

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 774 322	0	500 000	1 274 322
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 774 322	0	500 000	1 274 322
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 204 860	0	500 000	704 860
710	Działalność usługowa		503 337	0	26 800	476 537
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		126 100	0	26 800	99 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 100	0	26 800	99 300
801	Oświata i wychowanie		639 609	6 000	500	645 109
	80130 Szkoły zawodowe		511 399	6 000	500	516 899
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 043	500	0	1 543
	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	83 456	5 000	0	88 456
	0920	Pozostałe odsetki	3 560	500	0	4 060
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140	0	500	1 640
851	Ochrona zdrowia		1 910 433	87 600	0	1 998 033
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 910 433	87 600	0	1 998 033
	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	87 600	0	1 998 033
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 634 555	19 271	0	1 653 826
	85395 Pozostała działalność		1 033 159	19 271	0	1 052 430

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	970 995	19 271	0	990 266
RAZEM DOCHODY			56 526 755	112 871	527 300	56 112 326

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	1 000	0	1 000
	01095	Pozostała działalność	0	1 000	0	1 000
	6016	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 000	0	1 000
600	Transport i łączność		5 793 387	0	102 883	5 690 504
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 793 387	0	102 883	5 690 504
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 711	0	102 883	3 021 828
700	Gospodarka mieszkaniowa		687 135	9 213	9 213	687 135
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 135	9 213	9 213	677 135
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 515	0	9 213	71 302
	4300	Zakup usług pozostałych	144 325	9 213	0	153 538
710	Działalność usługowa		485 219	0	26 800	458 419
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 100	0	26 800	99 300
	4300	Zakup usług pozostałych	126 100	0	26 800	99 300
750	Administracja publiczna		8 768 718	186 783	37 000	8 918 501
	75020	Starostwa powiatowe	7 890 452	186 783	37 000	8 040 235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 901	1 783	0	300 684
	4300	Zakup usług pozostałych	479 000	10 000	0	489 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	52 000	3 000	0	55 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 000	3 000	0	79 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500	5 000	0	34 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	2 000	0	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	86 938	0	37 000	49 938
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	117 000	10 000	0	127 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	151 000	0	451 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 002 013	5 541	5 541	3 002 013
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 957 563	4 341	4 341	2 957 563
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162	0	62	100
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	141 547	0	1 121	140 426
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167 168	0	150	167 018
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 341	0	8	8 333
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 093	4 341	0	91 434
	4260	Zakup energii	52 958	0	1 500	51 458
	4270	Zakup usług remontowych	33 830	0	1 500	32 330
	75495 Pozostała działalność		25 450	1 200	1 200	25 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550	0	1 200	2 350
	4300	Zakup usług pozostałych	18 220	1 200	0	19 420
757	Obsługa długu publicznego		430 000	12 200	12 200	430 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		430 000	12 200	12 200	430 000
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	12 200	0	12 200
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	170 000	0	12 200	157 800
758	Różne rozliczenia		971 301	0	18 622	952 679
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		971 301	0	18 622	952 679
	4810	Rezerwy	971 301	0	18 622	952 679
801	Oświata i wychowanie		23 118 007	69 634	74 634	23 113 007
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 729 866	1 318	50 231	1 680 953
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 278	0	47 459	1 225 819
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 179	0	858	200 321

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 818	0	596	32 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 519	647	0	11 166
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	834	1 666
	4300	Zakup usług pozostałych	7 858	671	0	8 529
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 757	0	252	15 505
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	210	290
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0	22	378
80111	Gimnazja specjalne		875 758	49 858	828	924 788
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 812	41 506	0	662 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 284	6 868	0	105 152
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 944	656	0	16 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889	106	0	7 995
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	750	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	5 701	722	0	6 423
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 194	0	62	1 132
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	16	284
80120	Licea ogólnokształcące		5 094 100	1 648	0	5 095 748
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 188	1 402	0	3 143 590
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 997	212	0	502 209
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 810	34	0	79 844
80130	Szkoły zawodowe		12 834 668	0	15 000	12 819 668
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 816	0	11 000	192 816
	4300	Zakup usług pozostałych	281 943	0	4 000	277 943
80134	Szkoły zawodowe specjalne		375 813	10 589	2 354	384 048
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 587	5 660	0	256 247
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 989	2 593	0	39 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 942	0	18	5 924
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 753	2 336	0	10 089
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	750	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	22 466	0	1 522	20 944
	4410	Podróże służbowe krajowe	752	0	48	704
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	16	284

