

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
710	Działalność usługowa		484 600	17 618	0	502 218
	71097 Gospodarstwa pomocnicze		0	17 618	0	17 618
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	17 618	0	17 618
750	Administracja publiczna		657 168	0	28 000	629 168
	75020 Starostwa powiatowe		452 868	0	28 000	424 868
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000	0	28 000	0
801	Oświata i wychowanie		572 692	61 392	0	634 084
	80130 Szkoły zawodowe		504 076	3 250	0	507 326
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	250	0	850
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 656	3 000	0	79 656
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		25 149	27 815	0	52 964
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	27 815	0	27 815
	80195 Pozostała działalność		26 430	30 327	0	56 757
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	30 327	0	30 327
852	Pomoc społeczna		2 820 935	2 736	0	2 823 671
	85203 Ośrodki wsparcia		803 270	2 736	0	806 006
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600	2 736	0	14 336

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 576 587	48 584	0	1 625 171
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 335	9	0	1 344
	0970	Wpływy z różnych dochodów	835	9	0	844
	85395	Pozostała działalność	984 584	48 575	0	1 033 159
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	929 706	41 289	0	970 995
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 378	7 286	0	41 664
RAZEM DOCHODY			56 068 637	130 330	28 000	56 170 967

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		5 778 971	271 379	241 379	5 808 971
	60014 Drogi publiczne powiatowe		5 778 971	271 379	241 379	5 808 971
	4260	Zakup energii	26 600	3 400	0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	782 600	0	163 098	619 502
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 670	0	55 000	1 000 670
	4430	Różne opłaty i składki	15 700	0	5 400	10 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 696	0	2 881	17 815
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 253	267 979	15 000	3 181 232
700	Gospodarka mieszkaniowa		403 500	2 806	2 806	403 500
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		393 500	2 806	2 806	393 500
	4300	Zakup usług pozostałych	93 944	0	2 806	91 138
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 806	0	8 806
750	Administracja publiczna		10 031 775	16 966	1 192 523	8 856 218
	75019 Rady powiatów		370 000	4 000	4 000	370 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000	0	4 000	356 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 000	0	4 000
	75020 Starostwa powiatowe		9 215 475	0	1 188 523	8 026 952
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 072	0	1 188 523	381 549
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		230 000	12 966	0	242 966
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	2 000	0	94 000
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500	10 966	0	138 466
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 989 850	4 000	4 000	2 989 850
	75495 Pozostała działalność		24 350	4 000	4 000	24 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050	0	4 000	6 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620	4 000	0	14 620
758	Różne rozliczenia		244 205	843 696	0	1 087 901
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		244 205	843 696	0	1 087 901
	4810	Rezerwy	244 205	843 696	0	1 087 901
801	Oświata i wychowanie		22 803 565	347 187	76 870	23 073 882
	80120 Licea ogólnokształcące		5 185 231	20 900	14 450	5 191 681
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 312	0	9 450	232 862
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 520	6 450	0	8 970
	4270	Zakup usług remontowych	328 971	14 450	0	343 421
	4300	Zakup usług pozostałych	40 598	0	5 000	35 598
	80123 Licea profilowane		118 617	0	1 175	117 442
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175	0	1 175	0
	80130 Szkoły zawodowe		12 708 028	215 560	12 245	12 911 343
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 550	0	2 245	23 305
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 304 449	22 140	0	7 326 589
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 418	10 000	0	196 418
	4270	Zakup usług remontowych	385 417	0	10 000	375 417
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 755	3 420	0	14 175
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 295	180 000	0	960 295
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		879 540	76 400	0	955 940
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	76 400	0	81 400
	80195 Pozostała działalność		458 740	34 327	49 000	444 067
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 720	0	25 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860	3 977	0	5 837
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557	630	0	1 187
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 423	0	4 000	38 423
	4300	Zakup usług pozostałych	56 347	4 000	0	60 347
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000	0
851	Ochrona zdrowia		2 671 391	45 000	0	2 716 391
	85111 Szpitale ogólne		725 358	45 000	0	770 358
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 358	45 000	0	770 358
852	Pomoc społeczna		5 529 054	74 838	25 300	5 578 592

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 565 594	13 920	0	1 579 514
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 240	13 920	0	88 160
85202	Domy pomocy społecznej		1 469 301	30 311	9 200	1 490 412
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 289	21 111	0	785 400
	4220	Zakup środków żywności	214 261	0	5 800	208 461
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	13 500	0	3 000	10 500
	4270	Zakup usług remontowych	10 272	8 800	0	19 072
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	400	600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	400	0	1 600
85203	Ośrodki wsparcia		802 890	3 436	700	805 626
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 593	2 736	0	108 329
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550	0	700	850
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	700	0	3 400
85204	Rodziny zastępcze		972 158	11 771	0	983 929
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 601	11 771	0	115 372
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		542 211	7 000	7 000	542 211
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	0	4 000	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	3 000	0	19 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 200	0	3 000	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100	4 000	0	26 100
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		67 000	8 400	8 400	67 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900	0	8 400	19 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300	8 400	0	12 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 950 772	48 575	0	2 999 347
85395	Pozostała działalność		1 061 796	48 575	0	1 110 371
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 282	1 849	0	17 131
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883	326	0	2 209
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 442	302	0	2 744

