

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 184/2012
z dnia 18 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK
I.DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 549 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 549 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 520 000
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 000
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 129 000
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
710			Działalność usługowa	724 120
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000
	71015		Nadzór budowlany	393 120
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 120
750			Administracja publiczna	369 168
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 168
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 168
	75045		Kwalifikacja wojskowa	72 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 268 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 268 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 268 000
851			Ochrona zdrowia	5 123 900
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 123 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 123 900
852			Pomoc społeczna	9 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 500
Razem:				15 594 688

II.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 549 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 549 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		4307	Zakup usług pozostałych	1 520 000
		4309	Zakup usług pozostałych	506 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000
		4260	Zakup energii	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200
		4580	Pozostałe odsetki	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
710			Działalność usługowa	724 120
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 697
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 737
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000

	71015		Nadzór budowlany	393 120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 741
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 754
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 570
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 887
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 338
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
750			Administracja publiczna	369 168
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 168
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 801
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 173
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 194
	75045		Kwalifikacja wojskowa	72 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 268 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 268 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	268 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 589
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 528
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 897
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 548 414
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	370 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 636

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	168 795
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 141
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000
		4260	Zakup energii	55 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
851			Ochrona zdrowia	5 123 900
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 123 900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 123 900
852			Pomoc społeczna	9 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 039
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 309
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 354
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227
		4260	Zakup energii	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300

	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Razem:			15 594 688