

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 653/06  
Zarządu Powiatu w Pile  
z dnia 14 listopada 2006 r.

**Projekt planu finansowego dochodów i wydatków na zadania  
z zakresu administracji rządowej na rok 2007**

| Dział<br>rozdział<br>paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu   | Dochody          | Wydatki          |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
|                               |  | w złotych        |                  |
| 1                             | 2  | 3                | 4                |
| <b>OGÓŁEM</b>                 |  | <b>7 482 008</b> | <b>7 482 008</b> |
| <b>010</b>                    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>26 000</b>    | <b>26 000</b>    |
| <b>01005</b>                  | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>26 000</b>    | <b>26 000</b>    |
| 2110                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 000           |                  |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych  |                  | 26 000           |
| <b>700</b>                    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   |
| <b>70005</b>                  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   |
| 2110                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 000          |                  |
| 4260                          | Zakup energii  |                  | 28 000           |
| 4270                          | Zakup usług remontowych  |                  | 3 500            |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych  |                  | 82 500           |
| 4430                          | Różne opłaty i składki   |                  | 1 000            |
| 4590                          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |                  | 15 000           |
| <b>710</b>                    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>447 000</b>   | <b>447 000</b>   |
| <b>71013</b>                  | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |
| 2110                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 000          |                  |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych  |                  | 150 000          |
| <b>71014</b>                  | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     |
| 2110                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000            |                  |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych  |                  | 9 000            |
| <b>71015</b>                  | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>288 000</b>   | <b>288 000</b>   |
| 2110                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone                                   |                  |                  |

|              |  |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|
|              | ustawami realizowane przez powiat  | 288 000          |                  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                  | 2 588            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 57 400           |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   |                  | 135 700          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                  | 13 530           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 28 300           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 4 514            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 3 776            |
| 4260         | Zakup energii  |                  | 1 034            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |                  | 7 912            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej  |                  | 600              |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej  |                  | 3 600            |
| 4400         | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  |                  | 16 104           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   |                  | 3 617            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                  | 4 725            |
| 4740         | Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.  |                  | 600              |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |                  | 4 000            |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>320 800</b>   | <b>320 800</b>   |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>272 800</b>   | <b>272 800</b>   |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 272 800          |                  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 193 870          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                  | 16 235           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 36 201           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 5 148            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 1 605            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |                  | 8 058            |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej  |                  | 4 900            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   |                  | 554              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                  | 6 229            |
| <b>75045</b> | <b>Komisje poborowe</b>  | <b>48 000</b>    | <b>48 000</b>    |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 000           |                  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 2 700            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 400              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 35 500           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 900              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |                  | 200              |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej  |                  | 300              |
| 4400         | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  |                  | 8 000            |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>4 214 080</b> | <b>4 214 080</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>4 194 080</b> | <b>4 194 080</b> |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 194 080        |                  |

|              |  |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                  | 3 560            |
| 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   |                  | 320 900          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 18 190           |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   |                  | 62 975           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                  | 5 456            |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  |                  | 2 797 229        |
| 4060         | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy  |                  | 173 730          |
| 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   |                  | 235 410          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 19 194           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 2 040            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 14 500           |
| 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.   |                  | 195 500          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 120 000          |
| 4260         | Zakup energii  |                  | 80 000           |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |                  | 25 000           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |                  | 17 000           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |                  | 40 000           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej  |                  | 1 200            |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej  |                  | 26 500           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   |                  | 4 000            |
| 4430         | Różne opłaty i składki   |                  | 500              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                  | 2 888            |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.  |                  | 21 700           |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |                  | 660              |
| 4740         | Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.  |                  | 2 000            |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |                  | 3 948            |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
| 6410         | Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000           |                  |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  | 20 000           |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 742 228</b> | <b>1 742 228</b> |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>1 742 228</b> | <b>1 742 228</b> |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 742 228        |                  |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                  | 1 742 228        |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>303 500</b>   | <b>303 500</b>   |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>303 500</b>   | <b>303 500</b>   |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 303 500          |                  |
| 2830         | Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans.zad.zleconych do realizacji pozost.jedn.niezaliczanym do sekt.finansów publ.                                  |                  | 303 500          |

|              |  |                |                |
|--------------|--|----------------|----------------|
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>298 400</b> | <b>298 400</b> |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>298 400</b> | <b>298 400</b> |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 298 400        |                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 134 836        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                | 10 794         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                | 26 300         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |                | 3 568          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |                | 25 000         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 5 000          |
| 4260         | Zakup energii  |                | 13 761         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |                | 1 760          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |                | 48 512         |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internetu   |                | 1 120          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej  |                | 600            |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej  |                | 4 990          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   |                | 2 610          |
| 4430         | Różne opłaty i składki   |                | 1 244          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                | 4 725          |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   |                | 1 590          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                | 1 800          |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |                | 8150           |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |                | 2040           |