

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 WRZESIŃSIEGO NA 2008 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 303 338	84 973	25 000	3 363 311
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 303 338	84 973	25 000	3 363 311
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 600	59 973	0	359 573
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	0	25 000	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	0	25 000
758	Różne rozliczenia		26 766 569	28 908	0	26 795 477
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 139 214	28 908	0	23 168 122
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 139 214	28 908	0	23 168 122
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000	7 925	0	22 925
	92195 Pozostała działalność		15 000	7 925	0	22 925
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	7 925	0	7 925
RAZEM DOCHODY			54 503 781	121 806	25 000	54 600 587

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 WRZESIŃSIEGO NA 2008 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 718 004	66 942	66 942	2 718 004
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 718 004	66 942	66 942	2 718 004
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	11 181	0	29 181
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 194	0	46 000	230 194
	4270	Zakup usług remontowych	413 868	20 942	0	434 810
	4300	Zakup usług pozostałych	669 034	16 819	0	685 853
	4430	Różne opłaty i składki	14 270	0	2 053	12 217
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	0	1 739	14 261
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 747	18 000	15 688	547 059
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 506	0	1 462	70 044
700	Gospodarka mieszkaniowa		587 687	4 561	4 561	587 687
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 687	4 561	4 561	587 687
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 220	4 561	0	45 781
	4270	Zakup usług remontowych	246 905	0	4 561	242 344
710	Działalność usługowa		522 008	20 500	20 500	522 008
	71015	Nadzór budowlany	326 608	20 500	20 500	326 608
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 120	3 700	0	67 820
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 922	0	15 000	123 922
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278	0	5 000	32 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 187	15 000	0	35 187
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 300	0	16 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0	500	3 500
750	Administracja publiczna		7 807 827	94 400	94 400	7 807 827
	75019	Rady powiatów	338 405	1 000	1 000	338 405
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 705	0	1 000	325 705
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 000	0	5 000
	75020	Starostwa powiatowe	7 109 122	88 400	88 400	7 109 122
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682 257	15 000	0	3 697 257
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 858	0	15 000	534 858
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 849	45 900	0	334 749
	4270	Zakup usług remontowych	436 940	0	45 900	391 040
	4300	Zakup usług pozostałych	431 070	22 500	0	453 570
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000	0	22 500	97 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 948	5 000	0	219 948
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 200	0	5 000	255 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 400	5 000	5 000	150 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	5 000	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 380	3 000	0	75 380
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	2 000	0	67 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 510 763	130 670	70 697	3 570 736
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 413 313	130 670	70 697	3 473 286
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	127 824	0	125	127 699
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 873 785	0	38 171	1 835 614
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 019	38 171	0	194 190
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 360	27 217	0	143 577
	4260	Zakup energii	30 490	0	9 813	20 677
	4270	Zakup usług remontowych	22 268	899	0	23 167
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 632	1 410	0	14 042
	4300	Zakup usług pozostałych	67 476	0	20 000	47 476

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800	0	1 560	6 240
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 240	0	722	5 518
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	0	306	2 334
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 062	3 000	0	19 062
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 200	59 973	0	669 173
757	Obsługa długu publicznego		475 257	31 720	31 720	475 257
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		475 257	31 720	31 720	475 257
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	274 000	0	31 720	242 280
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	201 257	31 720	0	232 977
758	Różne rozliczenia		87 303	0	10 744	76 559
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		87 303	0	10 744	76 559
	4810	Rezerwy	87 303	0	10 744	76 559
801	Oświata i wychowanie		20 848 235	70 276	79 016	20 839 495
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 793 596	1 320	1 320	1 793 596
	4300	Zakup usług pozostałych	6 635	1 000	0	7 635
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 180	0	1 320	11 860
	4430	Różne opłaty i składki	400	20	0	420
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 240	300	0	1 540
	80111 Gimnazja specjalne		735 810	670	670	735 810
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899	500	0	4 399
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	0	670	4 530
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	930	170	0	1 100
	80120 Licea ogólnokształcące		4 349 760	16 593	16 593	4 349 760
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 288	13 440	0	2 919 728
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 121	0	10 000	480 121
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 626	0	2 800	75 826
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	640	360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 131	0	2 853	46 278

