

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 | | 9 500 | 1 000 000 | 0 | 1 009 500 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 9 500 | 1 000 000 | 0 | 1 009 500 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 277 718 | 0 | 725 358 | 1 552 360 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 277 718 | 0 | 725 358 | 1 552 360 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 930 218 | 0 | 725 358 | 1 204 860 |
| 710 | Działalność usługowa | | 472 300 | 12 300 | 0 | 484 600 |
| | 71015 Nadzór budowlany | | 330 500 | 12 300 | 0 | 342 800 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000 | 12 300 | 0 | 342 300 |
| 750 | Administracja publiczna | | 645 500 | 11 668 | 0 | 657 168 |
| | 75020 Starostwa powiatowe | | 441 200 | 11 668 | 0 | 452 868 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000 | 11 668 | 0 | 20 668 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 102 753 | 51 179 | 0 | 153 932 |
| | 80130 Szkoły zawodowe | | 84 716 | 600 | 0 | 85 316 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 600 | 0 | 600 |
| | 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 1 000 | 24 149 | 0 | 25 149 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 0 | 24 149 | 0 | 24 149 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 0 | 26 430 | 0 | 26 430 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 26 430 | 0 | 26 430 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 573 689 | 20 500 | 20 674 | 1 573 515 |
| | 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 64 960 | 0 | 814 | 64 146 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 64 960 | 0 | 814 | 64 146 |
| | 85395 Pozostała działalność | | 981 707 | 20 500 | 19 860 | 982 347 |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 946 443 | 0 | 18 862 | 927 581 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 35 264 | 0 | 998 | 34 266 |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0 | 19 469 | 0 | 19 469 |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0 | 1 031 | 0 | 1 031 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 000 | 40 000 | 0 | 43 000 |
| | 90095 Pozostała działalność | | 3 000 | 40 000 | 0 | 43 000 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | 52 969 997 | 1 135 647 | 746 032 | 53 359 612 |

