

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
na dzień 30 czerwca 2019 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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 224,00	117 120,00	78,49%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>149 224,00</u>	<u>117 120,00</u>	<u>78,49%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 224,00	117 120,00	78,49%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	501 800,00	216 500,00	43,14%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>96 800,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2,58%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 800,00	2 500,00	2,58%
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>405 000,00</u>	<u>214 000,00</u>	<u>52,84%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	214 000,00	52,84%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 108,00	105 090,07	61,42%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>130 358,00</u>	<u>65 178,00</u>	<u>50,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 358,00	65 178,00	50,00%
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>40 750,00</u>	<u>39 912,07</u>	<u>97,94%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 750,00	39 912,07	97,94%
752			OBRONA NARODOWA	39 732,00	5 500,00	13,84%
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 957 782,00	4 219 102,00	60,64%
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 957 782,00</u>	<u>4 219 102,00</u>	<u>60,64%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 957 782,00	4 219 102,00	60,64%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>99 000,00</u>	<u>50,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	9 549,01	9 549,01	100,00%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>9 549,01</u>	<u>9 549,01</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 549,01	9 549,01	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
851	85156		OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 072 386,00 1 072 386,00	575 864,00 575 864,00	53,70% 53,70%
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 072 386,00	575 864,00	53,70%
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	223 848,00	143 615,00	64,16%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 848,00	143 615,00	64,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 848,00	143 615,00	64,16%
855	85508		RODZINA Rodziny zastępcze	681 811,00 681 811,00	393 900,00 393 900,00	57,77% 57,77%
		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	681 811,00	393 900,00	57,77%
DOTACJE OGÓŁEM				10 005 240,01	5 885 240,08	58,82%

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	149 224,00	102 627,68	68,77%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>149 224,00</u>	<u>102 627,68</u>	<u>68,77%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 257,00	17 216,00	43,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	2 852,25	48,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00	651,75	68,82%
		4260	Zakup energii	37 076,30	35 362,98	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 770,00	34 048,46	92,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 150,00	360,00	2,96%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	29,24	73,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 113,70	8 107,00	61,82%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	501 800,00	200 618,08	39,98%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>96 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	0,00	0,00%
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>405 000,00</u>	<u>200 618,08</u>	<u>49,54%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 760,00	51 918,00	54,22%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 845,00	77 046,54	42,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 631,24	18 631,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 116,00	26 366,13	48,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 647,00	3 352,29	50,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 821,06	45,53%
		4220	Zakup środków spożywczych	1 000,00	282,36	28,24%
		4260	Zakup energii	738,00	369,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	223,00	14,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	173,00	34,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 146,90	53,67%

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	472,32	59,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11 070,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,76	1 368,34	76,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 843,67	87,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	3 534,23	59,48%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 108,00	105 090,07	61,42%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>130 358,00</u>	<u>65 178,00</u>	<u>50,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 690,00	44 361,00	44,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	10 863,00	84,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	4 904,00	37,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 007,00	1 270,00	63,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 780,00	100,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>40 750,00</u>	<u>39 912,07</u>	<u>97,94%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,20	1 309,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	22 500,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	545,41	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 940,80	15 557,46	97,60%
752			OBRONA NARODOWA	39 732,00	0,00	0,00%
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00%
	<u>75295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 957 782,00	3 536 905,87	50,83%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 957 782,00</u>	<u>3 536 905,87</u>	<u>50,83%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	1 267,32	28,29%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	272 985,00	104 231,52	38,18%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 062,00	83 930,30	47,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 317,00	11 846,88	88,96%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 823 832,00	2 358 606,28	48,89%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	118 219,00	46 767,60	39,56%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	361 391,00	327 898,65	90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 048,00	16 183,25	47,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 618,00	1 168,47	25,30%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	548 782,00	345 481,79	62,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 528,00	81 519,37	39,09%
		4260	Zakup energii	135 500,00	73 268,35	54,07%
		4270	Zakup usług remontowych	32 546,00	8 144,42	25,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 299,00	6 959,25	25,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 393,00	35 353,71	28,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 110,00	6 678,61	73,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 802,00	18,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 717,00	2 652,01	24,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	5 073,92	85,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 663,00	17 331,52	50,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	740,65	98,75%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	80 517,97	40,67%
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>80 517,97</u>	<u>40,67%</u>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	124 080,00	51 700,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,05	2 975,00	45,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,80	753,36	35,89%

1	2	3	4	5	6	7			
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,15	72,90	24,37%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 595,00	6 763,77	38,44%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 221,38	55,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 339,00	16 031,56	36,99%			
		OŚWIATA i WYCHOWANIE			9 549,01	371,22	3,89%		
		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			<u>9 549,01</u>	<u>371,22</u>	<u>3,89%</u>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,54	0,00	0,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 454,47	371,22	3,93%			
		851	85156	OCHRONA ZDROWIA			1 072 386,00	575 863,13	53,70%
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			<u>1 072 386,00</u>	<u>575 863,13</u>	<u>53,70%</u>
853	85321	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 072 386,00	575 863,13	53,70%			
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			223 848,00	133 189,77	59,50%		
855	85508	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>			<u>223 848,00</u>	<u>133 189,77</u>	<u>59,50%</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 388,36	89,93%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	13 112,11	84,87%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 046,76	20,94%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 737,00	42,95%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	582,65	12,63%			
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	201,88	20,19%			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 833,00	39 086,06	44,50%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	193,39	24,17%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	3 841,56	74,59%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%			
		RODZINA			681 811,00	359 057,78	52,66%		
		<u>Rodziny zastępcze</u>			<u>681 811,00</u>	<u>359 057,78</u>	<u>52,66%</u>		
		3110	Świadczenia społeczne	674 993,00	355 147,84	52,62%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692,00	3 264,00	57,34%					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	565,96	57,34%					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	79,98	57,54%					
WYDATKI OGÓŁEM				10 005 240,01	5 094 241,57	50,92%			

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

1	2	3	4	5	6	7	
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 105 000,00	2 456 485,03	116,70%
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>2 105 000,00</u>	<u>2 456 485,03</u>	<u>116,70%</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	47 710,01	136,31%	
		<i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 8.750,00 zł; wykonanie - 11.927,50 zł</i>					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 711 342,46	100,67%	
<i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 425.000,00 zł; wykonanie - 427.835,62 zł</i>							
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80				
<i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan -0,00 zł; wykonanie - 1,74 zł</i>							

1	2	3	4	5	6	7
		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: plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 6.393,29 zł</i>	20 000,00	25 573,17	127,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującymi osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 37.500,00 zł; wykonanie - 81.467,45 zł</i>	150 000,00	325 869,79	217,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 50.000,00 zł; wykonanie - 71.347,68 zł</i>	200 000,00	285 390,70	142,70%
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 15.080,05 zł</i>	0,00	60 320,20	
		0970	Wpływy z różnych opłat <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 12,19 zł</i>	0,00	243,90	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00	5 092,42	50,23%
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>	<u>5 092,42</u>	<u>50,23%</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 1,16 zł</i>	0,00	23,20	
		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: plan - 886,50 zł; wykonanie - 443,29 zł</i>	3 546,00	1 773,18	50,01%
		0970	Wpływy z różnych opłat <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 329,60 zł; wykonanie - 164,80 zł</i>	6 592,00	3 296,04	50,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 116,00	5 118,00	71,92%
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>7 116,00</u>	<u>5 118,00</u>	<u>71,92%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 355,80 zł; wykonanie - 255,90 zł</i>	7 116,00	5 118,00	71,92%
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 122 254,00	2 466 695,45	116,23%