

POWIAT WRZESI SKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr 223/2012 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 5 stycznia 2012 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESI SKIEGO W SZCZEGÓLNO CI
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 899 903	0	20 000	1 879 903
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 899 903	0	20 000	1 879 903
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	0	20 000	110 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 067 550	0	128	3 067 422
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 067 550	0	128	3 067 422
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 056 000	0	128	3 055 872
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 537 389	0	416 813	13 120 576
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 769 874	0	416 813	10 353 061
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 419 874	0	416 813	10 003 061
758	Różne rozliczenia		29 656 981	0	95 693	29 561 288
	75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	25 647 305	0	95 648	25 551 657
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 647 305	0	95 648	25 551 657
	75832	Członkowska subwencja ogólna dla powiatów	1 274 249	0	45	1 274 204
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 249	0	45	1 274 204
851	Ochrona zdrowia		2 252 948	7 500	57 621	2 202 827
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 500	0	7 500
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 500	0	7 500
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 252 948	0	57 621	2 195 327
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 252 948	0	57 621	2 195 327
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 106 050	0	173	2 105 877
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 587	0	173	167 414
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 587	0	173	167 414
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		478 700	30 000	0	508 700
	90002	Gospodarka odpadami	180 000	30 000	0	210 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	20 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	10 000
RAZEM DOCHODY			62 394 060	37 500	590 428	61 841 132

POWIAT WRZESI SKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr 223/2012 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 5 stycznia 2012 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESI SKIEGO W SZCZEGÓLNO CI
KLASYFIKACJI BUDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 471 869	1 200	0	2 473 069
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 471 869	1 200	0	2 473 069
	4300	Zakup usług pozostałych	621 430	1 200	0	622 630
700	Gospodarka mieszkaniowa		583 605	58 000	50 000	591 605
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 605	58 000	50 000	581 605
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104	12 000	5 000	23 104
	4270	Zakup usług remontowych	113 250	0	30 000	83 250
	4300	Zakup usług pozostałych	115 966	33 400	15 000	134 366
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 784	12 600	0	24 384
750	Administracja publiczna		8 826 353	12 000	0	8 838 353
	75020	Starostwa powiatowe	8 133 553	12 000	0	8 145 553
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 393	6 935	0	1 088 328
	4270	Zakup usług remontowych	75 360	4 900	0	80 260
	4300	Zakup usług pozostałych	541 763	165	0	541 928
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 493 200	0	128	3 493 072
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 366 000	0	128	3 365 872
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 153	0	128	72 025
758	Różne rozliczenia		938 814	0	245 000	693 814
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	938 814	0	245 000	693 814
	4810	Rezerwy	938 814	0	245 000	693 814
801	Oświata i wychowanie		24 960 645	277 511	227 219	25 010 937
	80120	Licea ogólnokształcące	4 889 583	1 200	0	4 890 783
	4300	Zakup usług pozostałych	44 501	1 200	0	45 701
	80130	Szkoły zawodowe	13 010 590	43 522	0	13 054 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 621 099	39 922	0	7 661 021
	4300	Zakup usług pozostałych	248 520	3 600	0	252 120
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	416 201	1 200	0	417 401
	4300	Zakup usług pozostałych	23 210	1 200	0	24 410
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 251 366	1 200	0	2 252 566
	4300	Zakup usług pozostałych	28 330	1 200	0	29 530
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 978	3 170	0	574 148
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	3 170	0	156 170
	80195	Pozostała działalność	370 000	227 219	227 219	370 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000	227 219	227 219	240 000
851	Ochrona zdrowia		3 135 948	0	57 621	3 078 327

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 252 948	0	57 621	2 195 327
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 252 948	0	57 621	2 195 327
852	Pomoc społeczna		5 627 494	14 281	681	5 641 094
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 479 029	1 200	0	1 480 229
	4300	Zakup usług pozostałych	70 412	1 200	0	71 612
85202		Domy pomocy społecznej	1 689 186	1 200	0	1 690 386
	4300	Zakup usług pozostałych	346 206	1 200	0	347 406
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	625 765	1 200	0	626 965
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900	1 200	0	26 100
85295		Pozostała działalność	49 900	10 681	681	59 900
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	10 000	10 000	0	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	681	0	681
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0	681	34 319
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 550 203	0	173	3 550 030
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 587	0	173	167 414
	4300	Zakup usług pozostałych	35 797	0	173	35 624
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 100 191	8 700	0	2 108 891
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	814 421	1 200	0	815 621
	4300	Zakup usług pozostałych	9 870	1 200	0	11 070
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 000	7 500	0	152 500
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000	7 500	0	106 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		337 213	30 000	0	367 213
90002		Gospodarka odpadami	250 000	30 000	0	280 000
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	30 000	0	280 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		202 000	5 300	5 300	202 000
92195		Pozostała działalność	117 000	5 300	5 300	117 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 000	0	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	80 300	0	5 300	75 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 300	0	4 300
926	Kultura fizyczna		230 000	50 000	0	280 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000	50 000	0	260 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000	50 000	0	168 000
RAZEM WYDATKI			58 270 744	456 992	586 122	58 141 614