

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 306/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2008 roku

DOCHODY

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSIEGO NA 2009 ROK -DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 009 500	25 000	0	1 034 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 009 500	25 000	0	1 034 500
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	25 000	0	25 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 934 549	12 500	0	2 947 049
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 934 549	12 500	0	2 947 049
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 500	0	12 500
758	Różne rozliczenia		28 738 162	198 000	0	28 936 162
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	198 000	0	198 000
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	198 000	0	198 000
801	Oświata i wychowanie		153 932	1 060	0	154 992
	80130	Szkoły zawodowe	85 316	1 060	0	86 376
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 060	0	2 060
852	Pomoc społeczna		2 658 962	28 540	0	2 687 502
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	499 313	1 500	0	500 813
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 500	0	1 500
	85203	Ośrodki wsparcia	674 580	24 440	0	699 020
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 600	0	11 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 200	12 840	0	687 040
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		5 320	2 600	0	7 920
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 600	0	2 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 573 515	2 237	0	1 575 752
	85395 Pozostała działalność		982 347	2 237	0	984 584
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	927 581	2 125	0	929 706
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 266	112	0	34 378
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		300	409 920	0	410 220
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		0	409 920	0	409 920
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	278 951	0	278 951
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	130 969	0	130 969
926	Kultura fizyczna i sport		0	470 000	0	470 000
	92601 Obiekty sportowe		0	300 000	0	300 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	0	300 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	170 000	0	170 000
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	0	20 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000	0	150 000
RAZEM DOCHODY			53 359 612	1 147 257	0	54 506 869

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 306/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2008 roku

WYDATKI

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSIEGO NA 2009 ROK -WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 983 495	748 000	952 524	5 778 971
	60014 Drogi publiczne powiatowe		5 983 495	748 000	952 524	5 778 971
	4270	Zakup usług remontowych	402 600	380 000	0	782 600
	4300	Zakup usług pozostałych	937 670	118 000	0	1 055 670
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 777	250 000	952 524	2 928 253
700	Gospodarka mieszkaniowa		180 000	86 464	8 964	257 500
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		180 000	76 464	8 964	247 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	8 000	0	21 600
	4300	Zakup usług pozostałych	48 908	67 500	8 964	107 444
	4580	Pozostałe odsetki	0	10	0	10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	954	0	1 954
	70095 Pozostała działalność		0	10 000	0	10 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	10 000
710	Działalność usługowa		484 100	3 748	3 748	484 100
	71015 Nadzór budowlany		342 300	3 748	3 748	342 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 949	0	3 748	17 201
	4270	Zakup usług remontowych	13 300	2 700	0	16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	48	0	48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0	1 000
750	Administracja publiczna		9 463 252	596 458	27 935	10 031 775
	75020 Starostwa powiatowe		8 718 952	526 358	27 835	9 217 475
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 413	26 335	0	3 912 748

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000	0	26 335	286 665
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1 500	0	1 500
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	0	1 500	500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 549	198 523	0	1 570 072
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	300 000	0	300 000
	75045	Komisje poborowe	31 000	100	100	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	100	0	10 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	70 000	0	230 000
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500	70 000	0	137 500
752		Obrona narodowa	3 000	9 000	0	12 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	9 000	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	9 000	0	12 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 981 350	56 791	48 291	2 989 850
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 934 000	56 711	44 211	2 946 500
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 091 157	0	31 369	2 059 788
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	104 315	44 211	0	148 526
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 193	0	12 842	161 351
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 500	0	12 500
	75495	Pozostała działalność	28 350	80	4 080	24 350
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	0	4 080	6 620
	4430	Różne opłaty i składki	0	80	0	80
758		Różne rozliczenia	569 498	0	228 447	341 051
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	569 498	0	228 447	341 051
	4810	Rezerwy	569 498	0	228 447	341 051
801		Oświata i wychowanie	22 224 338	655 421	271 224	22 608 535
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 589 430	550	550	1 589 430
	4270	Zakup usług remontowych	450	550	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 470	0	550	8 920

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		758 280	450	450	758 280
	4270	Zakup usług remontowych	300	450	0	750
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350	0	450	6 900
80120	Licea ogólnokształcące		5 098 164	85 989	4 232	5 179 921
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 937	3 251	0	2 958 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 064	0	2 752	242 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 534	2 000	0	491 534
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 281	752	0	79 033
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 290	56 000	0	97 290
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	1 480	2 520
	4270	Zakup usług remontowych	306 465	22 506	0	328 971
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 980	1 480	0	6 460
80130	Szkoły zawodowe		12 202 500	325 839	10 851	12 517 488
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 277 045	9 404	0	7 286 449
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 744	0	7 851	572 893
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 914	5 000	0	1 215 914
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 475	2 851	0	195 326
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 358	1 060	0	178 418
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 417	0	2 000	51 417
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 494	0	1 000	9 494
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 368	1 000	0	24 368
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 034	2 000	0	31 034
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 471	304 524	0	612 995
80134	Szkoły zawodowe specjalne		428 428	450	450	428 428
	4270	Zakup usług remontowych	300	450	0	750
	4300	Zakup usług pozostałych	32 350	0	450	31 900
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		939 540	50	60 050	879 540
	4300	Zakup usług pozostałych	7 932	0	50	7 882
	4580	Pozostałe odsetki	0	50	0	50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	60 000	40 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		163 617	800	800	163 617
	4300	Zakup usług pozostałych	103 829	0	800	103 029
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 210	800	0	17 010

