

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w 2016 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	13 012 933	14 334 976,79	14 070 740	98,2	13 012 933	14 334 976,79	14 070 740	98,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	2 214,00	2 214	100,0	10 000	2 214,00	2 214	100,0
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	2 214,00	2 214	100,0	10 000	2 214,00	2 214	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	2 214,00	2 214	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					10 000	2 214,00	2 214	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 576	318 399,00	296 245	93,0	193 576	318 399,00	296 245	93,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 576	318 399,00	296 245	93,0	193 576	318 399,00	296 245	93,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 576	318 399,00	296 245	93,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					90 000	90 000,00	90 000	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 650	7 650,00	7 650	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 400	15 400,00	15 400	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 200	2 200,00	2 200	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	100,00	0	0,0
4260	Zakup energii					10 000	9 650,00	9 644	99,9
4270	Zakup usług remontowych					200	2 420,00	2 334	96,4
4300	Zakup usług pozostałych					34 600	151 753,00	131 462	86,6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					100	100,00	0	0,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					3 000	3 000,00	2 993	99,8
4430	Różne opłaty i składki					700	700,00	420	60,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 276	2 276,00	2 276	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					25 750	30 450,00	30 438	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					0	700,00	700	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					100	500,00	3	0,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 500	1 500,00	725	48,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	766 600	797 400,00	782 412	98,1	766 600	797 400,00	782 412	98,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 600	237 400,00	222 910	93,9	206 600	237 400,00	222 910	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 600	237 400,00	222 910	93,9				
4300	Zakup usług pozostałych					203 600	228 600,00	222 245	97,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					3 000	8 800,00	665	7,6
71015	Nadzór budowlany	560 000	560 000,00	559 502	99,9	560 000	560 000,00	559 502	99,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 000	560 000,00	559 502	99,9				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 758	2 982,00	2 981	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					80 851	80 851,00	80 851	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					259 038	268 217,00	268 217	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 470	20 769,00	20 769	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					68 945	66 231,00	66 231	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					9 353	8 985,00	8 985	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000	5 380,00	5 380	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 827	26 012,00	26 007	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					388	763,00	763	100,0
4260	Zakup energii					4 262	5 500,00	5 161	93,8
4270	Zakup usług remontowych					1 598	794,00	793	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 131	239,00	239	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					26 863	31 100,00	31 037	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 729	2 700,00	2 626	97,26
4400	Opłaty za admin. i czyszcze za budynki, lokale i pom. garażowe					27 361	23 424,00	23 424	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					2 131	204,00	203	99,5
4430	Różne opłaty i składki					1 745	1 650,00	1 638	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 293	6 342,00	6 341	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					6 897	6 598,00	6 597	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 360	1 259,00	1 259	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 142	346 142,00	342 797	99,0	346 142	346 142,00	342 797	99,0
75011	Urzędy wojewódzkie	290 142	290 142,00	290 142	100,0	290 142	290 142,00	290 142	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 142	290 142,00	290 142	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					221 910	221 910,00	221 910	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 862	18 862,00	18 862	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					38 140	38 140,00	38 140	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 430	5 430,00	5 430	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 800	5 800,00	5 800	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	56 000	56 000,00	52 655	94,0	56 000	56 000,00	52 655	94,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000	56 000,00	52 655	94,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500	2 500,00	2 200	88,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					800	800,00	157	19,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000	30 000,00	29 440	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	1 810,00	1 405	77,6
4220	Zakup środków żywności					0	190,00	189	99,5
4300	Zakup usług pozostałych					11 500	11 500,00	10 064	87,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					200	200,00	200	100
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					9 000	9 000,00	9 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	6 883 000	7 088 607,00	7 088 593	100,0	6 883 000	7 088 607,00	7 088 593	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 883 000	7 088 607,00	7 088 593	100,0	6 883 000	7 088 607,00	7 088 593	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 883 000	7 088 607,00	7 088 593	100,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					600	270,00	269	99,6
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcyjn.					340 170	350 231,00	350 230	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					119 892	119 892,00	119 892	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					239 784	29 233,00	29 199	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 854	1 854,00	133	7,2
4300	Zakup usług pozostałych					9 270	219 821,00	219 308	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 832,79	24 044	75,5	0	31 832,79	24 044	75,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	16 070,57	12 510	77,8	0	16 070,57	12 510	77,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 070,57	12 510	77,8				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	159,07	113	71,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0	15 911,50	12 397	77,9
80111	Gimnazja specjalne	0	15 762,22	11 534	73,2	0	15 762,22	11 534	73,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	15 762,22	11 534	73,2				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	156,04	114	73,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0	15 606,18	11 420	73,2
851	Ochrona zdrowia	3 186 190	2 794 157,00	2 601 884	93,1	3 186 190	2 794 157,00	2 601 884	93,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 186 190	2 794 157,00	2 601 884	93,1	3 186 190	2 794 157,00	2 601 884	93,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 186 190	2 794 157,00	2 601 884	93,1				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					3 186 190	2 794 157,00	2 601 884	93,1
852	Pomoc społeczna	756 800	2 022 651,00	2 001 400	98,9	756 800	2 022 651,00	2 001 400	98,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	36 360,00	36 360	100,0	0	36 360,00	36 360	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 wychowaniu dzieci	0	36 360,00	36 360	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0	36 000,00	36 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	360,00	360	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	415 800	579 163,00	579 163	100,0	415 800	579 163,00	579 163	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 800	579 163,00	579 163	100,0				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					415 800	579 163,00	579 163	100,0
85204	Pomoc społeczna	0	1 061 728,00	1 040 526	98,0	0	1 061 728,00	1 040 526	98,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 000,00	871	7,3				
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 wychowaniu dzieci	0	1 049 728,00	1 039 655	99,0				
3110	Świadczenia społeczne					0	1 051 335,00	1 030 240	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	10 393,00	10 286	99,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000	345 400,00	345 351	100,0	341 000	345 400,00	345 351	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000	345 400,00	345 351	100,0				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					205 551	217 480,00	217 480	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 736	10 977,00	10 976	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					39 473	39 583,00	39 581	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 348	5 378,00	5 374	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 360	15 480,00	15 479	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	10 186,00	10 165	99,8
4220	Zakup środków żywności					200	200,00	198	0,0
4260	Zakup energii					30 000	22 300,00	22 286	99,9
4270	Zakup usług remontowych					500	0,00	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					300	182,00	181	99,5
4300	Zakup usług pozostałych					13 505	10 884,00	10 884	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.					3 500	2 096,00	2 095	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					500	204,00	203	99,5
4430	Różne opłaty i składki					450	379,00	379	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 017	6 564,00	6 564	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					2 560	2 644,00	2 644	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 000	863,00	862	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	499 825	562 774,00	562 619	100,0	499 825	562 774,00	562 619	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	499 825	562 774,00	562 619	100,0	499 825	562 774,00	562 619	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 825	562 774,00	562 619	100,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					450	207,00	206	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					242 264	242 264,00	242 264	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					17 258	17 368,00	17 368	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					46 850	50 160,00	50 109	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 970	3 150,00	3 131	99,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					82 502	78 702,00	78 696	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 000	26 851,00	26 828	99,9
4270	Zakup usług remontowych					2 191	1 239,00	1 239	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					700	440,00	440	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					76 931	128 120,00	128 068	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 700	3 315,00	3 314	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					1 500	539,00	538	99,8

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4430	Różne opłaty i składki					450	397,00	397	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 199	7 195,00	7 194	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					1 860	1 922,00	1 922	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					2 000	905,00	905	100,0