

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI ZA 2015 ROK

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 711,00	18 100,00	98 811,00	87 542,76	88,60%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>80 711,00</u>	<u>18 100,00</u>	<u>98 811,00</u>	<u>87 542,76</u>	<u>88,60%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 711,00	18 100,00	98 811,00	87 542,76	88,60%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000,00	15 100,00	380 100,00	379 734,50	99,90%
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>-900,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>734,50</u>	<u>66,77%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	-900,00	1 100,00	734,50	66,77%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>323 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>339 000,00</u>	<u>339 000,00</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	323 000,00	16 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 802,00	0,00	128 802,00	127 953,02	99,34%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>107 802,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107 802,00</u>	<u>107 802,00</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	107 802,00	0,00	107 802,00	107 802,00	100,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>20 151,02</u>	<u>95,96%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	21 000,00	20 151,02	95,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 340 000,00	142 310,00	5 482 310,00	5 482 305,74	100,00%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 340 000,00</u>	<u>142 310,00</u>	<u>5 482 310,00</u>	<u>5 482 305,74</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	5 340 000,00	142 310,00	5 482 310,00	5 482 305,74	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 759,54	11 759,54	6 453,89	54,88%
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>4 634,72</u>	<u>4 634,72</u>	<u>2 365,70</u>	<u>51,04%</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	4 634,72	4 634,72	2 365,70	51,04%
	<u>80111</u>		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>7 124,82</u>	<u>7 124,82</u>	<u>4 088,19</u>	<u>57,38%</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	7 124,82	7 124,82	4 088,19	57,38%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 692 183,00	-753 855,00	1 938 328,00	1 905 760,06	98,32%
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>2 692 183,00</u>	<u>-753 855,00</u>	<u>1 938 328,00</u>	<u>1 905 760,06</u>	<u>98,32%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 692 183,00	-753 855,00	1 938 328,00	1 905 760,06	98,32%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>75,00%</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	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 436,00	258 487,00	444 923,00	428 958,96	96,41%
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>186 436,00</u>	<u>207 392,00</u>	<u>393 828,00</u>	<u>377 864,59</u>	<u>95,95%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 436,00	207 392,00	393 828,00	377 864,59	95,95%
	<u>85334</u>		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>51 095,00</u>	<u>51 095,00</u>	<u>51 094,37</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	0,00	51 095,00	51 095,00	51 094,37	100,00%
RAZEM DOTACJE				8 793 132,00	-296 098,46	8 497 033,54	8 427 708,93	99,18%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 711,00	18 100,00	98 811,00	87 542,76	88,60%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>80 711,00</u>	<u>18 100,00</u>	<u>98 811,00</u>	<u>87 542,76</u>	<u>88,60%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	0,00	911,00	911,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 560,00	28 560,00	22 206,58	77,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 800,00	13 800,00	8 993,62	65,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	-15 260,00	12 740,00	12 631,56	99,15%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000,00	15 100,00	380 100,00	379 734,50	99,90%
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>-900,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>734,50</u>	<u>66,77%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-900,00	1 100,00	734,50	66,77%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>323 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>339 000,00</u>	<u>339 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	582,00	2 049,00	2 631,00	2 630,76	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	298,00	80 298,00	80 297,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 000,00	2 649,00	155 649,00	155 648,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 300,00	-194,00	15 106,00	15 106,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 480,00	2 285,00	44 765,00	44 765,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	-3 244,00	2 756,00	2 755,51	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	656,00	1 856,00	1 856,26	100,01%
