

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2017 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2017 rok

| Dział | Rozdz. | § | | Treść | PLAN | |
|------------|--------------|------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 3 | 4 | | DOCHODÓW | WYDATKÓW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 126 805,00 | 126 805,00 |
| | <u>70005</u> | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>126 805,00</u> | <u>126 805,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 126 805,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 038,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 870,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 947,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 420,20 |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 20 108,80 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 000,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 13 421,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 472 000,00 | 472 000,00 |
| | <u>71012</u> | | | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | <u>71 000,00</u> | <u>71 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 71 000,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 71 000,00 |
| | <u>71015</u> | | | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>401 000,00</u> | <u>401 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 401 000,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 677,12 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 93 632,00 |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 175 276,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 18 075,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 51 857,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 920,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 738,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 500,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 800,00 |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 22 140,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 000,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 384,88 |
| | | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 137 756,00 | 137 756,00 |
| | <u>75011</u> | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>115 756,00</u> | <u>115 756,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 115 756,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 84 088,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 878,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 003,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 007,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 780,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|------|--|---------------------|---------------------|
| | <u>75045</u> | | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>22 000,00</u> | <u>22 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 600,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 400,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 300,00 |
| 752 | | | | Obrona Narodowa | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | <u>75212</u> | | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>5 200,00</u> | <u>5 200,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 200,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 200,00 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 5 936 362,00 | 5 936 362,00 |
| | <u>75411</u> | | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>5 936 362,00</u> | <u>5 936 362,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 936 362,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 580,00 |
| | | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 279 282,00 |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 151 674,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 609,00 |
| | | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 3 965 876,00 |
| | | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 104 605,00 |
| | | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 303 117,00 |
| | | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 72 760,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 35 359,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 835,00 |
| | | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 505 265,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 142 882,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 125 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 22 000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 21 800,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 125 940,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 11 940,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 800,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 288,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 32 000,00 |
| | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 750,00 |
| 755 | | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 187 812,00 | 187 812,00 |
| | <u>75515</u> | | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | <u>187 812,00</u> | <u>187 812,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 812,00 | |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 59 946,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 087,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 298,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 24 680,00 |
| | | | 4300 | Różne opłaty i składki | | 100 801,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|------|---|---------------------|---------------------|
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 522 370,00 | 1 522 370,00 |
| | 85156 | | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> | <u>1 522 370,00</u> | <u>1 522 370,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 522 370,00 | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 1 522 370,00 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 251 006,00 | 251 006,00 |
| | 85321 | | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>251 006,00</u> | <u>231 206,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 231 206,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 350,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 500,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 720,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 351,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 600,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 10 870,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 200,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 90 000,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 615,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | 85395 | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>19 800,00</u> | <u>19 800,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 800,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 19 800,00 |
| 855 | | | | RODZINA | 590 000,00 | 590 000,00 |
| | 85508 | | | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>590 000,00</u> | <u>590 000,00</u> |
| | | 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 wychowaniu dzieci | 590 000,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 584 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 920,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 859,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 121,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 9 229 311,00 | 9 229 311,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | PLAN DOCHODÓW |
|--------------------------------|--------------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 202 000,00 |
| | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>2 202 000,00</u> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 8.750,- zł</i> | 35 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,- zł</i> | 1 700 000,00 |
| | | 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 4.250,- zł</i> | 17 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,- zł</i> | 250 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000 zł</i> | 200 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 7 200,00 |
| | <u>75411</u> | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>7 200,00</u> |
| | | 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.800,- zł</i> | 7 200,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 16 854,00 |
| | <u>85321</u> | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>16 854,00</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 843,- zł</i> | 16 854,00 |
| DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 2 226 054,00 |