Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania

budżetu Powiatu Włocławskiego

za rok 2012

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdział | paragraf |  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2012r. | % |
|  |  |  |  | **OGÓŁEM DOCHODY** z tego: | **13.289.745,00** | **13.284.925,01** | **99,96** |
|  | **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** Z tego: | **35.000,00** | **34.920,00** | **99,77** |
|  |  | **01005** |  | **Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w tym: | **35.000,00** | **34.920,00** | **99,77** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35.000,00 | 34.920,00 | 99,77 |
|  | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** Z tego: | **72.665,00** | **69.952,94** | **96,27** |
|  |  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w tym: | **72.665,00** | **69.952,94** | **96,27** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 72.665,00 | 69.952,94 | 96,27 |
|  | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  Z tego: | **558.400,00** | **558.042,16** | **99,94** |
|  |  | **71013** |  | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** w tym: | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
|  |  | **71014** |  | **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  w tym: | **2.200,00** | **1.876,00** | **85,27** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.200,00 | 1.876,00 | 85,27 |
|  |  | **71015** |  | **Nadzór budowlany**  w tym: | **476.200,00** | **476.166,16** | **99,99** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 476.200,00 | 476.166,16 | 99,99 |
|  | **750** |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z tego: | **321.654,00** | **321.652,56** | **100,00** |
|  |  | **75011** |  | Urzędy wojewódzkie w tym**:** | **284.814,00** | **284.813,49** | **100,00** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 284.814,00 | 284.813,49 | 100,00 |
|  |  | **75045** |  | Kwalifikacja wojskowa w tym: | **36.840,00** | **36.839,07** | **100,00** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36.840,00 | 36.839,07 | 100,00 |
|  | **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA**  Z tego: | **4.000,00** | **3.700,00** | **92,50** |
|  |  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne**  w tym: | **4.000,00** | **3.700,00** | **92,50** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000,00 | 3.700,00 | 92,50 |
|  | **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA**  Z tego: | **11.388.678,00** | **11.387.321,00** | **99,99** |
|  |  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  w tym: | **11.388.678,00** | **11.387.321,00** | **99,99** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11.388.678,00 | 11.387.321,00 | 99,99 |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA**  Z tego: | **743.818,00** | **743.806,35** | **100,00** |
|  |  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia**  w tym: | **729.731,00** | **729.728,77** | **100,00** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 479.731,00 | 479.728,77 | 100,00 |
|  |  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
|  |  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  W tym: | **14.087,00** | **14.077,58** | **99,93** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14.087,00 | 14.077,58 | 99,93 |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ**  Z tego: | **165.530,00** | **165.530,00** | **100,00** |
|  |  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**  w tym: | **165.530,00** | **165.530,00** | **100,00** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165.530,00 | 165.530,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdział | paragraf |  | Plan po zmianach na 2011 rok | Wykonanie na 31.12.2011r. | % |
|  |  |  |  | OGÓŁEM WYDATKI Z tego: | **13.289.745,00** | **13.284.925,01** | **99,96** |
|  | **010** |  |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO z tego: | **35.000,00** | **34.920,00** | **99,77** |
|  |  | **01005** |  | Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym: | **35.000,00** | **34.920,00** | **99,77** |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 35.000,00 | 34.920,00 | 99,77 |
|  | **700** |  |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z tego: | **72.665,00** | **69.952,94** | **96,27** |
|  |  | **70005** |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | **72.665,00** | **69.952,94** | **96,27** |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 31.465,00 | 29.757,28 | 94,57 |
|  |  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 1.100,00 | 1.095,93 | 99,63 |
|  |  |  | 4590 | -kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 38.100,00 | 38.099,73 | 100,00 |
|  |  |  | 4610 |  | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
|  | **710** |  |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA z tego: | **558.400,00** | **558.042,16** | **99,94** |
|  |  | **71013** |  | Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
|  |  |  | 4300 | - zakup usług pozostałych | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
|  |  | **71014** |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: | **2.200,00** | **1.876,00** | **85,27** |
|  |  |  | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2.200,00 | 1.876,00 | 85,27 |
|  |  | **71015** |  | Nadzór budowlany w tym: | **476.200,00** | **476.166,16** | **99,99** |
|  |  |  | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 102.477,00 | 102.477,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4020 | -wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 241.613,00 | 241.612,66 | 100,00 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.987,00 | 25.986,93 | 100,00 |
|  |  |  | 4110 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 62.366,00 | 62.366,07 | 100,00 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 2.362,00 | 2.361,66 | 99,99 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 7.939,00 | 7.938,96 | 100,00 |
|  |  |  | 4270 | - zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 8.905,00 | 8.905,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4350 | -zakup usług dostępu do sieci Internet | 518,00 | 501,71 | 96,86 |
|  |  |  | 4370 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.222,00 | 1.206,86 | 98,76 |
|  |  |  | 4400 | -opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13.744,00 | 13.743,36 | 100,00 |
|  |  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 196,00 | 195,57 | 99,78 |
|  |  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 1.151,00 | 1.151,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.020,00 | 7.019,38 | 99,99 |
