

PROJEKT PLANU FINANSOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2018 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 315,00	86 315,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>86 315,00</u>	<u>86 315,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 315,00	
			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		16 784,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		12 676,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	502 500,00	502 500,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>92 500,00</u>	<u>92 500,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		92 500,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>410 000,00</u>	<u>410 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 205,12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 632,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		190 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 620,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		6 080,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
			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		1 500,00
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
			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

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75045</u>	2110		<u>Kwalifikacja wojskowa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>22 000,00</u> 22 000,00	<u>22 000,00</u>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 750,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
752				Obrona Narodowa	5 200,00	5 200,00
	<u>75212</u>	2110		<u>Pozostałe wydatki obronne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>5 200,00</u> 5 200,00	<u>5 200,00</u>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
				I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 186 000,00	6 186 000,00
	<u>75411</u>	2110		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>6 186 000,00</u> 6 186 000,00	<u>6 186 000,00</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		280 313,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		156 674,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 484,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 258 488,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		95 387,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		317 382,00
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		35 980,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 497,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 410,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		418 825,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199 238,00
			4260	Zakup energii		123 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		23 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		27 170,00
			4300	Zakup usług pozostałych		125 679,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		13 167,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 956,00
			4480	Podatek od nieruchomości		32 000,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		750,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00
	<u>75515</u>	2110		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>187 812,00</u> 187 812,00	<u>187 812,00</u>
			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
851				OCHRONA ZDROWIA	1 354 079,00	1 354 079,00
	<u>85156</u>			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<u>1 354 079,00</u>	<u>1 354 079,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 354 079,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 354 079,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 805,00	201 805,00
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>201 805,00</u>	<u>201 805,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 805,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 351,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
			4260	Zakup energii		11 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		300,00
			4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 054,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
855				RODZINA	752 895,00	752 895,00
	<u>85508</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>752 895,00</u>	<u>752 895,00</u>
		2160		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	752 895,00	
			3110	Świadczenia społeczne		745 366,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 285,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 090,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00
OGÓŁEM					9 414 362,00	9 414 362,00

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 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 000 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,- zł</i>	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 400.000,- zł</i>	1 600 000,00
		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 - 5.000,- zł</i>	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 37.500,- zł</i>	150 000,00
		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	4 100,00
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>4 100,00</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 - 1.025,- zł</i>	4 100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 552,00
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>9 552,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 477,60,- zł</i>	9 552,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 013 652,00