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		958 940	4 735	4 735	958 940
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 069	0	4 600	80 469
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 164	4 600	0	42 764
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41	135	0	176
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	67	33
	4580	Pozostałe odsetki	50	0	35	15
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 054	0	33	3 021
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		163 617	1 486	1 486	163 617
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 019	1 120	0	23 139
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643	125	0	3 768
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586	41	0	627
	4300	Zakup usług pozostałych	98 668	0	1 486	97 182
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 160	200	0	19 360
803	Szkolnictwo wyższe		15 000	0	2 250	12 750
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000	0	2 250	12 750
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000	0	2 250	12 750
851	Ochrona zdrowia		2 716 391	87 600	0	2 803 991
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 433	87 600	0	1 998 033
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 910 433	87 600	0	1 998 033
852	Pomoc społeczna		5 700 205	124 790	101 738	5 723 257
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 588 555	31 866	17 240	1 603 181
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 326	16 514	0	117 840
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	458	242
	3110	Świadczenia społeczne	90 015	952	1 888	89 079
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 399	0	7 000	634 399
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 440	0	1 344	46 096
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 313	0	3 000	110 313
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 405	0	1 500	16 905
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	0	0	49 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 982	954	0	109 936
	4220	Zakup środków żywności	85 800	3 693	0	89 493
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 900	300	0	10 200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400	0	600	7 800
	4260	Zakup energii	43 200	3 521	0	46 721
	4270	Zakup usług remontowych	132 697	855	0	133 552
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	0	109	1 291
	4300	Zakup usług pozostałych	65 564	5 077	0	70 641
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	0	21	1 579
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 250	0	136	6 114
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0	460	4 540
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	0	300	16 200
	4430	Różne opłaty i składki	2 557	0	214	2 343
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 363	0	77	2 286
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	0	133	2 567
85203	Ośrodki wsparcia		805 626	59 152	59 152	805 626
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 247	271	35 000	345 518
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 724	0	2 913	21 811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 891	0	9 554	52 337
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730	0	1 131	8 599
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700	0	9 405	17 295
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 305	16 395	0	136 700
	4220	Zakup środków żywności	7 068	3 500	0	10 568
	4260	Zakup energii	22 885	375	300	22 960
	4270	Zakup usług remontowych	36 600	0	720	35 880
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780	50	0	830
	4300	Zakup usług pozostałych	74 971	36 171	0	111 142
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	90	0	940
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	0	30	3 370

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 620	0	90	3 530
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 810	700	0	3 510
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 466	0	9	16 457
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	600	0	1 250
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 380	500	0	1 880
85204	Rodziny zastępcze		1 012 564	8 426	0	1 020 990
	3110	Świadczenia społeczne	897 192	6 826	0	904 018
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	0	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 084	0	1 084
	4430	Różne opłaty i składki	0	216	0	216
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		567 112	9 846	8 146	568 812
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897	473	0	1 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 332	0	1 000	338 332
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 243	0	535	24 708
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 804	0	3 000	50 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	0	240	2 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 690	8 673	0	32 363
	4260	Zakup energii	27 950	0	3 000	24 950
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	300	2 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800	500	0	7 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	200	0	2 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 454	0	37	14 417
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0	34	566
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		5 500	0	1 700	3 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	700	300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	0
85295	Pozostała działalność		128 770	15 500	15 500	128 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 437	0	1 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	230	0	230
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600	0	15 500	59 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	5 752	0	16 352

