Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014

Załącznik nr 2

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
70005-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 920 397,00	1 732 828,78	90,23	0,00	0,00	
70005-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		45 000,00	39 349,92	87,44
70005-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		104 000,00	35 069,57	33,72
70005-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		114 500,00	20 856,88	18,22
70005-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	0,00		12 000,00	8 527,92	71,07
70005-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		4 700,00	0,00	0,00
70005-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		4 000,00	2 988,24	74,71
70005-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00
70005-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00		3 000,00	56,34	1,88
70005-4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		5 800,00	5 582,91	96,26
70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		1 620 397,00	1 620 397,00	100,00
70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00
r.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 920 397,00**	**1 732 828,78**	**90,23**	**1 920 397,00**	**1 732 828,78**	**90,23**
dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 920 397,00**	**1 732 828,78**	**90,23**	**1 920 397,00**	**1 732 828,78**	**90,23**
dochody/wydatki bieżące		**1 920 397,00**	**1 732 828,78**	**90,23**	**1 920 397,00**	**1 732 828,78**	**90,23**
71013-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	
71013-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	100,00
r.71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
71014-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	
71014-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
r.71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
71015-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 372,00	727 324,95	99,99	0,00	0,00	
71015-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		108,00	107,46	99,50
71015-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		84 198,00	84 197,36	100,00
71015-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		413 269,00	413 268,58	100,00
71015-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		39 958,00	39 957,55	100,00
71015-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		90 756,00	90 755,82	100,00
71015-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		5 338,00	5 337,72	99,99
71015-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		4 350,00	4 350,00	100,00
71015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		26 071,00	26 069,03	99,99
71015-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		195,00	195,00	100,00
71015-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		30 650,00	30 619,48	99,90
71015-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		641,00	640,40	99,91
71015-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		2 483,00	2 472,13	99,56
71015-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		2 443,00	2 442,97	100,00
71015-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		15 172,00	15 171,72	100,00
71015-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		1 238,00	1 238,00	100,00
71015-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		10 502,00	10 501,73	100,00
r.71015	**Nadzór budowlany**	**727 372,00**	**727 324,95**	**99,99**	**727 372,00**	**727 324,95**	**99,99**
dział 710	**Działalność usługowa**	**792 372,00**	**792 324,95**	**99,99**	**792 372,00**	**792 324,95**	**99,99**
dochody/wydatki bieżące		**792 372,00**	**792 324,95**	**99,99**	**792 372,00**	**792 324,95**	**99,99**
75011-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 555,00	303 555,00	100,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014

Załącznik nr 2

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		235 010,00	235 010,00	100,00
75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		18 762,00	18 762,00	100,00
75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		43 709,00	43 709,00	100,00
75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		6 074,00	6 074,00	100,00
r.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**303 555,00**	**303 555,00**	**100,00**	**303 555,00**	**303 555,00**	**100,00**
75045-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 981,00	52 980,37	100,00	0,00	0,00	
75045-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		2 305,00	2 305,12	100,01
75045-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		137,00	137,19	100,14
75045-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		35 356,00	35 356,14	100,00
75045-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 029,00	1 028,50	99,95
75045-4260	Zakup energii	0,00	0,00		2 026,00	2 025,34	99,97
75045-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		12 128,00	12 128,08	100,00
r.75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**52 981,00**	**52 980,37**	**100,00**	**52 981,00**	**52 980,37**	**100,00**
dział 750	**Administracja publiczna**	**356 536,00**	**356 535,37**	**100,00**	**356 536,00**	**356 535,37**	**100,00**
dochody/wydatki bieżące		**356 536,00**	**356 535,37**	**100,00**	**356 536,00**	**356 535,37**	**100,00**
75411-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 867 231,00	18 867 231,00	100,00	0,00	0,00	
75411-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 138 310,00	4 138 310,00	100,00	0,00	0,00	
75411-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	0,00	0,00		885 421,00	885 420,54	100,00
75411-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		548 380,00	548 379,56	100,00
75411-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		220 278,00	220 277,70	100,00
75411-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		90 572,00	90 571,57	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014

Załącznik nr 2

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
75411-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00		11 644 946,00	11 644 946,30	100,00
75411-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00		1 746 433,00	1 746 433,15	100,00
75411-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00		950 724,00	950 724,23	100,00
75411-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00		27 989,00	27 988,50	100,00
75411-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		171 663,00	171 663,21	100,00
75411-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		21 286,00	21 286,47	100,00
75411-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		16 847,00	16 847,00	100,00
75411-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		24 174,00	24 174,00	100,00
75411-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	0,00	0,00		467 250,00	467 249,60	100,00
75411-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		854 428,00	854 428,49	100,00
75411-4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		4 322,00	4 322,48	100,01
75411-4260	Zakup energii	0,00	0,00		334 331,00	334 331,49	100,00
75411-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		204 067,00	204 066,57	100,00
75411-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		65 532,00	65 531,80	100,00
75411-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		169 963,00	169 962,91	100,00
75411-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		58 086,00	58 086,09	100,00
75411-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		18 116,00	18 116,00	100,00
75411-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		60 115,00	60 114,98	100,00
75411-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		32 472,00	32 472,00	100,00
75411-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		48 311,00	48 310,50	100,00
75411-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		109 904,00	109 904,40	100,00
75411-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		27 986,00	27 986,36	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014

