

# DOCHODY I WYDATKI

## związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI	
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>82 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>25 840,00</b>
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	82 000,00	41 000,00	50,00	82 000,00	25 840,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	41 000,00	50,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	82 000,00	25 840,00
2	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>216,30</b>
		02001		Gospodarka leśna	8 000,00	4 000,00	50,00	8 000,00	216,30
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	4 000,00	50,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	8 000,00	216,30
3	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>615 264,00</b>	<b>500 264,00</b>	<b>81,31</b>	<b>615 264,00</b>	<b>479 031,05</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 264,00	500 264,00	81,31	615 264,00	479 031,05
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 264,00	500 264,00	81,31	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	89 650,00	85 971,21
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	350,00	310,84
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	525 264,00	392 749,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI	
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>793 000,00</b>	<b>435 599,00</b>	<b>54,93</b>	<b>793 000,00</b>	<b>321 933,57</b>
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	98 000,00	50,00	196 000,00	37 580,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	98 000,00	50,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	196 000,00	37 580,00
		71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 500,00</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	30 000,00	50,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	60 000,00	23 500,00
		71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>537 000,00</b>	<b>307 599,00</b>	<b>57,28</b>	<b>537 000,00</b>	<b>260 853,57</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000,00	267 600,00	53,84	-	-
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 999,00	100,00	-	-
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	1 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	57 000,00	24 531,43
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	283 100,00	114 370,30
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	20 900,00	20 873,53
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	65 150,00	21 302,30
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	8 850,00	3 442,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	8 020,00	4 917,75
			4260	Zakup energii	-	-	-	1 000,00	627,31
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	1 000,00	877,91

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI	
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	500,00	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8 000,00	4 812,05
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	-	2 000,00	440,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	3 000,00	1 170,86
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	12 000,00	11 524,71
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	500,00	267,92
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	4 000,00	1 592,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	8 180,00	7 100,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	3 300,00	540,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	1 000,00	357,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 500,00	300,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	2 000,00	176,53
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	4 000,00	1 580,12
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	40 000,00	39 999,00
<b>5</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 118 455,00</b>	<b>3 430 903,00</b>	<b>48,20</b>	<b>7 118 455,00</b>	<b>3 430 903,00</b>
		85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 118 455,00</b>	<b>3 430 903,00</b>	<b>48,20</b>	<b>7 118 455,00</b>	<b>3 430 903,00</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 118 455,00	3 430 903,00	48,20	-	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	7 118 455,00	3 430 903,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI	
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>265 000,00</b>	<b>138 617,00</b>	<b>52,31</b>	<b>265 000,00</b>	<b>125 077,93</b>
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000,00	138 617,00	52,31	265 000,00	125 077,93
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000,00	138 617,00	52,31	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	113 395,00	59 473,38
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	9 422,00	8 930,68
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	20 351,00	9 214,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 799,00	1 735,09
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	58 311,00	35 887,18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	15 362,00	1 598,70
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	10 920,00	1 007,72
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 720,00	1 028,46
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	15 000,00	3 482,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	3 294,00	2 719,83
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	6 426,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>8 881 719,00</b>	<b>4 550 383,00</b>	<b>51,23</b>	<b>8 881 719,00</b>	<b>4 383 001,85</b>

**wej**

w zł

%
<b>11</b>
<b>31,51</b>
31,51
31,51
2,70
2,70
2,70
<b>77,86</b>
77,86
95,90
88,81
74,77

%
11
<b>40,60</b>
19,17
19,17
<b>39,17</b>
39,17
<b>48,58</b>
0,00
43,04
40,40
99,87
32,70
38,90
61,32
62,73
87,79

%
<b>11</b>
10,00
60,15
22,00
39,03
96,04
53,58
39,80
86,80
16,36
35,70
12,00
8,83
39,50
100,00
<b>48,20</b>
48,20
-
48,20

%
11
47,20
47,20
52,45
94,79
45,28
61,99
61,54
10,41
9,23
10,58
23,21
82,57
0,00
49,35