

POWIAT WRZESIŃSKI

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

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO W SZCZEGÓLNOŚCI
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 350 809	212 078	0	2 562 887
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 317 309	212 078	0	2 529 387
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 317 309	212 078	0	2 529 387
RAZEM DOCHODY			64 403 966	212 078	0	64 616 044

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 SZCZEGÓŁOWO CI
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		720 927	1 859	1 859	720 927
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 927	1 859	1 859	710 927
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 768	1 700	0	21 468
	4270	Zakup usług remontowych	116 129	0	1 700	114 429
	4300	Zakup usług pozostałych	180 947	159	0	181 106
	4480	Podatek od nieruchomości	16 300	0	117	16 183
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	0	42	8
750	Administracja publiczna		8 749 796	53 650	53 650	8 749 796
	75020	Starostwa powiatowe	7 976 186	37 050	53 650	7 959 586
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471 582	30 000	0	4 501 582
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 280	0	10 000	747 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 604	0	20 000	89 604
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979 611	3 050	1 000	981 661
	4300	Zakup usług pozostałych	481 968	1 000	20 650	462 318
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 200	0	1 000	42 200
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	1 000	14 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000	3 000	0	133 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 320	16 600	0	215 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	3 550	0	28 950
	4300	Zakup usług pozostałych	155 892	13 050	0	168 942
801	Oświata i wychowanie		26 237 213	67 111	67 111	26 237 213
	80110	Gimnazja	323 639	617	617	323 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 849	309	0	236 158
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900	0	78	16 822
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 515	308	0	39 823
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510	0	539	4 971
	80120	Licea ogólnokształcące	5 011 930	386	386	5 011 930
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 377	191	0	3 333 568
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 479	0	39	261 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 491	195	0	571 686
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 324	0	347	72 977
	80130	Szkoły zawodowe	13 853 567	62 658	62 658	13 853 567
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 302 075	2 540	0	8 304 615
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 619	0	65	660 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 463	2 880	0	1 450 343
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 309	0	5 355	177 954
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 182	5 230	0	141 412

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	12 150	7 100	0	19 250
	4260	Zakup energii	570 593	0	15 900	554 693
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 218	0	49	8 169
	4300	Zakup usług pozostałych	290 338	2 100	300	292 138
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 044	0	219	5 825
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900	0	264	2 636
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 180	0	506	13 674
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 814	2 500	0	27 314
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 082	308	0	499 390
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 627	40 000	0	1 120 627
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 021	0	40 000	335 021
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		119 228	650	650	119 228
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 725	650	0	27 375
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 985	0	650	16 335
80195	Pozostała działalność		371 157	2 800	2 800	371 157
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	0	2 800	13 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	0	2 800	0	2 800
851	Ochrona zdrowia		3 247 809	212 078	0	3 459 887
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 317 309	212 078	0	2 529 387
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 317 309	212 078	0	2 529 387
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 592 380	6 775	6 775	3 592 380
85395	Pozostała działalność		1 858 203	6 775	6 775	1 858 203
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 810	0	175	4 635
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 067	0	1 900	190 167
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 791	0	100	17 691
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 289	950	0	42 239
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557	50	0	4 607
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	352 643	950	0	353 593
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 492	50	0	45 542
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 898	3 799	0	93 697
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591	201	0	7 792
	4307	Zakup usług pozostałych	549 293	0	4 369	544 924
	4309	Zakup usług pozostałych	51 460	0	231	51 229
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	95	0	95
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	5	0	5
	4437	Różne opłaty i składki	1 187	475	0	1 662
	4439	Różne opłaty i składki	63	25	0	88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	175	0	175
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 038 200	40 000	40 000	2 038 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	932 627	40 000	40 000	932 627
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 650	0	40 000	218 650
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 067	40 000	0	105 067
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		315 100	10	10	315 100
	92195	Pozostała działalność	190 100	10	10	190 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321	10	0	7 331
	4300	Zakup usług pozostałych	123 388	0	10	123 378
RAZEM WYDATKI			61 532 048	381 483	169 405	61 744 126