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	20 070	8 081	0	28 151
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 976 191	44 870	35 529	2 985 532
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		174 164	1 270	9 201	166 233
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 642	235	0	84 877
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 266	35	0	14 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542	0	270	2 272
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 317	0	1 000	8 317
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	1 000	0	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	45 022	0	7 931	37 091
	85395 Pozostała działalność		1 110 371	43 600	26 328	1 127 643
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 244	31 950	0	118 194
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529	3 180	0	6 709
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800	5 650	0	26 450
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404	550	0	2 954
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 362	870	0	4 232
	4129	Składki na Fundusz Pracy	388	250	0	638
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	269 136	0	13 893	255 243
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 877	0	701	15 176
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 638	0	1 118	44 520
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 851	0	1 787	10 064
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 938	0	343	35 595
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 430	0	873	6 557
	4308	Zakup usług pozostałych	242 987	0	6 792	236 195
	4309	Zakup usług pozostałych	29 809	0	352	29 457
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 150	0	1 150
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 830	0	132	1 698
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205	0	131	74
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 442	0	101	9 341
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	558	0	105	453
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 526 779	27 036	9 786	3 544 029

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		729 031	9 018	9 018	729 031
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 157	1 555	0	491 712
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500	0	1 555	30 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	3 913	0	14 413
	4260	Zakup energii	9 500	500	0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	19 420	0	5 400	14 020
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250	750	0	8 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700	300	0	10 000
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 412	0	1 457	1 955
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	2 000	0	6 800
	4430	Różne opłaty i składki	800	0	163	637
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 720	0	443	32 277
85410	Internaty i bursy szkolne		2 093 892	15 000	0	2 108 892
	4270	Zakup usług remontowych	2 060	15 000	0	17 060
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		193 797	2 250	0	196 047
	4300	Zakup usług pozostałych	112 606	2 250	0	114 856
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 302	768	768	7 302
	4300	Zakup usług pozostałych	4 245	0	768	3 477
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 057	768	0	3 825
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		242 034	7 700	7 700	242 034
	92195	Pozostała działalność	162 034	7 700	7 700	162 034
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	7 700	6 300
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000	7 700	0	90 700
926	Kultura fizyczna i sport		2 977 509	0	46 900	2 930 609
	92601	Obiekty sportowe	2 596 509	0	46 900	2 549 609
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 589	0	46 900	2 244 689
RAZEM WYDATKI			63 232 825	576 367	490 796	63 318 396

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		321 962	0	0	321 962
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		321 962	0	0	321 962
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 962	0	0	321 962
710	Działalność usługowa		485 219	0	26 800	458 419
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		126 100	0	26 800	99 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 100	0	26 800	99 300
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		14 500	0	0	14 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500	0	0	14 500
	71015 Nadzór budowlany		344 619	0	0	344 619
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 619	0	0	344 619
750	Administracja publiczna		198 300	0	0	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		25 000	0	0	25 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	0	0	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 945 063	0	0	2 945 063
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 945 063	0	0	2 945 063
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 934 663	0	0	2 934 663
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 400	0	0	10 400
851	Ochrona zdrowia		1 910 433	87 600	0	1 998 033
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 433	87 600	0	1 998 033
	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	87 600	0	1 998 033
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		154 545	0	0	154 545
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 545	0	0	154 545
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 545	0	0	154 545
RAZEM DOCHODY			6 809 812	87 600	26 800	6 870 612

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		321 962	9 213	9 213	321 962
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 962	9 213	9 213	321 962
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564	0	0	11 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933	0	0	1 933
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 515	0	9 213	71 302
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 181	0	0	11 181
	4270	Zakup usług remontowych	36 150	0	0	36 150
	4300	Zakup usług pozostałych	106 111	9 213	0	115 324
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 843	0	0	4 843
	4430	Różne opłaty i składki	669	0	0	669
	4580	Pozostałe odsetki	11 893	0	0	11 893
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 127	0	0	54 127
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 976	0	0	2 976
710	Działalność usługowa		485 219	0	26 800	458 419
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 100	0	26 800	99 300
	4300	Zakup usług pozostałych	126 100	0	26 800	99 300
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500	0	0	14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	0	0	14 500
	71015	Nadzór budowlany	344 619	0	0	344 619
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 260	0	0	66 260
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 703	0	0	147 703
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	0	0	13 043

