

POWIAT WRZESKI
PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH POWIATOWI WRZESKIENIU 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		509 876	0	0	509 876
	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
	01095	Pozostała działalność	506 876	0	0	506 876
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 876	0	0	506 876
700	Gospodarka mieszkaniowa		173 000	24 564	0	197 564
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000	24 564	0	197 564
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000	24 564	0	197 564
710	Działalność usługowa		548 800	0	0	548 800
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	0	0	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	0	5 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	174 800	0	0	174 800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 800	0	0	174 800
	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		211 750	0	0	211 750
	75011	Urząd wojewódzkie	184 750	0	0	184 750
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 750	0	0	184 750
	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		3 196 419	0	0	3 196 419

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 196 049	0	0	3 196 049
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 192 359	0	0	3 192 359
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 690	0	0	3 690
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		370	0	0	370
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370	0	0	370
851	Ochrona zdrowia		2 317 309	0	0	2 317 309
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym		2 317 309	0	0	2 317 309
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 317 309	0	0	2 317 309
852	Pomoc społeczna		1 077 840	0	0	1 077 840
85203	Ośrodki wsparcia		1 068 480	0	0	1 068 480
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 068 480	0	0	1 068 480
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 360	0	0	9 360
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 360	0	0	9 360
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		181 790	0	0	181 790
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		181 790	0	0	181 790
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 790	0	0	181 790
RAZEM DOCHODY			8 216 784	24 564	0	8 241 348

POWIAT WRZESI SKI
PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESI SKIEMU NA 2012 ROK

DOCHODY

1.2. Plan finansowy dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 040	0	0	2 040
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 040	0	0	2 040
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 040	0	0	2 040
852	Pomoc społeczna		10 672	0	0	10 672
	85204	Rodziny zastępcze	10 672	0	0	10 672
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	10 672	0	0	10 672
RAZEM DOCHODY			12 712	0	0	12 712

POWIAT WRZESKI
PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZECZOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH POWIATOWI WRZESKIENIU 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		509 876	0	0	509 876
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000	0	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	3 000
	01095	Pozostała działalność	506 876	0	0	506 876
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 211	0	0	5 211
	4580	Pozostałe odsetki	43 048	0	0	43 048
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	451 400	0	0	451 400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 217	0	0	7 217
700	Gospodarka mieszkaniowa		173 000	44 871	20 307	197 564
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000	44 871	20 307	197 564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664	0	3 132	1 532
	4270	Zakup usług remontowych	26 948	17 307	0	44 255
	4300	Zakup usług pozostałych	81 972	1 200	14 141	69 031
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 782	0	3 000	30 782
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	34	1 966
	4580	Pozostałe odsetki	0	182	0	182
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	24 382	0	24 382
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 634	1 800	0	25 434
710	Działalność usługowa		548 800	0	0	548 800
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	0	0	5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0	5 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	174 800	0	0	174 800
	4300	Zakup usług pozostałych	174 800	0	0	174 800
	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	0	0	349 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 860	0	0	77 860
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	150 982	0	0	150 982
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 477	0	0	15 477
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 341	0	0	43 341
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149	0	0	3 149
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020	0	0	3 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	5 876	0	0	5 876
	4300	Zakup usług pozostałych	18 936	0	0	18 936
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 306	0	0	1 306
	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	5 105	0	0	5 105
	4480	Podatek od nieruchomości	303	0	0	303
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	0	0	95
750	Administracja publiczna		211 750	0	0	211 750
	75011	Urząd wojewódzkie	184 750	0	0	184 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 766	0	0	156 766
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 144	0	0	24 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840	0	0	3 840
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	0	0	27 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 134	0	0	11 134
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366	0	0	1 366
	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		3 196 419	0	0	3 196 419
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 049	0	0	3 196 049
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254	0	0	254
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 008	0	0	175 008
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750	0	0	23 750
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 111	0	0	34 111
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357	0	0	4 357
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 095 404	0	0	2 095 404
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	334 222	0	0	334 222
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 150	0	0	181 150
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 595	0	0	7 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954	0	0	10 954
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953	0	0	953
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 581	0	0	99 581
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 035	0	0	79 035
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352	0	0	352
	4260	Zakup energii	52 828	0	0	52 828

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	27 046	0	0	27 046
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 887	0	0	11 887
	4300	Zakup usług pozostałych	35 074	0	0	35 074
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 267	0	0	1 267
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 264	0	0	3 264
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 587	0	0	2 587
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670	0	0	2 670
	4430	Różne opłaty i składki	841	0	0	841
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	0	2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	5 431	0	0	5 431
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550	0	0	550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690	0	0	3 690
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		370	0	0	370
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	0	0	370
851	Ochrona zdrowia		2 317 309	0	0	2 317 309
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 317 309	0	0	2 317 309
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 317 309	0	0	2 317 309
852	Pomoc społeczna		1 077 840	0	0	1 077 840
	85203	O rodki wsparcia	1 068 480	0	0	1 068 480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 937	0	0	454 937
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 595	0	0	26 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 379	0	0	77 379
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 364	0	0	11 364
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100	0	0	22 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 486	0	0	62 486
	4220	Zakup środków żywności	8 510	0	0	8 510
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	91	0	0	91
	4260	Zakup energii	32 917	0	0	32 917
	4270	Zakup usług remontowych	227 000	0	0	227 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	815	0	0	815
	4300	Zakup usług pozostałych	109 579	0	0	109 579
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 692	0	0	1 692
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	0	0	3 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	0	0	2 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	0	0	2 250
	4430	Różne opłaty i składki	3 945	0	0	3 945
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120	0	0	21 120
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 360	0	0	9 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376	0	0	1 376

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106	0	0	106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 878	0	0	7 878
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		181 790	0	0	181 790
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 790	0	0	181 790
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 496	0	0	79 496
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 849	0	0	4 849
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 893	0	0	14 893
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360	0	0	1 360
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 052	0	0	19 052
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	0	0	4 050
	4260	Zakup energii	6 631	0	0	6 631
	4300	Zakup usług pozostałych	47 506	0	0	47 506
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	671	0	0	671
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 282	0	0	3 282
RAZEM WYDATKI			8 216 784	44 871	20 307	8 241 348

POWIAT WRZESI SKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESI SKIEMU 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		2 040	0	0	2 040
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 040	0	0	2 040
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040	0	0	2 040
852	Pomoc społeczna		10 672	0	0	10 672
	85204	Rodziny zastępcze	10 672	0	0	10 672
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587	0	0	1 587
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085	0	0	9 085
RAZEM WYDATKI			12 712	0	0	12 712

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