

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 140,00	192 672,77	95,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 140,00	192 672,77	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 103,00	52 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 956,00	8 956,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 277,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	27 496,77	85,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 921,00	98,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 604,00	80 604,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	16 315,00	77,69%
710			Działalność usługowa	669 500,00	669 287,71	99,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 400,00	201 196,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 400,00	201 196,00	99,90%
	71015		Nadzór budowlany	468 100,00	468 091,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 324,00	10 323,01	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 275,00	100 274,31	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 938,00	191 937,28	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 435,00	23 434,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 948,00	55 947,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	5 742,27	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 237,00	20 237,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 171,00	1 170,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	627,00	627,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 617,00	31 616,46	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,00	1 034,57	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 964,00	12 963,31	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	457,20	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 206,00	3 205,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 419,00	6 418,37	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 606,00	1 605,20	99,95%
750			Administracja publiczna	183 384,00	183 372,28	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 999,00	153 999,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 691,00	121 691,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	20 697,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	1 661,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 385,00	29 373,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00	17 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 710,28	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 148,00	8 148,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 500,00	7 388,00	98,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	7 388,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 388,00	98,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 306 208,00	4 306 192,49	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 302 608,00	4 302 592,49	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 027,00	1 026,79	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 893,00	176 892,75	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 179,00	75 178,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754,00	4 753,81	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 814 116,00	2 814 115,51	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	144 744,00	144 743,05	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	224 873,00	224 872,74	99,99%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 780,00	8 779,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 239,00	14 238,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 043,94	99,42%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 877,00	405 876,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 780,00	194 779,16	99,99%
		4260	Zakup energii	89 945,00	89 944,41	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	19 994,00	19 993,19	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 905,00	8 904,75	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	68 824,00	68 823,39	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 406,00	9 405,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,00	1 089,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 287,00	10 287,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 008,00	23 008,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	196,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 828,00	1 827,60	99,98%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 638,22	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 638,22	99,38%
		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	60 726,00	60 725,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 146,00	12 145,08	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 390,52	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 909,00	108 798,69	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	578,05	97,81%
801			Oświata i wychowanie	19 576,76	19 576,76	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 514,48	9 514,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 514,48	9 514,48	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	10 062,28	10 062,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 062,28	10 062,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 267 515,00	1 125 459,72	88,79%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 267 515,00	1 125 459,72	88,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 267 515,00	1 125 459,72	88,79%
852			Pomoc społeczna	631 217,60	631 217,60	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	626 017,60	626 017,60	100,00%
		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	626 017,60	626 017,60	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	381,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 818,00	4 818,04	100,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 400,00	9 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	100,00%
855			Rodzina	440 862,00	431 379,06	97,85%
	85508		Rodziny zastępcze	440 862,00	431 379,06	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	437 273,00	427 791,58	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	444,26	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,23	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	99,99%
RAZEM:				7 925 115,36	7 762 584,61	97,95%

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Mariusz Seńko