

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w 2019 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
	OGÓŁEM	14 666 641,00	20 626 436,41	20 399 861,70	98,9	14 666 641	20 626 436,41	20 396 041,85	98,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 500,00	0,00	0,00	0,0	9 500,00	0,00	0,00	0,0
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 500,00	0,00	0,00	0,0	9 500,00	0,00	0,00	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500,00	0,00	0,00	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					9 500,00	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 335,00	1 097 546,00	1 012 206,50	92,2	226 335,00	1 097 546,00	1 012 206,50	92,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 335,00	1 097 546,00	1 012 206,50	92,2	226 335,00	1 097 546,00	1 012 206,50	92,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 335,00	1 085 246,00	999 906,50	92,1				
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	12 300,00	12 300,00	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					93 785,00	435 215,00	435 215,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 732,00	7 732,00	7 732,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 122,00	74 814,00	74 814,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					2 298,00	10 662,00	10 662,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200,00	35 400,00	34 879,76	98,5
4260	Zakup energii					21 990,00	20 890,00	16 308,11	78,1
4270	Zakup usług remontowych					300,00	8 400,00	7 198,86	85,7
4300	Zakup usług pozostałych					25 025,00	78 890,00	75 494,13	95,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					200,00	1 005,00	1 004,29	99,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					15 715,00	126 892,00	80 934,00	63,8
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom gar.					8 400,00	6 450,00	6 218,57	96,4
4430	Różne opłaty i składki					390,00	660,00	642,00	97,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 398,00	5 529,00	5 529,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					30 680,00	35 612,00	35 582,00	99,9
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					500,00	11 191,00	11 000,36	98,3
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					500,00	500,00	0,00	0,0
4580	Pozostałe odsetki					0,00	1 114,00	1 113,42	99,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych					0,00	223 840,00	195 133,00	87,2

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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					100,00	450,00	446,00	99,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	12 300,00	12 300,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 700,00	750 832,00	748 694,38	99,7	749 700	750 832,00	748 694,38	99,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 700,00	169 900,00	168 633,90	99,3	176 700	169 900,00	168 633,90	99,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 700,00	169 900,00	168 633,90	99,3				
4300	Zakup usług pozostałych					172 700,00	166 830,00	166 820,10	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4 000,00	3 070,00	1 813,80	59,1
71015	Nadzór budowlany	573 000,00	580 932,00	580 060,48	99,8	573 000,00	580 932,00	580 060,48	99,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 000,00	580 932,00	580 060,48	99,8				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 400,00	2 614,00	2 613,85	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					83 000,00	85 452,00	85 451,52	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					274 400,00	286 892,00	286 891,97	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 360,00	23 197,00	23 196,56	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					68 853,00	68 768,00	68 767,77	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					7 215,00	6 296,00	6 295,95	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 250,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 812,00	25 167,00	25 157,99	100,0
4260	Zakup energii					6 900,00	5 900,00	5 455,93	92,5
4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	627,00	626,73	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	873,00	873,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					39 000,00	35 000,00	34 987,38	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 100,00	1 634,00	1 633,18	99,9
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					36 000,00	26 795,00	26 795,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					200,00	0,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki					3 000,00	2 280,00	2 279,58	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 510,00	7 896,00	7 493,55	94,9
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					1 000,00	591,00	590,52	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00	100,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 000,00	850,00	850,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 234,00	373 072,05	373 072,05	100,0	355 234,00	373 072,05	373 072,05	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	298 234,00	308 046,00	308 046,00	100,0	298 234,00	308 046,00	308 046,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 234,00	308 046,00	308 046,00	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
	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	100,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 500,00	981,00	980,82	100,0
3050	Zasądzone renty					14 690,00	14 690,00	14 689,56	100,0
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcjon.					358 300,00	401 252,00	401 249,57	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 623,00	28 222,00	28 221,76	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					147 874,00	181 642,00	181 642,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 427,00	15 466,00	15 464,87	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjon.					5 752 696,00	6 105 536,00	6 105 535,62	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. oraz funkcjon.					129 638,00	398 381,00	398 380,27	100,0
4070	Dod. uposaż. roczne dla żołn. zawod. oraz nagr. roczn. dla funkcjon.					460 891,00	406 088,00	406 087,07	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					36 600,00	40 284,00	40 283,58	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					3 320,00	3 673,00	3 481,38	94,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.					622 080,00	1 015 942,00	1 015 940,51	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					265 000,00	298 564,00	298 564,00	100,0
4220	Zakup środków żywności					5 000,00	3 498,00	3 497,07	100,0
4260	Zakup energii					160 000,00	176 623,00	176 622,54	100,0
4270	Zakup usług remontowych					112 000,00	592 125,00	592 068,96	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					33 000,00	35 436,00	35 436,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					106 000,00	103 757,00	103 755,38	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					21 000,00	20 437,00	20 436,74	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					15 000,00	12 941,00	12 940,26	100,0
4430	Różne opłaty i składki					4 000,00	2 883,00	2 882,51	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 123,00	5 502,00	5 501,03	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					28 510,00	23 123,00	23 123,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					1 000,00	708,00	707,73	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					8 210,00	8 987,00	8 986,42	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					1 818,00	290,00	290,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					700,00	15,00	15,00	100,0
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	319 556,55	96,8	330 000,00	330 000,00	319 556,55	96,8
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 556,55	96,8	330 000,00	330 000,00	319 556,55	96,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	319 556,55	96,8				
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					190 080,00	9 900,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	0,00	0,00	0,0

