

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	102 787,00	102 787,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>102 787,00</u>	<u>102 787,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 787,00	
			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		26 182,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		12 318,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	505 800,00	505 800,00
	<u>71012</u>			<u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
	<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		4 300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 700,00
			4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		178 400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 704,50
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 647,50
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 300,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		321,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		755,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		290,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 859,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 805,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		540,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00

1	2	3	4	5	6	7			
750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			173 084,00	173 084,00		
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>			<u>151 084,00</u>	<u>151 084,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			151 084,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 416,00		
			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		
			75045	2110	<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			5 858 351,00	5 858 351,00
					I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 858 351,00	5 858 351,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>			<u>5 858 351,00</u>	<u>5 858 351,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 667 351,00			
			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			1 619,00	
				3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			256 308,00	
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			166 744,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 547,00	
				4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			3 618 476,00	
				4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			160 928,00	
				4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			280 663,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 820,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy			4 184,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			628 161,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			177 637,00					
4260	Zakup energii			124 450,00					
4270	Zakup usług remontowych			4 905,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych			18 290,00					
4300	Zakup usług pozostałych			119 200,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 800,00					
4410	Podróże służbowe krajowe			6 500,00					
4430	Różne opłaty i składki			6 300,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 288,00					
4480	Podatek od nieruchomości			31 790,00					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			741,00					
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		2 267,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		324,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 076,00
			4300	Różne opłaty i składki		74 787,00
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	1 679 715,00	1 679 715,00
	<u>85156</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 679 715,00</u>	<u>1 679 715,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 679 715,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 679 715,00
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		2 854,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		505,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 626,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 279,00	334 279,00
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>334 279,00</u>	<u>334 279,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 279,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 351,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 504,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 373,36
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 144,28
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 052,86
			4260	Zakup energii		7 391,00
			4270	Zakup usług remontowych		400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		70 468,59
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		202,81
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 615,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		276,10
OGÓŁEM					9 360 177,84	9 360 177,84

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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 8.500,- zł</i>	34 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>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 z tego: <i>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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,- zł</i>	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000 zł</i>	200 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 140,00
	75411		<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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.535,- zł</i>	6 140,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 941,00
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>17 941,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 897,- zł</i>	17 941,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 275 081,00