

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2023 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	803 511,00	803 511,00		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>803 511,00</u>	<u>803 511,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 511,00			
				2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		67 551,00		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 757,00		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 100,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		
				4260 Zakup energii		102 840,00		
				4270 Zakup usług remontowych		12 000,00		
				4300 Zakup usług pozostałych		245 401,00		
				4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 300,00		
				4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00		
				4430 Różne opłaty i składki		100,00		
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00		
				4480 Podatek od nieruchomości		26 478,00		
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728 400,00	728 400,00		
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>86 400,00</u>	<u>86 400,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 400,00			
				4300 Zakup usług pozostałych		86 400,00		
				71015	2110	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>642 000,00</u>	<u>642 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 000,00			
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00		
				4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		271 400,00		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		81 100,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		
				4220 Zakup środków żywności		2 000,00		
				4260 Zakup energii		1 000,00		
				4270 Zakup usług remontowych		2 500,00		
				4280 Zakup usług zdrowotnych		1 200,00		
	4300 Zakup usług pozostałych		9 100,00					
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00					
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00					
	4430 Różne opłaty i składki		4 500,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00					
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00					
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00					
	4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00					
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 151,00	181 151,00		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>181 151,00</u>	<u>181 151,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 151,00			
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 483,00		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00		
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00		

1	2	3	4	5	6	7		
752	75212	2110	OBRONA NARODOWA		52 235,00	52 235,00		
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 000,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00		
			75224	2110	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		<u>44 235,00</u>	<u>44 235,00</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		44 235,00	
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 935,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00			
754	75411	2110			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 180 000,00	10 180 000,00
					<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>10 130 000,00</u>	<u>10 130 000,00</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 630 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 280,00		
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 089,00		
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 604,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 967,00		
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 502 000,00		
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		143 000,00		
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		502 000,00		
4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		3 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 134,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 335,00					
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		221 517,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251 000,00					
4220	Zakup środków żywności		1 000,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00					
4260	Zakup energii		198 500,00					
4270	Zakup usług remontowych		28 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		36 520,00					
4300	Zakup usług pozostałych		192 140,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 560,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00					
4430	Różne opłaty i składki		9 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 038,00					
4480	Podatek od nieruchomości		39 075,00					
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00			
	75421	2110	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00				
		4260	Zakup energii		45 754,00			
		4480	Podatek od nieruchomości		4 246,00			
755	75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000,00	132 000,00		
			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		<u>132 000,00</u>	<u>132 000,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00			
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 060,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 835,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 225,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		11 880,00		

1	2	3	4	5	6	7
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	465 408,00	465 408,00
				<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>465 408,00</u>	<u>465 408,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 408,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 758,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		13 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		142 900,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
OGÓŁEM					12 542 705,00	12 542 705,00

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 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 505 000,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 505 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 13.750,00 zł	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 475.000,00 zł	1 900 000,00
		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: należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.500,00 zł	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 415,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>17 415,00</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: należne jednostce samorządu terytorialnego - 492,00 zł	1 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 772,35 zł	15 447,00
853	85321	0690	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 397,00
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 397,00</u>
			Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 419,85 zł	8 397,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 530 812,00