

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE**

**Budżet na rok 2015**

**WYDATKI - zadania zlecone**

dotyczące zadań powiatu

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan na 2015      | Plan roku<br>ubiegłego<br>(po zmianach) | [5] / [6]<br>% |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|---|----------------|
| [1]        | [2] [3]                        | [4]   | [5]               | [6]                                     | [7]            |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>120 190,00</b> | <b>126 039,00</b>                       | <b>95,36</b>   |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>120 190,00</b> | <b>126 039,00</b>                       | <b>95,36</b>   |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 49 950,00         | 0,00                                    | -              |
|            | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 4 240,00          | 0,00                                    | -              |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 8 589,00          | 0,00                                    | -              |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                      | 1 241,00          | 0,00                                    | -              |
|            | 4260                           | Zakup energii   | 6 786,86          | 0,00                                    | -              |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                       | 27 800,00         | 19 244,00                               | 144,46         |
|            | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00         | 8 583,24                                | 128,16         |
|            | 4520                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 83,14             | 55,57                                   | 149,61         |
|            | 4580                           | Pozostałe odsetki   |                   | 8 537,10                                | 0,00           |
|            | 4590                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       |                   | 71 727,90                               | 0,00           |
|            | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 10 500,00         | 17 891,19                               | 58,69          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |   | <b>414 270,00</b> | <b>413 121,00</b>                       | <b>100,28</b>  |
|            | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>                                       | <b>414 270,00</b> | <b>413 121,00</b>                       | <b>100,28</b>  |
|            | 3020                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 232,00            | 232,00                                  | 100,00         |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 74 369,00         | 74 369,00                               | 100,00         |

| Dział        |                                | Rozdział | Nazwa   | Plan na 2015      | Plan roku<br>ubiegłego<br>(po zmianach) | [5] / [6]<br>% |
|--------------|--------------------------------|----------|---|-------------------|---|----------------|
| [1]          | [2]                            | [3]      |   |                   |   |                |
| 4020         |                                |          | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 194 769,00        | 194 769,00                              | 100,00         |
| 4040         |                                |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 894,00         | 21 894,00                               | 100,00         |
| 4110         |                                |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 911,00         | 53 732,00                               | 89,17          |
| 4120         |                                |          | Składki na Fundusz Pracy  | 4 107,00          | 4 107,00                                | 100,00         |
| 4170         |                                |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00          | 3 000,00                                | 100,00         |
| 4210         |                                |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 377,00          | 6 377,00                                | 147,04         |
| 4260         |                                |          | Zakup energii   | 1 590,00          | 1 590,00                                | 100,00         |
| 4280         |                                |          | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 400,00                                  | 100,00         |
| 4300         |                                |          | Zakup usług pozostałych   | 10 170,00         | 7 200,00                                | 141,25         |
| 4360         |                                |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 230,00          | 1 230,00                                | 100,00         |
| 4370         |                                |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 670,00          | 2 670,00                                | 100,00         |
| 4400         |                                |          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 28 800,00         | 28 800,00                               | 100,00         |
| 4410         |                                |          | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00          | 2 500,00                                | 100,00         |
| 4440         |                                |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 251,00          | 7 251,00                                | 100,00         |
| 4550         |                                |          | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 2 600,00          | 1 600,00                                | 162,50         |
| 4700         |                                |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 400,00          | 1 400,00                                | 100,00         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b> |          |   | <b>139 061,00</b> | <b>197 014,00</b>                       | <b>70,58</b>   |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>      |          |   | <b>122 061,00</b> | <b>182 680,00</b>                       | <b>66,82</b>   |
| 4010         |                                |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 256,00         | 144 000,00                              | 66,15          |
| 4040         |                                |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 097,00          | 11 389,00                               | 71,09          |
| 4110         |                                |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 375,00         | 23 496,00                               | 69,69          |
| 4120         |                                |          | Składki na Fundusz Pracy  | 2 333,00          | 3 795,00                                | 61,48          |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   |          |   | <b>17 000,00</b>  | <b>14 334,00</b>                        | <b>118,60</b>  |
| 4110         |                                |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00          | 1 341,00                                | 149,14         |
| 4120         |                                |          | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00            | 0,00                                    | -              |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa | Plan na 2015        | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] %  |
|--------------|---|-------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| [1]          | [2] [3]   | [4]   | [5]                 | [6]                               | [7]          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 8 000,00            | 7 800,00                          | 102,56       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 800,00              | 693,00                            | 115,44       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |       | 6 000,00            | 4 500,00                          | 133,33       |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |       | <b>7 639 650,00</b> | <b>7 832 008,00</b>               | <b>97,54</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   |       | <b>7 639 650,00</b> | <b>7 829 220,00</b>               | <b>97,58</b> |
| 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                    |       | 382 700,00          | 406 700,00                        | 94,10        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 25 660,00           | 23 700,00                         | 108,27       |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  |       | 64 190,00           | 60 700,00                         | 105,75       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 7 200,00            | 5 156,94                          | 139,62       |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                               |       | 5 399 500,00        | 5 390 799,00                      | 100,16       |
| 4060         | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                     |       | 390 500,00          | 390 705,00                        | 99,95        |
| 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy        |       | 449 800,00          | 446 919,04                        | 100,64       |
| 4080         | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |       | 40 000,00           | 0,00                              | -            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 17 700,00           | 16 191,00                         | 109,32       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |       | 2 300,00            | 2 200,00                          | 104,55       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 8 000,00            | 8 700,00                          | 91,95        |
| 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                |       | 243 300,00          | 240 855,08                        | 101,02       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 150 600,00          | 353 235,95                        | 42,63        |
| 4220         | Zakup środków żywności  |       | 2 000,00            | 2 000,00                          | 100,00       |
| 4260         | Zakup energii   |       | 177 000,00          | 190 000,00                        | 93,16        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |       | 65 000,00           | 37 000,00                         | 175,68       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |       | 34 000,00           | 40 000,00                         | 85,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |       | 60 000,00           | 99 636,60                         | 60,22        |

