

POWIAT WRZESZOWSKI
PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESZOWSKIEMU NA 2011 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		202 000	0	0	202 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000	0	0	202 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000	0	0	202 000
710	Działalność usługowa		544 100	0	0	544 100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	164 100	0	0	164 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 100	0	0	164 100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	15 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	0	15 000
	71015	Nadzór budowlany	365 000	0	0	365 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000	0	0	365 000
750	Administracja publiczna		199 300	0	0	199 300
	75011	Urząd 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	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 216 000	0	0	3 216 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 216 000	0	0	3 216 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 116 000	0	0	3 116 000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	0	0	100 000
851	Ochrona zdrowia		2 199 886	0	0	2 199 886
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 199 886	0	0	2 199 886
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 199 886	0	0	2 199 886

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		872 792	0	0	872 792
	85203	O rodki wsparcia	864 152	0	0	864 152
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 152	0	0	864 152
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 640	0	0	8 640
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640	0	0	8 640
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		162 056	6 313	0	168 369
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 056	6 313	0	168 369
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 056	6 313	0	168 369
RAZEM DOCHODY			7 396 134	6 313	0	7 402 447

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESIŃSKIEMU NA 2011 ROK

DOCHODY

1.2. Plan finansowy dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadania w drodze porozumienia 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 biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 000	0	0	4 000
852	Pomoc społeczna		70 200	0	0	70 200
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 200	0	0	32 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	32 200	0	0	32 200
	85204	Rodziny zastępcze	19 000	0	0	19 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	19 000	0	0	19 000
	85295	Pozostała działalność	19 000	0	0	19 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	19 000	0	0	19 000
RAZEM DOCHODY			74 200	0	0	74 200

POWIAT WRZESI SKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI WRZESI SKIEMU NA 2011 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		202 000	0	0	202 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000	0	0	202 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	0	0	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	0	0	125 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000	0	0	58 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	0	5 000
710	Działalność usługowa		544 100	214	214	544 100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	164 100	0	0	164 100
	4300	Zakup usług pozostałych	164 100	0	0	164 100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	15 000
	71015	Nadzór budowlany	365 000	214	214	365 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 429	0	0	64 429
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	176 007	0	0	176 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833	0	0	15 833
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 080	0	0	38 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860	0	0	5 860
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0	0	4 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 061	0	0	9 061
	4260	Zakup energii	4 990	0	0	4 990
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	478	214	0	692
	4300	Zakup usług pozostałych	21 322	0	214	21 108
	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	12 000	0	0	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	0	0	4 923
	4480	Podatek od nieruchomości	283	0	0	283
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	0	0	95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	539	0	0	539
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	1 000	0	0	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		199 300	0	0	199 300
	75011	Urząd wojewódzkie	173 300	0	0	173 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 202	0	0	147 202
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 492	0	0	22 492
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 606	0	0	3 606
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	0	0	26 000
	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	1 000	0	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 070	0	0	6 070
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 216 000	0	0	3 216 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 216 000	0	0	3 216 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0	0	150
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 022	0	0	165 022
	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	2 058 044	0	0	2 058 044
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	241 477	0	0	241 477
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 193	0	0	174 193
	4080	wiadzczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	83 540	0	0	83 540
	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	97 350	0	0	97 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 407	0	0	76 407
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	359	0	0	359
	4260	Zakup energii	53 212	0	0	53 212
	4270	Zakup usług remontowych	21 530	0	0	21 530
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 194	0	0	12 194
	4300	Zakup usług pozostałych	37 863	0	0	37 863
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 246	0	0	1 246
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188	0	0	2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	5 048	0	0	5 048
	4510	Opłaty na rzecz budownictwa	550	0	0	550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
851	Ochrona zdrowia		2 199 886	0	0	2 199 886
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 199 886	0	0	2 199 886
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 199 886	0	0	2 199 886
852	Pomoc społeczna		872 792	2 265	2 265	872 792
	85203	O rodki wsparcia	864 152	1 611	1 611	864 152
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 573	0	0	344 573
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 434	0	0	26 434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 279	0	0	64 279
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 018	0	0	10 018
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 082	0	0	47 082
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 740	280	0	88 020
	4220	Zakup środków żywności	13 900	0	0	13 900
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	0	200	500
	4260	Zakup energii	31 180	0	0	31 180
	4270	Zakup usług remontowych	86 400	0	0	86 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0	0	900
	4300	Zakup usług pozostałych	114 660	1 131	0	115 791
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 159	0	0	2 159
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	0	0	3 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	0	200	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 980	200	0	2 180
	4430	Różne opłaty i składki	4 581	0	0	4 581
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 866	0	1 131	18 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	80	420
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 640	654	654	8 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	566	0	566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	88	0	88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	0	654	7 986
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		162 056	6 313	0	168 369
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 056	6 313	0	168 369
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 489	0	0	72 489
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 019	0	0	7 019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 181	0	0	15 181
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349	0	0	2 349

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0	0	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	1 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	0	200
	4260	Zakup energii	5 000	0	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 526	6 313	0	37 839
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	700	0	0	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392	0	0	4 392
RAZEM WYDATKI			7 396 134	8 792	2 479	7 402 447

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH POWIATOWI WRZESIŃSKIEMU NA 2011 ROK

WYDATKI

1.4. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadania w drodze porozumienia z organami administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego

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		70 200	0	0	70 200
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 200	0	0	32 200
	3110	wiadczczenia społeczne	2 184	0	0	2 184
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952	0	0	4 952
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 632	0	0	10 632
	4430	Różne opłaty i składki	432	0	0	432
	85204	Rodziny zastępcze	19 000	0	0	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	0	0	19 000
	85295	Pozostała działalność	19 000	0	0	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	0	0	19 000
RAZEM WYDATKI			74 200	0	0	74 200

POWIAT WRZESI SKI
PLAN FINANSOWY ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESI SKIEMU NA 2011 ROK

DOCHODY

1.5. Plan finansowy dochodów pobieranych w zwi zku z realizacj zada administracji rz dowej
odprowadzanych na rachunek bud etu pa stwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		855 000	0	0	855 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	855 000	0	0	855 000
	2350	Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorz du terytorialnego	855 000	0	0	855 000
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		980	0	0	980
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	980	0	0	980
	2350	Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorz du terytorialnego	980	0	0	980
852	Pomoc społeczna		7 600	0	0	7 600
	85203	O rodki wsparcia	7 600	0	0	7 600
	2350	Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorz du terytorialnego	7 600	0	0	7 600
RAZEM DOCHODY			863 580	0	0	863 580