

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 907 250	111 407	0	2 018 657
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 907 250	111 407	0	2 018 657
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000	111 407	0	463 407
710	Działalność usługowa		515 400	2 478	0	517 878
	71015 Nadzór budowlany		320 000	2 478	0	322 478
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	2 478	0	322 478
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 942 010	34 663	0	2 976 673
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 942 010	34 663	0	2 976 673
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 766 985	1 239	0	2 768 224
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	33 424	0	108 424
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 541 633	25 000	0	10 566 633
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 603 100	25 000	0	2 628 100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	25 000	0	55 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		131 653	57 903	0	189 556
	80195	Pozostała działalność	0	57 903	0	57 903
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	27 903	0	27 903
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	30 000	0	30 000
851	Ochrona zdrowia		840 406	60 000	0	900 406
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	60 000	0	60 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	0	60 000
852	Pomoc społeczna		2 735 887	65 000	0	2 800 887
	85202	Domy pomocy społecznej	1 138 387	40 000	0	1 178 387
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	419 700	40 000	0	459 700
	85295	Pozostała działalność	377 871	25 000	0	402 871
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 000	0	25 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 017 151	85 826	28 908	1 074 069
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	8 980	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	0	8 980	0	8 980
	85395	Pozostała działalność	362 009	76 846	28 908	409 947
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	307 708	76 846	0	384 554
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	54 301	0	28 908	25 393
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000	10 000	0	15 000
	92195	Pozostała działalność	5 000	10 000	0	15 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 000	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	49 693 878	452 277	28 908	50 117 247

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
600	Transport i łączność		2 789 935	31 506	108 759	2 712 682
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 789 935	31 506	108 759	2 712 682
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 700	0	4 506	276 194
	4270	Zakup usług remontowych	415 868	0	2 000	413 868
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	27 000	102 253	544 747
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	4 506	0	71 506
700	Gospodarka mieszkaniowa		401 280	111 407	0	512 687
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 280	111 407	0	512 687
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200	30 000	0	60 200
	4300	Zakup usług pozostałych	154 183	37 000	0	191 183
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 700	44 407	0	53 107
710	Działalność usługowa		515 400	2 478	0	517 878
	71015	Nadzór budowlany	320 000	2 478	0	322 478
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 346	2 091	0	135 437
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 382	336	0	36 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952	51	0	5 003
750	Administracja publiczna		7 764 427	23 000	0	7 787 427
	75020	Starostwa powiatowe	7 086 122	23 000	0	7 109 122
	4270	Zakup usług remontowych	433 940	23 000	0	456 940
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 139 435	53 445	18 782	3 174 098
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 051 985	53 445	18 782	3 086 648
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 418	0	1 323	95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	28 235	1 053	0	29 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745	160	0	8 905
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824	26	0	850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 468	0	16 000	88 468
	4260	Zakup energii	14 490	16 000	0	30 490
	4270	Zakup usług remontowych	21 334	934	0	22 268
	4300	Zakup usług pozostałych	73 157	0	1 459	71 698
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	222	0	2 382
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 181	1 459	0	2 640
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647	167	0	1 814
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 176	33 424	0	284 600
758	Różne rozliczenia		827 587	0	106 869	720 718
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	827 587	0	106 869	720 718
	4810	Rezerwy	827 587	0	106 869	720 718
801	Oświata i wychowanie		20 125 256	268 568	52 415	20 341 409
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 495 850	106 060	0	1 601 910
	4270	Zakup usług remontowych	15 763	13 485	0	29 248
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	92 575	0	92 575
	80120	Licea ogólnokształcące	4 412 184	42 974	0	4 455 158
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 959	38 637	0	2 781 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 930	3 741	0	484 671
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 673	596	0	77 269
	80123	Licea profilowane	578 729	0	4 515	574 214
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 561	0	4 236	387 325
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 137	0	206	86 931
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 503	0	73	12 430
	80130	Szkoły zawodowe	10 865 807	15 931	47 200	10 834 538
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492 730	11 648	0	6 504 378
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 231	1 798	0	1 130 029
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 914	285	0	171 199
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 093	0	2 200	180 893
	4430	Różne opłaty i składki	17 919	2 200	0	20 119
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 339	0	45 000	153 339
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 803	700	700	126 803

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	82 999	0	700	82 299
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460	700	0	2 160
	80195	Pozostała działalność	370 000	102 903	0	472 903
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 665	0	23 665
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	3 658	0	5 658
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	580	0	1 080
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 000	0	75 000
851		Ochrona zdrowia	864 406	60 000	0	924 406
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	60 000	0	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	60 000
852		Pomoc społeczna	5 086 383	177 378	5 941	5 257 820
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 249 489	5 941	5 941	1 249 489
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 781	0	5 000	538 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 658	0	941	39 717
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 500	0	10 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	441	0	441
	85202	Domy pomocy społecznej	1 357 591	88 877	0	1 446 468
	4270	Zakup usług remontowych	10 884	40 000	0	50 884
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 877	0	48 877
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	470 945	57 560	0	528 505
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 501	6 760	0	283 261
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050	26 800	0	38 850
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	20 200	0	22 700
	4300	Zakup usług pozostałych	29 891	3 800	0	33 691
	85295	Pozostała działalność	415 471	25 000	0	440 471
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600	3 300	0	40 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 300	0	11 300
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 400	0	10 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 810	133 017	36 099	2 001 728
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 182 566	25 000	0	1 207 566
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 183	25 000	0	770 183
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	8 980	0	8 980
	3110	Świadczenia społeczne	0	8 980	0	8 980

