

POWIAT WRZESIŃSKI

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

DOCHODY

UKŁAD WYKONACZY BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2008 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 073 270	101 000	0	4 174 270
	85203	Ośrodki wsparcia	1 700 544	101 000	0	1 801 544
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	101 000	0	101 000
RAZEM DOCHODY			54 402 781	101 000	0	54 503 781

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
852	Pomoc społeczna		6 864 157	101 000	0	6 965 157
	85203	Ośrodki wsparcia	1 700 244	101 000	0	1 801 244
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	101 000	0	101 000
RAZEM WYDATKI			53 482 115	101 000	0	53 583 115

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		1 700 244	101 000	0	1 801 244
	85203 Ośrodki wsparcia		1 700 244	101 000	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	0	101 000	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	6 973 588	101 000	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	0	0	523 407
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 407	0	0	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	0	0	41 220
	4270	Zakup usług remontowych	246 905	0	0	246 905
	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	0	0	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	0	0	326 608
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 120	0	0	64 120
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 922	0	0	138 922
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 623	0	0	9 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278	0	0	37 278
	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	0	0	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	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	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		2 878 713	0	0	2 878 713
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 878 713	0	0	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	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	0	1 873 785
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 019	0	0	156 019
	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	0	0	116 360
	4260	Zakup energii	30 490	0	0	30 490
	4270	Zakup usług remontowych	22 268	0	0	22 268
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 632	0	0	12 632
	4300	Zakup usług pozostałych	67 476	0	0	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	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	0	0	16 062
	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		1 700 244	101 000	0	1 801 244
	85203	Ośrodki wsparcia	1 700 244	101 000	0	1 801 244
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 980	0	0	298 980
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 031	0	0	14 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 070	0	0	50 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 397	0	0	7 397
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 381	0	0	26 381
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 654	0	0	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	21 002	0	0	21 002
	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	0	0	153 400
	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	0	101 000	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			6 973 588	101 000	0	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