

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 4

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
010 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	85 000,00	0,00	
010 05-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	85 000,00	566,67
r.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	85 000,00	85 000,00	566,67
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	85 000,00	85 000,00	566,67
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	85 000,00	85 000,00	566,67
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00	0,00	247 000,00	0,00	
700 05-4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	50,00
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221 000,00	0,00	132 000,00	59,73
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	152 371,00	0,00	69 000,00	45,28
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	66,67
700 05-4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	0,00	10 000,00	142,86
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	50,00
700 05-4580	Pozostałe odsetki	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	333,33
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	440 000,00	247 000,00	247 000,00	56,14
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	440 000,00	247 000,00	247 000,00	56,14
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		440 000,00	440 000,00	247 000,00	247 000,00	56,14
710 13-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	25 000,00	71,43
r.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	71,43

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 4

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
710 14-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	35 000,00	87,50
r.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	87,50
710 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 371,00	0,00	659 000,00	0,00	
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 208,00	0,00	75 000,00	90,14
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	461 611,00	0,00	422 000,00	91,42
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 553,00	0,00	41 000,00	109,18
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 374,00	0,00	80 000,00	102,07
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 753,00	0,00	12 500,00	98,02
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	4 000,00	88,89
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 332,00	0,00	10 200,00	71,17
710 15-4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	1 800,00	360,00
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 040,00	0,00	10 000,00	99,60
710 15-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
r.71015	Nadzór budowlany	708 371,00	708 371,00	659 000,00	659 000,00	93,03
dział 710	Działalność usługowa	783 371,00	783 371,00	719 000,00	719 000,00	91,78
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		783 371,00	783 371,00	719 000,00	719 000,00	91,78
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 959,00	0,00	518 959,00	0,00	
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	401 205,00	0,00	401 205,00	100,00
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 694,00	0,00	32 694,00	100,00
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 470,00	0,00	74 470,00	100,00
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 590,00	0,00	10 590,00	100,00
r.75011	Urzędy wojewódzkie	518 959,00	518 959,00	518 959,00	518 959,00	100,00

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 4

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
750 45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
750 45-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140,00	0,00	140,00	100,00
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 137,00	0,00	3 000,00	95,63
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	447,00	0,00	360,00	80,54
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	47 406,00	0,00	48 000,00	101,25
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	40,00
750 45-4260	Zakup energii	0,00	1 394,00	0,00	1 500,00	107,60
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 976,00	0,00	4 000,00	100,60
r.75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	59 000,00	58 000,00	58 000,00	98,31
dział 750	Administracja publiczna	577 959,00	577 959,00	576 959,00	576 959,00	99,83
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		577 959,00	577 959,00	576 959,00	576 959,00	99,83
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 552 971,00	0,00	14 029 477,00	0,00	
754 11-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	0,00	681 073,00	0,00	240 762,00	35,35
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 566,00	0,00	21 566,00	100,00
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	139 876,00	0,00	139 876,00	100,00
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 375,00	0,00	13 723,00	120,64
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	10 619 360,00	0,00	10 839 360,00	102,07
754 11-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	1 222 993,00	0,00	338 304,00	27,66
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	838 956,00	0,00	902 919,00	107,62

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 4

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
754 11-4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	244 851,00	0,00	360 960,00	147,42
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 508,00	0,00	26 607,00	29,08
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 551,00	0,00	4 292,00	56,84
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	7 000,00	0,00	4 200,00	60,00
754 11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	0,00	454 214,00	0,00	260 514,00	57,35
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368 567,00	0,00	321 380,00	87,20
754 11-4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	0,00	3 515,00	58,58
754 11-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	0,00	1 000,00	0,00	500,00	50,00
754 11-4260	Zakup energii	0,00	271 741,00	0,00	205 000,00	75,44
754 11-4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00	0,00	32 507,00	79,29
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	47 000,00	0,00	46 995,00	99,99
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	247 500,00	0,00	135 780,00	54,86
754 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	13 000,00	0,00	6 794,00	52,26
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	17 000,00	0,00	9 261,00	54,48
754 11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	55 339,00	0,00	15 919,00	28,77
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	35 000,00	0,00	18 849,00	53,85
754 11-4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 000,00	0,00	100,00	0,38
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 001,00	0,00	6 294,00	89,90
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	60 000,00	0,00	61 000,00	101,67
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
754 11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	66,67
754 11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	500,00	33,33
754 11-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 500,00	0,00	2 000,00	57,14
754 11-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	80,00
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
r.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 452 971,00	16 452 971,00	14 029 477,00	14 029 477,00	85,27

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 4

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
754 78-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
754 78-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
r.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 458 471,00	16 458 471,00	14 029 477,00	14 029 477,00	85,24
dochody/wydatki majątkowe		905 500,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		15 552 971,00	16 458 471,00	14 029 477,00	14 029 477,00	85,24
801 20-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 900,00	0,00	0,00	0,00	
801 20-4270	Zakup usług remontowych	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00
r.80120	Licea ogólnokształcące	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00
801 30-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	0,00	0,00	0,00	
801 30-4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00
r.80130	Szkoły zawodowe	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00
dział 801	Oświata i wychowanie	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 370,00	0,00	17 400,00	0,00	
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	58 370,00	0,00	17 400,00	29,81
r.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 370,00	58 370,00	17 400,00	17 400,00	29,81
dział 851	Ochrona zdrowia	58 370,00	58 370,00	17 400,00	17 400,00	29,81
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		58 370,00	58 370,00	17 400,00	17 400,00	29,81

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 4

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
852 01-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 633,00	0,00	0,00	0,00	
852 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852 01-3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852 01-4260	Zakup energii	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00
852 01-4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
852 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852 01-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00
852 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852 01-4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
852 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
r.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	113 633,00	113 633,00	0,00	0,00	0,00
852 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
852 04-3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
r.85204	Rodziny zastępcze	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
852 31-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
852 31-3110	Świadczenia społeczne	0,00	369 000,00	0,00	350 000,00	94,85
r.85231	Pomoc dla cudzoziemców	369 000,00	369 000,00	350 000,00	350 000,00	94,85
dział 852	Pomoc społeczna	535 133,00	535 133,00	350 000,00	350 000,00	65,40
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		535 133,00	535 133,00	350 000,00	350 000,00	65,40

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 4

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 090,00	109,00
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 400,00	0,00	166 760,00	88,99
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 246,00	0,00	15 900,00	129,84
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	0,00	32 440,00	108,13
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00	0,00	5 120,00	102,40
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	80 703,00	0,00	99 250,00	122,98
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	60,00
853 21-4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	0,00	17 000,00	89,47
853 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 300,00	0,00	1 800,00	78,26
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 001,00	0,00	5 340,00	106,78
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	800,00	133,33
853 21-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 700,00	0,00	1 000,00	58,82
853 21-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 350,00	0,00	800,00	59,26
r.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
853 34-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 242,00	0,00	0,00	0,00	
853 34-3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00
r.85334	Pomoc dla repatriantów	15 242,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	365 242,00	365 242,00	350 000,00	350 000,00	95,83
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		365 242,00	365 242,00	350 000,00	350 000,00	95,83

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 4

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
SUMA	19 363 246,00	19 363 246,00	16 374 836,00	16 374 836,00	84,57
dochody/wydatki majątkowe	905 500,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące	18 457 746,00	19 363 246,00	16 374 836,00	16 374 836,00	84,57

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Anna Kobytecka