

## 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                 |
| <b>700</b> |              |      |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>98 415,00</b>  | <b>98 415,00</b>  |
|            | <u>70005</u> |      |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>  | <u>98 415,00</u>  | <u>98 415,00</u>  |
|            |              | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 98 415,00         |                   |
|            |              |      | 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  |                   | 17 341,00         |
|            |              |      | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |                   | 19 000,00         |
|            |              |      | 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          |
| <b>710</b> |              |      |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>504 500,00</b> | <b>504 500,00</b> |
|            | <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<br>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej<br>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>412 000,00</u> | <u>412 000,00</u> |
|            |              | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 412 000,00        |                   |
|            |              |      | 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   |                   | 6 000,00          |
|            |              |      | 4220 | Zakup środków żywności   |                   | 1 000,00          |
|            |              |      | 4260 | Zakup energii  |                   | 738,00            |
|            |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych  |                   | 1 662,00          |
|            |              |      | 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,<br>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   |                   | 4 722,88          |
|            |              |      | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   |                   | 1 500,00          |
|            |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej   |                   | 1 500,00          |
| <b>750</b> |              |      |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>137 756,00</b> | <b>137 756,00</b> |
|            | <u>75011</u> |      |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>  | <u>115 756,00</u> | <u>115 756,00</u> |
|            |              | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej<br>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         |

| 1     | 2  | 3    | 4  | 5  | 6                   | 7                      |
|-------|--|------|--|--|---------------------|------------------------|
| 752   | 75045  | 2110 | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   |                     | 2 007,00               |
|       |  |      | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 3 780,00               |
|       |  |      |  | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>   | 22 000,00           | 22 000,00              |
|       |  |      |  | 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               |
|       |  |      |  |  |                     | <b>Obrona Narodowa</b> |
| 75212 | 2110   |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>   | 5 200,00   | 5 200,00            |                        |
|       |  |      | 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            |                        |
| 75295 | 2110   |      | <u>Pozostała działalność</u>   | 30 448,00  | 30 448,00           |                        |
|       |  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 448,00  |                     |                        |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 30 448,00           |                        |
| 754   | 75411  | 2110 |  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>6 304 110,00</b> | <b>6 304 110,00</b>    |
|       |  |      |  | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>  | 6 304 110,00        | 6 304 110,00           |
|       |  |      |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 304 110,00        |                        |
|       |  |      | 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   |                     | 4 338 799,00           |
|       |  |      | 4060   | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   |                     | 103 343,00             |
|       |  |      | 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                   |      | 428 297,00   |  |                     |                        |
| 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  | Opłaty 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  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |      | 750,00   |  |                     |                        |
| 4550  | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej   |      | 558,00   |  |                     |                        |
| 755   | 75515  | 2110 |  | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>187 812,00</b>   | <b>187 812,00</b>      |
|       |  |      |  | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>  | 187 812,00          | 187 812,00             |
|       |  |      |  | 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           |                        |

| 1  | 2                                  | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                      |                     |                     |                     |  |
|--|------------------------------------|------|---|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 801  | 80153                              | 2110 | 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              |                     |                     |                     |  |
|  |                                    |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |   |  |                        | <b>14 668,52</b>    | <b>14 668,52</b>    |                     |  |
|  |                                    |      | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u>  |   |  |                        | <u>14 668,52</u>    | <u>14 668,52</u>    |                     |  |
|  |                                    |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |   |  |                        | 14 668,52           |                     |                     |  |
|  |                                    |      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 145,22                 |                     |                     |                     |  |
|  |                                    |      | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |  | 14 523,30              |                     |                     |                     |  |
|  |                                    |      | 851   | 85156   | 2110   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |                     | <b>1 354 079,00</b> | <b>1 354 079,00</b> |  |
| <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           |                     |                     |                     |  |
| 853  | 85321                              | 2110 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |   | <b>211 659,00</b>  | <b>211 659,00</b>      |                     |                     |                     |  |
|  |                                    |      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>  |   |  |                        | <u>205 059,00</u>   | <u>205 059,00</u>   |                     |  |
|  |                                    |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |   |  |                        | 205 059,00          |                     |                     |  |
|  |                                    |      | 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   |  | 93 254,00              |                     |                     |                     |  |
|  |                                    |      | 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                 |                     |                     |                     |  |
|  |                                    |      | 85395   | 2110  | <u>Pozostała działalność</u>   |                        | <u>6 600,00</u>     | <u>6 600,00</u>     |                     |  |
|  |                                    |      |   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                        |                     |                     | 6 600,00            |  |
|  |                                    |      |   |   | 3110   | Świadczenia społeczne  |                     | 6 600,00            |                     |  |
| 855  | 85508                              | 2160 | <b>RODZINA</b>  |   | <b>752 895,00</b>  | <b>752 895,00</b>      |                     |                     |                     |  |
|  |                                    |      | <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                 |                     |                     |                     |  |
| <b>OGÓŁEM</b>  |                                    |      |   |   | <b>9 601 542,52</b>  | <b>9 601 542,52</b>    |                     |                     |                     |  |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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                   |
| <b>700</b>                     |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 000 000,00</b> |
|                                | 70005  |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>  | <u>2 000 000,00</u> |
|                                |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,- zł</i>  | 30 000,00           |
|                                |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości<br>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<br>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<br>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<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000 zł</i>   | 200 000,00          |
| <b>754</b>                     |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>4 100,00</b>     |
|                                | 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<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.025,- zł</i> | 4 100,00            |
| <b>853</b>                     |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>9 552,00</b>     |
|                                | 85321  |      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>   | <u>9 552,00</u>     |
|                                |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 477,60,- zł</i>  | 9 552,00            |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b> |        |      |  | <b>2 013 652,00</b> |