

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	140 000,00	46,67	0	0,00	
700 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		4 000	4 000,00	100
700 05-4270	Zakup usług remontowych	0	0,00		35 000	6 620,58	18,92
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		121 000	5 300,08	4,38
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0,00		100 000	408,00	0,41
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0	0,00		15 000	1 281,54	8,54
700 05-4430	Różne opłaty i składki	0	0,00		5 000	0,00	0
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	0	0,00		5 000	306,00	6,12
700 05-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0,00		2 000	0,00	0
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0,00		3 000	0,00	0
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00		10 000	7 823,03	78,23
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	140 000,00	46,67	300 000	25 739,23	8,58
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	140 000,00	46,67	300 000	25 739,23	8,58
dochody/wydatki bieżące		300 000	140 000,00	46,67	300 000	25 739,23	8,58
710 12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000	72 680,00	33,19	0	0,00	
710 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		111 000	49 909,70	44,96
710 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		9 424	9 424,00	100
710 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		20 680	9 540,00	46,13
710 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		2 896	1 336,58	46,15
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		75 000	0,00	0
r.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 000	72 680,00	33,19	219 000	70 210,28	32,06

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 000	347 305,00	46,62	0	0,00	
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00		511	354,76	69,42
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		77 232	34 257,96	44,36
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0,00		403 380	179 891,10	44,6
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		35 589	35 588,16	100
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		63 698	37 403,95	58,72
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		1 910	1 030,67	53,96
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		4 800	2 299,01	47,9
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		1 000	985,47	98,55
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00		240	160,00	66,67
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		125 494	11 556,75	9,21
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		3 600	2 054,88	57,08
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00		16 875	8 359,66	49,54
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00		10 671	8 004,00	75,01
r.71015	Nadzór budowlany	745 000	347 305,00	46,62	745 000	321 946,37	43,21
dział 710	Działalność usługowa	964 000	419 985,00	43,57	964 000	392 156,65	40,68
dochody/wydatki bieżące		964 000	419 985,00	43,57	964 000	392 156,65	40,68
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 808	23 051,00	53,85	0	0,00	
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		33 200	16 491,24	49,67
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		2 908	2 908,00	100
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		5 900	2 723,10	46,15
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		800	369,19	46,15
r.75011	Urzędy wojewódzkie	42 808	23 051,00	53,85	42 808	22 491,53	52,54

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
750 45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	45 600,00	80	0	0,00	
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		3 000	2 313,94	77,13
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		700	242,08	34,58
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		32 000	30 681,00	95,88
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		5 500	3 020,83	54,92
750 45-4260	Zakup energii	0	0,00		3 500	1 996,58	57,05
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		12 300	3 012,98	24,5
r.75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	45 600,00	80	57 000	41 267,41	72,4
dział 750	Administracja publiczna	99 808	68 651,00	68,78	99 808	63 758,94	63,88
dochody/wydatki bieżące		99 808	68 651,00	68,78	99 808	63 758,94	63,88
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 178 225	12 667 643,00	66,05	0	0,00	
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	0,00		673 255	378 863,42	56,27
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		28 443	10 866,28	38,2
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0,00		224 088	115 571,11	51,57
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		14 127	14 126,59	100
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	0	0,00		13 105 027	6 362 140,97	48,55
754 11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	0,00		364 158	249 667,15	68,56
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	0,00		1 034 801	1 015 225,57	98,11
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	0,00		412 473	226 028,20	54,8

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
754	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		49 702	24 203,40	48,7
754	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		6 445	3 283,36	50,94
754	11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	0,00		1 739 836	1 208 009,31	69,43
754	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		459 261	320 587,13	69,8
754	11-4220	Zakup środków żywności	0	0,00		5 000	2 948,78	58,98
754	11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	0	0,00		1 000	0,00	0
754	11-4260	Zakup energii	0	0,00		270 000	192 978,92	71,47
754	11-4270	Zakup usług remontowych	0	0,00		305 000	126 092,65	41,34
754	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00		50 000	20 865,00	41,73
754	11-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		175 788	123 593,50	70,31
754	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		86 141	44 735,34	51,93
754	11-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0,00		26 568	11 070,00	41,67
754	11-4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00		50 000	17 811,00	35,62
754	11-4430	Różne opłaty i składki	0	0,00		21 000	5 467,80	26,04
754	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00		8 400	7 490,00	89,17
754	11-4480	Podatek od nieruchomości	0	0,00		63 312	63 312,17	100
754	11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00		900	900,00	100
754	11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0,00		1 000	0,00	0
754	11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00		1 000	6,78	0,68
754	11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	0,00		1 000	0,00	0
754	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00		500	0,00	0
r.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 178 225	12 667 643,00	66,05	19 178 225	10 545 844,43	54,99
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 178 225	12 667 643,00	66,05	19 178 225	10 545 844,43	54,99
dochody/wydatki bieżące			19 178 225	12 667 643,00	66,05	19 178 225	10 545 844,43	54,99

