

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK
2004**

Załącznik Nr 1 do Uchwy Zarządu Powiatu
w Olecku Nr/04 z dnia 10.03.2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-02-04		Stan na dzień: 10-03-04		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 890 500,00		1 920 500,00		30 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 890 500,00		1 920 500,00		30 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 873 000,00		1 903 000,00		30 000,00	
851			Ochrona zdrowia	436 000,00		485 000,00		49 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	436 000,00		485 000,00		49 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000,00		485 000,00		49 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 317 880,00		1 462 880,00		145 000,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	572 400,00		715 400,00		143 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	570 000,00		713 000,00		143 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	732 000,00		734 000,00		2 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	550 000,00		552 000,00		2 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 672,00		60 672,00		13 000,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000,00		37 000,00		13 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00		37 000,00		13 000,00	
Razem				22 761 123,00		22 998 123,00		237 000,00	

Razem 22 761 123,00 22 998 123,00 237 000,00

STAROSTA
dr inż. Stanisław Ramotowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-02-04				Stan na dzień:10-03-04				Zmiana					
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 890 500	0	1 890 500	0	1 920 500	0	1 920 500	0	1 920 500	0	30 000	0	30 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 890 500	0	1 890 500	0	1 920 500	0	1 920 500	0	1 920 500	0	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	147 500	0	147 500	0	177 500	0	177 500	0	177 500	0	30 000	0	30 000
758			Różne rozliczenia	587 968	0	0	587 968	573 442	0	0	573 442	-14 526	0	0	0	0	-14 526
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	587 968	0	0	587 968	573 442	0	0	573 442	-14 526	0	0	0	0	-14 526
		4810	Rezerwy	587 968	0	0	587 968	573 442	0	0	573 442	-14 526	0	0	0	0	-14 526
801			Oświata i wychowanie	8 746 799	0	12 000	8 758 799	8 761 325	0	12 000	8 773 325	14 526	0	0	0	0	14 526
	80130		Szkoly zawodowe	4 145 877	0	0	4 145 877	4 160 403	0	0	4 160 403	14 526	0	0	0	0	14 526
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	0	0	22 000	36 526	0	0	36 526	14 526	0	0	0	0	14 526
851			Ochrona zdrowia	97 670	436 000	0	533 670	97 670	485 000	0	582 670	0	49 000	0	49 000	0	49 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	436 000	0	436 000	0	485 000	0	485 000	0	49 000	0	49 000	0	49 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	436 000	0	436 000	0	485 000	0	485 000	0	49 000	0	49 000	0	49 000
852			Pomoc społeczna	2 469 480	13 000	0	2 482 480	2 614 480	13 000	0	2 627 480	145 000	0	0	0	0	145 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	769 336	0	0	769 336	912 336	0	0	912 336	143 000	0	0	0	0	143 000
		3110	Swiadczenia społeczne	57 203	0	0	57 203	62 603	0	0	62 603	5 400	0	0	0	0	5 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000	0	0	371 000	400 500	0	0	400 500	29 500	0	0	0	0	29 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	0	0	71 000	76 873	0	0	76 873	5 873	0	0	0	0	5 873

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-02-04				Stan na dzień: 10-03-04				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
						a				a				a	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	0	0	10 000	11 160	0	0	11 160	1 160	0	0	1 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 178	0	0	49 178	119 830	0	0	119 830	70 652	0	0	70 652
		4220	Zakup środków żywności	60 000	0	0	60 000	64 050	0	0	64 050	4 050	0	0	4 050
		4260	Zakup energii	80 000	0	0	80 000	94 380	0	0	94 380	14 380	0	0	14 380
		4300	Zakup usług pozostałych	11 033	0	0	11 033	22 018	0	0	22 018	10 985	0	0	10 985
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0	800	1 800	0	0	1 800	1 000	0	0	1 000
	85202		Domy pomocy społecznej	732 000	0	0	732 000	734 000	0	0	734 000	2 000	0	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 489	0	0	38 489	40 489	0	0	40 489	2 000	0	0	2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 377	0	24 000	622 377	598 377	0	37 000	635 377	0	0	13 000	13 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	24 000	24 000	0	0	37 000	37 000	0	0	13 000	13 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	24 000	24 000	0	0	37 000	37 000	0	0	13 000	13 000
			Razem	19 901 027	2 705 139	137 500	22 743 666	20 046 027	2 784 139	150 500	22 980 666	145 000	79 000	13 000	237 000

STABOŚĆ

dr inż. Stanisław Ramotowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
I DOCHODY SKARBU PAŃSTWA				0	0	144000
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	144000
II DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH						
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50000	50000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50000	0
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30000	30000	0
		4260	Zakup energii	0	4000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22300	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2800	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	900	0
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41000	41000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41000	0
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	5000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5000	0
710	71015	2110	Nadzór budowlany	88651	88651	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34560	0
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	31500	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	5139	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12247	0
		4120	Składki na F.Pracy	0	1796	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	679	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	660	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	2070	0
710	71015	6410	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rząd.	53000	53000	0
		6060	Zakupy inwestycyjne		53000	0
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	91988	91988	0
		2310	Dotacje przekazane gminie	0	10000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54000	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	4386	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10060	0
		4120	Składki na F.Pracy	0	1431	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	581	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8897	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	908	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	1725	0
750	75045	2110	Komisje poborowe	16000	16000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	5819	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	525	0
		4120	Składki na F.Pracy	0	75	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2911	0

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6370	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	0
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1903000	1903000	0
		4020	Wynagr.osobow.korpusu służby cywilnej	0	18000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1445	0
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonar.	0	1219000	0
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.	0	27000	0
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	0	101000	0
		4080	Uposaż.żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcion. zwol. ze służby	0	27555	0
		4110	Składki na ubezpie.spoleczne	0	2800	0
		4120	Składki na F.Pracy	0	500	0
		3020	Nagrody i wydat. nie zał.do wyn.	0	214000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	160000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	2000	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	28500	0
		4260	Zakup energii	0	17000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	11340	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	7000	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	700	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	9000	0
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	160	0
851	85156	2110	Składki na ubezpie.zdr.os.nie obj.obow.ubezpz.	485000	485000	0
		4130	Składki na ubezpie.zdrowotne	0	485000	0
853	85216	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13000	13000	0
		3110	Swiadczenia społeczne	0	13000	0
853	85321	2110	Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnosprawności	37000	37000	0
		2320	dotacja celowa na realiz.poroz.z j.s.t.(powiat Elk)	0	37000	0
RAZEM:				2813639	2813639	0

STAROSTA

dr inż. Stanisław Ramotowski

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852	85201	2130	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	713000	713 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	309 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	22 000
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	0	59 497
		4120	Składki na F.Pracy	0	8 460
		3020	Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	0	3 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	60 803
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	103 830
		4220	Zakup środków żywności	0	59 050
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	500
		4260	Zakup energii	0	55 649
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 711
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	0	700
		4440	Odpis na ZFSS	0	14 000
852	85202	2310	Domy Pomocy Społecznej	552000	552 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	256 618
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	21 270
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	0	46 318
		4120	Składki na F.Pracy	0	6 766
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 490
		4220	Zakup środków żywności	0	73 147
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	4 662
		4260	Zakup energii	0	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 380
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 304
		4440	Odpis na ZFSS	0	10 582
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 186
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	427
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				1 265 000	1 265 000

STABO STA

dr inż. Stanisław Ramotowski