

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	172 671,00	172 671,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>172 671,00</u>	<u>172 671,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 671,00	
			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		91 597,00
			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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 543,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	510 500,00	510 500,00
	<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>418 000,00</u>	<u>418 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 000,00	
			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		9 000,00
			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		7 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4400	Oplaty 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		4 722,88
			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

1	2	3	4	5	6	7
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	75045			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	22 000,00	22 000,00
		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	35 648,00	35 648,00
	75212			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	5 200,00	5 200,00
		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
	75295			<u>Pozostała działalność</u>	30 448,00	30 448,00
		2110		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				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 280 551,00	6 280 551,00
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	6 280 551,00	6 280 551,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 280 551,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		278 437,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		156 674,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 330,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 211 043,00
			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		532 657,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 747,00
			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		10 717,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 956,00
			4480	Podatek od nieruchomości		34 663,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		558,00
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		60 726,00

1	2	3	4	5	6	7		
801	80102	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		
			OŚWIATA I WYCHOWANIE				33 444,76	33 444,76
			<u>Szkoły postawowe specjalne</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00		
			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u>				<u>33 444,76</u>	<u>33 444,76</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				33 444,76	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331,07		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 113,69					
851	85156	2110	OCHRONA ZDROWIA		1 354 079,00	1 354 079,00		
			<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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		382 675,73	382 675,73		
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>				<u>330 538,00</u>	<u>330 538,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				330 538,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 544,34		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 602,41		
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 351,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 700,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00		
			4260	Zakup energii		11 000,00		
4270	Zakup usług remontowych		300,00					
4300	Zakup usług pozostałych		92 359,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 141,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 940,25					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00					
85334	2110	<u>Pomoc dla repatriantów</u>				<u>42 021,91</u>	<u>42 021,91</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				42 021,91		
		3110	Świadczenia społeczne		42 021,91			
85395	2110	<u>Pozostała działalność</u>				<u>10 115,82</u>	<u>10 115,82</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 115,82		
		3110	Świadczenia społeczne		10 115,82			
855	85504	2110	RODZINA		797 225,00	797 225,00		
			<u>Wspieranie rodziny</u>				<u>44 330,00</u>	<u>44 330,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				44 330,00	
			3110	Świadczenia społeczne		42 900,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 194,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy		29,00		

1	2	3	4	5	6	7
	85508	2160		Rodziny zastępcze 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	752 895,00 752 895,00	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					9 892 362,49	9 892 362,49

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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,- zł</i>	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: 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 <i>z tego: 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 37.500,- zł</i>	150 000,00
		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	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 <i>z tego: 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 477,60,- zł</i>	9 552,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 013 652,00