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
755 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 436	281 718,00	50	0	0,00	
755 15-2360	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	0	0,00		303 630	151 814,70	50
755 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		653	652,96	99,99
755 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		1 000	586,07	58,61
755 15-4260	Zakup energii	0	0,00		10 000	2 368,69	23,69
755 15-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		246 417	101 429,73	41,16
755 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		1 650	432,91	26,24
755 15-4430	Różne opłaty i składki	0	0,00		5	2,04	40,8
755 15-4480	Podatek od nieruchomości	0	0,00		81	40,14	49,56
r.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	281 718,00	50	563 436	257 327,24	45,67
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	563 436	281 718,00	50	563 436	257 327,24	45,67
dochody/wydatki bieżące		563 436	281 718,00	50	563 436	257 327,24	45,67
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 600	19 750,00	38,28	0	0,00	
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0,00		51 600	19 703,20	38,18
r.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51 600	19 750,00	38,28	51 600	19 703,20	38,18
dział 851	Ochrona zdrowia	51 600	19 750,00	38,28	51 600	19 703,20	38,18
dochody/wydatki bieżące		51 600	19 750,00	38,28	51 600	19 703,20	38,18

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306	9 306,00	100	0	0,00	
852 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0,00		9 306	9 306,00	100
r.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306	9 306,00	100	9 306	9 306,00	100
dział 852	Pomoc społeczna	9 306	9 306,00	100	9 306	9 306,00	100
dochody/wydatki bieżące		9 306	9 306,00	100	9 306	9 306,00	100
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 500	243 298,00	56,65	0	0,00	
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00		950	115,32	12,14
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		243 920	111 324,58	45,64
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		18 420	17 756,29	96,4
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		44 088	22 169,34	50,28
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		6 230	1 671,15	26,82
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		33 150	27 229,21	82,14
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		2 674	950,00	35,53
853 21-4260	Zakup energii	0	0,00		12 000	7 798,86	64,99
853 21-4270	Zakup usług remontowych	0	0,00		2 000	1 128,72	56,44
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00		240	70,00	29,17
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		55 250	42 687,20	77,26
853 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		1 800	1 044,38	58,02
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00		300	0,00	0
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00		5 930	4 450,00	75,04
853 21-4480	Podatek od nieruchomości	0	0,00		1 848	1 848,00	100

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00		700	57,00	8,14
r.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 500	243 298,00	56,65	429 500	240 300,05	55,95
853 95-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	3 600,00	14,4	0	0,00	
853 95-3110	Świadczenia społeczne	0	0,00		25 000	3 600,00	14,4
r.85395	Pozostała działalność	25 000	3 600,00	14,4	25 000	3 600,00	14,4
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 500	246 898,00	54,32	454 500	243 900,05	53,66
dochody/wydatki bieżące		454 500	246 898,00	54,32	454 500	243 900,05	53,66
855 08-2160	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 wychowaniu dzieci	937 000	550 870,00	58,79	0	0,00	
855 08-3110	Świadczenia społeczne	0	0,00		927 630	545 915,57	58,85
855 08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		7 595	2 655,74	34,97
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		1 317	0,00	0
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		184	0,00	0
855 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		274	0,00	0
r.85508	Rodziny zastępcze	937 000	550 870,00	58,79	937 000	548 571,31	58,55
855 10-2160	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 wychowaniu dzieci	265 000	113 940,00	43	0	0,00	
855 10-3110	Świadczenia społeczne	0	0,00		262 350	113 143,04	43,13
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		2 040	557,19	27,31
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		354	0,00	0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo powiatowi

Załącznik 4

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
855	10-4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		52	0,00	0
855	10-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		204	0,00	0
r.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 000	113 940,00	43	265 000	113 700,23	42,91
dział 855	Rodzina	1 202 000	664 810,00	55,31	1 202 000	662 271,54	55,1
dochody/wydatki bieżące		1 202 000	664 810,00	55,31	1 202 000	662 271,54	55,1
SUMA		22 822 875	14 518 761,00	63,61	22 822 875	12 220 007,28	53,54
dochody/wydatki majątkowe		0	0,00		0	0,00	
dochody/wydatki bieżące		22 822 875	14 518 761,00	63,61	22 822 875	12 220 007,28	53,54