

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NA 2013**

/w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 779	127 779
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	127 779	127 779
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	127 779	0
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	127 779
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	555 978	555 978
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	57 000	57 000
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	57 000	0
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	48 520
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	8 480
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	24 000	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
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	24 000
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	9 129	9 129
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 129	0
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 129
71015	NADZÓR BUDOWLANY	465 849	465 849
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	465 849	0
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	77 049
4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	205 029
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	13 000
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	61 428
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	8 800
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	25 000
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	29 833
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	580
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 530
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	5 000
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	5 000
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	9 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	843 879	843 879
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	801 879	801 879
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	443 699	0
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	358 180	0

Dział Rozdz. Parag.		Nazwa	Dochody	Wydatki
1		2	3	4
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	592 625
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	36 477
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	102 452
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	15 559
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 950
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	18 589
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 227
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000	42 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	42 000	0
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 510
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	490
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 711	20 711
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 711	20 711
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 711	0
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 719
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	245
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 747
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000	1 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 000	0
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 607 168	9 607 168
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 602 168	9 602 168
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 602 168	0
	3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0	469 760
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	47 790
	4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	92 875
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	11 956
	4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	5 828 322
	4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	1 328 295
	4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	0	485 499
	4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0	278 000

Dział Rozdz. Parag.		Nazwa	Dochody	Wydatki
1		2	3	4
		ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	21 813
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	4 494
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	51 400
	4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	0	279 344
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	195 424
	4260	ZAKUP ENERGII	0	280 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	70 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	19 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	41 000
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	5 000
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	15 000
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	11 000
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	5 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	6 564
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	50 000
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	4 000
	4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	632
75414		OBRONA CYWILNA	5 000	5 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 000	0
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 500
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 500
851		OCHRONA ZDROWIA	70 862	70 862
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	70 862	70 862
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	70 862	0
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	70 862
852		POMOC SPOŁECZNA	29 675 200	29 675 200
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	374 400	374 400
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	374 400	0
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	241 802
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	17 101
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	39 012
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	6 041
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	12 504
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	100
	4260	ZAKUP ENERGII	0	11 835
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	100
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 143
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	605
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	1 972
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 000

Dział Rozdz. Parag.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	4430		
	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 200
	4440		
	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	8 751
	4480		
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	3 600
	4520		
	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	34
	4700		
	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	600
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 875 000	28 875 000
	2010		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	28 875 000	0
	3110		
	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	27 433 980
	4010		
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	548 499
	4040		
	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	44 494
	4110		
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	710 910
	4120		
	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	14 484
	4210		
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	36 034
	4270		
	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 001
	4300		
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	24 917
	4350		
	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	9 549
	4360		
	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	630
	4370		
	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	10 800
	4410		
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 916
	4430		
	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	5 500
	4440		
	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	20 836
	4610		
	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	1 000
	4700		
	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 450
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	111 800	111 800
	2010		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	111 800	0
	4130		
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	111 800
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	314 000	314 000
	2010		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	314 000	0
	4300		
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	314 000
	RAZEM	40 902 577	40 902 577

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Klusek

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Stejska