Załącznik nr 2

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
75411-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		61 442,00	61 442,04	100,00
75411-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		900,00	900,00	100,00
75411-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		7,00	6,78	96,86
75411-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00		1 286,00	1 286,28	100,02
75411-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		4 138 310,00	4 138 310,00	100,00
r.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**23 005 541,00**	**23 005 541,00**	**100,00**	**23 005 541,00**	**23 005 541,00**	**100,00**
75478-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 684,00	38 683,80	100,00	0,00	0,00	
75478-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00		24 784,00	24 783,80	100,00
75478-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		4 900,00	4 900,00	100,00
75478-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		8 500,00	8 500,00	100,00
75478-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00
r.75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**38 684,00**	**38 683,80**	**100,00**	**38 684,00**	**38 683,80**	**100,00**
dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 044 225,00**	**23 044 224,80**	**100,00**	**23 044 225,00**	**23 044 224,80**	**100,00**
dochody/wydatki majątkowe		**4 138 310,00**	**4 138 310,00**	**100,00**	**4 138 310,00**	**4 138 310,00**	**100,00**
dochody/wydatki bieżące		**18 905 915,00**	**18 905 914,80**	**100,00**	**18 905 915,00**	**18 905 914,80**	**100,00**
80102-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950,00	601,74	63,34	0,00	0,00	
80102-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		950,00	601,74	63,34
r.80102	**Szkoły podtawowe specjalne**	**950,00**	**601,74**	**63,34**	**950,00**	**601,74**	**63,34**
80132-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 025,00	4 900,50	97,52	0,00	0,00	
80132-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		5 025,00	4 900,50	97,52

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
r.80132	**Szkoły artystyczne**	**5 025,00**	**4 900,50**	**97,52**	**5 025,00**	**4 900,50**	**97,52**
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**5 975,00**	**5 502,24**	**92,09**	**5 975,00**	**5 502,24**	**92,09**
dochody/wydatki bieżące		**5 975,00**	**5 502,24**	**92,09**	**5 975,00**	**5 502,24**	**92,09**
85156-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	
85156-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,00
r.85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
dochody/wydatki bieżące		**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
85201-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 344,00	30 344,00	100,00	0,00	0,00	
85201-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		17 558,00	17 558,00	100,00
85201-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		5 855,00	5 855,00	100,00
85201-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		1 472,00	1 472,00	100,00
85201-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		1 750,00	1 750,00	100,00
85201-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		250,00	250,00	100,00
85201-4260	Zakup energii	0,00	0,00		3 459,00	3 459,00	100,00
r.85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**30 344,00**	**30 344,00**	**100,00**	**30 344,00**	**30 344,00**	**100,00**
85204-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 742,00	27 741,94	100,00	0,00	0,00	
85204-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		27 742,00	27 741,94	100,00
r.85204	**Rodziny zastępcze**	**27 742,00**	**27 741,94**	**100,00**	**27 742,00**	**27 741,94**	**100,00**

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
dział 852	**Pomoc społeczna**	**58 086,00**	**58 085,94**	**100,00**	**58 086,00**	**58 085,94**	**100,00**
dochody/wydatki bieżące		**58 086,00**	**58 085,94**	**100,00**	**58 086,00**	**58 085,94**	**100,00**
85321-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 000,00	505 992,91	100,00	0,00	0,00	
85321-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		521,00	520,44	99,89
85321-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		198 084,00	198 084,00	100,00
85321-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		15 300,00	15 299,03	99,99
85321-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		44 594,00	44 594,00	100,00
85321-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		5 353,00	5 353,00	100,00
85321-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00		122 669,00	122 669,00	100,00
85321-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		9 437,00	9 436,16	99,99
85321-4260	Zakup energii	0,00	0,00		22 243,00	22 243,00	100,00
85321-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		3 182,00	3 181,92	100,00
85321-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		75 016,00	75 013,88	100,00
85321-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		1 314,00	1 313,64	99,97
85321-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		1 693,00	1 692,59	99,98
85321-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		350,00	348,39	99,54
85321-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		271,00	271,00	100,00
85321-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		5 973,00	5 972,86	100,00
r.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**506 000,00**	**505 992,91**	**100,00**	**506 000,00**	**505 992,91**	**100,00**
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**	**506 000,00**	**505 992,91**	**100,00**	**506 000,00**	**505 992,91**	**100,00**
dochody/wydatki bieżące		**506 000,00**	**505 992,91**	**100,00**	**506 000,00**	**505 992,91**	**100,00**

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014

Załącznik nr 2

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Klasyfikacja	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SUMA	**26 743 591,00**	**26 555 494,99**	**99,30**	**26 743 591,00**	**26 555 494,99**	**99,30**
dochody/wydatki majątkowe	**4 138 310,00**	**4 138 310,00**	**100,00**	**4 138 310,00**	**4 138 310,00**	**100,00**
dochody/wydatki bieżące	**22 605 281,00**	**22 417 184,99**	**99,17**	**22 605 281,00**	**22 417 184,99**	**99,17**