

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	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 605,00	137 605,00		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>137 605,00</u>	<u>137 605,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 605,00			
			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		55 452,12		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 608,80		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00		
			4480	Podatek od nieruchomości		11 921,00		
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 768,08		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	528 860,00	528 860,00		
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>125 960,00</u>	<u>125 960,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 960,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		125 960,00		
			71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>402 900,00</u>	<u>402 900,00</u>
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 900,00	
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 177,12
					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		7 300,00
4220	Zakup środków żywności				1 000,00			
4260	Zakup energii				738,00			
4270	Zakup usług remontowych				2 070,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		1 530,00					
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00					

1	2	3	4	5	6	7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 384,88
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 586,00	136 586,00
	<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
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>20 830,00</u>	<u>20 830,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 830,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 560,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		453,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 416,94
752				Obrona Narodowa	5 002,00	5 002,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 002,00</u>	<u>5 002,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 002,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 002,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 031 454,00	6 031 454,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 014 520,00</u>	<u>6 014 520,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 014 520,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 880,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		264 206,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		152 308,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 975,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 752 750,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		210 632,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		302 904,00
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		71 960,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 114,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		3 570,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		663 160,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 045,00
			4260	Zakup energii		118 474,00
			4270	Zakup usług remontowych		30 297,00

1	2	3	4	5	6	7
			4280	Zakup usług zdrowotnych		16 753,00
			4300	Zakup usług pozostałych		116 302,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 740,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		7 914,00
			4430	Różne opłaty i składki		8 997,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 798,00
			4480	Podatek od nieruchomości		32 000,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
	75478			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	16 934,00	16 934,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 934,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 614,00
			4270	Zakup usług remontowych		9 320,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	187 812,00	187 812,00
		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
801				Oświata i wychowanie	40 557,72	40 557,72
	80102			<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	32 895,43	32 895,43
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 598,75	
		6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 296,68	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		316,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		273,20
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 008,75
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 296,68
	80111			<u>Gimnazja specjalne</u>	7 662,29	7 662,29
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 662,29	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75,85
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 586,44

1	2	3	4	5	6	7
851	85156			OCHRONA ZDROWIA	1 465 882,00	1 465 882,00
		2110		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 465 882,00</u>	<u>1 465 882,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 465 882,00	
853	85321		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 465 882,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	377 387,01	377 387,01
	85321	2110		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>329 987,00</u>	<u>329 987,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 987,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 444,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 903,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy		854,17
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
			4260	Zakup energii		10 870,00
			4270	Zakup usług remontowych		10 775,64
			4300	Zakup usług pozostałych		78 424,36
			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	2110		<u>Pozostała działalność</u>	<u>47 400,01</u>	<u>47 400,01</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 400,01	
			3110	Świadczenia społeczne		47 400,01
855	85508			RODZINA	744 000,00	744 000,00
		2160		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>744 000,00</u>	<u>744 000,00</u>
				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	744 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		736 560,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 205,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 082,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		153,00
OGÓŁEM					9 655 145,73	9 655 145,73

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 trwałe 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 PRZECIWPOŻAROWA	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