

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2019 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2019 rok

| Dział | Rozdz. | § | | Treść | PLAN | |
|------------|--------------|------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 3 | 4 | | DOCHODÓW | WYDATKÓW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 141 181,00 | 141 181,00 |
| | <u>70005</u> | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>141 181,00</u> | <u>141 181,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 141 181,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 364,00 |
| | | | 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 | | 17 786,30 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 570,00 |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty składki | | 30,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 000,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 19 613,70 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 501 800,00 | 501 800,00 |
| | <u>71012</u> | | | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | <u>96 800,00</u> | <u>96 800,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 96 800,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 96 800,00 |
| | <u>71015</u> | | | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>405 000,00</u> | <u>405 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 405 000,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 500,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 95 760,00 |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 180 845,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 19 150,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 54 116,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 647,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 1 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 500,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |
| | | | 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 | | 2 100,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 942,00 |
| | | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 164 358,00 | 164 358,00 |
| | <u>75011</u> | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>130 358,00</u> | <u>130 358,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 358,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 98 690,00 |
| | | | 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 |
| | <u>75045</u> | | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>34 000,00</u> | <u>34 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 000,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 600,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 24 750,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 550,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 000,00 |
| 752 | | | | Obrona Narodowa | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | <u>75212</u> | | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>5 500,00</u> | <u>5 500,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 500,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 500,00 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 382 000,00 | 6 382 000,00 |
| | <u>75411</u> | | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>6 382 000,00</u> | <u>6 382 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 382 000,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 480,00 |
| | | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 272 985,00 |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 162 674,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 317,00 |
| | | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 4 387 394,00 |
| | | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 98 871,00 |
| | | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 361 391,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 556,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 289,00 |
| | | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 445 995,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 208 528,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 135 500,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 32 546,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 27 299,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 123 393,00 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 9 110,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 717,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 942,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 34 663,00 |
| | | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 750,00 |
| | | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 600,00 |
| 755 | | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 198 000,00 | 198 000,00 |
| | <u>75515</u> | | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | <u>198 000,00</u> | <u>198 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 65 000,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 500,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 000,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 85 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|------|---|--|--|
| 851 | 85156 | 2110 | | OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 072 386,00 <u>1 072 386,00</u> | 1 072 386,00 <u>1 072 386,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 072 386,00 | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 1 072 386,00 |
| 853 | 85321 | 2110 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | 220 233,00 <u>220 233,00</u> | 220 233,00 <u>220 233,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 220 233,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 450,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 000,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 12 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 85 833,00 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 800,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 150,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| 855 | 85508 | 2160 | | RODZINA <u>Rodziny zastępcze</u> | 681 811,00 <u>681 811,00</u> | 681 811,00 <u>681 811,00</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 | 681 811,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 674 993,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 692,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 987,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 139,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 9 367 269,00 | 9 367 269,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | PLAN DOCHODÓW |
|--------------------------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 105 000,00 |
| | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>2 105 000,00</u> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 8.750,00 zł</i> | 35 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,00 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 - 5.000,00 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 - 37.500,00 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 - 50.000,00 zł</i> | 200 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 138,00 |
| | <u>75411</u> | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>10 138,00</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 - 886,50 zł</i> | 3 546,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 329,60 zł</i> | 6 592,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 7 116,00 |
| | <u>85321</u> | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>7 116,00</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 355,80 zł</i> | 7 116,00 |
| DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 2 122 254,00 |