

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
na dzień 30 czerwca 2018 roku

**DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 415,00	63 130,00	64,15%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 415,00	63 130,00	64,15%
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 415,00	63 130,00	64,15%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504 500,00	228 500,00	45,29%
710	71015	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 500,00	500,00	0,54%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 500,00	500,00	0,54%
750	75011	2110	Nadzór budowlany	412 000,00	228 000,00	55,34%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 000,00	228 000,00	55,34%
750	75045	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 756,00	78 244,08	56,80%
			Urzędy wojewódzkie	115 756,00	57 876,00	50,00%
752	75212	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	57 876,00	50,00%
			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 368,08	92,58%
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	20 368,08	92,58%
			OBRONA NARODOWA	35 648,00	5 200,00	14,59%
754	75411	2110	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 200,00	100,00%
754	75411	2110	Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	0,00	0,00%
755	75515	2110	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 304 110,00	3 811 244,00	60,46%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 304 110,00	3 811 244,00	60,46%
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 304 110,00	3 811 244,00	60,46%
			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00%
801	80153	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00%
801	80153	2110	OŚWIATA i WYCHOWANIE	14 668,52	14 668,52	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 668,52	14 668,52	100,00%
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 668,52	14 668,52	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 668,52	14 668,52	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
851	85156		OCHRONA ZDROWIA <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 354 079,00 <u>1 354 079,00</u>	616 459,00 <u>616 459,00</u>	45,53% <u>45,53%</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	616 459,00	45,53%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	211 659,00	157 275,19	74,31%
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>205 059,00</u>	<u>113 254,00</u>	<u>55,23%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 059,00	113 254,00	55,23%
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>42 021,19</u>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 021,19	
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 600,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>30,30%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	2 000,00	30,30%
855			RODZINA	752 895,00	419 185,00	55,68%
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>752 895,00</u>	<u>419 185,00</u>	<u>55,68%</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	419 185,00	55,68%
DOTACJE OGÓŁEM				9 601 542,52	5 487 811,79	57,16%

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 415,00	38 592,00	39,21%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>98 415,00</u>	<u>38 592,00</u>	<u>39,21%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 038,00	16 197,75	44,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	2 933,25	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	549,00	57,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 341,00	4 391,82	25,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	720,00	3,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 676,00	7 507,31	59,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 543,00	2 542,87	99,99%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504 500,00	206 494,97	40,93%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>92 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	0,00	0,00%
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>412 000,00</u>	<u>206 494,97</u>	<u>50,12%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 205,12	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 632,00	48 913,66	52,80%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00	92 215,87	48,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00	19 869,40	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	20 105,52	39,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	3 265,08	53,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	998,62	16,64%
		4220	Zakup środków spożywczych	1 000,00	83,46	8,35%

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	738,00	369,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	136,90	8,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 552,36	63,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	287,82	35,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 070,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 685,12	56,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 722,88	3 542,16	75,00%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 756,00	78 244,08	56,80%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>115 756,00</u>	<u>57 876,00</u>	<u>50,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 088,00	34 742,27	41,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	12 878,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	5 413,73	41,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	2 007,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	2 835,00	75,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>22 000,00</u>	<u>20 368,08</u>	<u>92,58%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 547,10	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	15 980,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	452,90	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 388,08	79,60%
752			OBRONA NARODOWA	35 648,00	0,00	0,00%
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	0,00%
	<u>75295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 304 110,00	3 066 141,52	48,64%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 304 110,00</u>	<u>3 066 141,52</u>	<u>48,64%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	604,88	21,60%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 313,00	109 897,48	39,21%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 674,00	75 781,12	48,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 330,00	7 020,73	52,67%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 338 799,00	1 928 412,06	44,45%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	103 343,00	49 374,21	47,78%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	336 715,00	305 651,56	90,77%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 980,00	35 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 651,00	14 903,24	45,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 448,00	499,23	11,22%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	428 297,00	320 340,21	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 238,00	70 204,24	35,24%
		4260	Zakup energii	123 500,00	64 227,18	52,01%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 840,74	25,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 170,00	7 795,35	28,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 121,00	31 928,11	25,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	7 081,99	51,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 196,00	4 408,07	71,14%

1	2	3	4	5	6	7	
755	75515	4420	Podróże służbowe zagraniczne	304,00	303,50	99,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 167,00	2 790,47	21,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 956,00	4 466,98	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	17 331,52	54,16%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	740,65	98,75%	
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	558,00	558,00	100,00%	
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	74 804,47	39,83%	
			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>187 812,00</u>	<u>74 804,47</u>	<u>39,83%</u>	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00	25 302,45	41,67%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	0,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	13 839,77	37,38%		
	4300	Zakup usług pozostałych	87 681,00	35 662,25	40,67%		
801	80153		OŚWIATA i WYCHOWANIE	14 668,52	134,25	0,92%	
			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>14 668,52</u>	<u>134,25</u>	<u>0,92%</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,22	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 523,30	134,25	0,92%	
851	85156		OCHRONA ZDROWIA	1 354 079,00	616 457,23	45,53%	
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 354 079,00</u>	<u>616 457,23</u>	<u>45,53%</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 354 079,00	616 457,23	45,53%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	211 659,00	115 254,00	54,45%	
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>205 059,00</u>	<u>113 254,00</u>	<u>55,23%</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	48 255,19	96,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 331,63	92,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	475,58	35,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 126,60	39,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	656,95	25,27%	
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	68,91	22,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 254,00	32 932,03	35,31%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	202,71	40,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,40	30,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	3 054,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 600,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>30,30%</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	2 000,00	30,30%	
855	85508		RODZINA	752 895,00	362 551,15	48,15%	
			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>752 895,00</u>	<u>362 551,15</u>	<u>48,15%</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	745 366,00	359 316,79	48,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285,00	2 700,00	42,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	468,18	42,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	66,18	42,97%	
WYDATKI OGÓŁEM				9 601 542,52	4 558 673,67	47,48%	