

Załącznik Nr 6
do Uchwały XXV/199/2008
Rady Powiatu w Koźienicach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2009 rok**

w zł.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje | Wydatki ogółem | z tego | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia spoleczne | | Pozostałe wydatki bieżące |
| <i>O10</i> | | | <i>Rolnictwo i leśnictwo</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | - | - | - | <i>50 000,00</i> | - |
| | O1005 | | Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| <i>700</i> | | | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | <i>57 000,00</i> | <i>57 000,00</i> | <i>57 000,00</i> | 100,00 | - | - | <i>56 900,00</i> | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 | - | - | 56 900,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 594,00 | 15 594,00 | | | | 15 594,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 3 506,00 | 3 506,00 | | | | 3 506,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-za grunt zajęty na drogę | | 36 500,00 | 36 500,00 | | | | 36 500,00 | |
| <i>710</i> | | | <i>Działalność usługowa</i> | <i>296 000,00</i> | <i>296 000,00</i> | <i>296 000,00</i> | - | - | - | <i>30 000,00</i> | - |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | 35 000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| 71015 | | Nadzór budowlany | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 165 800,00 | 30 000,00 | - | 35 200,00 | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 000,00 | 26 000,00 | | 26 000,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | - | | | 2 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 300,00 | 300,00 | - | | | 300,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 | 12 000,00 | - | | | 12 000,00 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 700,00 | 700,00 | - | | | 700,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | 1 400,00 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | | 2 500,00 | 2 500,00 | - | | | 2 500,00 | |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 800,00 | 3 800,00 | - | | | 3 800,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 700,00 | 4 700,00 | - | | | 4 700,00 | |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | - | | | 1 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|-------------------|----------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | - | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 181 044,00 | 181 044,00 | 181 044,00 | 131 994,00 | 23 722,00 | - | 25 328,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 147 044,00 | 147 044,00 | 147 044,00 | 122 194,00 | 22 000,00 | - | 2 850,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 113 194,00 | 113 194,00 | 113 194,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 850,00 | 2 850,00 | | | | 2 850,00 | | |
| | 75045 | | Komisje poborowe | | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 9 800,00 | 1 722,00 | - | 22 478,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 10 250,00 | 10 250,00 | | | | 10 250,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 481,00 | 1 481,00 | | 1 481,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 241,00 | 241,00 | | 241,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 024,00 | 1 024,00 | | | | 1 024,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 6 141,00 | 6 141,00 | | | | 6 141,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 140,00 | 4 140,00 | | | | 4 140,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do | | 214,00 | 214,00 | | | | 214,00 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 509,00 | 509,00 | | | | 509,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 935 458,00 | 2 935 458,00 | ##### | 2 453 093,00 | 19 297,00 | - | 462 668,00 | - |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 2 935 058,00 | 2 935 058,00 | 2 935 058,00 | 2 453 093,00 | 19 297,00 | - | 462 668,00 | - |
| | | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 167 041,00 | 167 041,00 | | | | 167 041,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|---------------------|--------------|--------------|-----------|--|------------|--|
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 74 397,00 | 74 397,00 | 74 397,00 | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 189,00 | 3 189,00 | 3 189,00 | | | | |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 2 194 975,00 | 2 194 975,00 | 2 194 975,00 | | | | |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 179 532,00 | 179 532,00 | 179 532,00 | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 396,00 | 17 396,00 | | 17 396,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 901,00 | 1 901,00 | | 1 901,00 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 107 922,00 | 107 922,00 | | | | 107 922,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 44 300,00 | 44 300,00 | | | | 44 300,00 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| 4230 | Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobujnych | | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | |
| 4260 | Zakup energii | | 42 900,00 | 42 900,00 | | | | 42 900,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 600,00 | 2 600,00 | | | | 2 600,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 856,00 | 29 856,00 | | | | 29 856,00 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 953,00 | 3 953,00 | | | | 3 953,00 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 7 284,00 | 7 284,00 | | | | 7 284,00 | |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 15 842,00 | 15 842,00 | | | | 15 842,00 | |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze z budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 12 750,00 | 12 750,00 | | | | 12 750,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 168,00 | 1 168,00 | | | | 1 168,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 7 266,00 | 7 266,00 | | | | 7 266,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 86,00 | 86,00 | | | | 86,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | - | - | 400,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 174 460,00 | 1 174 460,00 | ##### | - | - | - | ##### | - |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 174 460,00 | 1 174 460,00 | 1 174 460,00 | - | - | - | 1 174 460,00 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w tym: PUP 1.159.000,00zł., Placówka opiekuńczo-wychowawcza 13.460,00 zł. SOSW Opactwo-uczniowie 2.000,-zł.) | | 1 174 460,00 | 1 174 460,00 | | | | 1 174 460,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 59 900,00 | 59 900,00 | 59 900,00 | - | - | - | 59 900,00 | - |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 59 900,00 | 59 900,00 | 59 900,00 | - | - | - | 59 900,00 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 59 900,00 | 59 900,00 | | | | 59 900,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---|--------------|---|
| Ogółem | 4 753 862,00 | 4 753 862,00 | 4 753 862,00 | 2 585 187,00 | 43 019,00 | - | 1 859 256,00 | - |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---|--------------|---|

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Wolski