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 | | 6 397 495 | 83 000 | 497 000 | 5 983 495 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 6 397 495 | 83 000 | 497 000 | 5 983 495 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 319 600 | 83 000 | 0 | 402 600 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 127 777 | 0 | 497 000 | 3 630 777 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 180 000 | 1 080 | 1 080 | 180 000 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 180 000 | 1 080 | 1 080 | 180 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 988 | 0 | 1 080 | 48 908 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 1 080 | 0 | 16 080 |
| 710 | Działalność usługowa | | 471 800 | 12 300 | 0 | 484 100 |
| | 71015 Nadzór budowlany | | 330 000 | 12 300 | 0 | 342 300 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 12 300 | 0 | 13 300 |
| 750 | Administracja publiczna | | 9 460 849 | 32 403 | 30 000 | 9 463 252 |
| | 75020 Starostwa powiatowe | | 8 746 549 | 2 403 | 30 000 | 8 718 952 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 437 736 | 1 865 | 0 | 439 601 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 456 000 | 0 | 30 000 | 426 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 937 | 388 | 0 | 12 325 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 850 | 150 | 0 | 2 000 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 130 000 | 30 000 | 0 | 160 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000 | 30 000 | 0 | 82 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 972 350 | 9 000 | 0 | 2 981 350 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 10 000 | 9 000 | 0 | 19 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 599 498 | 0 | 30 000 | 569 498 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 599 498 | 0 | 30 000 | 569 498 |
| | 4810 | Rezerwy | 599 498 | 0 | 30 000 | 569 498 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 21 932 720 | 319 867 | 28 249 | 22 224 338 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 589 430 | 1 247 | 1 247 | 1 589 430 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 514 | 247 | 0 | 102 761 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 817 | 0 | 247 | 185 570 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 | 300 | 0 | 450 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 700 | 0 | 1 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 470 | 0 | 1 000 | 9 470 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 758 280 | 6 348 | 6 348 | 758 280 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 763 | 3 598 | 0 | 46 361 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 857 | 0 | 5 598 | 83 259 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 | 200 | 0 | 300 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 550 | 0 | 850 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100 | 0 | 750 | 7 350 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 11 937 312 | 265 188 | 0 | 12 202 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 323 705 | 69 712 | 0 | 393 417 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 995 | 195 476 | 0 | 308 471 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 428 428 | 9 591 | 9 591 | 428 428 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 977 | 8 841 | 0 | 279 818 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 581 | 0 | 8 841 | 10 740 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 | 200 | 0 | 300 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 550 | 0 | 850 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 100 | 0 | 750 | 32 350 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 940 540 | 7 893 | 8 893 | 939 540 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 600 | 893 | 0 | 510 493 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 651 | 0 | 893 | 39 758 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 580 | 0 | 8 000 | 52 580 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 5 000 | 0 | 7 000 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 2 000 | 0 | 3 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 163 617 | 2 170 | 2 170 | 163 617 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 999 | 0 | 2 170 | 103 829 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 040 | 2 170 | 0 | 16 210 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 386 310 | 27 430 | 0 | 413 740 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 176 | 0 | 1 676 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 30 | 0 | 530 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000 | 5 444 | 0 | 70 444 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 310 | 16 500 | 0 | 53 810 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 4 900 | 0 | 44 900 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 266 624 | 63 000 | 2 800 | 5 326 824 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 518 554 | 30 200 | 0 | 1 548 754 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 200 | 30 200 | 0 | 60 400 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 530 394 | 600 | 600 | 530 394 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 700 | 0 | 600 | 22 100 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 600 | 0 | 600 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 36 400 | 32 200 | 2 200 | 66 400 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 100 | 0 | 2 200 | 27 900 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 2 200 | 0 | 3 700 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 775 497 | 105 178 | 24 538 | 2 856 137 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 360 544 | 84 678 | 4 678 | 1 440 544 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 523 | 0 | 4 678 | 5 845 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 4 678 | 0 | 4 678 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 80 000 | 0 | 160 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 073 919 | 20 500 | 19 860 | 1 074 559 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 266 948 | 0 | 18 862 | 248 086 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 887 | 0 | 998 | 18 889 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 19 469 | 0 | 19 469 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 031 | 0 | 1 031 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 159 729 | 305 214 | 690 | 2 464 253 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 1 196 202 | 304 524 | 0 | 1 500 726 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 707 533 | 304 524 | 0 | 1 012 057 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 7 302 | 690 | 690 | 7 302 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 302 | 0 | 690 | 6 612 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 690 | 0 | 690 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 000 | 40 000 | 0 | 43 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 000 | 40 000 | 0 | 43 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 40 000 | 0 | 43 000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 937 000 | 210 000 | 0 | 1 147 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 600 000 | 210 000 | 0 | 810 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 57 559 307 | 1 181 042 | 614 357 | 58 125 992 |

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 | | 471 800 | 12 300 | 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 | | 330 000 | 12 300 | 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 | 330 000 | 12 300 | 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 | 0 | 0 | 674 200 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 674 200 | 0 | 0 | 674 200 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 674 200 | 0 | 0 | 674 200 |
| 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 | | | 5 572 133 | 12 300 | 0 | 5 584 433 |

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 | 1 080 | 1 080 | 100 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000 | 1 080 | 1 080 | 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 | 0 | 0 | 13 600 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000 | 0 | 0 | 53 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 988 | 0 | 1 080 | 29 908 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 1 080 | 0 | 1 080 |
| 710 | Działalność usługowa | | 471 800 | 12 300 | 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 | 330 000 | 12 300 | 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 |
| | 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 | 0 | 20 949 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 12 300 | 0 | 13 300 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| | 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 |
| | 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 | 5 800 | 0 | 0 | 5 800 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| | 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 | 0 | 2 091 157 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 104 315 | 0 | 0 | 104 315 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 174 193 | 0 | 0 | 174 193 |
| | 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 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 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 | 0 | 0 | 674 200 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 674 200 | 0 | 0 | 674 200 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 397 | 0 | 0 | 372 397 |
| | 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 | 0 | 0 | 36 896 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 135 | 0 | 0 | 6 135 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 368 | 0 | 0 | 24 368 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380 | 0 | 0 | 380 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 946 | 0 | 0 | 76 946 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 |
| | 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 | 0 | 0 | 2 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 583 | 0 | 0 | 15 583 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650 | 0 | 0 | 650 |
| | 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 | 0 | 0 | 2 000 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 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 | | | 5 572 133 | 13 380 | 1 080 | 5 584 433 |

POWIAT WRZESIŃSKI

WYDATKI

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEN 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 |
| 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 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 |