

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2016 rok dochodów - dotacji ogółem	Wykonanie za 2016 rok dochodów - dotacji	Plan wydatków na 2016 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2016 rok	z tego:					Wykonane dochody budżetu państwa
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
										pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
I DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010	01008	2350	Mellioracje wodne	276 400,00	286 318,16							286 318,16	
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00	348,00							348,00	
710	71015	2350	Nadzór budowlany	276 000,00	281 318,15							281 318,15	
754	75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 668,01							3 668,01	
				0,00	984,00							984,00	
II DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 600,00	10 600,00	10 600,00					
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	25 709,48	36 761,00	25 709,48	25 709,48	9 765,00	1 996,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			765,00	765,00	765,00	765,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 756,00	1 756,00	1 756,00		1 756,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			240,00	240,00	240,00		240,00			
		4260	Zakup energii			3 513,00	3 513,00	3 513,00					
		4270	Zakup usług remontowych			1 048,00	1 047,60	1 047,60					
		4300	Zakup usług pozostałych			12 216,00	2 054,88	2 054,88					
		4430	Różne opłaty i składki			1 305,00	1 305,00	1 305,00					
		4480	Podatek od nieruchomości			862,00	463,00	463,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz Jst			5 256,00	5 145,00	5 145,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			800,00	420,00	420,00					
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 846,00	205 846,00	205 846,00	205 846,00	205 846,00	62 930,00	12 156,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 614,00	10 614,00	10 614,00		10 614,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 542,00	1 542,00	1 542,00		1 542,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			130 760,00	130 760,00	130 760,00					
710	71015	2100	Nadzór budowlany	280 196,00	280 196,00	280 196,00	280 196,00	280 196,00	210 682,33	41 253,42	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 864,00	78 864,00	78 864,00	78 864,00				
		4020	Wynagr. osob. członk. korpusu służby cywil.			116 825,15	116 825,15	116 825,15	116 825,15				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne			14 993,18	14 993,18	14 993,18	14 993,18				



Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2016 rok dochodów - dotacji ogółem	Wykonanie za 2016 rok dochodów - dotacji	Plan wydatków na 2016 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2016 rok	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wykonane dochody budżetu państwa 14
Dział	Rozdział							Wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 675,00	37 675,00	37 675,00		37 675,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 578,42	3 578,42	3 578,42		3 578,42		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 527,87	7 527,87	7 527,87				
	4260	Zakup energii				3 523,24	3 523,24	3 523,24				
	4280	Zakup usług zdrowotnych				180,00	180,00	180,00				
	4300	Zakup usług pozostałych				4 367,43	4 367,43	4 367,43				
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej				2 024,53	2 024,53	2 024,53				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 488,00	1 488,00	1 488,00				
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				2 970,00	2 970,00	2 970,00				
	4430	Różne opłaty i składki				1 603,00	1 603,00	1 603,00				
	4440	Odpis na ZFŚS				4 189,75	4 189,75	4 189,75				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				201,43	201,43	201,43				
	4700	Szkolenia pracowników				185,00	185,00	185,00				
750	75011	2110 Urzędy wojewódzkie	31 398,00	31 398,00	31 398,00	31 398,00	31 398,00	31 398,00	25 390,00	6 008,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00				
	4040	Dodatki wynag. roczne			1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00		5 208,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			800,00	800,00	800,00	800,00		800,00		
750	75045	2110 Komisje poborowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 543,83	155,37	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136,60	136,60	136,60	136,60		136,60		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			19,57	19,57	19,57	19,57		19,77		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 543,83	8 543,83	8 543,83	8 543,83				
754	75411	2110 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 402 677,00	3 402 676,70	3 402 677,00	3 402 676,70	3 402 676,70	3 402 676,70	2 669 605,15	14 151,69	0,00	0,00
	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń			396,01	396,01	396,01	396,01				
	3070	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń			155 627,17	155 627,17	155 627,17	155 627,17		155 627,17		
	4020	Wynag. osobow. korpusu służby cywilnej			67 152,87	67 152,87	67 152,87	67 152,87		67 152,87		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne			4 776,14	4 776,14	4 776,14	4 776,14		4 776,14		
	4050	Uposaż. żołn. zawod. i nadtermin. oraz funkcj.			2 187 250,45	2 187 250,45	2 187 250,45	2 187 250,45		2 187 250,45		
	4060	Pozostałe należn. funkcyj.			76 015,24	76 015,24	76 015,24	76 015,24		76 015,24		
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy			178 783,28	178 783,28	178 783,28	178 783,28		178 783,28		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 495,55	12 495,55	12 495,55	12 495,55		12 495,55		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 656,14	1 656,14	1 656,14	1 656,14		1 656,14		
	4180	Równoważniki i ekwiwalenty			371 688,41	371 688,41	371 688,41	371 688,41				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			176 455,89	176 455,89	176 455,89	176 455,89				
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 214,87	3 214,87	3 214,87	3 214,87				
	4260	Zakup energii			32 082,68	32 082,68	32 082,68	32 082,68				



Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2016 rok dochodów - dotacji ogółem	Wykonanie za 2016 rok dochodów - dotacji	Plan wydatków na 2016 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2016 rok	Wydatki bieżące	z tego:				Wykonane dochody budżetu państwa	
Dział	Rozdział							§	Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe
										po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
		4270	Zakup usług remontowych			31 657,42	31 657,42	31 657,42					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			18 979,00	18 979,00	18 979,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			46 307,55	46 307,55	46 307,55					
		4360	Zakup usług telef. komórkowej			8 725,52	8 725,52	8 725,52					
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 853,60	1 853,60	1 853,60					
		4430	Różne opłaty i składki			3 970,50	3 970,50	3 970,50					
		4440	Odpis na ZFŚS			2 942,67	2 942,67	2 942,67					
		4480	Podatek od nieruchomości			15 812,00	15 812,00	15 812,00					
		4520	Opłaty na rzecz jst			4 834,04	4 834,04	4 834,04					
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	11 958,00	2 088,93	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			59 946,00	59 946,00	59 946,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800,00	1 800,00	1 800,00					
		4110	Składki na ubezpie. społeczne			2 044,79	2 044,79	2 044,79		2 044,79			
		4120	Składki na F.Pracy			44,14	44,14	44,14		44,14			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 158,00	10 158,00	10 158,00		10 158,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 056,06	1 056,06	1 056,06					
		4300	Zakup usług pozostałych			48 551,01	48 551,01	48 551,01					
801	80102	2110	Szkoły podatkowe specjalne	7 273,95	6 814,78	7 273,95	6 814,78	6 814,78					
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 556,25	2 556,25	2 556,25					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71,93	67,42	67,42					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 645,77	4 191,11	4 191,11					
801	80111	2110	Gimnazja specjalne	9 329,79	9 173,74	9 329,79	9 173,74	9 173,74					
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			720,28	720,28	720,28					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			92,35	90,82	90,82					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 517,16	8 362,64	8 362,64					
851	85141	6410	Ratownictwo medyczne	65 400,00	64 260,00	65 400,00	64 260,00	64 260,00				64 260,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			65 400,00	64 260,00					64 260,00	



Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2016 rok dochodów - dotacji ogółem	Wykonanie za 2016 rok dochodów - dotacji	Plan wydatków na 2016 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2016 rok	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wykonane dochody budżetu państwa
Dział	Rozdział	§							w tym:					
									Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 425 163,00	1 421 088,62	1 425 163,00	1 421 088,62	1 421 088,62	0,00	0,00	1 421 088,62	0,00		
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne			1 425 163,00	1 421 088,62	1 421 088,62			1 421 088,62			
852	85204	2160	Rodziny zastępcze	321 238,00	320 497,82	321 238,00	320 497,82	320 497,82	2 250,00	443,10	317 326,82	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			318 038,00	317 326,82	317 326,82			317 326,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00					
		4110	Składki na ubezp.społeczne			392,85	392,85	392,85		392,85				
		4120	Składki na F.Pracy			50,25	50,25	50,25		50,25				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			506,90	477,90	477,90						
852	85205	2110	Ośrodki wsparcia	437 422,00	434 740,71	437 422,00	434 740,71	434 740,71	252 143,05	48 557,27	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			234 656,23	232 519,73	232 519,73	232 519,73					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 123,32	18 123,32	18 123,32	18 123,32					
		4110	Składki na ubezp.społeczne			44 004,51	43 630,80	43 630,80		43 630,80				
		4120	Składki na F.Pracy			4 978,58	4 926,47	4 926,47		4 926,47				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			96 889,65	96 889,65	96 889,65						
		4220	Zakup środków żywności			3 324,00	3 323,97	3 323,97						
		4260	Zakup energii			12 508,00	12 415,49	12 415,49						
		4280	Zakup usług zdrowotnych			311,67	311,67	311,67						
		4300	Zakup usług pozostałych			9 580,00	9 571,46	9 571,46						
		4360	Zakup usług telef. komórkowej			565,04	565,04	565,04						
		4440	Odpis na ZFŚS			7 931,00	7 931,00	7 931,00						
		4700	Szkolenia pracowników			3 050,00	3 032,11	3 032,11						
			Ogółem	6 371 904,74	6 351 601,85	6 371 904,74	6 351 601,85	6 287 341,85	3 253 267,36	126 809,78	1 738 415,44	64 260,00	0,00	

STAROSTA  
Miasta Swieraszcz