

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca	DOCHODY (przekazywane do budżetu państwa)	DOTACJE (otrzymane z budżetu państwa)	z tego:		WYDATKI	z tego:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 700 000	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 700 000	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (POWIAT)	DR-GG	4 700 000						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DR-GG		163 000		163 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DF-WB					95 000		95 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DF-WB					16 332		16 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy	DF-WB					2 328		2 328
		4300	Zakup usług pozostałych	DR-GG					6 000		6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	DR-GG					15 000		15 000
		4480	Podatek od nieruchomości	DR-GG					13 340		13 340
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	DR-GG					15 000		15 000
710			Działalność usługowa		0	802 000	0	802 000	802 000	0	802 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DR-GG		370 000		370 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DF-WB					65 000		65 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DF-WB					11 174		11 174
		4120	Składki na Fundusz Pracy	DF-WB					1 593		1 593
		4300	Zakup usług pozostałych	DR-GG					292 233		292 233
	71015		Nadzór budowlany		0	432 000	0	432 000	432 000	0	432 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DB-ZN		432 000		432 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PINB					750		750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PINB					88 010		88 010
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	PINB					191 587		191 587

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca	DOCHODY (przekazywane do budżetu państwa)	DOTACJE (otrzymane z budżetu państwa)	z tego:		WYDATKI	z tego:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PINB					16 809		16 809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PINB					53 895		53 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PINB					4 805		4 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PINB					9 933		9 933
		4270	Zakup usług remontowych	PINB					1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PINB					150		150
		4300	Zakup usług pozostałych	PINB					3 889		3 889
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PINB					2 760		2 760
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PINB					47 400		47 400
		4430	Różne opłaty i składki	PINB					2 500		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PINB					7 312		7 312
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	PINB					800		800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PINB					400		400
750			Administracja publiczna		2 156	589 370	361 680	227 690	589 370	361 680	227 690
	75011		Urzędy wojewódzkie		2 156	560 870	361 680	199 190	560 870	361 680	199 190
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (GMINA)	DF-WB	2 156						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	DF-WB		361 680	361 680				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DF-WB		199 190		199 190			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DF-WB					560 870	361 680	199 190
	75045		Kwalifikacja wojskowa		0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DB-ZN		28 500		28 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DB-ZN					15 500		15 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DB-ZN					2 670		2 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	DB-ZN					385		385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DB-ZN					1 745		1 745
		4300	Zakup usług pozostałych	DB-ZN					8 200		8 200

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca	DOCHODY (przekazywane do budżetu państwa)	DOTACJE (otrzymane z budżetu państwa)	z tego:		WYDATKI	z tego:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	SO		27 000	27 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SO					10 000	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO					1 719	1 719	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SO					245	245	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO					15 036	15 036	
752			Obrona narodowa		0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne		0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DB-ZN		5 000		5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DB-ZN					1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DB-ZN					4 000		4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000	11 088 000	0	11 088 000	11 088 000	0	11 088 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 000	11 078 000	0	11 078 000	11 078 000	0	11 078 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (POWIAT)	DB-ZN	14 000						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DB-ZN		11 078 000		11 078 000			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	PSP					420 000		420 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PSP					29 000		29 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	PSP					94 000		94 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PSP					9 000		9 000
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	PSP					7 441 000		7 441 000
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	PSP					168 000		168 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	PSP					572 000		572 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca	DOCHODY (przekazywane do budżetu państwa)	DOTACJE (otrzymane z budżetu państwa)	z tego:		WYDATKI	z tego:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	PSP					80 000		80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PSP					23 000		23 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PSP					3 000		3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PSP					15 000		15 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	PSP					1 167 792		1 167 792
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PSP					380 000		380 000
		4220	Zakup środków żywności	PSP					14 000		14 000
		4260	Zakup energii	PSP					180 000		180 000
		4270	Zakup usług remontowych	PSP					100 000		100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PSP					27 000		27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	PSP					170 000		170 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PSP					44 000		44 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PSP					514		514
		4410	Podróże służbowe krajowe	PSP					18 000		18 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	PSP					3 940		3 940
		4430	Różne opłaty i składki	PSP					44 000		44 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PSP					5 000		5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	PSP					46 000		46 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PSP					1 000		1 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PSP					10 044		10 044
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PSP					12 500		12 500
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	PSP					150		150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PSP					60		60
	75414		Obrona cywilna		0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DB-ZN		10 000		10 000			
		4270	Zakup usług remontowych	DB-ZN					10 000		10 000
755			Wymiar sprawiedliwości		0	375 624	0	375 624	375 624	0	375 624