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 119	0	300	3 819
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 565	2 853	0	180 418
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130	300	0	1 430
	80130	Szkoły zawodowe	11 221 791	21 731	30 471	11 213 051
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 170	13 500	0	199 670
	4270	Zakup usług remontowych	396 266	6 731	15 471	387 526
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 670	0	4 000	7 670
	4300	Zakup usług pozostałych	281 644	0	11 000	270 644
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 622	1 500	0	24 122
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	341 989	188	188	341 989
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0	188	26 812
	4430	Różne opłaty i składki	300	18	0	318
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	930	170	0	1 100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	913 647	16 458	16 458	913 647
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 596	7 458	0	465 054
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 179	0	1 458	37 721
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 828	0	6 000	81 828
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 450	5 000	0	54 450
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	0	3 000	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900	3 000	0	17 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	500	0	2 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0	1 000	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	500	0	3 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 803	1 789	1 789	126 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 627	1 323	0	21 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455	0	331	4 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662	16	0	678
	4300	Zakup usług pozostałych	80 363	0	1 458	78 905
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050	450	0	3 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		431 163	11 527	11 527	431 163
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 803	0	3	23 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658	2	0	5 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1	0	1 081
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	11 524	0	33 524
	4300	Zakup usług pozostałych	50 352	0	8 000	42 352
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	800	200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	1 924	76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	800	200
803	Szkolnictwo wyższe		0	6 900	0	6 900
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	6 900	0	6 900
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	6 900	0	6 900
852	Pomoc społeczna		6 965 157	40 081	18 482	6 986 756
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 416 459	12 361	4 482	1 424 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 781	0	279	575 502
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 717	0	36	39 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 761	0	1 200	93 561
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 650	0	75	14 575
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 222	6 785	0	104 007
	4220	Zakup środków żywności	84 293	507	0	84 800
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 500	0	100	9 400
	4260	Zakup energii	33 500	0	277	33 223
	4270	Zakup usług remontowych	123 600	0	1 348	122 252
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	40	0	1 340
	4300	Zakup usług pozostałych	50 220	4 629	0	54 849
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 708	0	206	1 502
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400	26	0	5 426
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	0	297	4 403
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200	0	115	15 085
	4430	Różne opłaty i składki	3 350	0	17	3 333
	4480	Podatek od nieruchomości	250	0	57	193

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	0	475	2 325
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	374	0	1 874
85203	Ośrodki wsparcia		1 801 244	23 000	14 000	1 810 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 980	0	7 000	291 980
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 070	0	3 500	46 570
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 381	0	3 500	22 881
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 654	3 000	0	37 654
	4260	Zakup energii	21 002	1 000	0	22 002
	4300	Zakup usług pozostałych	153 400	10 000	0	163 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	9 000	0	110 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	4 720	0	14 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	4 720	0	5 520
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 298 353	7 312	7 090	2 298 575
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		192 335	222	0	192 557
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000	222	0	51 222
85395	Pozostała działalność		708 928	7 090	7 090	708 928
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	136 430	2 977	0	139 407
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 223	158	0	7 381
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 327	1 457	0	11 784
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166	257	0	1 423
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 625	231	0	1 856
	4129	Składki na Fundusz Pracy	185	41	0	226
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	171 577	0	2 259	169 318
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 981	0	399	23 582
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	103 239	0	939	102 300
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 814	0	166	10 648
	4308	Zakup usług pozostałych	56 385	1 035	2 977	54 443
	4309	Zakup usług pozostałych	4 905	183	158	4 930
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	255	0	255

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	45	0	45
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	383	0	383
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	68	0	68
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 017	0	46	1 971
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	298	0	8	290
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 170	0	117	5 053
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	325	0	21	304
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 614 491	10 440	17 340	1 607 591
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		176 000	9 500	9 500	176 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	0	9 500	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	9 500	0	89 500
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		193 480	0	6 900	186 580
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 200	0	6 900	12 300
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 701	940	940	6 701
	4300	Zakup usług pozostałych	3 836	0	940	2 896
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 865	940	0	3 805
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		363 100	27 025	8 000	382 125
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		42 500	10 000	0	52 500
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500	10 000	0	52 500
	92195 Pozostała działalność		202 218	17 025	8 000	211 243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 000	0	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	8 000	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	149 218	7 025	0	156 243
926	Kultura fizyczna i sport		491 500	15 471	0	506 971
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		326 500	15 471	0	341 971
	4270	Zakup usług remontowych	104 500	15 471	0	119 971

