

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
na dzień 30 czerwca 2017 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	126 805,00	51 730,00	40,79%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>126 805,00</u>	<u>51 730,00</u>	<u>40,79%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 805,00	51 730,00	40,79%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472 000,00	212 400,00	45,00%
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>71 000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,56%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	400,00	0,56%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>401 000,00</u>	<u>212 000,00</u>	<u>52,87%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000,00	212 000,00	52,87%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 756,00	78 692,89	57,12%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>115 756,00</u>	<u>57 876,00</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	115 756,00	57 876,00	50,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>22 000,00</u>	<u>20 816,89</u>	<u>94,62%</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	20 816,89	94,62%
752			OBRONA NARODOWA	5 200,00	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>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 936 362,00	3 714 694,00	62,58%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 936 362,00</u>	<u>3 714 694,00</u>	<u>62,58%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 936 362,00	3 714 694,00	62,58%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00%
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>187 812,00</u>	<u>93 906,00</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	187 812,00	93 906,00	50,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 522 370,00	750 280,00	49,28%
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 522 370,00</u>	<u>750 280,00</u>	<u>49,28%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 522 370,00	750 280,00	49,28%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251 006,00	154 000,00	61,35%
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>231 206,00</u>	<u>145 000,00</u>	<u>62,71%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 206,00	145 000,00	62,71%

1	2	3	4	5	6	7
855	85395		Pozostała działalność	19 800,00	9 000,00	45,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	9 000,00	45,45%
			RODZINA	590 000,00	383 806,56	65,05%
	85508		Rodziny zastępcze	590 000,00	383 806,56	65,05%
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	590 000,00	383 806,56	65,05%
DOTACJE OGÓŁEM				9 229 311,00	5 439 509,45	58,94%

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	126 805,00	41 241,42	32,52%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>126 805,00</u>	<u>41 241,42</u>	<u>32,52%</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	46 420,20	5 583,66	12,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 108,80	6 366,00	31,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 421,00	5 861,76	43,68%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472 000,00	199 120,55	42,19%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>71 000,00</u>	<u>142,00</u>	<u>0,20%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	142,00	0,20%
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>401 000,00</u>	<u>198 978,55</u>	<u>49,62%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,12	623,19	13,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 632,00	45 232,00	48,31%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 276,00	80 903,81	46,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 075,00	18 074,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 857,00	26 025,24	50,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	2 730,92	39,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 226,02	80,65%
		4260	Zakup energii	738,00	369,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 164,53	54,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	272,97	15,17%
		4400	Opłaty 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	671,30	26,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 816,12	45,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,88	4 038,66	75,00%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 070,00	53,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	690,00	34,50%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 756,00	78 692,89	57,12%
	75011		<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	27 153,00	32,29%
		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	2 835,00	75,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 816,89	94,62%
		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	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	452,85	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 416,94	73,24%
752			OBRONA NARODOWA	5 200,00	0,00	0,00%
	75212		<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%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 936 362,00	3 113 156,53	52,44%
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 936 362,00</u>	<u>3 113 156,53</u>	<u>52,44%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 098,72	69,54%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 282,00	96 325,10	34,49%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 674,00	61 634,81	40,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,00	9 974,70	94,02%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 965 876,00	1 883 199,73	47,49%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	104 605,00	45 966,74	43,94%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	303 117,00	295 941,85	97,63%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	72 760,00	17 990,00	24,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 359,00	14 736,85	41,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 835,00	1 732,34	35,83%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	505 265,00	467 339,57	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 882,00	65 718,71	46,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	73 347,44	58,68%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 248,98	14,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	4 919,30	22,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 940,00	37 636,30	29,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 940,00	5 303,01	44,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 486,00	69,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	2 623,18	29,81%
		4440	Podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	4 298,03	81,28%
		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	187 812,00	80 065,54	42,63%
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>187 812,00</u>	<u>80 065,54</u>	<u>42,63%</u>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	25 302,45	42,21%
		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	24 680,00	9 618,14	38,97%
		4300	Różne opłaty i składki	100 801,00	45 144,95	44,79%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 522 370,00	750 279,95	49,28%
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 522 370,00</u>	<u>750 279,95</u>	<u>49,28%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 522 370,00	750 279,95	49,28%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251 006,00	141 787,47	56,49%
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>231 206,00</u>	<u>132 787,47</u>	<u>57,43%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	72 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	11 720,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	439,25	18,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 343,83	27,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 870,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	137,82	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	26 426,17	29,36%

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	165,21	33,04%

1	2	3	4	5	6	7
855	85395	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	3 705,19	80,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 800,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>45,45%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	9 000,00	45,45%
			RODZINA	590 000,00	351 981,47	59,66%
		85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>590 000,00</u>	<u>351 981,47</u>	<u>59,66%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	584 100,00	348 889,39	59,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920,00	2 580,00	52,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	448,85	52,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	63,23	52,26%
WYDATKI OGÓŁEM				9 229 311,00	4 756 325,82	51,54%

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	2 202 000,00	2 580 358,38	117,18%		
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 202 000,00</u>	<u>2 580 358,38</u>	<u>117,18%</u>		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 8.750,00 zł; wykonanie - 9.918,93 zł</i>	35 000,00	39 675,70	113,36%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 425.000,00 zł; wykonanie - 452.118,03 zł</i>	1 700 000,00	1 808 472,12	106,38%		
		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 - 3.213,89 zł</i>	17 000,00	12 855,55	75,62%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującymi osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 62.500,00 zł; wykonanie - 85.868,00 zł</i>	250 000,00	343 472,02	137,39%		
		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 - 74.197,72 zł</i>	200 000,00	296 790,89	148,40%		
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 19.773,02 zł</i>	0,00	79 092,10			
		754	75411		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 200,00	4 689,68	65,13%
					<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 200,00</u>	<u>4 689,68</u>	<u>65,13%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,58 zł</i>			0,00	11,60			
	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 - 1.800,00 zł; wykonanie - 1.169,52 zł</i>	7 200,00	4 678,08	64,97%			

1	2	3	4	5	6	7
853	85321	0690	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Wpływy z różnych opłat z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: <i>plan - 843,00 zł; wykonanie - 161,70 zł</i>	16 854,00 <u>16 854,00</u> 16 854,00	3 234,00 <u>3 234,00</u> 3 234,00	19,19% <u>19,19%</u> 19,19%
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 226 054,00	2 588 282,06	116,27%