

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2015 rok

Dochody, dotacje i wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 000,00	845 289,93	103,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 000,00	845 289,93	103,59
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	720 000,00	607 335,32	84,35
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	24 040,51	267,12
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	135 118,25	386,05
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	44 254,70	110,64
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	1 896,35	34,48
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	32 340,80	646,82
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	3 916,80	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3 916,80	-
710	71015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
710	71015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 908,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	4 822,55	482,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	4 822,55	482,26
754	75411	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
754	75411	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 797,75	379,78
754	75411	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,80	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 170,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 170,00	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 170,00	-
Razem dochody:				817 000,00	856 199,28	104,80

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	11 719,55	93,76
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	12 500,00	11 719,55	93,76
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	11 719,55	93,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 123,00	105 531,54	96,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 123,00	105 531,54	96,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 123,00	105 531,54	96,71
710			Działalność usługowa	661 672,00	661 523,11	99,98
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	152 000,00	152 000,00	100,00
710	71013	2110		152 000,00	152 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 422,00	-
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 472,00	4 422,00	98,88
	71015		Nadzór budowlany	505 200,00	505 101,11	99,98
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 200,00	445 102,12	99,98
710	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 998,99	99,99
750			Administracja publiczna	170 634,00	168 460,33	98,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 634,00	140 634,00	100,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 634,00	140 634,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	27 826,33	92,75
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	25 796,33	99,22
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 030,00	50,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 449 297,00	6 449 285,60	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 449 297,00	6 449 285,60	99,99
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 449 297,00	6 449 285,60	99,99
801			Oświata i wychowanie	19 488,86	13 647,44	70,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 054,62	5 051,10	71,60
801	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 054,62	5 051,10	71,60
	80111		Gimnazja specjalne	12 434,24	8 596,34	69,13
801	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 434,24	8 596,34	69,13
851			Ochrona zdrowia	2 092 667,00	2 032 692,11	97,13
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 092 667,00	2 032 692,11	97,13
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%

851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 092 667,00	2 032 692,11	97,13
Razem dotacje:				9 515 381,86	9 442 859,68	99,24

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	11 719,55	93,76
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	11 719,55	93,76
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 719,55	93,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 123,00	105 531,54	96,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 123,00	105 531,54	96,71
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	47 700,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	10 170,22	98,43
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 438,16	99,94
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 552,00	17 547,00	99,97
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 997,30	88,88
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	430,50	86,10
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 898,36	96,61
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	490,00	98,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	260,00	52,00
710			Działalność usługowa	661 672,00	661 523,11	99,98
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	152 000,00	152 000,00	100,00
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 472,00	4 422,00	98,88
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	4 422,00	98,88
	71015		Nadzór budowlany	505 200,00	505 101,11	99,98
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	74,64	99,52
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 230,00	82 214,91	99,98
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 941,00	193 940,16	99,99
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 754,00	20 753,06	99,99
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 254,00	52 225,34	99,95
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 041,00	5 015,04	99,49
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 501,00	4 500,01	99,98
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 883,00	29 882,61	99,99
710	71015	4260	Zakup energii	6 879,00	6 878,77	99,99
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	25 221,00	25 199,44	99,91
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 577,00	2 576,40	99,98
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 023,00	1 022,88	99,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	2 861,00	2 860,29	99,98
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	3 213,00	3 212,50	99,98
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,07	99,99
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 715,00	3 715,00	100,00
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 998,99	99,99
750			0	170 634,00	168 460,33	98,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 634,00	140 634,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 550,00	117 550,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 207,00	20 207,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00	2 877,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	27 826,33	92,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	99,81
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 190,00	19 570,00	92,35
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	2 523,67	92,61
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	280,00	44,44
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 099,14	99,98
754			0	6 449 297,00	6 449 285,60	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 449 297,00	6 449 285,60	99,99
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	341 285,00	341 284,97	99,99
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 625,00	26 624,21	99,99
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 323,00	34 322,48	99,99
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 719,43	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 232 867,00	4 232 866,49	99,99
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	688 197,00	688 193,45	99,99
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 311,00	349 310,79	99,99
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,00	11 884,58	99,99
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	1 608,83	99,99
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 023,00	182 022,76	99,99
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 435,00	267 435,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	127 792,00	127 791,36	99,99
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	46 572,00	46 571,78	99,99
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 197,00	15 196,50	99,99
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	67 663,00	67 661,99	99,99
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 366,00	10 365,65	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	4 190,00	4 190,00	100,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 238,00	1 237,41	99,95
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 552,50	99,98
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	25 870,00	25 870,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	376,00	375,42	99,85
801			Oświata i wychowanie	19 488,86	13 647,44	70,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 054,62	5 051,10	71,60
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 054,62	5 051,10	71,60
	80111		Gimnazja specjalne	12 434,24	8 596,34	69,13
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 434,24	8 596,34	69,13
851			Ochrona zdrowia	2 092 667,00	2 032 692,11	97,13
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 092 667,00	2 032 692,11	97,13
851	85156	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 216,00	12 168,00	99,61
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 080 451,00	2 020 524,11	97,12
Razem wydatki:				9 515 381,86	9 442 859,68	99,24

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek