

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		1 034 500	6 000	0	1 040 500
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 034 500	6 000	0	1 040 500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	6 000	0	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 693 360	0	5 000	1 688 360
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 693 360	0	5 000	1 688 360
	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	5 000	236 000
710	Działalność usługowa		502 218	0	6 700	495 518
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		132 800	0	6 700	126 100
	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	6 700	126 100
750	Administracja publiczna		629 168	0	1 000	628 168
	75045 Komisje poborowe		31 000	0	1 000	30 000
	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	1 000	25 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 947 091	10 000	0	11 957 091
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 648 350	10 000	0	2 658 350
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	10 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 625 171	0	8 946	1 616 225
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 300	0	8 946	140 354
	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	8 946	140 354
926		Kultura fizyczna i sport	470 000	200 000	0	670 000
	92601	Obiekty sportowe	300 000	200 000	0	500 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000
RAZEM DOCHODY			56 170 967	216 000	21 646	56 365 321

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		5 808 971	28 021	28 021	5 808 971
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 808 971	28 021	28 021	5 808 971
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 170	10 000	0	215 170
	4270	Zakup usług remontowych	619 502	18 021	0	637 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 232	0	28 021	3 153 211
700	Gospodarka mieszkaniowa		403 500	185 205	12 205	576 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 500	185 205	12 205	566 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 578	0	14	11 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934	0	1	1 933
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500	0	4 985	80 515
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	219	781
	4260	Zakup energii	22 100	142 505	0	164 605
	4270	Zakup usług remontowych	51 550	20 346	5 000	66 896
	4300	Zakup usług pozostałych	91 138	20 205	0	111 343
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 806	1 930	0	10 736
	4430	Różne opłaty i składki	450	219	0	669
	4580	Pozostałe odsetki	11 910	0	17	11 893
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 480	0	1 141	72 339
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	0	140	24 860
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 054	0	688	3 366
710	Działalność usługowa		484 100	1 854	8 554	477 400
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 800	0	6 700	126 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	132 800	0	6 700	126 100
71015	Nadzór budowlany		342 300	1 854	1 854	342 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478	0	435	13 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 894	1 435	0	27 329
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 476	0	1 000	4 476
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700	0	419	19 281
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 981	19	0	5 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	400	0	900
750	Administracja publiczna		8 856 218	29 605	188 605	8 697 218
75019	Rady powiatów		370 000	6 000	6 000	370 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000	0	2 000	354 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 000	0	10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	4 000	0
75020	Starostwa powiatowe		8 026 952	3 500	181 500	7 848 952
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 601	0	3 500	359 101
	4260	Zakup energii	298 000	0	178 000	120 000
	4480	Podatek od nieruchomości	12 325	3 000	0	15 325
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500	500	0	2 000
75045	Komisje poborowe		33 000	105	1 105	32 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 250	0	350	9 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426	0	755	671
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900	105	0	13 005
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		242 966	20 000	0	262 966
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	5 000	0	99 000
	4300	Zakup usług pozostałych	138 466	15 000	0	153 466
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 989 850	19 745	19 745	2 989 850
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 946 500	17 245	17 245	2 946 500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	140 727	820	0	141 547
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 482	0	6 265	86 217
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 435	9 207	0	57 642
	4260	Zakup energii	45 900	7 058	0	52 958

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	53 092	0	6 000	47 092
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	160	0	2 560
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800	0	3 782	4 018
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 240	0	985	5 255
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214	0	213	2 001
	75495	Pozostała działalność	24 350	2 500	2 500	24 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050	0	2 500	3 550
	4300	Zakup usług pozostałych	14 620	2 500	0	17 120
758	Różne rozliczenia		1 087 901	0	58 579	1 029 322
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 087 901	0	58 579	1 029 322
	4810	Rezerwy	1 087 901	0	58 579	1 029 322
801	Oświata i wychowanie		23 073 882	85 752	14 822	23 144 812
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 590 610	500	500	1 590 610
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	0	500	16 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	0	500
	80120 Licea ogólnokształcące		5 191 681	16 630	0	5 208 311
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 688	16 630	0	2 979 318
	80130 Szkoły zawodowe		12 911 343	67 372	13 072	12 965 643
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 326 589	54 300	0	7 380 889
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 417	0	10 000	41 417
	4300	Zakup usług pozostałych	285 604	6 072	0	291 676
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 494	0	2 000	9 494
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 368	3 000	0	27 368
	4480	Podatek od nieruchomości	1 064	0	48	1 016
	4580	Pozostałe odsetki	150	0	24	126
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 934	0	1 000	9 934
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 034	4 000	0	35 034
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		955 940	1 250	1 250	955 940
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	500	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 250	0	1 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0	250	650
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500	0	500	1 000
803	Szkolnictwo wyższe		25 000	0	10 000	15 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000	0	10 000	15 000
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000	0	10 000	15 000
852	Pomoc społeczna		5 578 592	14 093	14 093	5 578 592
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 579 514	160	160	1 579 514
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400	0	160	109 240
	4480	Podatek od nieruchomości	200	160	0	360
	85203	Ośrodki wsparcia	805 626	8 483	8 483	805 626
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 329	6 800	0	115 129
	4220	Zakup środków żywności	8 568	0	500	8 068
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700	100	0	800
	4260	Zakup energii	27 368	0	3 683	23 685
	4270	Zakup usług remontowych	36 800	0	200	36 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	0	300	780
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	500	0	4 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610	200	0	2 810
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	1 000	1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 583	883	0	16 466
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 650	0	700	950
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	0	2 100	1 400
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	542 211	5 450	5 450	542 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	3 000	0	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100	0	3 450	22 650
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800	1 000	0	4 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	0	1 000	6 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	0	200	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 004	1 450	0	14 454