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		382 009	99 037	36 099	444 947
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	15 000	0	35 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	3 990	0	37 990
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0	3 990	2 010
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 190	2 135	0	20 325
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210	0	2 135	1 075
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 916	342	0	3 258
	4129	Składki na Fundusz Pracy	514	0	342	172
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	29 130	0	114 130
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 381	9 971	8 410
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 154	12 884	0	42 038
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 145	1 670	3 421	3 394
	4308	Zakup usług pozostałych	138 448	27 843	0	166 291
	4309	Zakup usług pozostałych	24 432	2 047	16 240	10 239
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	140	0	140
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	25	0	25
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	382	0	382
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	68	0	68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 477 930	5 280	765	1 482 445
	85410	Internaty i bursy szkolne	608 899	4 515	0	613 414
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 675	4 515	0	286 190
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 701	765	765	6 701
	4300	Zakup usług pozostałych	5 721	0	765	4 956
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	765	0	1 745
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000	10 000	0	270 000
	92195	Pozostała działalność	141 618	10 000	0	151 618
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	10 000	0	75 000
926	Kultura fizyczna i sport		1 767 461	0	1 275 961	491 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 602 461	0	1 275 961	326 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 166	0	113 166	0
	4246	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 970	0	19 970	0
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 401	0	971 401	0
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 424	0	171 424	0
RAZEM WYDATKI			48 626 221	876 079	1 605 591	47 896 709

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		352 000	111 407	0	463 407
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		352 000	111 407	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	352 000	111 407	0	463 407
710	Działalność usługowa		515 400	2 478	0	517 878
	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		320 000	2 478	0	322 478
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	2 478	0	322 478
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		2 841 985	34 663	0	2 876 648
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 841 985	34 663	0	2 876 648
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 766 985	1 239	0	2 768 224
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	33 424	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	0	0	649 875
	85203	Ośrodki wsparcia	649 875	0	0	649 875
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 875	0	0	649 875
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		147 900	8 980	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	0	8 980	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	0	8 980	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	5 518 466	157 528	0	5 675 994

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		0	25 000	0	25 000
	85295	Pozostała działalność	0	25 000	0	25 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 000	0	25 000
RAZEM DOCHODY			7 000	25 000	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		352 000	111 407	0	463 407
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000	111 407	0	463 407
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615	0	0	4 615
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740	0	0	740
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200	30 000	0	60 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220	0	0	11 220
	4270	Zakup usług remontowych	186 905	0	0	186 905
	4300	Zakup usług pozostałych	104 903	37 000	0	141 903
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 700	44 407	0	53 107
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 717	0	0	4 717
710	Działalność usługowa		515 400	2 478	0	517 878
	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	320 000	2 478	0	322 478
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 120	0	0	64 120
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 346	2 091	0	135 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 623	0	0	9 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 382	336	0	36 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952	51	0	5 003
	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	0	21 000
	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0	0	600
	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		2 841 985	87 269	52 606	2 876 648
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 841 985	87 269	52 606	2 876 648
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 418	0	1 323	95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	28 235	1 053	0	29 288
	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	8 745	160	0	8 905
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824	26	0	850
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 936	0	0	79 936
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 468	0	16 000	88 468
	4260	Zakup energii	14 490	16 000	0	30 490
	4270	Zakup usług remontowych	21 334	934	0	22 268
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410	0	0	8 410
	4300	Zakup usług pozostałych	73 157	0	1 459	71 698
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	222	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	1 181	1 459	0	2 640
	4430	Różne opłaty i składki	150	0	0	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647	167	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
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 062	0	0	6 062

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 824	0	33 824
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	33 424	33 824	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	0	0	649 875
	85203	Ośrodki wsparcia	649 875	0	0	649 875
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 862	0	0	273 862
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 031	0	0	14 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 844	0	0	49 844
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 096	0	0	7 096
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 665	0	0	34 665
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 654	0	0	41 654
	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	0	0	25 707
	4270	Zakup usług remontowych	26 933	0	0	26 933
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500	0	0	130 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960	0	0	2 960
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	0	0	2 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	0	0	6 500
	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	0	0	12 180
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	0	0	3 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		147 900	8 980	0	156 880
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 900	0	0	147 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 423	0	0	73 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674	0	0	4 674
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 945	0	0	10 945
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545	0	0	1 545
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 513	0	0	18 513
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	1 500
	4260	Zakup energii	3 300	0	0	3 300
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 140	0	0	30 140
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	586	0	0	586
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	0	0	1 700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	374	0	0	374
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0	0	200
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	8 980	0	8 980
	3110	Świadczenia społeczne	0	8 980	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			5 518 466	210 134	52 606	5 675 994

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		0	25 000	0	25 000
	85295 Pozostała działalność		0	25 000	0	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 300	0	3 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 300	0	11 300
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 400	0	10 400
RAZEM WYDATKI			7 000	25 000	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 zlecanych 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 zlecanych 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	0	0	6 000
RAZEM DOCHODY			703 100	0	0	703 100