

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESIŃSKIEMU NA 2013 ROK

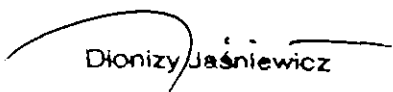
DOCHODY

1.1. Plan finansowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		145 000	0	0	145 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	0	0	145 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	0	0	145 000
710	Działalność usługowa		584 100	0	0	584 100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	172 100	0	0	172 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 100	0	0	172 100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	0	0	35 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	0	0	35 000
	71015	Nadzór budowlany	377 000	0	0	377 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000	0	0	377 000
750	Administracja publiczna		197 300	0	0	197 300
	75011	Urzędy 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	24 000	0	0	24 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	0	0	24 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 110 000	206 858	0	3 316 858
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 110 000	206 858	0	3 316 858
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 080 000	206 858	0	3 286 858
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	0	30 000
851	Ochrona zdrowia		2 645 800	0	0	2 645 800
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 645 800	0	0	2 645 800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 645 800	0	0	2 645 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		816 480	0	0	816 480
	85203	Ośrodki 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		162 794	0	0	162 794
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 794	0	0	162 794
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 794	0	0	162 794
RAZEM DOCHODY			7 661 474	206 858	0	7 868 332

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESIŃSKIEMU NA 2013 ROK

DOCHODY

1.2. Plan finansowy dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 000	0	0	3 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		3 000	0	0	3 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	0	0	3 000
RAZEM DOCHODY			3 000	0	0	3 000

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESIŃSKIEMU NA 2013 ROK

WYDATKI

1.3. Plan finansowy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		145 000	0	0	145 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	0	0	145 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182	0	0	1 182
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 868	0	0	6 868
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 320	0	0	25 320
		4260 Zakup energii	14 000	0	0	14 000
		4270 Zakup usług remontowych	30 630	0	0	30 630
		4300 Zakup usług pozostałych	49 000	0	0	49 000
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0	10 000
		4430 Różne opłaty i składki	3 000	0	0	3 000
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	0	5 000
710	Działalność usługowa		584 100	309	309	584 100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	172 100	0	0	172 100
		4300 Zakup usług pozostałych	172 100	0	0	172 100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	0	0	35 000
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000	0	0	35 000
	71015	Nadzór budowlany	377 000	309	309	377 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 180	0	0	111 180
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 276	0	0	149 276
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 153	0	0	17 153
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 021	0	0	43 021
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 955	0	0	3 955
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	0	3 600
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	0	0	3 450
		4260 Zakup energii	5 300	0	0	5 300
		4300 Zakup usług pozostałych	16 806	0	309	16 497
		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	3 300	0	0	3 300
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 000	0	0	13 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 255	0	0	5 255
		4480 Podatek od nieruchomości	303	0	0	303
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	309	0	404
750	Administracja publiczna		197 300	50	50	197 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75011	Urzędy 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		24 000	50	50	24 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240	0	0	9 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365	0	0	1 365
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45	0	0	45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	50	0	650
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750	0	50	5 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 110 000	206 858	0	3 316 858
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 110 000	206 858	0	3 316 858
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162	0	0	162
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 123	0	0	138 123
	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	2 088 464	179 113	0	2 267 577
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	233 684	12 825	0	246 509
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 085	14 920	0	192 005
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099	0	0	11 099
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060	0	0	1 060
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 473	0	0	97 473
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 402	0	0	94 402
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0	500
	4260	Zakup energii	60 144	0	0	60 144
	4270	Zakup usług remontowych	30 342	0	0	30 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 540	0	0	16 540
	4300	Zakup usług pozostałych	43 738	0	0	43 738
	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	4 800	0	0	4 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	0	0	6 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252	0	0	2 252

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	5 520	0	0	5 520
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550	0	0	550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
851	Ochrona zdrowia		2 645 800	0	0	2 645 800
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 645 800	0	0	2 645 800
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 645 800	0	0	2 645 800
852	Pomoc społeczna		816 480	16 266	16 266	816 480
	85203	Ośrodki wsparcia	816 480	16 266	16 266	816 480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 863	0	11 856	487 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 922	0	1 410	34 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 621	0	3 000	93 621
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 558	0	0	13 558
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	0	0	18 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	6 046	0	28 846
	4220	Zakup środków żywności	3 000	0	0	3 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75	0	0	75
	4260	Zakup energii	24 744	10 020	0	34 764
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	200	0	2 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	0	0	950
	4300	Zakup usług pozostałych	64 396	0	0	64 396
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	0	0	1 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850	0	0	3 850
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188	0	0	1 188
	4430	Różne opłaty i składki	5 164	0	0	5 164
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 549	0	0	20 549
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		162 794	200	200	162 794
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 794	200	200	162 794
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 542	0	0	83 542
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 911	0	0	6 911
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 412	0	0	18 412
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584	0	0	2 584
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0	800
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	0	200
	4260	Zakup energii	5 600	0	0	5 600
	4300	Zakup usług pozostałych	25 767	0	200	25 567
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0	0	700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410		Podróże służbowe krajowe	100	0	0	100
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 378	0	0	3 378
RAZEM WYDATKI			7 661 474	223 683	16 825	7 868 332

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESIŃSKIEMU NA 2013 ROK

WYDATKI

1.4. Plan finansowy wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 000	0	0	3 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		3 000	0	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	3 000
RAZEM WYDATKI			3 000	0	0	3 000

STAROSTA


Dionizy Jasniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI WRZESIŃSKIEMU NA 2013 ROK

DOCHODY

1.5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		981 000	0	0	981 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000	0	0	981 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	893 059	0	0	893 059
	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	57 941	0	0	57 941
	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		1 100	0	0	1 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 100	0	0	1 100
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6	0	0	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 094	0	0	1 094
852	Pomoc społeczna		15 000	0	0	15 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	0	0	15 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	0	0	15 000
RAZEM DOCHODY			997 100	0	0	997 100

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz