**Uchwała Nr 54/226/2019**

**Zarządu Powiatu Kartuskiego**

**z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków
z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2020**

**do uchwały Nr XVI/161/2019** **Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2019 roku**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

**Zarząd Powiatu w składzie:**

1) Bogdan Łapa Starosta Kartuski,

2) Piotr Fikus Wicestarosta,

 3) Iwona Formela członek Zarządu,

4) Janina Kwiecień członek Zarządu,

5) Andrzej Leyk członek Zarządu

**uchwala, co następuje:**

§ 1 Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

zgodnie z załącznikiem.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kartuskiemu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 S T A R O S T A

 /-/ Bogdan Łapa

Załącznik

do uchwały Nr 54/226/2019

Zarządu Powiatu Kartuskiego

z dnia 30 grudnia 2019 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ**

**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ**

**ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TARYTORIALNEGO**

**ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020**

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2020 rok** | **w tym:** |
| **dochody bieżące** | **dochody majątkowe** |
|
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **17 320** | **17 320** | **0** |
|  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***17 320*** | ***17 320*** | ***0*** |
|  |  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 17 320 | 17 320 |   |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **23 617** | **23 617** | **0** |
|  | **60095** |  | Pozostała działalność | 23 617 | 23 617 | 0 |
|  |  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 23 617 | 23 617 |   |
| **700** |   |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 269 000** | **1 269 000** | **0** |
|  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomość.*** | ***1 269 000*** | ***1 269 000*** | ***0*** |
|   |   | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 269 000 | 269 000 |   |
|   |   | **0470** | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000 | 20 000 |   |
|   |   | **0550** | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 739 500 | 739 500 |   |
|   |   | **0750** | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000 | 160 000 |   |
|   |   | **0760** | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 67 000 | 67 000 |   |
|   |   | **0770** | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000 | 10 000 |   |
|   |   | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500 | 3 500 |   |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 180 000** | **1 180 000** | **0** |
|  | ***71012*** |  | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***604 000*** | ***604 000*** | ***0*** |
|   |   | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 604 000 | 604 000 |   |
|  | ***71015*** |  | ***Nadzór budowlany*** | ***576 000*** | ***576 000*** | ***0*** |
|   |   | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 568 000 | 568 000 |   |
|   |   | **0570** | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 8 000 | 8 000 |   |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **130 375** | **130 375** | **0** |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***104 646*** | ***104 646*** | ***0*** |
|   |   | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 104 646 | 104 646 |   |
|  | ***75045*** |  | ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***25 729*** | ***25 729*** | ***0*** |
|   |   | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 25 729 | 25 729 |   |
| **754** |   |   | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 566 000** | **5 566 000** | **0** |
|  | ***75411*** |  | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***5 566 000*** | ***5 566 000*** | ***0*** |
|   |   | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 5 566 000 | 5 566 000 |   |
| **755** |   |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **330 000** | **330 000** | **0** |
|  | **75515** |  | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | ***330 000*** | ***330 000*** | ***0*** |
|  |   | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000 | 330 000 |   |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** | **1 179 542** | **1 179 542** | **0** |
|  | ***85156*** |  | ***Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz***  | ***1 179 542*** | ***1 179 542*** | ***0*** |
|  |  |  | ***świadczenia dla osób nie objętych*** |  |
|  |  |  | ***obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego*** |  |
|   |   | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 1 179 542 | 1 179 542 |   |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***717 608*** | ***717 608*** | ***0*** |
|  | ***85203*** |  | ***Ośrodki wsparcia*** | ***706 608*** | ***706 608*** | ***0*** |
|  |  | ***2110*** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 706 608 | 706 608 |   |
|   | **85205** |  | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | ***11 000*** | ***11 000*** | ***0*** |
|   |   | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000 | 11 000 |   |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **296 000** | **296 000** | **0** |
|   | **85321** |   | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | ***296 000*** | ***296 000*** | ***0*** |
|   |   | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 282 000 | 282 000 |   |
|   |   | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 14 000 | 14 000 |   |
| **855** |  |  | ***Rodzina*** | ***896 810*** | ***896 810*** | ***0*** |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***46 810*** | ***46 810*** | ***0*** |
|  |   | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 46 810 | 46 810 |   |
|   | ***85508*** |  | **Rodziny zastępcze** | ***650 000*** | ***650 000*** | ***0*** |
|   |   | **2160** | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 650 000 | 650 000 |   |
|   | ***85510*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***0*** |
|   |   | **2160** | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 200 000 | 200 000 |   |
|   |   |   | **RAZEM DOCHODY** | **11 606 272** | **11 606 272** | **0** |