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca	DOCHODY (przekazywane do budżetu państwa)	DOTACJE (otrzymane z budżetu państwa)	z tego:		WYDATKI	z tego:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0	375 624	0	375 624	375 624	0	375 624
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DO-OR		375 624		375 624			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	SK					182 178		182 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DO-OR					11 268		11 268
		4300	Zakup usług pozostałych	DO-OR					182 178		182 178
851			Ochrona zdrowia		0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	WO		23 000		23 000			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	WO					23 000		23 000
852			Pomoc społeczna		13 100	1 392 110	1 337 240	54 870	1 392 110	1 337 240	54 870
	85203		Ośrodki wsparcia		6 000	874 920	874 920	0	874 920	874 920	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (GMINA)	WO	6 000						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	WO		874 920	874 920				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WO					4 630	4 630	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WO					498 016	498 016	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WO					32 557	32 557	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WO					88 797	88 797	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WO					8 939	8 939	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WO					2 000	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WO					63 245	63 245	
		4260	Zakup energii	WO					27 546	27 546	
		4270	Zakup usług remontowych	WO					47 000	47 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WO					999	999	
		4300	Zakup usług pozostałych	WO					51 024	51 024	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WO					4 630	4 630	

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca	DOCHODY (przekazywane do budżetu państwa)	DOTACJE (otrzymane z budżetu państwa)	z tego:		WYDATKI	z tego:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe	WO					4 800	4 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WO					15 158	15 158	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WO					1 579	1 579	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WO					24 000	24 000	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	54 870	0	54 870	54 870	0	54 870
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	WO		54 870		54 870			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	WO					54 870		54 870
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0	355 000	355 000	0	355 000	355 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	ŚR		355 000	355 000				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ŚR					355 000	355 000	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	29 720	29 720	0	29 720	29 720	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	WO		29 720	29 720				
		3110	Świadczenia społeczne	WO					29 275	29 275	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WO					445	445	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 100	77 600	77 600	0	77 600	77 600	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (GMINA)	WO	7 100						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	WO		77 600	77 600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WO					14 797	14 797	
		4300	Zakup usług pozostałych	WO					62 803	62 803	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 600	670 700	0	670 700	670 700	0	670 700
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		28 600	670 700	0	670 700	670 700	0	670 700

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca	DOCHODY (przekazywane do budżetu państwa)	DOTACJE (otrzymane z budżetu państwa)	z tego:		WYDATKI	z tego:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (POWIAT)	WO	28 600						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	WO		670 700		670 700			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WO					1 140		1 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WO					394 856		394 856
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WO					27 645		27 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WO					87 305		87 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WO					8 960		8 960
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WO					60 000		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WO					8 992		8 992
		4270	Zakup usług remontowych	WO					2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WO					660		660
		4300	Zakup usług pozostałych	WO					59 635		59 635
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WO					5 650		5 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	WO					1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WO					11 857		11 857
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WO					1 000		1 000
855			Rodzina		904 200	103 028 500	102 124 000	904 500	103 028 500	102 124 000	904 500
	85501		Świadczenie wychowawcze		0	66 485 000	66 485 000	0	66 485 000	66 485 000	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	ŚR		66 485 000	66 485 000				
		3110	Świadczenia społeczne	ŚR					65 487 725	65 487 725	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DF-WB					712 640	712 640	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DF-WB					120 190	120 190	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	DF-WB					17 170	17 170	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DO-OU					42 275	42 275	
		4300	Zakup usług pozostałych	OI (55.000) ŚR (50.000)					105 000	105 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		904 200	35 639 000	35 639 000	0	35 639 000	35 639 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca	DOCHODY (przekazywane do budżetu państwa)	DOTACJE (otrzymane z budżetu państwa)		z tego:				
						gmina	powiat	WYDATKI	gmina	powiat		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (GMINA)	ŚR	904 200							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	ŚR		35 639 000	35 639 000					
		3110	Świadczenia społeczne	ŚR					33 157 040	33 157 040		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DF-WB					891 960	891 960		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ŚR					1 500 000	1 500 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	ŚR					80 000	80 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ŚR					10 000	10 000		
	85508		Rodziny zastępcze		0	904 500	0	904 500	904 500	0	904 500	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	WO		12 000		12 000				
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	WO		892 500		892 500				
		3110	Świadczenia społeczne	WO					895 575		895 575	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WO					7 725		7 725	
		4300	Zakup usług pozostałych	WO					1 200		1 200	
OGÓŁEM						5 662 056	118 164 304	103 849 920	14 314 384	118 164 304	103 849 920	14 314 384