

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 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 987,00 | 100 987,00 |
| | <u>70005</u> | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>100 987,00</u> | <u>100 987,00</u> |
| | | 2110 | | 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 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 507 800,00 | 507 800,00 |
| | <u>71012</u> | | | <u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u> | <u>72 000,00</u> | <u>72 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 72 000,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 72 000,00 |
| | <u>71015</u> | | | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>435 800,00</u> | <u>435 800,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 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>75045</u> | | | | <u>22 000,00</u> | <u>22 000,00</u> | |
| | | | 2110 | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | | 22 000,00 | | |
| | | | | | 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 | | | |
| | | | I OCHRONA 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> | | | |
| | | | 2110 | | 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 żołnierzom i funkcjonariuszom | | 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 | | 120 824,00 | |
| | | | | | 4260 | Zakup energii | | 128 000,00 | |
| | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 800,00 | |
| | | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 18 290,00 | |
| | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 112 224,00 | |
| | | | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 11 800,00 | |
| | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 500,00 | |
| | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 300,00 | |
| | | | | | 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 | 15 761,84 | 15 761,84 |
| | <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 | |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 1 200,40 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 90,79 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 7 883,34 |
| | <u>80111</u> | | | <u>Gimnazja specjalne</u> | <u>6 587,31</u> | <u>6 587,31</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 587,31 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 65,20 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 522,11 |
| 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 zryczałt. kwoty stanowiących pomoc w wychowaniu dzieci | 505 000,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 499 950,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 780,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 490,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 77,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 703,00 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 321 275,00 | 321 275,00 |
| | <u>85321</u> | | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>321 275,00</u> | <u>321 275,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 321 275,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 143 851,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 504,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 28 220,00 |
| | | | 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 | | | | | 9 584 347,84 | 9 584 347,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 trwały 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 PRZECIWOŻAROWA | 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 |