

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 163/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31 grudnia 2007 roku

DOCHODY

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2008 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	394 029	0	394 029
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	394 029	0	394 029
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	302 871	0	302 871
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	53 448	0	53 448
	6208	Dotacje rozwojowe	0	32 054	0	32 054
	6209	Dotacje rozwojowe	0	5 656	0	5 656
710	Działalność usługowa		517 878	4 130	0	522 008
	71015	Nadzór budowlany	322 478	4 130	0	326 608
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 478	4 130	0	326 608
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 976 673	326 665	0	3 303 338
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 976 673	326 665	0	3 303 338
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 224	2 065	0	2 770 289
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	299 600	0	299 600
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 000	0	25 000
852	Pomoc społeczna		2 800 887	192 978	0	2 993 865
	85202	Domy pomocy społecznej	1 178 387	12 978	0	1 191 365

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	459 700	12 978	0	472 678
	85203	Ośrodki wsparcia	650 175	180 000	0	830 175
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 875	180 000	0	829 875
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 074 069	36 058	0	1 110 127
	85395	Pozostała działalność	409 947	36 058	0	446 005
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	384 554	36 058	0	420 612
RAZEM DOCHODY			50 117 247	953 860	0	51 071 107

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 163/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31 grudnia 2007 roku

WYDATKI

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2008 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	394 029	0	394 029
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	394 029	0	394 029
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 100	0	5 100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	900	0	900
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	850	0	850
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	150	0	150
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	136 518	0	136 518
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 092	0	24 092
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	75 559	0	75 559
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 334	0	13 334
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0	1 403	0	1 403
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	247	0	247
	4308	Zakup usług pozostałych	0	83 441	0	83 441
	4309	Zakup usług pozostałych	0	14 725	0	14 725
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 054	0	32 054
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 656	0	5 656
700	Gospodarka mieszkaniowa		512 687	34 752	34 752	512 687
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 687	34 752	34 752	512 687
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615	4 095	0	8 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740	657	0	1 397
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220	30 000	0	41 220
	4300	Zakup usług pozostałych	191 183	0	34 752	156 431
710	Działalność usługowa		517 878	4 943	813	522 008
	71015	Nadzór budowlany	322 478	4 943	813	326 608

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 437	3 485	0	138 922
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 718	560	0	37 278
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 003	85	0	5 088
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0	813	20 187
	4480	Podatek od nieruchomości	0	567	0	567
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	246	0	846
750	Administracja publiczna		7 787 427	90 451	70 051	7 807 827
	75019 Rady powiatów		338 405	1 000	1 000	338 405
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 705	0	1 000	333 705
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	1 000	0	3 700
	75020 Starostwa powiatowe		7 109 122	69 051	69 051	7 109 122
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 000	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 900	0	69 051	328 849
	4300	Zakup usług pozostałych	359 070	40 000	0	399 070
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	6 051	0	106 051
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 000	21 000	0	120 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		130 000	20 400	0	150 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200	20 400	0	65 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 174 098	330 887	4 222	3 500 763
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 086 648	330 887	4 222	3 413 313
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 288	1 755	0	31 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905	267	0	9 172
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	43	0	893
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410	4 222	0	12 632
	4300	Zakup usług pozostałych	71 698	0	4 222	67 476
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 600	324 600	0	609 200
758	Różne rozliczenia		720 718	0	244 096	476 622
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		720 718	0	244 096	476 622
	4810	Rezerwy	720 718	0	244 096	476 622
801	Oświata i wychowanie		20 341 409	248 615	326 119	20 263 905
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 601 910	40 344	4 228	1 638 026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 632	36 116	0	1 115 748
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 510	0	3 312	89 198
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 625	3 312	0	29 937
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	916	0	6 166
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 276	0	916	50 360
80111	Gimnazja specjalne		649 845	9 000	5 285	653 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 991	0	5 285	443 706
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 202	7 000	0	71 202
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	2 000	0	13 000
80120	Licea ogólnokształcące		4 455 158	34 149	101 924	4 387 383
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000	0	100 000	330 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 596	32 225	1 924	2 811 897
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 924	0	1 924
80130	Szkoły zawodowe		10 834 538	141 429	191 822	10 784 145
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000	0	179 100	300 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 504 378	55 626	0	6 560 004
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 893	0	3 273	177 620
	4270	Zakup usług remontowych	273 442	73 081	0	346 523
	4300	Zakup usług pozostałych	258 322	0	9 449	248 873
	4430	Różne opłaty i składki	20 119	1 273	0	21 392
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 946	9 449	0	395 395
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500	2 000	0	21 500
80134	Szkoły zawodowe specjalne		326 156	6 662	5 829	326 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 424	833	0	206 257
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 228	0	3 829	12 399
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 517	2 829	0	29 346
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 773	1 000	0	5 773
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899	2 000	0	5 899
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	0	2 000	27 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		913 647	15 951	15 951	913 647
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 450	10 000	0	49 450

