

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2018 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2018 rok

| Dział | Rozdz. | § | | Treść | PLAN | |
|------------|--------------|------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 3 | 4 | | DOCHODÓW | WYDATKÓW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 86 315,00 | 86 315,00 |
| | <u>70005</u> | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>86 315,00</u> | <u>86 315,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 86 315,00 | |
| | | | 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 | | 14 241,00 |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 000,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 12 676,00 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 543,00 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 502 500,00 | 502 500,00 |
| | <u>71012</u> | | | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | <u>92 500,00</u> | <u>92 500,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 92 500,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 92 500,00 |
| | <u>71015</u> | | | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>410 000,00</u> | <u>410 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 410 000,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 205,12 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 92 632,00 |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 190 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 620,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 51 200,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 080,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 738,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 800,00 |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 22 140,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 000,00 |
| | | | 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 | | 1 500,00 |
| 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 780,00 |
| | <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 | | 16 750,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 550,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |
| 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 | 6 206 371,00 | 6 206 371,00 |
| | <u>75411</u> | | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>6 206 371,00</u> | <u>6 206 371,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 206 371,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 800,00 |
| | | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 280 313,00 |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 156 674,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 330,00 |
| | | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 4 258 488,00 |
| | | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 95 387,00 |
| | | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 336 715,00 |
| | | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 35 980,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 651,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 448,00 |
| | | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 418 825,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 199 238,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 123 500,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 23 000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 27 170,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 125 121,00 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 13 800,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 196,00 |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 304,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 13 167,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 956,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 32 000,00 |
| | | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 750,00 |
| | | | 4450 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | | 558,00 |
| 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 | | 60 726,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 087,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 298,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 37 020,00 |
| | | | 4300 | Różne opłaty i składki | | 87 681,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--------------|------|------|---|---------------------|---------------------|
| 851 | <u>85156</u> | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 354 079,00 | 1 354 079,00 |
| | | 2110 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> | <u>1 354 079,00</u> | <u>1 354 079,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 354 079,00 | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 1 354 079,00 |
| 852 | <u>85215</u> | | | Pomoc społeczna | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 2110 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>13 000,00</u> | <u>13 000,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 000,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 12 745,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 255,00 |
| 853 | <u>85321</u> | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 203 613,00 | 203 613,00 |
| | | 2110 | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>203 613,00</u> | <u>203 613,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 203 613,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 000,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 351,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 600,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 11 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 300,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 91 808,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 054,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| 855 | <u>85508</u> | | | RODZINA | 752 895,00 | 752 895,00 |
| | | 2160 | | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>752 895,00</u> | <u>752 895,00</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 | 752 895,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 745 366,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 285,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 090,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 154,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 9 449 541,00 | 9 449 541,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2018 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | PLAN DOCHODÓW |
|--------------------------------|--------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 000 000,00 |
| | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>2 000 000,00</u> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,- zł</i> | 30 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 400.000,- zł</i> | 1 600 000,00 |
| | | 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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 5.000,- zł</i> | 20 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 37.500,- zł</i> | 150 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000 zł</i> | 200 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 100,00 |
| | 75411 | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>4 100,00</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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.025,- zł</i> | 4 100,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 552,00 |
| | 85321 | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>9 552,00</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 477,60,- zł</i> | 9 552,00 |
| DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 2 013 652,00 |