| Dział      |  | Rozdział  | Nazwa   | Plan na 2015     | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] %   |
|------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------|
| [1]        | [2]  | [3]   |   |                  |                                   |               |
|            | 4350   |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 000,00         | 2 000,00                          | 100,00        |
|            | 4360   |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 13 500,00        | 13 500,00                         | 100,00        |
|            | 4370   |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 000,00        | 11 000,00                         | 100,00        |
|            | 4410   |   | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00        | 30 000,00                         | 100,00        |
|            | 4420   |   | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00         | 0,00                              | -             |
|            | 4430   |   | Różne opłaty i składki  | 2 000,00         | 2 000,00                          | 100,00        |
|            | 4440   |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00         | 4 193,39                          | 119,24        |
|            | 4480   |   | Podatek od nieruchomości  | 28 000,00        | 27 388,00                         | 102,23        |
|            | 4510   |   | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5 900,00         | 5 900,00                          | 100,00        |
|            | 4520   |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 300,00         | 1 300,00                          | 100,00        |
|            | 4550   |   | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 4 000,00         | 2 000,00                          | 200,00        |
|            | 4700   |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00           | 440,00                            | 113,64        |
|            | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00        | 15 000,00                         | 100,00        |
|            | <b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                      |   |   |                  | <b>2 788,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
|            | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 2 590,00                          | 0,00          |
|            | 4220   |   | Zakup środków żywności  |                  | 146,00                            | 0,00          |
|            | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   |                  | 52,00                             | 0,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   |   |                  | <b>400,00</b>                     | <b>0,00</b>   |
|            | <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>                             |   |   |                  | <b>400,00</b>                     | <b>0,00</b>   |
|            | 4240   |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                  | 396,00                            | 0,00          |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   |   |   | <b>33 700,00</b> | <b>27 052,00</b>                  | <b>124,57</b> |
|            | <b>85156</b>   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |   | <b>33 700,00</b> | <b>27 052,00</b>                  | <b>124,57</b> |
|            | 4130   |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 33 700,00        | 27 052,00                         | 124,57        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   |   |   |                  | <b>9 000,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> |   |   |                  | <b>9 000,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
|            | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   |                  | 9 000,00                          | 0,00          |

| Dział                | Rozdział  |     | Nazwa   | Plan na 2015        | Plan roku<br>ubiegłego<br>(po zmianach) | [5] / [6]<br>% |
|----------------------|---|-----|---|---------------------|---|----------------|
| [1]                  | [2]   | [3] | [4]   | [5]                 | [6]                                     | [7]            |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |     |   | <b>235 200,00</b>   | <b>261 835,00</b>                       | <b>89,83</b>   |
|                      | <b>85321</b>  |     | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>235 200,00</b>   | <b>261 835,00</b>                       | <b>89,83</b>   |
|                      | 4010  |     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111 000,00          | 118 500,00                              | 93,67          |
|                      | 4040  |     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 382,00           | 14 382,00                               | 100,00         |
|                      | 4110  |     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 530,00           | 17 770,00                               | 93,02          |
|                      | 4120  |     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 495,00            | 2 535,00                                | 98,42          |
|                      | 4170  |     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 260,00           | 26 660,00                               | 87,25          |
|                      | 4210  |     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 383,00            | 14 704,00                               | 50,21          |
|                      | 4260  |     | Zakup energii   | 10 000,00           | 9 000,00                                | 111,11         |
|                      | 4270  |     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 1 000,00                                | 100,00         |
|                      | 4280  |     | Zakup usług zdrowotnych   | 370,00              | 370,00                                  | 100,00         |
|                      | 4300  |     | Zakup usług pozostałych   | 41 880,00           | 50 614,00                               | 82,74          |
|                      | 4370  |     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 026,00            | 426,00                                  | 240,85         |
|                      | 4410  |     | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 300,00                                  | 100,00         |
|                      | 4440  |     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 274,00            | 5 274,00                                | 100,00         |
|                      | 4700  |     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00              | 300,00                                  | 100,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |     |   | <b>8 582 071,00</b> | <b>8 866 469,00</b>                     | <b>96,79</b>   |