

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 8

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

| Klasyfikacja | | Przewidywane wykonanie roku 2008 | | Plan na rok 2009 | | % |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | |
| 010 05-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 010 05-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| r.01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 700 05-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 872 634,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | |
| 700 05-4260 | Zakup energii | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 05-4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 74,07 |
| 700 05-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 134,88 |
| 700 05-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 82 575,00 | 0,00 | 179 000,00 | 216,77 |
| 700 05-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 107,14 |
| 700 05-4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 700 05-4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 700 05-4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 05-4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 622 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 05-4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 05-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9,26 |
| r.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 872 634,00 | 872 634,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 38,96 |
| dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 872 634,00 | 872 634,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 38,96 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 872 634,00 | 872 634,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 38,96 |

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 8

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

| Klasyfikacja | | Przewidywane wykonanie roku 2008 | | Plan na rok 2009 | | % |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | |
| 710 13-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| 710 13-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 116,67 |
| r.71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 116,67 |
| 710 14-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 710 14-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| r.71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 710 15-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 649 937,00 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | |
| 710 15-6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 15-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 77 172,00 | 134,21 |
| 710 15-4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 415 211,00 | 0,00 | 421 276,00 | 101,46 |
| 710 15-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 24 588,00 | 0,00 | 35 868,00 | 145,88 |
| 710 15-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 87 285,00 | 0,00 | 80 059,00 | 91,72 |
| 710 15-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12 442,00 | 0,00 | 12 753,00 | 102,50 |
| 710 15-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 17,50 |
| 710 15-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 15-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 14 400,00 | 90,00 |
| 710 15-4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 607,00 | 0,00 | 1 500,00 | 93,34 |
| 710 15-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 9 972,00 | 124,65 |
| 710 15-4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 15-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 15-4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 2 500,00 | 135,14 |
| 710 15-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.71015 | Nadzór budowlany | 689 937,00 | 689 937,00 | 659 000,00 | 659 000,00 | 95,52 |

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 8

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

| Klasyfikacja | | Przewidywane wykonanie roku 2008 | | Plan na rok 2009 | | % |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | |
| dział 710 | Działalność usługowa | 759 937,00 | 759 937,00 | 734 000,00 | 734 000,00 | 96,59 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 719 937,00 | 759 937,00 | 734 000,00 | 734 000,00 | 96,59 |
| 750 11-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 599 479,00 | 0,00 | 518 959,00 | 0,00 | |
| 750 11-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 386 116,00 | 0,00 | 401 205,00 | 103,91 |
| 750 11-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 31 491,00 | 0,00 | 32 694,00 | 103,82 |
| 750 11-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 71 678,00 | 0,00 | 74 470,00 | 103,90 |
| 750 11-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 194,00 | 0,00 | 10 590,00 | 103,88 |
| 750 11-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.75011 | Urzędy wojewódzkie | 599 479,00 | 599 479,00 | 518 959,00 | 518 959,00 | 86,57 |
| 750 45-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 581,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | |
| 750 45-3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | |
| 750 45-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 869,00 | 0,00 | 3 137,00 | 109,34 |
| 750 45-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 447,00 | 310,42 |
| 750 45-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 0,00 | 44 307,00 | 0,00 | 43 600,00 | 98,40 |
| 750 45-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 2 500,00 | 382,85 |
| 750 45-4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 692,00 | 0,00 | 3 000,00 | 111,44 |
| 750 45-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 916,00 | 0,00 | 6 176,00 | 157,71 |
| r.75045 | Komisje poborowe | 54 581,00 | 54 581,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 108,10 |
| dział 750 | Administracja publiczna | 654 060,00 | 654 060,00 | 577 959,00 | 577 959,00 | 88,36 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 654 060,00 | 654 060,00 | 577 959,00 | 577 959,00 | 88,36 |
| 754 11-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 790 635,00 | 0,00 | 14 293 993,00 | 0,00 | |