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
	prowadzącym działalność pożytku publicznego					1 051 500,00	867 480,25	833 306,50	96,1
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	737 794,00	737 794,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	456 833,00	456 526,67	99,9	396 000,00	456 833,00	456 526,67	99,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	456 833,00	456 526,67	99,9				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					265 774,00	256 685,00	256 684,43	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 700,00	18 437,00	18 436,37	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 653,00	44 653,00	44 652,75	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					8 160,00	6 060,00	6 059,18	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 080,00	31 403,00	31 396,40	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	31 740,00	31 717,61	99,9
4220	Zakup środków żywności					100,00	100,00	99,34	99,3
4260	Zakup energii					20 000,00	28 888,00	28 626,07	99,1
4270	Zakup usług remontowych					500,00	500,00	499,38	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych					300,00	270,00	270,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					11 784,00	21 798,00	21 792,26	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.					2 500,00	2 150,00	2 144,76	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe					200,00	0,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki					400,00	260,00	260,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 905,00	9 631,00	9 630,94	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					2 644,00	2 661,00	2 661,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					300,00	1 597,00	1 596,18	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	517 025,00	844 760,34	840 417,04	99,5	517 025,00	844 760,34	836 597,19	99,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 025,00	748 065,50	747 652,20	99,9	517 025,00	748 065,50	743 832,35	99,4
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 025,00	748 065,50	747 652,20	99,9				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					660,00	261,00	260,59	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					264 308,00	316 628,00	316 627,95	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					22 937,00	22 343,00	22 342,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50 294,00	54 263,00	54 262,92	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					7 036,00	3 651,00	3 650,04	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					72 000,00	105 293,00	105 073,82	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	37 807,00	37 698,24	99,7
4270	Zakup usług remontowych					2 260,00	1 748,00	1 746,69	99,9

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
4280	Zakup usług zdrowotnych					570,00	440,00	440,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					72 661,00	190 634,50	186 812,78	98,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 108,00	1 808,00	1 729,83	95,7
4410	Podróże służbowe krajowe					700,00	243,00	242,76	99,9
4430	Różne opłaty i składki					400,00	288,00	288,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 091,00	9 559,00	9 558,41	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					3 000,00	2 036,00	2 036,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					3 000,00	1 063,00	1 062,20	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	66 394,84	66 394,84	100,0	0,00	66 394,84	66 394,84	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	66 394,84	66 394,84	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	66 394,84	66 394,84	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	30 300,00	26 370,00	87,0	0,00	30 300,00	26 370,00	87,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 300,00	26 370,00	87,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	30 300,00	26 370,00	87,0
855	RODZINA	1 274 240,00	1 637 146,00	1 596 821,55	97,5	1 274 240,00	1 637 146,00	1 596 821,55	97,5
85504	Wspieranie rodziny	0,00	80 600,00	71 919,61	89,2	0,00	80 600,00	71 919,61	89,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 600,00	71 919,61	89,2				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	78 000,00	69 600,00	89,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	1 900,00	1 696,00	89,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	328,00	292,06	89,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					0,00	47,00	41,55	88,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	325,00	290,00	89,2
85508	Rodziny zastępcze	1 238 385,00	1 483 419,00	1 452 854,93	97,9	1 238 385,00	1 483 419,00	1 452 854,93	97,9
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	1 238 385,00	1 483 419,00	1 452 854,93	97,9				

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
3110	Świadczenia społeczne					1 226 002,00	1 468 586,00	1 438 405,31	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 000,00	12 000,00	11 616,62	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					383,00	1 333,00	1 333,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	35 855,00	73 127,00	72 047,01	98,5	35 855	73 127,00	72 047,01	98,5
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	35 855,00	73 127,00	72 047,01	98,5				
3110	Świadczenia społeczne					35 497,00	72 394,00	71 326,54	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					358,00	733,00	720,47	98,3