

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	83.873,00	83.873,00	100,00	83.873,00	83.873,00	100,00
		01005		Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83.873,00	83.873,00	100,00	83.873,00	83.873,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.873,00	83.873,00	100,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	83.873,00	83.873,00	100,00
2	020			LEŚNICTWO	14.030,00	2.255,70	16,08	14.030,00	2.255,70	16,08
		02001		Gospodarka leśna	14.030,00	2.255,70	16,08	14.030,00	2.255,70	16,08
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.030,00	2.255,70	16,08	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	14.030,00	2.255,70	16,08

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
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	941.038,00	941.038,00	100,00	941.038,00	941.038,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941.038,00	941.038,00	100,00	941.038,00	941.038,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941.038,00	941.038,00	100,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	156.719,00	156.719,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	1.004,00	1.004,00	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	783.315,00	783.315,00	100,00
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	691.349,00	691.321,57	100,00	691.349,00	691.321,57	100,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	203.840,00	203.840,00	100,00	203.840,00	203.840,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203.840,00	203.840,00	100,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	203.840,00	203.840,00	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
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59.000,00	59.000,00	100,00	59.000,00	59.000,00	100,00
			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	59.000,00	100,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	59.000,00	59.000,00	100,00
		71015		Nadzór budowlany	428.509,00	428.481,57	100,00	428.509,00	428.481,57	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428.509,00	428.481,57	100,00	-	-	-
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	300,00	292,87	97,62
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	52.050,00	52.048,00	100,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	222.950,00	222.948,21	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	18.868,00	18.867,96	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	49.548,00	49.547,02	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	7.061,00	7.060,25	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	18.130,00	18.129,14	100,00
			4260	Zakup energii	-	-	-	764,00	763,43	99,93
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	2.500,00	2.498,72	99,95
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	260,00	260,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11.912,00	11.907,83	99,96
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	-	1.431,00	1.430,42	99,96

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
			4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	8.029,00	8.029,00	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	2.658,00	2.657,09	99,97
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	9.000,00	9.000,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	655,00	652,75	99,66
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	5.759,00	5.758,67	99,99
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	2.112,00	2.112,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.830,00	1.830,00	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	1.500,00	1.496,89	99,79
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	11.192,00	11.191,32	99,99
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	547.471,00	547.470,62	100,00	547.471,00	547.470,62	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	465.090,00	465.090,00	100,00	465.090,00	465.090,00	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
			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	465.090,00	100,00	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	351.539,00	351.539,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	31.677,00	31.677,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	70.448,00	70.448,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	11.426,00	11.426,00	100,00
		75045		Komisje poborowe	82.381,00	82.380,62	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	82.380,62	100,00	-	-	-
			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	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	606,00	606,26	100,04
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2.280,00	2.279,81	99,99

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
			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
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	395,00	395,28	100,07
6	851			OCHRONA ZDROWIA	4.858.714,00	4.834.533,05	99,50	4.858.714,00	4.834.533,05	99,50
		85141		Ratownictwo medyczne	400.000,00	399.600,00	99,90	400.000,00	399.600,00	99,90

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
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400.000,00	399.600,00	99,90	-	-	-
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	400.000,00	399.600,00	99,90
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.458.714,00	4.434.933,05	99,47	-	-	-
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.458.714,00	4.434.933,05	99,47	4.458.714,00	4.434.933,05	99,47
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	4.458.714,00	4.434.933,05	99,47
7	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230.000,00	230.000,00	100,00	230.000,00	230.000,00	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
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230.000,00	230.000,00	100,00	230.000,00	230.000,00	100,00
			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	230.000,00	100,00	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	110.000,00	110.000,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	8.497,00	8.497,11	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	17.190,00	17.190,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2.451,00	2.451,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	65.858,00	65.858,11	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10.265,00	10.264,21	99,99
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	1.657,00	1.656,76	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9.105,00	9.105,20	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	3.218,00	3.218,40	100,01
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	1.759,00	1.759,21	100,01

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
OGÓLEM:					7.366.475,00	7.330.491,94	99,51	7.366.475,00	7.330.491,94	99,51