 **WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Źródło wydatków** | **Plan na 2020 rok** | w tym: |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|
| **010** |  |   | **Rolnictwo i łowiectwo** | **17 320** | **17 320** | **0** |
|  | **01095** |   | ***Pozostała działalność*** | ***17 320*** | ***17 320*** | ***0*** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 477 | 14 477 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 488 | 2 488 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 355 | 355 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **23 617** | **23 617** | **0** |
|  | ***60095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***23 617*** | ***23 617*** | ***0*** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 740 | 19 740 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 393 | 3 393 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 484 | 484 |  |
| **700** |   |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **269 000** | **269 000** | **0** |
|   | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***269 000*** | ***269 000*** | ***0*** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 182 | 116 182 |   |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 972 | 19 972 |   |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 846 | 2 846 |   |
|   |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 700 | 22 700 |   |
|   |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 41 200 | 41 200 |   |
|   |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 66 100 | 66 100 |   |
| **710** |  |   | **Działalność usługowa** | **1 172 000** | **1 172 000** | **0** |
|   | **71012** |   | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***604 000*** | ***604 000*** | ***0*** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 487 | 384 487 |   |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 093 | 66 093 |   |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 420 | 9 420 |   |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000 | 144 000 |   |
|  | **71015** |   | ***Nadzór budowlany*** | ***568 000*** | ***568 000*** | ***0*** |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 689 | 189 689 |   |
|   |   | 4020 | Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej | 199 311 | 199 311 |   |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000 | 22 000 |   |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 000 | 71 000 |   |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000 | 10 000 |   |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 4 000 |   |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | 16 000 |   |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 4 000 | 4 000 |   |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 |   |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 000 | 23 000 |   |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000 | 9 000 |   |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **130 375** | **130 375** | **0** |
|   | **75011** |   | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***104 646*** | ***104 646*** | ***0*** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 467 | 87 467 |   |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 036 | 15 036 |   |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 143 | 2 143 |   |
|   | **75045** |   | ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***25 729*** | ***25 729*** | ***0*** |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 400 | 2 400 |   |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 329 | 329 |   |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 200 | 14 200 |   |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 |   |
|   |  | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 800 | 6 800 |   |
| **754** |   |   | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 566 000** | **5 566 000** | **0** |
|   | **75411** |   | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży*** | ***5 566 000*** | ***5 566 000*** | ***0*** |
|   |  |   | ***Pożarnej*** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 |   |
|   |   | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 294 500 | 294 500 |   |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 080 | 50 080 |   |
|   |   | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 101 040 | 101 040 |   |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 845 | 12 845 |   |
|   |   | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 3 937 562 | 3 937 562 |   |
|   |   | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 86 628 | 86 628 |   |
|   |   | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 313 023 | 313 023 |   |
|   |   | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 50 000 | 50 000 |   |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 399 | 29 399 |   |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 018 | 4 018 |   |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | 35 000 |   |
|   |   | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 309 316 | 309 316 |   |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 037 | 109 037 |   |
|   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 700 | 1 700 |   |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 90 000 | 90 000 |   |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000 | 55 000 |   |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000 | 14 000 |   |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 319 | 40 319 |   |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 626 | 7 626 |   |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 |   |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 630 | 2 630 |   |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 066 | 4 066 |   |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 667 | 10 667 |   |
|   |   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 044 | 2 044 |   |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 |   |
| **755** |   |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **330 000** | **330 000** |   |
|  | **75515** |  | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | ***330 000*** | ***330 000*** | ***0*** |
|  |   | 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 | 190 080 | 190 080 |   |
|  |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 300 | 17 300 |   |
|  |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 620 | 120 620 |   |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 2 000 |  |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** | **1 179 542** | **1 179 542** | **0** |
|  | **85156** |   | ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** | ***1 179 542*** | ***1 179 542*** | ***0*** |
|  |   | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 179 542 | 1 179 542 |   |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***717 608*** | ***717 608*** | ***0*** |
|  | **85203** |  | ***Ośrodki wsparcia*** | **706 608** | **706 608** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 633 | 443 633 |   |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 413 | 80 413 |   |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 988 | 10 988 |   |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 474 | 70 474 |   |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 40 000 |   |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000 | 16 000 |   |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 |   |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | 600 |   |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFSŚ | 4 000 | 4 000 |   |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 |   |
|   | **85205** |  | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | ***11 000*** | ***11 000*** | ***0*** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 339 | 3 339 |  |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 579 | 579 |  |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 | 82 |   |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400 |   |
|   |  | 4220 | Zakup środków żywności | 720 | 720 |   |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 880 | 5 880 |   |
| **853** |  |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **282 000** | **282 000** | **0** |
|   | **85321** |   | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | ***282 000*** | ***282 000*** | ***0*** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 000 | 124 000 |   |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 000 | 10 000 |   |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000 | 21 000 |   |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 3 000 |   |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000 | 32 000 |   |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 000 |   |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 80 000 |   |
|   |  | 4440 | Odpisy na ZFSŚ | 5 000 | 5 000 |   |
| **855** |  |  | ***Rodzina*** | ***896 810*** | ***896 810*** | ***0*** |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***46 810*** | ***46 810*** | ***0*** |
|  |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 810 | 46 810 |   |
|   | ***85508*** |  | ***Rodziny zastępcze*** | ***650 000*** | ***650 000*** | ***0*** |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 644 000 | 644 000 |   |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 730 | 5 730 |   |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 | 250 |   |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 | 20 |   |
|   | ***85510*** |  | ***Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***0*** |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000 | 200 000 |   |
|   |   |   | **RAZEM WYDATKI** | **10 584 272** | **10 584 272** |  |

ZW/KK/30.12.2019 r.