

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 417/2012 Zarządu Powiatu we Wrzesni 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
801	Oświata i wychowanie		956 344	80 550	1 640	1 035 254
	80120	Licea ogólnokształcące	24 098	150	1 640	22 608
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	150	0	550
	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	21 948	0	1 150	20 798
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	0	490	710
	80130	Szkoły zawodowe	104 771	2 500	0	107 271
	0830	Wpływy z usług	0	2 500	0	2 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	42 900	0	42 900
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	36 465	0	36 465
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 435	0	6 435
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000	35 000	0	345 000
	0830	Wpływy z usług	310 000	35 000	0	345 000
852	Pomoc społeczna		3 169 677	19 813	0	3 189 490
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	346 957	325	0	347 282
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 280	325	0	38 605
	85204	Rodziny zastępcze	220 419	8 338	0	228 757
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	8 338	0	8 338
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 344	11 150	0	19 494
	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	6 644	11 150	0	17 794
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 400	6 400	0	35 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 300	6 400	0	20 700
	0830	Wpływy z usług	14 300	6 400	0	20 700
RAZEM DOCHODY			61 784 042	106 763	1 640	61 889 165

STAROSTA

 Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 417/2012 Zarządu Powiatu we Wrzesni 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		653 363	39	39	653 363
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 363	39	39	643 363
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147	29	0	1 176
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624	0	29	6 595
	4300	Zakup usług pozostałych	139 748	0	10	139 738
	4580	Pozostałe odsetki	28	10	0	38
710	Działalność usługowa		555 838	1 800	1 800	555 838
	71015	Nadzór budowlany	349 738	1 800	1 800	349 738
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 180	0	1 500	80 680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540	1 400	0	3 940
	4300	Zakup usług pozostałych	20 247	400	0	20 647
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	300	2 200
750	Administracja publiczna		9 597 515	30	30	9 597 515
	75020	Starostwa powiatowe	8 772 528	30	30	8 772 528
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990 476	0	30	990 446
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 958	30	0	11 988
758	Różne rozliczenia		170 263	0	39 690	130 573
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 263	0	39 690	130 573
	4810	Rezerwy	170 263	0	39 690	130 573
801	Oświata i wychowanie		24 698 551	115 216	11 786	24 801 981
	80120	Licea ogólnokształcące	5 026 339	2 800	4 072	5 025 067
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 515	406	0	15 921
	4300	Zakup usług pozostałych	52 719	2 394	0	55 113
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 860	0	600	2 260
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 173	0	3 472	188 701
	80130	Szkoły zawodowe	13 090 487	31 216	3 322	13 118 381
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 266	2 922	300	16 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	1 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 908	3 500	0	154 408
	4260	Zakup energii	644 370	20 000	363	664 007
	4270	Zakup usług remontowych	80 818	0	1 000	79 818
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 455	0	547	8 908
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 650	0	112	5 538
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 730	300	0	25 030

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 554	4 494	0	489 048
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		124 419	44 700	1 800	167 319
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 071	0	1 071
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	189	0	189
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	195	0	195
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34	0	34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	26	0	26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	5	0	5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 860	0	9 860
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 740	0	1 740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	0	800	4 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 893	0	17 893
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 157	0	3 157
	4307	Zakup usług pozostałych	0	7 420	0	7 420
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 310	0	1 310
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300	1 000	0	11 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 998	800	1 000	20 798
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		542 925	35 000	1 092	576 833
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	0	900	9 500
	4220	Zakup środków żywności	305 000	35 000	0	340 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 756	0	192	6 564
80195	Pozostała działalność		513 784	1 500	1 500	513 784
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	1 500	0	20 500
	4300	Zakup usług pozostałych	57 736	0	1 500	56 236
851	Ochrona zdrowia		4 825 333	1 054	1 054	4 825 333
85195	Pozostała działalność		21 500	1 054	1 054	21 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720	0	108	5 612
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100	1 054	946	9 208
852	Pomoc społeczna		6 263 483	21 939	2 126	6 283 296
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 666 675	2 451	2 126	1 667 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	51	549
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 694	0	360	639 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 458	60	0	121 518
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 081	300	0	63 381
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 266	0	538	171 728
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	923	0	86	837
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 128	2 091	0	16 219
	4430	Różne opłaty i składki	11 320	0	241	11 079
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	0	850	300
85203	Ośrodki wsparcia		904 291	11 150	0	915 441
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 770	11 150	0	54 920
85204	Rodziny zastępcze		1 260 747	8 338	0	1 269 085
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420	340	0	15 760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164	48	0	2 212
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 948	7 950	0	99 898

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 299 817	16 000	0	3 315 817
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 038	16 000	0	210 038
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 042	3 000	0	87 042
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 514	7 000	0	29 514
	4260	Zakup energii	6 566	1 000	0	7 566
	4300	Zakup usług pozostałych	49 067	5 000	0	54 067
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 740 974	8 690	3 120	1 746 544
	85410	Internaty i bursy szkolne	628 375	6 400	830	633 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 294	6 400	0	17 694
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 177	0	830	22 347
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000	1 480	1 480	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	1 480	1 520
	4300	Zakup usług pozostałych	99 800	1 480	0	101 280
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 310	810	810	8 310
	4300	Zakup usług pozostałych	810	0	810	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	810	0	6 810
926	Kultura fizyczna		1 613 679	6 000	6 000	1 613 679
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	6 000	6 000	260 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 256	0	6 000	170 256
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940	6 000	0	31 940
RAZEM WYDATKI			62 777 475	170 768	65 645	62 882 598

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz