

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI ZA 2016 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	86 287,00	20 943,66	107 230,66	105 604,60	98,48%
	<u>70005</u>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>86 287,00</u>	<u>20 943,66</u>	<u>107 230,66</u>	<u>105 604,60</u>	<u>98,48%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 287,00	20 943,66	107 230,66	105 604,60	98,48%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 000,00	38 800,00	505 800,00	505 800,00	100,00%
	<u>71012</u>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<u>72 000,00</u>	<u>-2 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</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	72 000,00	-2 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<u>71015</u>		Nadzór budowlany	<u>395 000,00</u>	<u>40 800,00</u>	<u>435 800,00</u>	<u>435 800,00</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	395 000,00	40 800,00	435 800,00	435 800,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 270,00	36 814,00	173 084,00	172 551,69	99,69%
	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie	<u>114 270,00</u>	<u>36 814,00</u>	<u>151 084,00</u>	<u>151 084,00</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	114 270,00	36 814,00	151 084,00	151 084,00	100,00%
	<u>75045</u>		Kwalifikacja wojskowa	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</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	0,00	22 000,00	21 467,69	97,58%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 635 000,00	223 351,00	5 858 351,00	5 855 744,53	99,96%
	<u>75411</u>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<u>5 635 000,00</u>	<u>223 351,00</u>	<u>5 858 351,00</u>	<u>5 855 744,53</u>	<u>99,96%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 635 000,00	32 351,00	5 667 351,00	5 667 347,24	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	191 000,00	191 000,00	188 397,29	98,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI	185 400,00	0,00	185 400,00	176 456,02	95,18%
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>185 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>185 400,00</u>	<u>176 456,02</u>	<u>95,18%</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	0,00	185 400,00	176 456,02	95,18%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	15 761,84	15 761,84	9 223,07	58,52%
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>9 174,53</u>	<u>9 174,53</u>	<u>5 273,34</u>	<u>57,48%</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	9 174,53	9 174,53	5 273,34	57,48%
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>6 587,31</u>	<u>6 587,31</u>	<u>3 949,73</u>	<u>59,96%</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	6 587,31	6 587,31	3 949,73	59,96%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 955 269,00	-275 554,00	1 679 715,00	1 583 655,87	94,28%
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 955 269,00</u>	<u>-275 554,00</u>	<u>1 679 715,00</u>	<u>1 583 655,87</u>	<u>94,28%</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	-275 554,00	1 679 715,00	1 583 655,87	94,28%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	505 000,00	505 000,00	478 261,33	94,71%
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>0,00</u>	<u>505 000,00</u>	<u>505 000,00</u>	<u>478 261,33</u>	<u>94,71%</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 państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	505 000,00	505 000,00	478 261,33	94,71%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 184,00	135 095,00	334 279,00	333 070,02	99,64%
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>199 184,00</u>	<u>135 095,00</u>	<u>334 279,00</u>	<u>333 070,02</u>	<u>99,64%</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	135 095,00	334 279,00	333 070,02	99,64%
RAZEM DOTACJE				8 664 410,00	700 211,50	9 364 621,50	9 220 367,13	98,46%

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	86 287,00	20 943,66	107 230,66	105 604,60	98,48%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>86 287,00</u>	<u>20 943,66</u>	<u>107 230,66</u>	<u>105 604,60</u>	<u>98,48%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 470,00	0,00	35 470,00	35 470,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	0,00	947,00	947,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	7 582,00	26 182,00	25 445,34	97,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 000,00	15 000,00	14 110,60	94,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	-1 082,00	12 318,00	12 318,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,98	16,98	16,98	100,00%
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 426,68	4 426,68	4 426,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 000,00	38 800,00	505 800,00	505 800,00	100,00%
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>72 000,00</u>	<u>-2 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-2 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>395 000,00</u>	<u>40 800,00</u>	<u>435 800,00</u>	<u>435 800,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 500,00	3 500,00	3 500,37	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	50 041,00	131 041,00	131 041,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 400,00	-1 918,00	179 482,00	179 482,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800,00	-95,00	17 705,00	17 704,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	626,00	48 626,00	48 626,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	-424,00	4 076,00	4 075,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 902,00	15 902,00	15 902,36	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-262,00	738,00	738,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 713,00	787,00	787,20	100,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-679,00	321,00	321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 506,00	3 494,00	3 493,78	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-2 805,00	495,00	494,87	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 210,00	290,00	289,60	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	-3 033,00	1 859,00	1 858,74	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	-164,00	4 804,00	4 804,18	100,00%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 460,00	540,00	540,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 