|  | **750** |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego: | **321.654,00** | **321.652,56** | **100,00** |
|  |  | **75011** |  | Urzędy wojewódzkie w tym: | **284.814,00** | **284.813,49** | **100,00** |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 221.651,00 | 221.651,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.634,00 | 16.633,49 | 100,00 |
|  |  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 37.768,00 | 37.768,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 2.444,00 | 2.444,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.317,00 | 6.317,00 | 100,00 |
|  |  | **75045** |  | Kwalifikacja wojskowa w tym: | **36.840,00** | **36.839,07** | **100,00** |
|  |  |  | 4110 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.796,00 | 1.795,50 | 99,97 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia osobowe | 20.250,00 | 20.250,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 4.598,00 | 4.598,15 | 100,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 40,00 | 39,36 | 98,40 |
|  |  |  | 4370 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 58,00 | 58,06 | 100,10 |
|  | **752** |  |  | Obrona narodowa | **4.000,00** | **3.700,00** | **92,50** |
|  |  | **75212** |  | Pozostałe wydatki obronne | **4.000,00** | **3.700,00** | **92,50** |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 2.800,00 | 93,33 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 900,00 | 90,00 |
|  | **851** |  |  | OCHRONA ZDROWIA z tego: | **11.388.678,00** | **11.387.321,00** | **99,99** |
|  |  | **85156** |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: | **11.388.678,00** | **11.387.321,00** | **99,99** |
|  |  |  | 4130 | -składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11.388.678,00 | 11.387.321,008,00pozostałych | 99,99 |
|  | **852** |  |  | POMOC SPOLECZNA z tego: | **743.818,00** | **743.806,35** | **100,00** |
|  |  | **85203** |  | Ośrodki wsparcia w tym: | **729.731,00** | **729.728,77** | **100,00** |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 178.820,00 | 178.820,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.580,00 | 14.580,20 | 100,00 |
|  |  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 32.355,00 | 32.355,46 | 100,00 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 3.086,00 | 3.086,39 | 100,01 |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 1.999,99 | 100,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143.389,00 | 143.386,55 | 100,00 |
|  |  |  | 4220 | -zakup środków żywności | 23.500,00 | 23.499,57 | 100,00 |
|  |  |  | 4260 | -zakup energii | 14.020,00 | 14.020,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 43.010,00 | 43.010,09 | 100,00 |
|  |  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 175,00 | 175,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 9.584,00 | 9.583,75 | 100,00 |
|  |  |  | 4350 | -opłaty za usługi internetowe | 1.107,00 | 1.106,88 | 99,99 |
|  |  |  | 4370 | -opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.238,00 | 1.237,66 | 99,97 |
|  |  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 509,00 | 508,76 | 99,95 |
|  |  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 3.275,00 | 3.275,33 | 100,01 |
|  |  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.445,00 | 8.445,14 | 100,00 |
|  |  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 638,00 | 638,00 | 100,00 |
|  |  |  | 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210.360,00 | 210.359,99 | 100,00 |
|  |  |  | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39.640,00 | 39.640,01 | 100,00 |
|  |  | **85205** |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W tym: | **14.087,00** | **14.077,58** | **99,93** |
|  |  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 1.809,00 | 1.808,12 | 99,95 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 129,00 | 128,62 | 99,71 |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 1.649,00 | 1.640,84 | 99,51 |
|  | **853** |  |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ z tego: | **165.530,00** | **165.530,00** | **100,00** |
|  |  | **85321** |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: | **165.530,00** | **165.530,00** | **100,00** |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.584,00 | 37.584,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.880,00 | 2.880,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 8.696,00 | 8.696,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 602,00 | 602,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 45.733,00 | 45.733,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 5.709,00 | 5.709,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 49.449,00 | 49.449,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4350 | -zakup usług dostępu do sieci Internet | 568,00 | 568,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4370 | -opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 886,00 | 886,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4400 | -opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 11.724,00 | 11.724,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 127,00 | 127,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.572,00 | 1.572,00 | 100,00 |

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2012 r.** | **Wykonanie za 2012r.** | **%** |
| **700** |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  **z tego:** | **394.000,00** | **591.552,33** | **150,14** |
| **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  **w tym:** | **394.000,00** | **591.552,33** | **150,14** |
|  | 0470 | -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 394.000,00 | 292.929,12 | 74,35 |
|  | 0580 |  | 0,00 | 1.703,32 | - |
|  | 0690 |  | 0,00 | 280,00 | - |
|  | 0760 | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 215.093,26 | - |
|  | 0770 | -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 77.448,62 | - |
|  | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4.098,01 | - |
| **710** |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **z tego:** | **1.000,00** | **0,00** | **-** |
| **71015** |  | **Nadzór budowlany**  **w tym:** | **1.000,00** | **0,00** | **-** |
|  | 0570 | -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1.000,00 | 0,00 | - |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA**  **z tego:** | **8.800,00** | **5.788,50** | **65,78** |
| **85203** |  | **Ośrodki wsparcia**  **w tym:** | **8.800,00** | **5.788,50** | **65,78** |
|  | 0830 | -wpływy z usług | 8.800,00 | 5.788,50 | 65,78 |
|  |  | **Ogółem** | **403.800,00** | **597.340,83** | **147,93** |