

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
na dzień 30 czerwca 2016 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	100 987,00	49 842,00	49,35%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>100 987,00</u>	<u>49 842,00</u>	<u>49,35%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 987,00	49 842,00	49,35%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	507 800,00	218 500,00	43,03%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>72 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1,39%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	1 000,00	1,39%
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>435 800,00</u>	<u>217 500,00</u>	<u>49,91%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 800,00	217 500,00	49,91%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 270,00	78 605,69	57,68%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>114 270,00</u>	<u>57 138,00</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	114 270,00	57 138,00	50,00%
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 467,69</u>	<u>97,58%</u>
		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	21 467,69	97,58%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 659 881,00	3 310 566,00	58,49%
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 659 881,00</u>	<u>3 310 566,00</u>	<u>58,49%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 659 881,00	3 310 566,00	58,49%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	92 700,00	50,00%
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>185 400,00</u>	<u>92 700,00</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	185 400,00	92 700,00	50,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 955 269,00	841 397,00	43,03%
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 955 269,00</u>	<u>841 397,00</u>	<u>43,03%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 955 269,00	841 397,00	43,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	505 000,00	163 620,00	32,40%
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>505 000,00</u>	<u>163 620,00</u>	<u>32,40%</u>
		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 w wychowaniu dzieci	505 000,00	163 620,00	32,40%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 184,00	107 254,00	53,85%
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>199 184,00</u>	<u>107 254,00</u>	<u>53,85%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 184,00	107 254,00	53,85%
DOTACJE OGÓŁEM				9 249 791,00	4 862 484,69	52,57%

**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	100 987,00	49 842,00	49,35%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>100 987,00</u>	<u>49 842,00</u>	<u>49,35%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 470,00	24 046,43	67,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	5 860,24	23,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 200,00	2 872,60	21,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	6 245,73	46,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	507 800,00	185 054,73	36,44%
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>72 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	0,00%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>435 800,00</u>	<u>185 054,73</u>	<u>42,46%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	297,44	4,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	38 585,44	31,68%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 400,00	81 680,91	45,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 704,50	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	24 335,46	50,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 601,69	35,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	988,96	19,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	369,00	36,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	246,00	9,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 027,38	40,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	254,93	7,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11 070,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	68,20	2,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	1 558,62	31,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	3 726,20	75,00%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	540,00	27,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 270,00	60 744,54	44,58%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>114 270,00</u>	<u>57 138,00</u>	<u>50,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 602,00	25 470,00	30,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	12 878,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	13 003,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	2 007,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 780,00	100,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>22 000,00</u>	<u>3 606,54</u>	<u>16,39%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	502,73	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 103,81	99,48%

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 659 881,00	2 928 804,97	51,75%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 659 881,00</u>	<u>2 928 804,97</u>	<u>51,75%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	520,14	33,34%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 733,00	91 479,08	32,82%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 202,00	70 531,69	40,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	12 546,22	90,14%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 760 271,00	1 796 131,12	47,77%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	88 812,00	46 644,94	52,52%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 405,00	277 135,35	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00	14 065,27	41,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	1 908,09	41,40%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	545 119,00	399 223,45	73,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 824,00	55 294,89	46,93%
		4260	Zakup energii	123 000,00	75 300,80	61,22%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	3 074,26	16,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 330,00	5 290,60	20,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 184,00	45 457,20	42,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	5 767,28	48,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 793,50	75,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 040,43	48,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	3 965,49	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	15 894,52	49,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	740,65	98,75%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	71 994,01	38,83%
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>185 400,00</u>	<u>71 994,01</u>	<u>38,83%</u>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	4 995,50	8,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	695,17	33,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	99,07	33,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 076,00	18 628,11	38,75%
		4300	Różne opłaty i składki	74 993,00	47 576,16	63,44%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 955 269,00	841 396,54	43,03%
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 955 269,00</u>	<u>841 396,54</u>	<u>43,03%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 955 269,00	841 396,54	43,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	505 000,00	159 649,92	31,61%
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>505 000,00</u>	<u>159 649,92</u>	<u>31,61%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	499 950,00	159 110,30	31,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	450,00	26,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	78,58	24,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	11,04	16,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 184,00	107 254,00	53,85%
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>199 184,00</u>	<u>107 254,00</u>	<u>53,85%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 260,00	35 868,97	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 504,00	13 503,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	11 720,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	758,91	32,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	8 533,26	27,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	433,59	16,68%
		4260	Zakup energii	4 541,00	285,88	6,30%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 196,00	32 281,78	36,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	173,43	34,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	276,10	55,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	3 418,53	74,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				9 249 791,00	4 404 740,71	47,62%

**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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 251 000,00	2 519 592,18	111,93%
	<u>70005</u>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>2 251 000,00</u>	<u>2 519 592,18</u>	<u>111,93%</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 8.500,00 zł; wykonanie - 7.968,27 zł</i>	34 000,00	31 873,07	93,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 425.000,00 zł; wykonanie - 457.529,32 zł</i>	1 700 000,00	1 830 117,28	107,65%
		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 - 4.250,00 zł; wykonanie - 2.702,25 zł</i>	17 000,00	10 809,00	63,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującymi osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 75.000,00 zł; wykonanie - 83.877,08 zł</i>	300 000,00	335 508,34	111,84%
		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 - 55.792,41 zł</i>	200 000,00	223 169,66	111,58%
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 22.026,94 zł</i>	0,00	88 107,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,35 zł</i>	0,00	7,06	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 140,00	4 861,96	79,19%
	<u>75411</u>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<u>6 140,00</u>	<u>4 861,96</u>	<u>79,19%</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: plan - 1.535,00 zł; wykonanie - 1.205,52 zł</i>	6 140,00	4 822,08	78,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie 1,99 zł</i>	0,00	39,88	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 941,00	5 670,00	31,60%
	<u>85321</u>		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<u>17 941,00</u>	<u>5 670,00</u>	<u>31,60%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 897,00 zł; wykonanie - 283,50 zł</i>	17 941,00	5 670,00	31,60%
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 275 081,00	2 530 124,14	111,21%