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4129	Składki na Fundusz Pracy	303	53	0	356
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	260 962	12 461	0	273 423
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 905	2 199	0	16 104
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 961	9 677	0	45 638
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 143	1 708	0	11 851
	4308	Zakup usług pozostałych	231 267	17 000	0	248 267
	4309	Zakup usług pozostałych	27 089	3 000	0	30 089
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 204 761	253 614	4 887	3 453 488
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	937	0	937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	795	0	795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	122	0	122
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	0	20
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		668 641	29 790	2 000	696 431
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 700	14 507	0	469 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 191	2 218	0	76 409
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 030	355	0	12 385
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	2 000	7 000
	4260	Zakup energii	8 500	1 000	0	9 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 710	10 710	0	19 420
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 000	0	6 000
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 827 998	220 000	0	2 047 998
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	200 000	0	207 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 329	20 000	0	1 359 329
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		209 000	2 500	2 500	209 000
	4260	Zakup energii	8 000	0	2 500	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 500	0	4 500
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		7 302	387	387	7 302
	4300	Zakup usług pozostałych	5 307	0	387	4 920
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995	387	0	2 382
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		245 000	75 500	88 466	232 034
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000	35 000	70 000	35 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	35 000	0	35 000
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	0
	92195	Pozostała działalność	130 000	40 500	18 466	152 034
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000	0	17 966	54 034
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	500	0	643
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 857	0	500	7 357
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	80 000
926	Kultura fizyczna i sport		3 177 509	0	200 000	2 977 509
	92601	Obiekty sportowe	2 796 509	0	200 000	2 596 509
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 589	0	200 000	2 291 589
RAZEM WYDATKI			62 929 707	1 983 561	1 836 231	63 077 037

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		241 000	0	0	241 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		241 000	0	0	241 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000	0	0	241 000
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		1 910 433	0	0	1 910 433
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 433	0	0	1 910 433
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 910 433	0	0	1 910 433
852	Pomoc społeczna		794 290	0	0	794 290
	85203	Ośrodki wsparcia	791 290	0	0	791 290
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 290	0	0	784 290
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	0	0	7 000
	85295	Pozostała działalność	3 000	0	0	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	0	0	3 000
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			6 712 423	0	0	6 712 423

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
852	Pomoc społeczna		44 900	0	0	44 900
	85295	Pozostała działalność	44 900	0	0	44 900
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 900	0	0	44 900
RAZEM DOCHODY			49 900	0	0	49 900

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		241 000	2 806	2 806	241 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000	2 806	2 806	241 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 578	0	0	11 578
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934	0	0	1 934
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500	0	0	85 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	51 550	0	0	51 550
	4300	Zakup usług pozostałych	86 944	0	2 806	84 138
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 806	0	2 806
	4430	Różne opłaty i składki	450	0	0	450
	4580	Pozostałe odsetki	10	0	0	10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080	0	0	1 080
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	954	0	0	954
710	Działalność usługowa		484 100	0	0	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	0	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	17 201	0	0	17 201
	4260	Zakup energii	5 000	0	0	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	0	0	16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48	0	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	1 000	0	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	0	0	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	0	0	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	5 900	0	0	5 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	0	0	40
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
	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	2 059 788	0	0	2 059 788
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	148 526	0	0	148 526
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 351	0	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550	0	0	550
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	875	0	0	875
	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		1 910 433	0	0	1 910 433
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 433	0	0	1 910 433
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 910 433	0	0	1 910 433
852	Pomoc społeczna		794 290	700	700	794 290
	85203	Ośrodki wsparcia	791 290	700	700	791 290
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 247	0	0	380 247
	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	96 993	0	0	96 993
	4220	Zakup środków żywności	8 568	0	0	8 568
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700	0	0	700
	4260	Zakup energii	27 368	0	0	27 368
	4270	Zakup usług remontowych	36 800	0	0	36 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	0	0	1 080
	4300	Zakup usług pozostałych	73 936	0	0	73 936
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550	0	700	850
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	700	0	3 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	0	0	3 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610	0	0	2 610
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	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	1 960	0	0	1 960

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	3 500	0	0	3 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0	7 000
	85295	Pozostała działalność	3 000	0	0	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	3 000
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			6 712 423	3 506	3 506	6 712 423

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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	5 000
852	Pomoc społeczna		44 900	0	0	44 900
	85295 Pozostała działalność		44 900	0	0	44 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100	0	0	24 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	0	0	6 400
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	0	0	14 400
RAZEM WYDATKI			49 900	0	0	49 900

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