

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2020 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 901,00	277 901,00		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>277 901,00</u>	<u>277 901,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 901,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 874,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		947,00		
			4260	Zakup energii		72 000,00		
			4270	Zakup usług remontowych		50,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		112 158,12		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 373,00		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 927,88		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00		
			4480	Podatek od nieruchomości		21 701,00		
			710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 439,00
	<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>477 939,00</u>	<u>477 939,00</u>
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 939,00	
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 393,00
		4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		221 513,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 683,26
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		59 938,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 475,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia		5 057,69
		4220				Zakup środków żywności		1 000,00
		4260				Zakup energii		738,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00					
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00					
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	166 955,00		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 007,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00		

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75045</u>	2110		Kwalifikacja wojskowa	<u>19 490,00</u>	<u>19 490,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 910,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 830,00
752				Obrona Narodowa	69 560,00	69 560,00
	<u>75212</u>	2110		Pozostałe wydatki obronne	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00
	<u>75295</u>	2110		Pozostałe wydatki obronne	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 060,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 060,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 606 724,00	7 606 724,00
	<u>75411</u>	2110		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<u>7 580 724,00</u>	<u>7 580 724,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 580 724,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 048,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		275 785,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		193 190,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 063,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 294 064,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		135 594,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		413 647,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 309,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 463,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		593 894,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		216 322,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		143 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		23 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		19 328,00
			4300	Zakup usług pozostałych		142 001,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 840,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 362,00
			4480	Podatek od nieruchomości		37 835,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		538,00
	<u>75421</u>	2110		Zarządzanie kryzysowe	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	
			4260	Zakup energii		22 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00

1	2	3	4	5	6	7
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
755	75515			<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		124 080,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 095,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 055,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 934,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 580,00
			4300	Zakup usług pozostałych		56 106,00
758				Różne rozliczenia	480,12	480,12
	75814			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>480,12</u>	<u>480,12</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480,12	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		480,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		
801				Oświata i wychowanie	36 891,01	36 891,01
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>36 891,01</u>	<u>36 891,01</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 891,01	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 138,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369,96
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 382,65
851				OCHRONA ZDROWIA	1 069 143,00	1 069 143,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 069 143,00</u>	<u>1 069 143,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 143,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 069 143,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	516 308,54	516 308,54
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>485 049,00</u>	<u>485 049,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 049,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 582,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00
			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		116 067,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85334			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>12 697,04</u>	<u>12 697,04</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 697,04	
			3110	Świadczenia społeczne		12 697,04
	85395			<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 562,50</u>	<u>18 562,50</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50	
			3110	Świadczenia społeczne		18 562,50

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	771 718,00	771 718,00
	85504			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>32 240,00</u>	<u>32 240,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 240,00	
			3110	Świadczenia społeczne		31 200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>656 560,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	656 560,00	
			3110	Świadczenia społeczne		649 995,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 480,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135,00
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>82 918,00</u>	<u>82 918,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	82 918,00	
			3110	Świadczenia społeczne		82 089,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		691,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,00
OGÓŁEM					11 284 119,67	11 284 119,67

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 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 125 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 125 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 11.250,00 zł</i>	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,00 zł</i>	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 275.000,00 zł</i>	1 100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego -62.500,00 zł</i>	250 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00
	75411		<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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł</i>	8 296,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 430,00
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 430,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 421,50 zł</i>	8 430,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 143 568,00