270,00	36 814,00	173 084,00	172 551,69	99,69%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>114 270,00</u>	<u>36 814,00</u>	<u>151 084,00</u>	<u>151 084,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 602,00	36 814,00	119 416,00	119 416,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	0,00	12 878,00	12 878,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	0,00	13 003,00	13 003,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	0,00	2 007,00	2 007,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 467,69</u>	<u>97,58%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	450,00	1 650,00	1 461,15	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-300,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-479,00	521,00	502,73	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	120,00	3 120,00	3 103,81	99,48%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 635 000,00	223 351,00	5 858 351,00	5 855 744,53	99,96%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 635 000,00</u>	<u>223 351,00</u>	<u>5 858 351,00</u>	<u>5 855 744,53</u>	<u>99,96%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	58,00	1 618,00	1 618,47	100,03%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 733,00	-22 404,00	256 329,00	256 328,72	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 202,00	-7 458,00	166 744,00	166 744,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	-1 372,00	12 547,00	12 546,22	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 291,00	-177 815,00	3 618 476,00	3 618 474,63	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 579,00	76 349,00	160 928,00	160 927,07	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 405,00	-21 742,00	280 663,00	280 662,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00	-5 127,00	28 848,00	28 848,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	-429,00	4 180,00	4 180,35	100,01%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	488 877,00	139 284,00	628 161,00	628 159,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 824,00	61 485,00	179 309,00	179 308,44	100,00%
		4260	Zakup energii	123 000,00	309,00	123 309,00	123 308,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	-13 883,00	4 917,00	4 917,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 330,00	-9 080,00	16 250,00	16 249,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 758,00	14 566,00	122 324,00	122 324,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	-90,00	11 710,00	11 710,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 989,00	6 989,00	6 989,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-2 068,00	6 232,00	6 232,43	100,01%
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-9,00	741,00	740,65	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 000,00	191 000,00	188 397,29	98,64%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	0,00	185 400,00	176 456,02	95,18%
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>185 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>185 400,00</u>	<u>176 456,02</u>	95,18%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,00	2 454,00	2 453,55	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00	349,66	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 400,00	-137 537,00	47 863,00	47 100,24	98,41%
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 787,00	74 787,00	66 606,57	89,06%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	15 761,84	15 761,84	9 223,07	58,52%
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>9 174,53</u>	<u>9 174,53</u>	<u>5 273,34</u>	<u>57,48%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,40	1 200,40	1 200,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,79	90,79	40,19	44,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 883,34	7 883,34	4 032,75	51,16%
	<u>80111</u>		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>6 587,31</u>	<u>6 587,31</u>	<u>3 949,73</u>	<u>59,96%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,20	65,20	39,10	59,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 522,11	6 522,11	3 910,63	59,96%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 955 269,00	-275 554,00	1 679 715,00	1 583 655,87	94,28%
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 955 269,00</u>	<u>-275 554,00</u>	<u>1 679 715,00</u>	<u>1 583 655,87</u>	<u>94,28%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 955 269,00	-275 554,00	1 679 715,00	1 583 655,87	94,28%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	505 000,00	505 000,00	478 261,33	94,71%
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>0,00</u>	<u>505 000,00</u>	<u>505 000,00</u>	<u>478 261,33</u>	<u>94,71%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	499 950,00	499 950,00	473 217,28	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,00	505,00	504,01	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00	64,28	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 626,00	1 626,00	1 621,76	99,74%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 184,00	135 095,00	334 279,00	333 070,02	99,64%
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>199 184,00</u>	<u>135 095,00</u>	<u>334 279,00</u>	<u>333 070,02</u>	<u>99,64%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 260,00	130 091,00	168 351,00	168 351,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	4 004,00	13 504,00	13 503,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	19 653,36	31 373,36	31 373,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	-1 203,72	1 144,28	1 144,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-12 000,00	19 000,00	18 690,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	15 591,65	18 191,65	18 191,65	100,00%
		4260	Zakup energii	4 541,00	2 850,00	7 391,00	7 391,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00	206,73	51,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	-23 870,20	69 329,80	68 842,14	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	339,36	67,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-297,19	202,81	202,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	0,00	4 615,00	4 558,04	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	276,10	276,10	276,10	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				8 664 410,00	700 211,50	9 364 621,50	9 220 367,13	98,46%