

# PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 454/2018 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 10.01.2018

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                    | 8 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>151 500,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 151 500,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 125 100,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 400,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00         |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 500,00          |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>594 000,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 248 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 33 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 199 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 16 000,00         |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 346 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 92 300,00         |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                 | 148 300,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 800,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 46 848,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 5 052,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 5 400,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 098,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 200,00          |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                  | 5 400,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 400,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 402,00            |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>57 600,00</b>    |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 34 600,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 600,00           |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa  | 23 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 140,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 160,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 642 000,00</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 642 000,00        |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 155 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 424,00           |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 75 599,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 500,00            |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 484 953,00        |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 56 204,00           |
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 196 500,00          |
|            | 4080  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00                |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 542,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 295,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 596,00            |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 341 700,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 625,00           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4250  | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 5 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 70 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 17 200,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 12,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 800,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 13 500,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 100,00            |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 450,00              |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>125 208,00</b>   |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 125 208,00          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 725,88           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 756,24            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 725,88           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 041 000,00</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 041 000,00        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 2 500,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 038 500,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>837 000,00</b>   |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 837 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 518 772,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 100,00           |

|               |       |      |   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 90 000,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 800,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 589,00           |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 17 600,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00           |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 913,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 400,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 920,00           |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 206,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>119 000,00</b>   |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 119 000,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 36 000,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 200,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00              |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 650,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 4 500,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300,00              |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 100,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 750,00              |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>900 000,00</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 900 000,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 900 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>8 475 308,00</b> |