		4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-128,00	172,00	172,20	100,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	626,00	826,00	826,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 352,00	2 852,00	2 851,32	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,00	-229,00	439,00	439,22	100,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 070,00	11 070,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-379,00	621,00	621,25	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	13,00	2 013,00	2 013,24	100,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	0,00	4 968,00	4 968,26	100,01%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	900,00	-130,00	770,00	770,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	-794,00	300,00	300,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 802,00	0,00	128 802,00	127 953,02	99,34%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>107 802,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107 802,00</u>	<u>107 802,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 102,00	0,00	77 102,00	77 102,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 878,00	0,00	12 878,00	12 878,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103,00	0,00	12 103,00	12 103,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	0,00	1 939,00	1 939,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>20 151,02</u>	<u>95,96%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00	1 168,92	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	0,00	16 100,00	15 980,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	370,96	61,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 631,14	87,70%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 340 000,00	142 310,00	5 482 310,00	5 482 305,74	100,00%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 340 000,00</u>	<u>142 310,00</u>	<u>5 482 310,00</u>	<u>5 482 305,74</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	637,00	1 197,00	1 197,16	100,01%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 363,00	-1 200,00	241 163,00	241 163,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 754,00	1 509,00	165 263,00	165 262,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900,00	-497,00	12 403,00	12 402,72	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 560 895,00	-184 698,00	3 376 197,00	3 376 196,99	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	414 264,00	251 876,00	666 140,00	666 135,46	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 623,00	-36 257,00	260 366,00	260 366,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 134,00	-911,00	31 223,00	31 223,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	-101,00	4 227,00	4 227,12	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	143 185,00	-11 341,00	131 844,00	131 844,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 867,00	126 198,00	266 065,00	266 065,27	100,00%
		4260	Zakup energii	128 000,00	-7 284,00	120 716,00	120 716,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 550,00	-8 161,00	9 389,00	9 388,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 920,00	-10 928,00	16 992,00	16 991,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 219,00	17 727,00	113 946,00	113 945,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-1 175,00	9 325,00	9 325,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 198,00	10 698,00	10 697,58	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-683,00	6 717,00	6 716,43	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	-1,00	5 287,00	5 287,32	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	-211,00	31 789,00	31 789,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-9,00	741,00	740,65	99,95%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	622,00	622,00	622,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 759,54	11 759,54	6 453,89	54,88%
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>4 634,72</u>	<u>4 634,72</u>	<u>2 365,70</u>	<u>51,04%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	485,10	485,10	482,70	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,86	45,86	18,64	40,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 103,76	4 103,76	1 864,36	45,43%
	<u>80111</u>		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>7 124,82</u>	<u>7 124,82</u>	<u>4 088,19</u>	<u>57,38%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,53	70,53	40,47	57,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 054,29	7 054,29	4 047,72	57,38%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 692 183,00	-753 855,00	1 938 328,00	1 905 760,06	98,32%
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>2 692 183,00</u>	<u>-753 855,00</u>	<u>1 938 328,00</u>	<u>1 905 760,06</u>	<u>98,32%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 692 183,00	-753 855,00	1 938 328,00	1 905 760,06	98,32%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>75,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 436,00	258 487,00	444 923,00	428 958,96	96,41%
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>186 436,00</u>	<u>207 392,00</u>	<u>393 828,00</u>	<u>377 864,59</u>	<u>95,95%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	170 253,00	200 253,00	191 411,74	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	0,00	9 500,00	8 776,45	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	12 568,86	22 882,86	18 919,39	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	427,45	2 775,45	2 129,25	76,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	247,30	30 247,30	30 247,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	18 183,94	22 783,94	22 783,04	100,00%
		4260	Zakup energii	6 700,00	-3 464,86	3 235,14	2 676,70	82,74%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-202,96	197,04	197,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 959,00	9 233,91	96 192,91	95 361,07	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-614,58	385,42	335,42	87,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,90	455,90	412,19	90,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	304,04	4 919,04	4 615,00	93,82%
	<u>85334</u>		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>51 095,00</u>	<u>51 095,00</u>	<u>51 094,37</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 095,00	51 095,00	51 094,37	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				8 793 132,00	-296 098,46	8 497 033,54	8 427 708,93	99,18%