

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.000,00	31.500,00	50,00	63.000,00	10.250,00	16,27
		01005	2110	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63.000,00	31.500,00	50,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	63.000,00	10.250,00	16,27
2	020			LEŚNICTWO	23.000,00	11.500,00	50,00	23.000,00	2.255,70	9,81
		02001	2110	Gospodarka leśna	23.000,00	11.500,00	50,00	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	23.000,00	2.255,70	9,81
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	791.064,00	676.061,00	85,46	791.064,00	641.598,24	81,11
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791.064,00	676.061,00	85,46	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	229.900,00	80.535,01	35,03
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	470,00	443,23	94,30
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	560.694,00	560.620,00	99,99
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	647.000,00	338.500,00	52,32	647.000,00	235.439,53	36,39

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	199.000,00	99.500,00	50,00	199.000,00	34.750,00	17,46
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199.000,00	99.500,00	50,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	199.000,00	34.750,00	17,46
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59.000,00	29.500,00	50,00	59.000,00	16.480,00	27,93
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59.000,00	29.500,00	50,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	59.000,00	16.480,00	27,93
		71015		Nadzór budowlany	389.000,00	209.500,00	53,86	389.000,00	184.209,53	47,35
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389.000,00	209.500,00	53,86	-	-	-
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	400,00	92,87	23,22

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	48.300,00	22.429,51	46,44
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	218.700,00	92.479,14	42,29
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	18.868,00	18.867,96	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	43.452,00	20.353,81	46,84
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	5.978,00	2.899,49	48,50
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	-	-	6.200,00	3.563,78	57,48
			4260	Zakup energii	-	-	-	1.000,00	523,21	52,32
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	1.000,00	517,92	51,79
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00	140,00	46,67
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14.802,00	5.046,85	34,10
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	-	1.930,00	722,44	37,43
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	4.000,00	1.090,75	27,27
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	7.500,00	7.500,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	500,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1.500,00	-	-
			4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	8.070,00	6.053,00	75,01
			4550	Szol. członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.000,00	310,00	31,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.000,00	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	1.500,00	408,10	27,21
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	-	-	3.000,00	1.210,70	40,36
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	547.471,00	332.781,00	60,79	547.471,00	332.780,62	60,79
		75011		Urzędy wojewódzkie	465.090,00	250.400,00	53,84	465.090,00	250.400,00	53,84
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465.090,00	250.400,00	53,84	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	351.539,00	175.769,50	50,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	31.677,00	31.677,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70.448,00	36.098,70	51,24
			4120	Składki na Fundusz Pracy				11.426,00	6.854,80	60,00
		75045		Komisje poborowe	82.381,00	82.381,00	100,00	82.381,00	82.380,62	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82.381,00	82.381,00	100,00	-	-	-

L p	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	20.060,00	20.060,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	28.875,00	28.875,01	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4.254,00	4.253,66	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	606,00	606,26	100,04
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2.280,00	2.279,81	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.204,00	3.203,61	99,99
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i materiałów biobójczych	-	-	-	168,00	168,11	100,07
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	500,00	500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	210,00	210,01	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	441,00	440,87	99,97
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	5.650,00	5.650,00	100,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	15.738,00	15.738,00	100,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	395,00	395,28	100,07
6	851			OCHRONA ZDROWIA	8.038.000,00	2.402.804,00	29,89	8.038.000,00	2.401.007,20	29,87
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8.038.000,00	2.402.804,00	29,89	-	-	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	8.038.000,00	2.401.007,20	29,87
7	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230.000,00	120.400,00	52,35	230.000,00	120.400,00	52,35
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230.000,00	120.400,00	52,35	230.000,00	120.400,00	52,35
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230.000,00	120.400,00	52,35	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	100.000,00	56.427,25	56,43
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	8.500,00	8.497,11	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	21.100,00	9.625,15	45,62

L p	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2.730,00	1.645,20	60,26
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	57.000,00	24.051,64	42,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	11.000,00	10.264,21	93,31
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	10.670,00	1.046,76	9,81
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9.000,00	6.428,55	71,43
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	3.219,00	2.414,13	75,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	6.781,00	-	-
OGÓLEM:					10.339.535,00	3.913.546,00	37,85	10.339.535,00	3.743.731,29	36,21