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0	5 000	5 000
	4260	Zakup energii	83 500	0	10 951	72 549
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900	5 000	0	14 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	600	0	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 150	351	0	32 501
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 803	1 080	1 080	126 803
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789	1 000	80	1 709
	4300	Zakup usług pozostałych	82 299	0	1 000	81 299
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061	80	0	1 141
852	Pomoc społeczna		5 257 820	513 194	134 116	5 636 898
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 249 489	30 812	7 522	1 272 779
	3110	Świadczenia społeczne	55 975	23 290	0	79 265
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 781	0	4 000	534 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 731	0	1 000	91 731
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	5 000	0	15 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 622	0	400	88 222
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	0	620	5 780
	4300	Zakup usług pozostałych	44 920	500	0	45 420
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 210	0	502	1 708
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	1 000	0	5 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700	0	1 000	4 700
	4430	Różne opłaty i składki	2 650	700	0	3 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 895	102	0	20 997
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	220	0	1 220
	85202	Domy pomocy społecznej	1 446 468	15 976	2 998	1 459 446
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 653	0	2 998	56 655
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 585	4 358	0	28 943
	4220	Zakup środków żywności	218 590	2 698	0	221 288
	4270	Zakup usług remontowych	50 884	8 620	0	59 504
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	300	0	1 000
	85203	Ośrodki wsparcia	649 875	228 144	48 144	829 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 862	21 749	0	295 611

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 844	226	0	50 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 096	301	0	7 397
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 665	0	8 284	26 381
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 654	0	7 000	34 654
	4260	Zakup energii	25 707	212	4 917	21 002
	4270	Zakup usług remontowych	26 933	180 000	24 500	182 433
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	160	0	560
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500	22 900	0	153 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960	0	1 260	1 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	1 100	0	3 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	0	700	5 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180	1 495	983	12 692
	4580	Pozostałe odsetki	0	1	0	1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	500	1 500
	85204	Rodziny zastępcze	931 012	132 480	0	1 063 492
	3110	Świadczenia społeczne	800 000	132 480	0	932 480
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	528 505	35 859	5 529	558 835
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	500	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850	3 800	0	42 650
	4260	Zakup energii	14 200	444	0	14 644
	4270	Zakup usług remontowych	22 700	30 330	0	53 030
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	60	0	560
	4300	Zakup usług pozostałych	33 691	0	500	33 191
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	0	680	2 820
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	0	540	6 460
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	0	702	2 098
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 895	0	1 807	10 088
	4480	Podatek od nieruchomości	0	565	0	565
	4580	Pozostałe odsetki	0	60	0	60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	0	800	1 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150	600	0	1 750
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	2 300	2 300	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	2 300	6 200
	4300	Zakup usług pozostałych	700	2 300	0	3 000
85295	Pozostała działalność		440 471	67 623	67 623	440 471
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434	397	0	9 831
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034	343	0	11 377
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 257	544	0	1 801
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	114 282	0	1 284	112 998
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	73 175	0	66 339	6 836
	4308	Zakup usług pozostałych	100 356	66 339	0	166 695
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 001 728	83 892	25 834	2 059 786
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		147 900	34 910	12 910	169 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 423	26 861	0	100 284
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 945	4 679	0	15 624
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545	912	0	2 457
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 513	0	10 210	8 303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 000	500
	4260	Zakup energii	3 300	528	0	3 828
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 140	0	400	29 740
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	586	0	300	286
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	200	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 930	0	3 630
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	374	0	200	174
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0	100	100
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 207 566	0	6 363	1 201 203
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 183	0	5 409	764 774
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800	0	904	119 896
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 583	0	50	19 533
85395	Pozostała działalność		444 947	48 982	6 561	487 368