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	500	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0	300	3 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 999 347	11 401	20 347	2 990 401
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		186 698	1 327	10 273	177 752
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 280	0	8 946	86 334
	4300	Zakup usług pozostałych	37 839	1 327	0	39 166
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 427	0	1 327	3 100
	85395 Pozostała działalność		1 110 371	10 074	10 074	1 110 371
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 131	3 669	0	20 800
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209	195	0	2 404
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 744	618	0	3 362
	4129	Składki na Fundusz Pracy	356	32	0	388
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	273 423	0	4 287	269 136
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 104	0	227	15 877
	4308	Zakup usług pozostałych	248 267	0	5 280	242 987
	4309	Zakup usług pozostałych	30 089	0	280	29 809
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 162	5 280	0	9 442
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	278	280	0	558
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 453 488	43 924	30 275	3 467 137
	85410 Internaty i bursy szkolne		2 047 998	3 649	0	2 051 647
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 100	3 649	0	279 749
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		491 820	40 000	30 000	501 820
	3240	Stypendia dla uczniów	51 900	40 000	0	91 900
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	0	30 000	0
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		7 302	275	275	7 302
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920	0	275	4 645
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 382	275	0	2 657
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		232 034	0	20 000	212 034
	92195 Pozostała działalność		152 034	0	20 000	132 034
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	1 000	4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	5 000	0	2 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	17 000	63 000
926	Kultura fizyczna i sport		2 977 509	25 500	25 500	2 977 509
	92601 Obiekty sportowe		2 596 509	500	500	2 596 509
	4270	Zakup usług remontowych	81 660	0	500	81 160
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	500	0	3 500
	92695 Pozostała działalność		25 000	25 000	25 000	25 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	0	25 000	0
	3240	Stypendia dla uczniów	0	25 000	0	25 000
RAZEM WYDATKI			63 077 037	445 100	450 746	63 071 391

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	5 000	236 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		241 000	0	5 000	236 000
	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	5 000	236 000
710	Działalność usługowa		484 100	0	6 700	477 400
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		132 800	0	6 700	126 100
	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	6 700	126 100
	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	1 000	198 300
	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	1 000	25 000
	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	1 000	25 000

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	8 946	140 354
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 300	0	8 946	140 354
	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	8 946	140 354
RAZEM DOCHODY			6 712 423	0	21 646	6 690 777

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	5 229	10 229	236 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000	5 229	10 229	236 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 578	0	14	11 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934	0	1	1 933
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500	0	4 985	80 515
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	219	781
	4270	Zakup usług remontowych	51 550	0	5 000	46 550
	4300	Zakup usług pozostałych	84 138	3 973	0	88 111
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 806	1 037	0	3 843
	4430	Różne opłaty i składki	450	219	0	669
	4580	Pozostałe odsetki	10	0	10	0
	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	1 854	8 554	477 400
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 800	0	6 700	126 100
	4300	Zakup usług pozostałych	132 800	0	6 700	126 100
	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	1 854	1 854	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	435	13 043

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 894	1 435	0	27 329
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 476	0	1 000	4 476
	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	419	19 281
	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	19	0	5 000
	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	400	0	900
750	Administracja publiczna		199 300	105	1 105	198 300
	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	105	1 105	25 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 250	0	350	9 900
	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	755	671
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900	105	0	6 005
	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	17 245	17 245	2 934 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 934 000	17 245	17 245	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	820	0	141 547
	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	6 265	86 217
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 435	9 207	0	57 642
	4260	Zakup energii	45 900	7 058	0	52 958
	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	6 000	47 092
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	160	0	2 560
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800	0	3 782	4 018
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 240	0	985	5 255
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214	0	213	2 001
	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	8 483	8 483	794 290
	85203	Ośrodki wsparcia	791 290	8 483	8 483	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	6 800	0	103 793
	4220	Zakup środków żywności	8 568	0	500	8 068
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700	100	0	800
	4260	Zakup energii	27 368	0	3 683	23 685
	4270	Zakup usług remontowych	36 800	0	200	36 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	0	300	780
	4300	Zakup usług pozostałych	73 936	0	0	73 936
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	0	0	850
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	0	0	3 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	500	0	4 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610	200	0	2 810
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	1 000	1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 583	883	0	16 466
	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	700	950
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	0	2 100	1 400
	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	1 327	10 273	140 354
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 300	1 327	10 273	140 354
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 280	0	8 946	86 334
	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	1 327	0	15 568
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 427	0	1 327	3 100
RAZEM WYDATKI			6 712 423	34 243	55 889	6 690 777

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 zleczanych 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 zleczanych 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 600	0	0	7 600
RAZEM DOCHODY			830 580	0	0	830 580