

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr .../2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 78

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów przewidzianych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I											
700	700005	2350									303 000,00
											302 000,00
	0470										4 810,00
	0650										221 000,00
	0690										0,00
	0750										10 200,00
	0760										61 590,00
	0770										3 500,00
	0820										900,00
764	76411	2390									1 000,00
	0870										1 000,00
II											
910	01005	2110									0,00
		4300									0,00
700	70006	2110									0,00
		4300									0,00
	4010										0,00
	4040										0,00
	4110										0,00
	4120										0,00
	4210										0,00
	4260										0,00
	4270										0,00
	4300										0,00
	4430										0,00
	4480										0,00
	4500										0,00
	4520										0,00
	4610										0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa		
				5	6	7	8			9	10
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 256,00	141 256,00	141 256,00	89 298,95	11 957,05	0,00	6,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 870,00	63 870,00	63 870,00				0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 428,95	5 428,95	5 428,95				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 850,12	11 850,12		11 850,12			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		106,93	106,93		106,93			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00					0,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	365 907,00	365 907,00	365 907,00	246 881,00	60 625,00	0,00	60 600,00	0,00
		8410		60 000,00	60 000,00						0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 437,00	87 437,00	87 437,00				0,00
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej		140 224,00	140 224,00	140 224,00				0,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		19 000,00	19 000,00	19 000,00				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 600,00	44 600,00		44 600,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 025,00	6 025,00		6 025,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 861,00	1 861,00					0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00					0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		760,00	760,00					0,00
		4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz		100,00	100,00					0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 400,00	1 400,00					0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					0,00
		4430	różne opłaty i składki		400,00	400,00					0,00
		4440	Odpis na ZFŚS		1 000,00	1 000,00					0,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		100,00	100,00					0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00					0,00
		4700	Szkolenia prac.nieb.czd.al.cywilnej		100,00	100,00					0,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00				60 000,00	0,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	6,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684,00	684,00	684,00			6,00	0,00
750	75049	2110	Kwalifikacja wojskowa	12 900,00	12 900,00	12 900,00	10 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 700,00		1 700,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	300,00		300,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00
754	75411	2110	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 242 207,00	4 242 207,00	4 242 207,00	3 264 900,00	20 000,00	0,00	6,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00					0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		164 000,00	164 000,00					0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		92 950,00	92 950,00	92 950,00				0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 840,00	6 840,00	6 840,00				0,00

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 883 430,00	2 883 430,00					0,00
		4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		64 830,00	64 830,00					0,00
		4070		Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		216 810,00	216 810,00					0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 960,00		17 960,00				0,00
		4120		Składki na F.Pracy		2 400,00		2 400,00				0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 500,00	18 500,00					0,00
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		504 560,00	504 560,00					0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenie		84 774,00	84 774,00					0,00
		4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia		3 500,00	3 500,00					0,00
		4260		Zakup energii		29 000,00	29 000,00					0,00
		4270		Zakup usług remontowych		31 500,00	31 500,00					0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		21 000,00	21 000,00					0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		44 026,00	44 026,00					0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	12 000,00					0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00					0,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne		800,00	800,00					0,00
		4430		Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00					0,00
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00					0,00
		4480		Podatek od nieruchomości		16 000,00	16 000,00					0,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	400,00					0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst		7 200,00	7 200,00					0,00
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800,00	800,00					0,00
755	75516	3110		Współpraca z policją	433 800,00	132 000,00	132 000,00	0,00	615,60	62 476,20	0,00	0,00
	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		64 020,00	64 020,00					0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	3 600,00					0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		615,60	615,60		615,60			0,00
	4120			Składki na F.Pracy		86,20	86,20					0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00					0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	62 476,20	62 476,20					0,00
851	85166	2110		Składki na ubezpieczenia społeczne	896 675,00	896 675,00	896 675,00	0,00	0,00	896 675,00	0,00	0,00
	4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	896 575,00	896 575,00					0,00
852	85266	2110		Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	317 624,00	63 374,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
								Wynagrodzenia	pocho. od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 624,00	294 624,00					0,00
		4040		Dodatek wynagr. roczne		23 000,00	23 000,00					0,00
		4110		Składki na ubez.p społeczne		55 807,00	55 807,00	55 807,00				0,00
		4120		Składki na F.Pracy		7 587,00	7 587,00	7 587,00				0,00
		4140		Wpłaty na PFRON		8 000,00	8 000,00					0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00					0,00
		4220		Zakup środków żywności		500,00	500,00					0,00
		4260		Zakup energii		10 440,00	10 440,00					0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00					0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		3 424,00	3 424,00					0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00					0,00
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 645,00	11 645,00					0,00
		4480		Podatek od nieruchomości		228,00	228,00					0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst		5,00	5,00					0,00
		4700		Szkolenia prac.nieb.czi.ai.cywilnej		2 240,00	2 240,00					0,00
855	85504	2110		Wspieranie rodzinny	31 330,00	31 330,00	31 330,00	30 890,54	204,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne		30 878,00	30 878,00	30 878,00				0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		685,41	685,41					0,00
		4110		Składki na ubez.p społeczne		118,05	118,05					0,00
		4120		Składki na F.Pracy		12,54	12,54					0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		204,00	204,00	204,00				0,00
855	85508	2180		Rodziny zastępcze	289 618,00	289 618,00	289 618,00	286 781,06	120,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne		286 753,00	286 753,00	286 753,00				0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 317,78	2 317,78					0,00
		4110		Składki na ubez.p społeczne		399,18	399,18					0,00
		4120		Składki na F.Pracy		28,06	28,06	28,06				0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	120,00		120,00			0,00
855	85510	2180		Opiekuńczo-wychowawczych	22 031,00	22 031,00	22 031,00	240 604,50	120,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne		248 556,00	248 556,00	248 556,00				0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 976,20	1 976,20					0,00
		4110		Składki na ubez.p społeczne		340,30	340,30					0,00
		4120		Składki na F.Pracy		48,50	48,50	48,50				0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	120,00		120,00			0,00
RAZEM:					6 918 395,00	6 918 395,00	6 856 395,00	4 488 219,05	161 613,65	60 000,00	969 054,20	303 000,00