

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2017 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 805,00	126 805,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>126 805,00</u>	<u>126 805,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 805,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 038,00
			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		45 922,12
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 108,80
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		13 421,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		498,08
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472 900,00	472 900,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>71 000,00</u>	<u>71 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>401 900,00</u>	<u>401 900,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 900,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 177,12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 632,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		175 276,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 075,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 857,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		6 920,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 384,88
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 756,00	137 756,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>115 756,00</u>	<u>115 756,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 756,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 088,00

1	2	3	4	5	6	7	
752	75045	2110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 007,00	
			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		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	
				Obrona Narodowa	5 200,00	5 200,00	
	75212			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 200,00</u>	<u>5 200,00</u>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 014 520,00	6 014 520,00	
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 014 520,00</u>	<u>6 014 520,00</u>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 014 520,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 880,00	
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		277 073,00	
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		151 674,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 609,00	
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 854 141,00	
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		109 028,00	
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		303 117,00	
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		78 984,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 506,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 835,00	
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		664 490,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 242,00	
			4260	Zakup energii		125 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych		35 714,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		21 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		128 249,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 940,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		7 226,00	
			4430	Różne opłaty i składki		9 464,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 798,00	
			4480	Podatek od nieruchomości		32 000,00	
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		750,00	
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>187 812,00</u>	<u>187 812,00</u>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00		
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 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		24 680,00	
			4300	Różne opłaty i składki		100 801,00	

1	2	3	4	5	6	7						
801	80102	2110	6410	Oświata i wychowanie	40 557,72	40 557,72						
				<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>32 895,43</u>	<u>32 895,43</u>						
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 598,75							
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 296,68							
				2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		316,80						
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		273,20						
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		27 008,75						
				6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 296,68						
				80111	2110		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>7 662,29</u>	<u>7 662,29</u>			
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 662,29				
							4210 Zakup materiałów i wyposażenia		75,85			
							4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		7 586,44			
							OCHRONA ZDROWIA				1 511 465,00	1 511 465,00
							<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>				<u>1 511 465,00</u>	<u>1 511 465,00</u>
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 511 465,00								
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 511 465,00							
853	85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	377 387,01	377 387,01							
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>377 387,01</u>	<u>329 987,00</u>							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 987,00								
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 444,00							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500,00							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 903,83							
			4120 Składki na Fundusz Pracy		854,17							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00							
			4260 Zakup energii		10 870,00							
			4270 Zakup usług remontowych		10 775,64							
			4300 Zakup usług pozostałych		79 424,36							
			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							
			85395	2110	3110	<u>Pozostała działalność</u>	<u>47 400,01</u>	<u>47 400,01</u>				
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 400,01					
						Świadczenia społeczne		47 400,01				
			855	85508	2160	RODZINA	858 000,00	858 000,00				
						<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>858 000,00</u>	<u>858 000,00</u>				
						Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	858 000,00					
3110 Świadczenia społeczne		849 420,00										
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 157,00										
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 247,00										
4120 Składki na Fundusz Pracy		176,00										
OGÓŁEM						9 732 402,73	9 732 402,73					

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 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 202 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 202 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 8.750,- zł</i>	35 000,00
		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 - 62.500,- zł</i>	250 000,00
		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 PRZECIWPOŻAROWA	7 200,00
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 200,00</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 - 1.800,- zł</i>	7 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 854,00
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>16 854,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 843,- zł</i>	16 854,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 226 054,00