

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr 417/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 987 353	25 800	0	3 013 153
	85202	Domy pomocy społecznej	1 652 495	18 000	0	1 670 495
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 720	0	0	45 720
	0830	Wpływy z usług	1 386 475	18 000	0	1 404 475
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	0	0	1 500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 800	0	7 800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 800	0	7 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		23 100	6 300	0	29 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 000	6 300	0	14 300
	0830	Wpływy z usług	8 000	6 300	0	14 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		525 000	12 500	0	537 500
	90095	Pozostała działalność	0	12 500	0	12 500
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 500	0	12 500
RAZEM DOCHODY			61 042 563	44 600	0	61 087 163

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr 417/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 684 249	8 320	8 320	3 684 249
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 683 249	8 320	8 320	3 683 249
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 041	0	8 320	1 022 721
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	8 320	0	103 320
700	Gospodarka mieszkaniowa		577 320	37 776	0	615 096
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 320	37 776	0	605 096
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370	13 270	0	39 640
	4260	Zakup energii	230 400	1 300	0	231 700
	4300	Zakup usług pozostałych	133 470	5 430	0	138 900
	4580	Pozostałe odsetki	0	17 776	0	17 776
710	Działalność usługowa		584 100	4 710	4 710	584 100
	71015	Nadzór budowlany	377 000	4 710	4 710	377 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	0	910	2 540
	4260	Zakup energii	5 300	810	0	6 110
	4270	Zakup usług remontowych	0	300	0	300
	4300	Zakup usług pozostałych	16 497	3 600	0	20 097
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	0	800	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	0	3 000	10 000
750	Administracja publiczna		9 168 002	151 268	64 869	9 254 401
	75020	Starostwa powiatowe	8 427 734	131 768	64 869	8 494 633
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 070	0	29 070
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621 937	100 000	0	4 721 937
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981 268	0	11 869	969 399
	4300	Zakup usług pozostałych	691 677	11 869	53 000	650 546
	4430	Różne opłaty i składki	51 568	3 000	0	54 568
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 829	0	2 829
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000	19 500	0	153 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 070	0	8 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800	6 330	0	36 130
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200	11 100	0	109 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 529 383	72	72	3 529 383
	75495	Pozostała działalność	30 200	72	72	30 200
	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 pożytku publicznego.	10 000	0	72	9 928
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	72	0	5 872

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		509 790	0	61 100	448 690
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	509 790	0	61 100	448 690
	4810	Rezerwy	509 790	0	61 100	448 690
801	Oświata i wychowanie		23 612 305	114 674	2 820	23 724 159
	80120	Licea ogólnokształcące	4 951 405	29 107	82	4 980 430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 400	4 025	0	3 084 425
	4260	Zakup energii	200 050	25 082	0	225 132
	4480	Podatek od nieruchomości	250	0	82	168
	80130	Szkoły zawodowe	12 412 282	50 164	0	12 462 446
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932 431	32 075	0	7 964 506
	4270	Zakup usług remontowych	46 015	16 312	0	62 327
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 777	0	1 777
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 138 373	2 665	0	1 141 038
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 665	0	2 665
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 419	2 738	2 738	124 419
	4300	Zakup usług pozostałych	84 059	0	738	83 321
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300	1 500	500	10 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800	500	0	3 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 460	738	1 500	19 698
	80195	Pozostała działalność	439 284	30 000	0	469 284
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 285	30 000	0	69 285
851	Ochrona zdrowia		4 852 300	1 820	1 820	4 852 300
	85195	Pozostała działalność	21 500	1 820	1 820	21 500
	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 pożytku publicznego.	8 500	0	1 820	6 680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	820	0	7 220
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	1 000	0	7 600
852	Pomoc społeczna		5 925 283	46 667	7 782	5 964 168
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 597 236	13 934	1 934	1 609 236
	3110	Świadczenia społeczne	68 808	0	360	68 448
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 668	11 430	0	114 098
	4260	Zakup energii	37 734	1 165	0	38 899
	4300	Zakup usług pozostałych	95 704	0	70	95 634
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 662	0	1 339	1 323
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	1 339	0	5 439
	4480	Podatek od nieruchomości	380	0	165	215
	85202	Domy pomocy społecznej	1 656 495	24 526	3 861	1 677 160
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 000	0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 725	0	0	860 725
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 792	0	1 900	69 892
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 855	0	0	165 855
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 273	0	0	23 273
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	0	0	17 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 764	1 200	0	24 964

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500	0	0	9 500
	4260	Zakup energii	72 400	0	0	72 400
	4270	Zakup usług remontowych	7 998	1 100	0	9 098
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0	0	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	342 626	18 561	0	361 187
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	0	0	540
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	0	3 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680	0	0	1 680
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	0	0	550
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	0	0	900
	4430	Różne opłaty i składki	9 230	0	1 961	7 269
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 881	0	0	36 881
	4480	Podatek od nieruchomości	1 741	0	0	1 741
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640	0	0	640
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	1 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 665	0	2 665
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	7 800	0	7 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 200	0	1 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	0	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 500	0	6 500
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		624 484	407	407	624 484
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 384	407	0	22 791
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	0	407	3 593
85295	Pozostała działalność		63 900	0	1 580	62 320
	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 pożytku publicznego.	28 000	0	1 580	26 420
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 250 385	5 657	770	3 255 272
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 794	770	770	162 794
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 542	500	0	84 042
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 911	0	270	6 641
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	270	0	15 270
	4300	Zakup usług pozostałych	25 567	0	500	25 067
85395	Pozostała działalność		1 581 660	4 887	0	1 586 547
	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	0	3 307	0	3 307
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	180	0	680
	4300	Zakup usług pozostałych	500	1 400	0	1 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 669 306	17 188	10 000	1 676 494
	85410	Internaty i bursy szkolne	602 535	7 188	0	609 723

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 294	4 000	0	11 294
	4300	Zakup usług pozostałych	18 370	2 000	0	20 370
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	300	0	2 100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	888	0	888
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		120 000	10 000	10 000	120 000
	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 pożytku publicznego.	10 000	0	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800	10 000	0	83 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		467 000	12 500	0	479 500
	90095	Pozostała działalność	180 000	12 500	0	192 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	12 500	0	27 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		233 400	33 000	2 500	263 900
	92195	Pozostała działalność	143 400	33 000	2 500	173 900
	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 pożytku publicznego.	23 000	0	2 500	20 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	7 000	0	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050	6 000	0	12 050
	4300	Zakup usług pozostałych	79 757	20 000	0	99 757
926	Kultura fizyczna		1 439 625	75 020	5 020	1 509 625
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	75 020	5 020	250 000
	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 pożytku publicznego.	20 000	0	5 020	14 980
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 256	70 000	0	155 256
	4300	Zakup usług pozostałych	42 140	5 020	0	47 160
RAZEM WYDATKI			60 544 554	508 672	169 783	60 883 443

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz