

**PLAN FINANSOWY
DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**

| Dz. | Rozdz. | Par. | N a z w a | Plan na rok 2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI | | | | 9 632 915,00 |
| 010 | | | <i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i> | 3 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 3 000,00 |
| 700 | | | <i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i> | 70 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 70 000,00 |
| 710 | | | <i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i> | 794 600,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 283 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 283 600,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 25 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 486 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 486 000,00 |
| 750 | | | <i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i> | 321 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 273 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 273 200,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 48 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 48 000,00 |
| 851 | | | <i>OCHRONA ZDROWIA</i> | 7 038 400,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego | 7 038 400,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 7 038 400,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 167 300,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 167 300,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 1 167 300,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 238 415,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 238 415,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 238 415,00 |
| WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI | | | | 9 632 915,00 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 794 600,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 283 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 600,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 486 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 033,00 |
| | | 4020 | Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej | 245 017,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 595,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 859,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 653,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 591,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 321 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 273 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 063,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 110,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 363,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 664,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 48 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 038 400,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 038 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 038 400,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 167 300,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 167 300,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom | 396 900,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 340 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 680,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 302,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 371,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 410,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 006,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 870,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 710,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej | 2 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 238 415,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 238 415,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 736,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 488,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 982,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 523,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 537,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 612,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 663,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 250,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 040,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 505,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 279,00 |
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ | | | | <u>4 000,00</u> |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 4 000,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 |
| WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ | | | | <u>4 000,00</u> |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI | | | | <u>981 000,00</u> |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 960 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 960 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 900 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 21 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 21 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 |