

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 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 000,00	1 194 001,44	111,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000,00	1 194 001,44	111,07
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	16 309,70	95,94
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	641 729,73	85,56
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 086,00	108,60
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	205 000,00	100 547,87	49,05
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 912,00	109,12
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	411 410,88	489,77
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 224,88	222,49
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 780,38	139,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00	2 254,59	59,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800,00	2 254,59	59,33
754	75411	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	83,59	27,86
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 171,00	62,03
Razem:				1 078 800,00	1 196 256,03	110,89

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	3 000,00	25,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	3 000,00	25,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	3 000,00	25,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 624,00	41 564,00	42,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 624,00	41 564,00	42,58
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 624,00	41 564,00	42,58
710			Działalność usługowa	639 400,00	258 000,00	40,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 400,00	3 000,00	1,81
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 400,00	3 000,00	1,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
	71015		Nadzór budowlany	474 000,00	255 000,00	53,80
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	255 000,00	54,72
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	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	181 010,00	104 188,78	57,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 010,00	75 504,00	50,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 010,00	75 504,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	28 684,78	95,62
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 844,78	99,43
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 840,00	61,33
752			Obrona narodowa	4 700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 925 180,00	4 168 565,00	60,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 925 180,00	4 168 565,00	60,19
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 925 180,00	4 168 565,00	60,19
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	125 208,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	125 208,00	50,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	125 208,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	1 451 176,00	623 047,00	42,93
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451 176,00	623 047,00	42,93
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 451 176,00	623 047,00	42,93
855			Rodzina	825 800,00	424 200,00	51,37
	85508		Rodziny zastępcze	825 800,00	424 200,00	51,37
855	85508	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 wychowywaniu dzieci	825 800,00	424 200,00	51,37
Razem:				10 387 306,00	5 747 772,78	55,33

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	12 000,00	0,00	0,00
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 624,00	37 730,23	38,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 624,00	37 730,23	38,65
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	24 323,55	47,60
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,00	3 660,00	41,67
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	520,00	41,94
700	70005	4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 711,20	21,41
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	86,10	86,10
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	3 000,00	1 401,78	46,73
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	24,60	2,46
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 853,00	95,10
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	150,00	50,00
710			Działalność usługowa	639 400,00	237 761,47	37,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 400,00	0,00	0,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	474 000,00	237 761,47	50,16
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	97,74	17,77
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 745,00	48 919,33	48,56
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 442,00	93 476,29	47,34
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 676,00	22 669,96	99,97
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 794,00	28 826,28	53,59
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	2 090,22	48,38
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	2 290,72	29,52
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 777,00	5 560,26	33,14
710	71015	4260	Zakup energii	10 130,00	4 947,94	48,84
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	500,00	469,93	93,99
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	170,00	48,57
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	22 197,00	11 414,13	51,42
710	71015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 735,00	1 055,27	38,58
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 023,00	511,44	49,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 338,24	33,46
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	4 090,00	2 632,75	64,37
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	5 558,25	75,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 272,72	50,91
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 270,00	42,33
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 190,00	79,75
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	181 010,00	98 999,92	54,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 010,00	70 315,14	46,56
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 297,00	59 985,14	47,50
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 633,00	9 040,00	41,79
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	1 290,00	41,88
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	28 684,78	95,62
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	360,99	90,25
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,45	85,75
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	1 888,30	95,51
750	75045	4220	Zakup środków żywności	163,00	162,90	99,94
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 840,00	61,33
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 481,14	99,66
752			Obrona narodowa	4 700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 925 180,00	3 775 803,90	54,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 925 180,00	3 775 803,90	54,52
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 770,00	180 317,99	53,86
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 682,00	15 699,64	46,61
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	39 474,00	19 418,38	49,19
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 702,00	5 199,19	91,18
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 852 305,00	2 338 774,80	48,20
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 435,00	41 005,85	33,49
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	381 922,00	358 126,22	93,77
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 824,00	7 785,41	52,52
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	960,68	49,24
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 388,76	49,26
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	619 780,00	513 736,84	82,89
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 075,00	111 170,72	56,13
754	75411	4260	Zakup energii	128 000,00	82 158,42	64,19
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	56 300,00	30 595,91	54,34
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	14 510,00	71,83
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	53 251,00	27 228,79	51,13
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 244,30	45,60
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	705,00	35,25
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	4 368,00	11,00	0,25
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 074,90	74,99
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	26 384,00	13 202,00	50,04
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,10	99,82
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	104 424,85	41,70
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	104 424,85	41,70
755	75515	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	121 452,00	50 604,90	41,67
755	75515	4260	Zakup energii	500,00	450,00	90,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	122 820,00	51 052,45	41,57
755	75515	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	5 564,00	2 317,50	41,65
755	75515	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 451 176,00	623 044,39	42,93
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451 176,00	623 044,39	42,93
851	85156	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 232,00	4 305,60	38,33
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 439 944,00	618 738,79	42,97
855			Rodzina	825 800,00	404 763,24	49,01
	85508		Rodziny zastępcze	825 800,00	404 763,24	49,01
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	817 459,00	404 763,24	49,51
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	0,00	0,00
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	0,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	0,00	0,00
Razem:				10 387 306,00	5 282 528,00	50,86

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek