

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			
					DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 415,00	164 415,00		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>164 415,00</u>	<u>164 415,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 415,00			
			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		
			4260	Zakup energii		16 500,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		62 864,77		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 928,13		
			4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00		
			4480	Podatek od nieruchomości		17 724,10		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 543,00		
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	510 500,00	510 500,00		
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>92 500,00</u>	<u>92 500,00</u>		
				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		
			71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>418 000,00</u>	<u>418 000,00</u>
						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				8 300,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00					
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00					
4430	Różne opłaty i składki		2 200,00					
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					

1	2	3	4	5	6	7
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
	<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	35 648,00	35 648,00
	<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
	<u>75295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 448,00</u>	<u>30 448,00</u>
		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	6 386 911,00	6 386 911,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 386 911,00</u>	<u>6 386 911,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 386 911,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		287 377,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		174 726,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 278,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 077 966,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		235 485,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		313 258,00
			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		2 448,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		536 109,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280 663,00
			4260	Zakup energii		123 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		49 054,00
			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		8 196,00
			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		948,00

1	2	3	4	5	6	7
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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 709,52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		809,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy		115,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 625,92
			4300	Zakup usług pozostałych		84 825,72
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 060,73	24 060,73
	<u>80102</u>			<u>Szkoły postawowe specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>24 060,73</u>	<u>24 060,73</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 060,73	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238,21
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 822,52
851				OCHRONA ZDROWIA	1 228 648,00	1 228 648,00
	<u>85156</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 228 648,00</u>	<u>1 228 648,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 228 648,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 228 648,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434 724,23	434 724,23
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>382 586,50</u>	<u>382 586,50</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 586,50	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 721,66
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 544,34
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 817,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 414,41
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 870,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
			4260	Zakup energii		11 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		300,00
			4300	Zakup usług pozostałych		93 237,00
			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
	<u>85334</u>			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>42 021,91</u>	<u>42 021,91</u>
		2110		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
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 115,82</u>	<u>10 115,82</u>
		2110		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

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	797 225,00	797 225,00
	<u>85504</u>	2110		<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
	<u>85508</u>	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			1 090,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00
OGÓŁEM					9 907 699,96	9 907 699,96

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 PRZECIWOŻAROWA	4 100,00
	<u>75411</u>		<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
	<u>85321</u>		<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