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 8

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

| Klasyfikacja | | Przewidywane wykonanie roku 2008 | | Plan na rok 2009 | | % |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|---------------|--------|
| | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | |
| 754 11-6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 300 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 754 11-3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. | 0,00 | 588 324,00 | 0,00 | 550 000,00 | 93,49 |
| 754 11-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 237,00 | 0,00 | 21 566,00 | 101,55 |
| 754 11-4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 106 281,00 | 0,00 | 139 876,00 | 131,61 |
| 754 11-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 11 375,00 | 247,28 |
| 754 11-4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 9 535 325,00 | 0,00 | 10 839 360,00 | 113,68 |
| 754 11-4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 603 069,00 | 0,00 | 150 000,00 | 24,87 |
| 754 11-4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 710 953,00 | 0,00 | 886 956,00 | 124,76 |
| 754 11-4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 100 649,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49,68 |
| 754 11-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 34 405,00 | 0,00 | 33 691,00 | 97,92 |
| 754 11-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 254,00 | 0,00 | 4 234,00 | 130,12 |
| 754 11-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 70,00 |
| 754 11-4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy. | 0,00 | 456 200,00 | 0,00 | 521 028,00 | 114,21 |
| 754 11-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 643 068,00 | 0,00 | 358 567,00 | 55,76 |
| 754 11-4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 80,00 |
| 754 11-4230 | Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych. | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| 754 11-4260 | Zakup energii | 0,00 | 250 466,00 | 0,00 | 200 000,00 | 79,85 |
| 754 11-4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 26,32 |
| 754 11-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 84,00 |
| 754 11-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 222 554,00 | 0,00 | 197 500,00 | 88,74 |
| 754 11-4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 81,25 |
| 754 11-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 85,00 |
| 754 11-4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 75,68 |

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 8

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

| Klasyfikacja | | Przewidywane wykonanie roku 2008 | | Plan na rok 2009 | | % |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | |
| 754 11-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 70,00 |
| 754 11-4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 78,95 |
| 754 11-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 440,00 | 0,00 | 6 340,00 | 116,54 |
| 754 11-4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 109,09 |
| 754 11-4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 810,00 | 0,00 | 5 000,00 | 131,23 |
| 754 11-4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| 754 11-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 754 11-4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 75,00 |
| 754 11-4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 30,00 |
| 754 11-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 11-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 150,00 |
| r.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 090 635,00 | 15 090 635,00 | 15 193 993,00 | 15 193 993,00 | 100,68 |
| dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 090 635,00 | 15 090 635,00 | 15 193 993,00 | 15 193 993,00 | 100,68 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 1 300 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 13 790 635,00 | 15 090 635,00 | 14 293 993,00 | 15 193 993,00 | 100,68 |
| 851 56-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 030,00 | 0,00 | 62 270,00 | 0,00 | |
| 851 56-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 56-4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 60 342,00 | 0,00 | 62 270,00 | 103,20 |
| r.85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 65 030,00 | 65 030,00 | 62 270,00 | 62 270,00 | 95,76 |
| dział 851 | Ochrona zdrowia | 65 030,00 | 65 030,00 | 62 270,00 | 62 270,00 | 95,76 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 65 030,00 | 65 030,00 | 62 270,00 | 62 270,00 | 95,76 |

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 8

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

| Klasyfikacja | | Przewidywane wykonanie roku 2008 | | Plan na rok 2009 | | % |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | |
| 852 01-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 01-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 01-4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 04-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 04-3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.85204 | Rodziny zastępcze | 42 300,00 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 20-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 20-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 31-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 852 31-3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| r.85231 | Pomoc dla uchodźców. | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| dział 852 | Pomoc społeczna | 125 300,00 | 125 300,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 31,92 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 125 300,00 | 125 300,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 31,92 |
| 853 21-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 400,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 853 21-3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 125,00 |
| 853 21-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 122,58 |
| 853 21-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 10 916,00 | 0,00 | 12 770,00 | 116,98 |

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 8

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

| Klasyfikacja | | Przewidywane wykonanie roku 2008 | | Plan na rok 2009 | | % |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | |
| 853 21-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 117,86 |
| 853 21-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 125,00 |
| 853 21-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 120,34 |
| 853 21-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 6 000,00 | 285,71 |
| 853 21-4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 600,00 | 202,02 |
| 853 21-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 853 21-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 803,00 | 0,00 | 17 000,00 | 132,78 |
| 853 21-4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 680,00 | 127,62 |
| 853 21-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 |
| 853 21-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 684,00 | 0,00 | 6 000,00 | 128,10 |
| 853 21-4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 853 21-4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2 350,00 | 470,00 |
| r.85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 280 400,00 | 280 400,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 124,82 |
| 853 34-2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 34-3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.85334 | Pomoc dla repatriantów | 5 407,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. | 285 807,00 | 285 807,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 122,46 |
| dochody/wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | | 285 807,00 | 285 807,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 122,46 |

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 8

Zadania Zlecone ustawowo powiatowi

| Klasyfikacja | Przewidywane wykonanie roku 2008 | | Plan na rok 2009 | | % |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | |
| SUMA | 17 868 403,00 | 17 868 403,00 | 17 313 222,00 | 17 313 222,00 | 96,89 |
| dochody/wydatki majątkowe | 1 340 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| dochody/wydatki bieżące | 16 528 403,00 | 17 868 403,00 | 16 413 222,00 | 17 313 222,00 | 96,89 |

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Anna Kobylecka