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		523 407	0	0	523 407
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		523 407	0	0	523 407
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 407	0	0	523 407
710	Działalność usługowa		522 008	0	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		326 608	0	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	326 608	0	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		2 878 713	0	0	2 878 713
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 878 713	0	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	2 770 289	0	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		960 406	0	0	960 406
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 406	0	0	960 406
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 406	0	0	960 406
852	Pomoc społeczna		1 801 244	0	0	1 801 244
	85203	Ośrodki wsparcia	1 801 244	0	0	1 801 244
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700 244	0	0	1 700 244
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000	0	0	101 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 910	0	0	187 910
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 930	0	0	178 930
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 930	0	0	178 930
	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	7 074 588	0	0	7 074 588

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		523 407	4 561	4 561	523 407
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 407	4 561	4 561	523 407
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710	0	0	8 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397	0	0	1 397
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200	0	0	60 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 220	4 561	0	45 781
	4270	Zakup usług remontowych	246 905	0	4 561	242 344
	4300	Zakup usług pozostałych	115 851	0	0	115 851
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 407	0	0	44 407
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 717	0	0	4 717
710	Działalność usługowa		522 008	20 500	20 500	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	326 608	20 500	20 500	326 608
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 120	3 700	0	67 820
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 922	0	15 000	123 922
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 623	0	0	9 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278	0	5 000	32 278
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 088	0	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	20 187	15 000	0	35 187
	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	1 300	0	16 300
	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	567	0	0	567
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	846	0	0	846
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0	500	3 500
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		2 878 713	70 697	70 697	2 878 713
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 878 713	70 697	70 697	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	125	127 699
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 757	0	0	14 757
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	28 803	0	0	28 803
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875	0	0	1 875
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 873 785	0	38 171	1 835 614
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 019	38 171	0	194 190
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	124 541	0	0	124 541
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	60 584	0	0	60 584
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266	0	0	7 266
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842	0	0	842
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 936	0	0	79 936
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 360	27 217	0	143 577
	4260	Zakup energii	30 490	0	9 813	20 677
	4270	Zakup usług remontowych	22 268	899	0	23 167
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 632	1 410	0	14 042
	4300	Zakup usług pozostałych	67 476	0	20 000	47 476
	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	1 560	6 240
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 240	0	722	5 518
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	0	306	2 334
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0
	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	2 200	0	0	2 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 062	3 000	0	19 062
	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		960 406	0	0	960 406
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 406	0	0	960 406
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	960 406	0	0	960 406
852	Pomoc społeczna		1 801 244	14 000	14 000	1 801 244
	85203	Ośrodki wsparcia	1 801 244	14 000	14 000	1 801 244
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 980	0	7 000	291 980
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 031	0	0	14 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 070	0	3 500	46 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 397	0	0	7 397
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 381	0	3 500	22 881
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 654	3 000	0	37 654
	4220	Zakup środków żywności	9 000	0	0	9 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450	0	0	450
	4260	Zakup energii	21 002	1 000	0	22 002
	4270	Zakup usług remontowych	1 049 433	0	0	1 049 433
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	0	0	560
	4300	Zakup usług pozostałych	153 400	10 000	0	163 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	0	0	1 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	0	0	3 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	0	0	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	12 692	0	0	12 692
	4580	Pozostałe odsetki	1	0	0	1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	0	0	101 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 910	0	0	187 910
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		178 930	0	0	178 930
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 284	0	0	94 284
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674	0	0	4 674
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 694	0	0	15 694
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557	0	0	2 557
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 303	0	0	13 303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560	0	0	3 560
	4260	Zakup energii	5 828	0	0	5 828
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 640	0	0	32 640
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	286	0	0	286
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	0	0	900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630	0	0	3 630
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	674	0	0	674
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	0	0	900
	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			7 074 588	109 758	109 758	7 074 588

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