

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2016 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 987,00	100 987,00			
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>100 987,00</u>	<u>100 987,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 987,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 470,00			
			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		25 100,00			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 200,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00			
			4480	Podatek od nieruchomości		13 400,00			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00			
			710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	507 800,00	507 800,00
							<u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych					72 000,00			
71015	2110					<u>Nadzór budowlany</u>	<u>435 800,00</u>	<u>435 800,00</u>	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 800,00		
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 800,00	
		4020				Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		181 400,00	
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 800,00	
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,00	
		4120				Składki na Fundusz Pracy		4 500,00	
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
		4260				Zakup energii		1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00						
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00						
4430	Różne opłaty i składki		4 892,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 968,00						
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00						

1	2	3	4	5	6	7			
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 270,00	136 270,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>114 270,00</u>	<u>114 270,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 270,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 602,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 007,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00			
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00				
				3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		59,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 650,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		521,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 120,00					
754	75411	2110		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5 856 585,00	5 856 585,00			
				IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 856 585,00	5 856 585,00			
				<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 856 585,00</u>	<u>5 856 585,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 665 585,00				
				6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000,00			
				3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 560,00		
				3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane		280 963,00		
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		174 202,00		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 919,00		
				4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 679 093,00		
				4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		88 812,00		
				4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		302 405,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 975,00		
				4120	Składki na Fundusz Pracy		4 609,00		
				4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		627 271,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 824,00		
				4260	Zakup energii		123 000,00		
				4270	Zakup usług remontowych		18 800,00		
				4280	Zakup usług zdrowotnych		25 330,00		
				4300	Zakup usług pozostałych		108 184,00		
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 800,00		
				4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00		
				4430	Różne opłaty i składki		8 300,00		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 288,00		
				4480	Podatek od nieruchomości		32 000,00		
				4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		750,00		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 000,00		
			755	75515	2110		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	185 400,00
							<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>185 400,00</u>	<u>185 400,00</u>
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	
					2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		

1	2	3	4	5	6	7
				zadań zleconych do realizacji fundacjom		59 946,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 087,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		298,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 076,00
			4300	Różne opłaty i składki		74 993,00
801				Oświata i wychowanie	11 924,47	11 924,47
	<u>80102</u>			<u>Szkoły podstawowe i specjalne</u>	<u>9 174,53</u>	<u>9 174,53</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 174,53	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,79
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 083,74
	<u>80111</u>			<u>Gimnazja specjane</u>	<u>2 749,94</u>	<u>2 749,94</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 749,94	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27,23
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 722,71
851				OCHRONA ZDROWIA	1 955 269,00	1 955 269,00
	<u>85156</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 955 269,00</u>	<u>1 955 269,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 955 269,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 955 269,00
852				POMOC SPOŁECZNA	505 000,00	505 000,00
	<u>85204</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>505 000,00</u>	<u>505 000,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtow. kwoty stanowiących pomoc w wychowaniu dzieci	505 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		499 950,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 680,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		67,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 983,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 184,00	199 184,00
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>199 184,00</u>	<u>199 184,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 184,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 260,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 504,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 720,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 348,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
			4260	Zakup energii		4 541,00
			4270	Zakup usług remontowych		400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		88 196,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 615,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
OGÓŁEM					9 458 419,47	9 458 419,47

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

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 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 251 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 251 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 8.500,- zł</i>	34 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,- 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 - 4.250,- zł</i>	17 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,- zł</i>	300 000,00
		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	6 140,00
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 140,00</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 - 1.535,- zł</i>	6 140,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 941,00
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>17 941,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 897,- zł</i>	17 941,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 275 081,00