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 102	0	0	36 102
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710	0	0	4 710
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	0	0	3 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 677	0	0	7 677
	4260	Zakup energii	4 185	0	0	4 185
	4270	Zakup usług remontowych	14 930	0	0	14 930
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48	0	0	48
	4300	Zakup usług pozostałych	18 398	0	0	18 398
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 141	0	0	1 141
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 465	0	0	3 465
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 975	0	0	10 975
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	0	0	5 000
	4480	Podatek od nieruchomości	283	0	0	283
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	0	0	95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0	800
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	383	0	0	383
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 061	0	0	6 061
750	Administracja publiczna		198 300	0	0	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	25 000	0	0	25 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900	0	0	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	671	0	0	671
	4300	Zakup usług pozostałych	6 005	0	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		2 945 063	4 341	4 341	2 945 063
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 945 063	4 341	4 341	2 945 063
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162	0	62	100
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	141 547	0	1 121	140 426
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 116	0	0	19 116
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 437	0	0	31 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586	0	0	2 586
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 032 836	0	0	2 032 836
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167 168	0	150	167 018
	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	8 341	0	8	8 333
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934	0	0	934
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 538	0	0	81 538
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 093	4 341	0	91 434
	4260	Zakup energii	52 958	0	1 500	51 458
	4270	Zakup usług remontowych	33 830	0	1 500	32 330
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 379	0	0	8 379
	4300	Zakup usług pozostałych	45 692	0	0	45 692
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 227	0	0	2 227
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 083	0	0	4 083
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 190	0	0	5 190
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650	0	0	2 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0	0	1 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001	0	0	2 001
	4480	Podatek od nieruchomości	5 048	0	0	5 048
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550	0	0	550
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 748	0	0	1 748
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 258	0	0	9 258
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	0	0	10 400
851	Ochrona zdrowia		1 910 433	87 600	0	1 998 033
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 433	87 600	0	1 998 033
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 910 433	87 600	0	1 998 033
852	Pomoc społeczna		794 290	59 152	59 152	794 290
	85203	Ośrodki wsparcia	791 290	59 152	59 152	791 290
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 247	271	35 000	345 518
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 724	0	2 913	21 811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 891	0	9 554	52 337
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730	0	1 131	8 599
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700	0	9 405	17 295
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 969	16 395	0	125 364
	4220	Zakup środków żywności	7 068	3 500	0	10 568
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	0	0	800
	4260	Zakup energii	22 885	375	300	22 960
	4270	Zakup usług remontowych	36 600	0	720	35 880
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780	50	0	830
	4300	Zakup usług pozostałych	72 031	36 171	0	108 202
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	90	0	940
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	0	30	3 370
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 620	0	90	3 530
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 810	700	0	3 510
	4430	Różne opłaty i składki	729	0	0	729

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 466	0	9	16 457
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960	0	0	1 960
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	600	0	1 250
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 380	500	0	1 880
	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		154 545	1 270	1 270	154 545
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 545	1 270	1 270	154 545
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 642	235	0	84 877
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237	0	0	7 237
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 266	35	0	14 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542	0	270	2 272
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 317	0	1 000	8 317
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	1 000	0	1 700
	4260	Zakup energii	6 665	0	0	6 665
	4300	Zakup usług pozostałych	25 403	0	0	25 403
	4410	Podróże służbowe krajowe	73	0	0	73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	0	0	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0	200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0	500
RAZEM WYDATKI			6 809 812	161 576	100 776	6 870 612

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	8 921	8 921	44 900
	85295 Pozostała działalność		44 900	8 921	8 921	44 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100	0	8 921	15 179
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	2 772	0	9 172
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	6 149	0	20 549
RAZEM WYDATKI			49 900	8 921	8 921	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