

POWIAT WRZESI SKI
PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH POWIATOWI WRZESI SKIEMU NA 2012 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000	0	0	3 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	0	0	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	0	0	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 000	0	0	130 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	0	0	130 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	0	0	130 000
710	Działalność usługowa		543 100	0	0	543 100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	174 100	0	0	174 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 100	0	0	174 100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0	0	20 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0	0	20 000
	71015	Nadzór budowlany	349 000	0	0	349 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000	0	0	349 000
750	Administracja publiczna		200 300	0	0	200 300
	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	27 000	0	0	27 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	0	0	27 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 066 000	0	0	3 066 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 066 000	0	0	3 066 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 056 000	0	0	3 056 000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0	0	10 000
851	Ochrona zdrowia		2 252 948	0	0	2 252 948

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym		2 252 948	0	0	2 252 948
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 252 948	0	0	2 252 948
852	Pomoc społeczna		816 480	0	0	816 480
85203	O rodki wsparcia		816 480	0	0	816 480
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 480	0	0	816 480
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		167 587	0	0	167 587
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		167 587	0	0	167 587
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 587	0	0	167 587
RAZEM DOCHODY			7 179 415	0	0	7 179 415

POWIAT WRZESI SKI
PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESI SKIEMU NA 2012 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 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 000	0	0	4 000
RAZEM DOCHODY			4 000	0	0	4 000

POWIAT WRZESI SKI
PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESI SKIEMU NA 2012 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000	0	0	3 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	0	0	3 000
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 000	7 834	7 834	130 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	7 834	7 834	130 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 664	0	0	9 664
		4270 Zakup usług remontowych	56 948	0	0	56 948
		4300 Zakup usług pozostałych	53 388	0	7 834	45 554
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0	5 000
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	0	0	2 000
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	7 834	0	10 834
710	Działalność usługowa		543 100	20	20	543 100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	174 100	0	0	174 100
		4300 Zakup usług pozostałych	174 100	0	0	174 100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0	0	20 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	20 000
	71015	Nadzór budowlany	349 000	20	20	349 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 751	0	0	73 751
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 088	0	0	154 088
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650	0	0	16 650
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950	0	0	38 950
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 990	0	0	5 990
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0	0	4 400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	7 000
		4260 Zakup energii	5 876	0	0	5 876
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	0	0	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	17 912	0	20	17 892
		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	13 050	0	0	13 050
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 255	0	0	5 255
		4480 Podatek od nieruchomości	283	20	0	303
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	0	0	95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		200 300	0	0	200 300
	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	27 000	0	0	27 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500	0	0	11 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0	0	150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150	0	0	6 150
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 066 000	0	0	3 066 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 066 000	0	0	3 066 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162	0	0	162
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 461	0	0	138 461
	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	2 090 564	0	0	2 090 564
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	239 412	0	0	239 412
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 965	0	0	174 965
	4080	wiadczanie 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	99 581	0	0	99 581
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 153	0	0	72 153
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0	500
	4260	Zakup energii	60 144	0	0	60 144
	4270	Zakup usług remontowych	25 414	0	0	25 414
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 780	0	0	14 780
	4300	Zakup usług pozostałych	36 434	0	0	36 434
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	0	0	2 160
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	0	0	4 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 440	0	0	4 440
	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	2 000	0	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	10 000	0	0	10 000
851	Ochrona zdrowia		2 252 948	0	0	2 252 948
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnego	2 252 948	0	0	2 252 948
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 252 948	0	0	2 252 948
852	Pomoc społeczna		816 480	0	0	816 480
	85203	Orodki wsparcia	816 480	0	0	816 480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 937	0	0	476 937
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 595	0	0	26 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 379	0	0	79 379
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 364	0	0	12 364
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100	0	0	22 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 935	0	0	36 935
	4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	10 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	0	0	400
	4260	Zakup energii	34 800	0	0	34 800
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	0	0	1 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	800
	4300	Zakup usług pozostałych	80 359	0	0	80 359
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750	0	0	1 750
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	0	0	1 650
	4430	Różne opłaty i składki	3 945	0	0	3 945
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 566	0	0	20 566
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0	600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		167 587	0	0	167 587
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 587	0	0	167 587
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 051	0	0	78 051
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 849	0	0	4 849
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 283	0	0	14 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225	0	0	2 225
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0	0	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	0	0	4 300
	4260	Zakup energii	5 300	0	0	5 300
	4300	Zakup usług pozostałych	35 797	0	0	35 797

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0	0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	0	0	3 282
RAZEM WYDATKI			7 179 415	7 854	7 854	7 179 415

Załącznik nr 1.4.
do Uchwały nr 258/2012
Zarządu Powiatu we Wrzesni
z dnia 29 marca 2012 roku

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESIŃSKIEMU NA 2012 ROK

WYDATKI

1.4. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań 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
851	Ochrona zdrowia		0	800	0	800
	85195	Pozostała działalność	0	800	0	800
	4300	Zakup usług pozostałych	0	800	0	800
RAZEM WYDATKI			4 000	800	0	4 800

POWIAT WRZESI SKI
PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESI SKIEMU NA 2012 ROK

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		879 000	0	0	879 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 000	0	0	879 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	817 000	0	0	817 000
	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	32 000	0	0	32 000
	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		1 000	0	0	1 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	0	0	1 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6	0	0	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	994	0	0	994
852	Pomoc społeczna		9 500	0	0	9 500
	85203	Ośrodki wsparcia	9 500	0	0	9 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500	0	0	9 500
RAZEM DOCHODY			889 500	0	0	889 500