

## 2. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji i innych zadań- wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                       | Wartość           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>159 924,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 159 924,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 113 611,00        |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 113 611,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 19 530,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 19 530,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 2 783,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 2 783,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                               | 4 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 4 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 1 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 1 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 16 570,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 16 570,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 200,00            |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 200,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 230,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 1 230,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 1 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 1 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>644 000,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                    | 210 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 33 434,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 33 434,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 5 747,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 5 747,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 819,00            |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 819,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 170 000,00        |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 170 000,00        |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                            | 434 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 1 050,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 1 050,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 112 688,00        |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 112 688,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej      | 187 451,11        |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 187 451,11        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 16 055,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 16 055,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 56 693,60         |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 56 693,60         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 5 938,90          |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 5 938,90          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 11 000,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 11 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                               | 2 520,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 2 520,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 1 300,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                     | 1 300,00          |

|            |       |                                                                                                     |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 450,00              |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 450,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 11 353,39           |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 11 353,39           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 1 500,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 1 500,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 6 240,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 6 240,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 300,00              |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 300,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                              | 2 000,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 2 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 6 460,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 6 460,00            |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                          | 500,00              |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 500,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 500,00              |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 500,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 10 000,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 10 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>38 829,00</b>    |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                  | 38 829,00           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 32 455,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 32 455,00           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 5 579,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 5 579,00            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 795,00              |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 795,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>4 287 000,00</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                        | 4 287 000,00        |
|            |       | 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 141 225,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 141 225,00          |
|            |       | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 99 414,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 99 414,00           |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 8 500,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 8 500,00            |
|            |       | 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 3 104 406,00        |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 3 104 406,00        |
|            |       | 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 71 345,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 71 345,00           |
|            |       | 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 258 450,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 258 450,00          |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 20 261,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 20 261,00           |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 2 436,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 2 436,00            |
|            |       | 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 287 000,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 287 000,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 105 823,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                             | 105 823,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 55 000,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 326,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 2 326,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 13 805,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 13 805,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 009,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 1 009,00            |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>   |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 132 000,00          |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 64 020,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 920,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 7 920,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 060,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 60 060,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 871 500,00</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                            | 1 871 500,00        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 1 871 500,00        |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 1 871 500,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>268 000,00</b>   |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 268 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 143 743,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 143 743,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 027,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 17 027,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 27 636,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 27 636,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 939,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 3 939,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 655,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 5 655,00            |

|            |       |      |                                                       |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>255 000,00</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                     | 255 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 252 475,00        |
|            |       |      | Zlecone                                               | 252 475,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 100,00          |
|            |       |      | Zlecone                                               | 2 100,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 359,00            |
|            |       |      | Zlecone                                               | 359,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52,00             |
|            |       |      | Zlecone                                               | 52,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 14,00             |
|            |       |      | Zlecone                                               | 14,00             |

|  |  |  |               |                     |
|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |  |  | <b>Razem:</b> | <b>7 656 253,00</b> |
|--|--|--|---------------|---------------------|