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne		262 314	2 690	238	264 766
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 632	2 452	0	170 084
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454	0	238	11 216
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 686	238	0	27 924
80195	Pozostała działalność		413 740	238 603	193 603	458 740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 810	0	450	53 360
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	193 153	193 153	200 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	180	0	1 180
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	270	0	270
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	0	45 000
851	Ochrona zdrowia		1 794 491	10 000	0	1 804 491
85195	Pozostała działalność		25 600	10 000	0	35 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	4 000	0	18 900
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	6 000	0	16 700
852	Pomoc społeczna		5 326 824	68 810	9 430	5 386 204
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 548 754	15 940	600	1 564 094
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 400	13 840	0	74 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 769	1 500	0	694 269
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400	600	0	29 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900	0	600	108 300
85202	Domy pomocy społecznej		1 492 918	6 080	6 080	1 492 918
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 586	5 480	0	58 066
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 472	600	0	24 072
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800	0	6 080	25 720
85203	Ośrodki wsparcia		674 200	27 190	2 750	698 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 397	5 600	0	377 997
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 896	10 647	1 850	45 693
	4220	Zakup środków żywności	6 135	433	0	6 568
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	100	0	600
	4260	Zakup energii	24 368	3 000	0	27 368
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	700	0	1 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	76 946	2 957	900	79 003
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	200	0	1 550
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	0	0	2 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	510	0	2 610
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	300	0	2 300
	4580	Pozostałe odsetki	0	43	0	43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	1 200	0	1 850
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 500	0	3 500
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		530 394	2 600	0	532 994
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 332	2 600	0	327 932
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		2 000	3 500	0	5 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 500	0	3 500
85295	Pozostała działalność		40 000	13 500	0	53 500
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	12 504	0	12 504
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	996	0	996
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 856 137	87 375	30 138	2 913 374
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 440 544	70 000	0	1 510 544
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	70 000	0	230 000
85395	Pozostała działalność		1 074 559	17 375	30 138	1 061 796
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	232 688	2 125	0	234 813
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 318	112	0	12 430
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0	15 000	25 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740	77	0	14 817
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507	0	77	2 430
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 355	12	0	2 367
	4129	Składki na Fundusz Pracy	403	0	12	391

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	244 572	4 730	0	249 302
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200	0	4 730	25 470
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324	8 819	0	11 143
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 438	0	500	35 938
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 430	1 000	0	7 430
	4308	Zakup usług pozostałych	248 086	0	4 819	243 267
	4309	Zakup usług pozostałych	18 889	0	5 000	13 889
	4578	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	500	0	500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 464 253	912 634	425 842	2 951 045
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 500 726	501 669	424 797	1 577 598
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 821	0	2 740	22 081
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 530	2 140	0	48 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 375	600	0	7 975
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 057	498 929	422 057	1 088 929
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		80 000	409 920	0	489 920
	3248	Stypendia dla uczniów	0	275 602	0	275 602
	3249	Stypendia dla uczniów	0	129 398	0	129 398
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	385	0	385
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	181	0	181
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	227	0	227
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	106	0	106
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 737	0	2 737
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 284	0	1 284
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		7 302	1 045	1 045	7 302
	4300	Zakup usług pozostałych	6 612	0	1 045	5 567
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	1 045	0	1 735
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		245 000	143	143	245 000
	92195 Pozostała działalność		130 000	143	143	130 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	143	0	143
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	143	7 857

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport		1 147 000	1 813 789	0	2 960 789
	92601	Obiekty sportowe	810 000	1 769 789	0	2 579 789
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	65 200	0	65 200
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	1 691 589	0	2 291 589
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	312 000	44 000	0	356 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	44 000	0	44 000
RAZEM WYDATKI			58 125 992	5 048 633	2 006 686	61 167 939

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 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		100 000	0	0	100 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000	0	0	100 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	0	0	100 000
710	Działalność usługowa		484 100	0	0	484 100
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		132 800	0	0	132 800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 800	0	0	132 800
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 000	0	0	9 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0	0	9 000
	71015 Nadzór budowlany		342 300	0	0	342 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 300	0	0	342 300
750	Administracja publiczna		199 300	0	0	199 300
	75011 Urzędy wojewódzkie		173 300	0	0	173 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 300	0	0	173 300
	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		2 934 000	0	0	2 934 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 934 000	0	0	2 934 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 934 000	0	0	2 934 000
851	Ochrona zdrowia		1 043 533	0	0	1 043 533
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 533	0	0	1 043 533
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 533	0	0	1 043 533
852	Pomoc społeczna		674 200	12 840	0	687 040
	85203	Ośrodki wsparcia	674 200	12 840	0	687 040
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 200	12 840	0	687 040
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 300	0	0	149 300
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 300	0	0	149 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 300	0	0	149 300
RAZEM DOCHODY			5 584 433	12 840	0	5 597 273