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 990	30 651	0	68 641
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010	5 409	0	7 419
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325	5 122	0	25 447
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075	904	0	1 979
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 258	285	0	3 543
	4129	Składki na Fundusz Pracy	172	50	0	222
	4308	Zakup usług pozostałych	166 291	0	6 232	160 059
	4309	Zakup usług pozostałych	10 239	0	329	9 910
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 008	0	1 008
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	53	0	53
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140	475	0	615
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25	25	0	50
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	382	4 749	0	5 131
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68	251	0	319
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 482 445	11 120	11 120	1 482 445
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		196 000	10 000	10 000	196 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	10 000	0	36 500
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0	10 000	100 000
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 701	1 120	1 120	6 701
	4300	Zakup usług pozostałych	4 956	0	1 120	3 836
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745	1 120	0	2 865
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		270 000	122 500	29 400	363 100
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	42 500	0	42 500
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	42 500	0	42 500
	92195 Pozostała działalność		151 618	80 000	29 400	202 218
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	0	29 400	45 600
	4300	Zakup usług pozostałych	48 618	80 000	0	128 618

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK

DOCHODY

1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		463 407	0	0	463 407
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 407	0	0	463 407
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 407	0	0	463 407
710	Działalność usługowa		517 878	4 130	0	522 008
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 400	0	0	185 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	0	0	185 400
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	0	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0	0	10 000
	71015	Nadzór budowlany	322 478	4 130	0	326 608
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 478	4 130	0	326 608
750	Administracja publiczna		195 900	0	0	195 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 900	0	0	169 900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 900	0	0	169 900
	75045	Komisje poborowe	26 000	0	0	26 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	0	0	26 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 876 648	2 065	0	2 878 713
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 876 648	2 065	0	2 878 713
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 224	2 065	0	2 770 289
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 424	0	0	108 424
851	Ochrona zdrowia		810 406	0	0	810 406
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	810 406	0	0	810 406
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 406	0	0	810 406
852	Pomoc społeczna		649 875	180 000	0	829 875
	85203	Ośrodki wsparcia	649 875	180 000	0	829 875
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 875	180 000	0	829 875
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 880	0	0	156 880
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 900	0	0	147 900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 900	0	0	147 900
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 980	0	0	8 980
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 980	0	0	8 980
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000	0	0	5 000
	92195	Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	5 675 994	186 195	0	5 862 189

POWIAT WRZESIŃSKI

DOCHODY

2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 000	0	0	7 000
	75045	Komisje poborowe	7 000	0	0	7 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	0	0	7 000
852	Pomoc społeczna		25 000	0	0	25 000
	85295	Pozostała działalność	25 000	0	0	25 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	0	0	25 000
RAZEM DOCHODY			32 000	0	0	32 000

POWIAT WRZESIŃSKI

WYDATKI

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		463 407	34 752	34 752	463 407
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 407	34 752	34 752	463 407
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615	4 095	0	8 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740	657	0	1 397
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200	0	0	60 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220	30 000	0	41 220
	4270	Zakup usług remontowych	186 905	0	0	186 905
	4300	Zakup usług pozostałych	141 903	0	34 752	107 151
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 107	0	0	53 107
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 717	0	0	4 717
710	Działalność usługowa		517 878	4 943	813	522 008
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 400	0	0	185 400
	4300	Zakup usług pozostałych	185 400	0	0	185 400
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	10 000
	71015	Nadzór budowlany	322 478	4 943	813	326 608
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 120	0	0	64 120
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 437	3 485	0	138 922
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 623	0	0	9 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 718	560	0	37 278
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 003	85	0	5 088
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 377	0	0	2 377

