

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
WRZESIŃSKIEMU NA 2010 ROK

DOCHODY

1.1. Plan finansowy dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		213 038	0	0	213 038
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 038	0	0	213 038
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 038	0	0	213 038
710	Działalność usługowa		528 400	0	0	528 400
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	165 400	0	0	165 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 400	0	0	165 400
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	0	13 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	0	0	13 000
	71015	Nadzór budowlany	350 000	0	0	350 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000	0	0	350 000
750	Administracja publiczna		199 070	0	0	199 070
	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	Kwalifikacja wojskowa	25 770	0	0	25 770
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 770	0	0	25 770

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 935 000	8 240	0	2 943 240
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 935 000	0	0	2 935 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 935 000	0	0	2 935 000
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	8 240	0	8 240
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 240	0	8 240
851	Ochrona zdrowia		2 185 733	0	0	2 185 733
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 185 733	0	0	2 185 733
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 185 733	0	0	2 185 733
852	Pomoc społeczna		677 040	74 830	0	751 870
	85203 Ośrodki wsparcia		671 040	74 830	0	745 870
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671 040	39 830	0	710 870
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	35 000	0	35 000
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000	0	0	6 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	0	6 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 300	3 000	0	152 300
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		149 300	3 000	0	152 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 300	3 000	0	152 300
RAZEM DOCHODY			6 887 581	86 070	0	6 973 651

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
WRZESIŃSKIEMU NA 2010 ROK

DOCHODY

1.2. Plan finansowy dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		4 000	0	0	4 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	0	0	4 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	0	0	4 000
852	Pomoc społeczna		106 800	0	0	106 800
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 400	0	0	32 400
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 400	0	0	32 400
	85204	Rodziny zastępcze	28 800	0	0	28 800
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 800	0	0	28 800
	85295	Pozostała działalność	45 600	0	0	45 600
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 600	0	0	45 600
RAZEM DOCHODY			110 800	0	0	110 800

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
WRZESIŃSKIEMU NA 2010 ROK

WYDATKI

1.3. Plan finansowy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		213 038	3 000	3 000	213 038
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 038	3 000	3 000	213 038
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	0	3 000	87 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000	0	0	23 000
	4580	Pozostałe odsetki	548	0	0	548
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 490	0	0	87 490
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	3 000	0	5 000
710	Działalność usługowa		528 400	5 244	5 244	528 400
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	165 400	0	0	165 400
	4300	Zakup usług pozostałych	165 400	0	0	165 400
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	0	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	0	13 000
	71015	Nadzór budowlany	350 000	5 244	5 244	350 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 846	2 413	0	83 259
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 279	0	4 644	137 635
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 662	0	0	16 662
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 885	2 231	0	37 116
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 365	0	0	5 365
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	0	0	3 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 522	0	0	9 522

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	5 000	0	0	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0	280
	4300	Zakup usług pozostałych	21 890	0	600	21 290
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	0	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	0	0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	0	0	11 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 933	0	0	6 933
	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	0	600	0	600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0	0	400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	0	6 000
750	Administracja publiczna		199 070	0	0	199 070
	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	Kwalifikacja wojskowa	25 770	0	0	25 770
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 020	0	0	11 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836	0	0	836
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	0	0	74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976	0	0	976
	4300	Zakup usług pozostałych	5 864	0	0	5 864
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 935 000	8 240	0	2 943 240
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 935 000	0	0	2 935 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0	0	150

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 158	0	0	164 158
	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	4 696	0	0	4 696
	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	112 927	0	0	112 927
	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	7 595	0	0	7 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814	0	0	9 814
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033	0	0	1 033
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 562	0	0	91 562
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 969	0	0	63 969
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	0	0	250
	4260	Zakup energii	52 700	0	0	52 700
	4270	Zakup usług remontowych	21 738	0	0	21 738
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 694	0	0	11 694
	4300	Zakup usług pozostałych	39 062	0	0	39 062
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560	0	0	2 560
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 018	0	0	4 018
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	0	0	4 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 221	0	0	1 221

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	0	0	2 096
	4480	Podatek od nieruchomości	5 048	0	0	5 048
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550	0	0	550
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0	0	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	0	0	1 800
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	0	0	800
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 903	0	0	5 903
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8 240	0	8 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 080	0	4 080
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 160	0	4 160
851	Ochrona zdrowia		2 185 733	0	0	2 185 733
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 185 733	0	0	2 185 733
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 185 733	0	0	2 185 733
852	Pomoc społeczna		677 040	78 400	3 570	751 870
	85203	Ośrodki wsparcia	671 040	78 400	3 570	745 870
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 227	0	1 500	355 727
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 299	0	0	26 299
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 539	0	0	57 539
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093	0	0	9 093
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	1 500	0	15 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 526	0	0	41 526
	4220	Zakup środków żywności	6 000	0	0	6 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	0	300	600
	4260	Zakup energii	23 508	0	0	23 508
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	39 830	200	41 230
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	800
	4300	Zakup usług pozostałych	100 359	2 070	0	102 429
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 388	0	0	1 388
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 812	0	0	2 812

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	0	500	2 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	200	2 300
	4430	Różne opłaty i składki	659	0	0	659
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700	0	0	16 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	0	200	1 200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 210	0	250	960
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 920	0	420	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	0	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0	6 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 300	3 000	0	152 300
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 300	3 000	0	152 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 414	0	0	86 414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660	0	0	6 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400	0	0	14 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	0	0	2 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740	0	0	740
	4260	Zakup energii	4 000	0	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 686	3 000	0	30 686
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	0	0	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	0	300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	0	300
RAZEM WYDATKI			6 887 581	97 884	11 814	6 973 651

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
WRZESIŃSKIEMU NA 2010 ROK

WYDATKI

1.4. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		4 000	0	0	4 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	0	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	4 000
852	Pomoc społeczna		106 800	0	0	106 800
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 400	0	0	32 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	0	0	15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080	0	0	7 080
	4300	Zakup usług pozostałych	8 920	0	0	8 920
	4430	Różne opłaty i składki	800	0	0	800
	85204	Rodziny zastępcze	28 800	0	0	28 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	0	0	28 800
	85295	Pozostała działalność	45 600	0	0	45 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600	0	0	45 600
RAZEM WYDATKI			110 800	0	0	110 800

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
WRZESIŃSKIEMU NA 2010 ROK

DOCHODY

1.5. Plan finansowy dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań administracji rządowej odprowadzonych na rachunek budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		745 000	0	0	745 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		745 000	0	0	745 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	672 884	0	0	672 884
	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	42 116	0	0	42 116
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	0	0	30 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		980	0	0	980
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		980	0	0	980
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10	0	0	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970	0	0	970
852	Pomoc społeczna		7 600	0	0	7 600
	85203 Ośrodki wsparcia		7 600	0	0	7 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600	0	0	7 600
RAZEM DOCHODY			753 580	0	0	753 580