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		5 000	0	0	5 000
	75045	Komisje poborowe	5 000	0	0	5 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	0	0	5 000
RAZEM DOCHODY			5 000	0	0	5 000

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		100 000	8 964	8 964	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	8 964	8 964	100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078	0	0	2 078
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334	0	0	334
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	8 000	0	21 600
	4270	Zakup usług remontowych	53 000	0	0	53 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 908	0	8 964	20 944
	4580	Pozostałe odsetki	0	10	0	10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080	0	0	1 080
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	954	0	954
710	Działalność usługowa		484 100	3 748	3 748	484 100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 800	0	0	132 800
	4300	Zakup usług pozostałych	132 800	0	0	132 800
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	0	0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0	9 000
	71015	Nadzór budowlany	342 300	3 748	3 748	342 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 846	0	0	64 846
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 176	0	0	145 176
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478	0	0	13 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 894	0	0	25 894
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 476	0	0	5 476
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660	0	0	2 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 949	0	3 748	17 201

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	5 000	0	0	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 300	2 700	0	16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	48	0	48
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700	0	0	19 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	0	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	0	0	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100	0	0	13 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 981	0	0	4 981
	4480	Podatek od nieruchomości	290	0	0	290
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	0	0	850
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0	500
750	Administracja publiczna		199 300	100	100	199 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 300	0	0	173 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 133	0	0	117 133
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898	0	0	17 898
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869	0	0	2 869
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400	0	0	35 400
	75045	Komisje poborowe	26 000	100	100	26 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 250	0	0	10 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027	0	0	1 027
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157	0	0	157
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	0	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426	0	0	1 426
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800	100	0	5 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	0	0	40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 934 000	44 211	44 211	2 934 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 934 000	44 211	44 211	2 934 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162	0	0	162
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	140 727	0	0	140 727
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 072	0	0	24 072
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 834	0	0	32 834
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322	0	0	4 322
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 091 157	0	31 369	2 059 788
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	104 315	44 211	0	148 526
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 193	0	12 842	161 351
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 740	0	0	25 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397	0	0	10 397
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587	0	0	1 587
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0	3 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 482	0	0	92 482
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 435	0	0	48 435
	4260	Zakup energii	45 900	0	0	45 900
	4270	Zakup usług remontowych	35 930	0	0	35 930
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 270	0	0	9 270
	4300	Zakup usług pozostałych	53 092	0	0	53 092
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	0	0	2 400
	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	2 500	0	0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214	0	0	2 214
	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	875	0	0	875

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 258	0	0	8 258
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1 043 533	0	0	1 043 533
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 533	0	0	1 043 533
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 043 533	0	0	1 043 533
852	Pomoc społeczna		674 200	15 590	2 750	687 040
	85203	Ośrodki wsparcia	674 200	15 590	2 750	687 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 397	5 600	0	377 997
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 724	0	0	24 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 891	0	0	61 891
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730	0	0	9 730
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700	0	0	26 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 896	2 047	1 850	37 093
	4220	Zakup środków żywności	6 135	433	0	6 568
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	100	0	600
	4260	Zakup energii	24 368	3 000	0	27 368
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	0	0	1 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	700	0	1 080
	4300	Zakup usług pozostałych	76 946	0	900	76 046
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	200	0	1 550
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	0	0	2 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	0	0	3 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	510	0	2 610
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	300	0	2 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 583	0	0	15 583
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	1 200	0	1 850
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650	0	0	1 650
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 500	0	3 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 300	0	0	149 300
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 300	0	0	149 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 280	0	0	95 280
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 483	0	0	8 483
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 166	0	0	16 166
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542	0	0	2 542
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 161	0	0	8 161
	4300	Zakup usług pozostałych	14 241	0	0	14 241
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 427	0	0	4 427
RAZEM WYDATKI			5 584 433	72 613	59 773	5 597 273

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		5 000	0	0	5 000
	75045	Komisje poborowe	5 000	0	0	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	0	0	5 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			5 000	0	0	5 000

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		822 000	0	0	822 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		822 000	0	0	822 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	822 000	0	0	822 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		980	0	0	980
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		980	0	0	980
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	980	0	0	980
852	Pomoc społeczna		7 600	0	0	7 600
	85203 Ośrodki wsparcia		7 600	0	0	7 600
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 600	0	0	7 600
RAZEM DOCHODY			830 580	0	0	830 580