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0	813	20 187
	4260	Zakup energii	5 137	0	0	5 137
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	300
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	15 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	0	2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	0	0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	0	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 663	0	0	3 663
	4480	Podatek od nieruchomości	0	567	0	567
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	246	0	846
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0	0	4 000
750	Administracja publiczna		195 900	0	0	195 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 900	0	0	169 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 364	0	0	112 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 383	0	0	19 383
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 753	0	0	2 753
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400	0	0	35 400
	75045	Komisje poborowe	26 000	0	0	26 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 250	0	0	10 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073	0	0	1 073
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162	0	0	162
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	0	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985	0	0	985
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200	0	0	6 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	95	0	0	95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35	0	0	35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 876 648	6 287	4 222	2 878 713
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 876 648	6 287	4 222	2 878 713

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95	0	0	95
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	127 824	0	0	127 824
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 247	0	0	21 247
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 288	1 755	0	31 043
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482	0	0	3 482
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 873 785	0	0	1 873 785
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	153 686	0	0	153 686
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 300	0	0	154 300
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 606	0	0	59 606
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905	267	0	9 172
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	43	0	893
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 936	0	0	79 936
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 468	0	0	88 468
	4260	Zakup energii	30 490	0	0	30 490
	4270	Zakup usług remontowych	22 268	0	0	22 268
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410	4 222	0	12 632
	4300	Zakup usług pozostałych	71 698	0	4 222	67 476
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 382	0	0	2 382
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800	0	0	7 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 240	0	0	6 240
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	0	0	2 640
	4430	Różne opłaty i składki	150	0	0	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	0	0	1 814
	4480	Podatek od nieruchomości	5 048	0	0	5 048
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550	0	0	550
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0	0	1 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 062	0	0	6 062
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 824	0	0	33 824
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600	0	0	74 600
851	Ochrona zdrowia		810 406	0	0	810 406
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	810 406	0	0	810 406
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	810 406	0	0	810 406
852	Pomoc społeczna		649 875	228 144	48 144	829 875
	85203	Ośrodki wsparcia	649 875	228 144	48 144	829 875
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 862	21 749	0	295 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 031	0	0	14 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 844	226	0	50 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 096	301	0	7 397
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 665	0	8 284	26 381
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 654	0	7 000	34 654
	4220	Zakup środków żywności	9 000	0	0	9 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450	0	0	450
	4260	Zakup energii	25 707	212	4 917	21 002
	4270	Zakup usług remontowych	26 933	180 000	24 500	182 433
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	160	0	560
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500	22 900	0	153 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960	0	1 260	1 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	1 100	0	3 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	0	700	5 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	493	0	0	493
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180	1 495	983	12 692
	4580	Pozostałe odsetki	0	1	0	1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	500	1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	0	0	3 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 880	12 910	12 910	156 880
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		147 900	12 910	12 910	147 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 423	4 861	0	78 284
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674	0	0	4 674
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 945	4 679	0	15 624
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545	912	0	2 457
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 513	0	10 210	8 303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 000	500
	4260	Zakup energii	3 300	528	0	3 828
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 140	0	400	29 740
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	586	0	300	286
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	200	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 930	0	3 630
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	374	0	200	174
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0	100	100
	85334 Pomoc dla repatriantów		8 980	0	0	8 980
	3110	Świadczenia społeczne	8 980	0	0	8 980
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000	0	0	5 000
	92195 Pozostała działalność		5 000	0	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			5 675 994	287 036	100 841	5 862 189

POWIAT WRZESIŃSKI

WYDATKI

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 000	0	0	7 000
	75045 Komisje poborowe		7 000	0	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	0	7 000
852	Pomoc społeczna		25 000	0	0	25 000
	85295 Pozostała działalność		25 000	0	0	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	0	0	3 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	0	0	11 300
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	0	0	10 400
RAZEM WYDATKI			32 000	0	0	32 000

POWIAT WRZESIŃSKI

DOCHODY

5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		696 600	0	0	696 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 600	0	0	696 600
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	696 600	0	0	696 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500	0	0	500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500	0	0	500
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500	0	0	500
852	Pomoc społeczna		6 000	0	0	6 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	0	0	6 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	0	0	6 000
RAZEM DOCHODY			703 100	0	0	703 100