

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
w I półroczu 2007 roku**

(dotyczy załącznika nr 9 do uchwały budżetowej)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 482 008</b>	<b>8 131 051</b>	<b>4 193 384</b>	<b>51,6</b>	<b>7 482 008</b>	<b>8 131 051</b>	<b>3 763 616</b>	<b>46,3</b>
	z tego:								
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>12 000</b>	<b>46,2</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>12 000</b>	<b>46,2</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	26 000	12 000	46,2				
4300	Zakup usług pozostałych					26 000	26 000	0	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000</b>	<b>102 500</b>	<b>73,2</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000</b>	<b>77 347</b>	<b>55,2</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000</b>	<b>102 500</b>	<b>73,2</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000</b>	<b>77 347</b>	<b>55,2</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	140 000	102 500	73,2				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						70	61	
4260	Zakup energii					28 000	28 000	9 207	32,9
4270	Zakup usług remontowych					3 500	3 500	1 207	34,5
4300	Zakup usług pozostałych					82 500	90 250	49 651	55,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						80	40	50,0
4430	Różne opłaty i składki					1 000	1 000	735	73,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					15 000	17 000	16 381	96,4
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						100	65	65,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	447 000	452 000	162 130	35,9	447 000	452 000	141 127	31,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	0	0,0	150 000	150 000	0	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000	0	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					150 000	150 000	0	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	1 020	11,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	9 000	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					9 000	9 000	1 020	11,3
71015	Nadzór budowlany	288 000	293 000	153 130	52,3	288 000	293 000	140 107	47,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 000	293 000	153 130	52,3				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 588	2 588	18	0,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					57 400	57 400	23 791	41,4
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					135 700	139 700	62 113	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					13 530	13 530	13 525	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					28 300	28 300	15 866	56,1
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 514	4 514	2 152	47,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 776	4 776	3 623	75,9
4260	Zakup energii					1 034	1 034	474	45,8
4300	Zakup usług pozostałych					7 912	7 912	3 766	47,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					600	600	231	38,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 600	3 600	1 581	43,9
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					16 104	16 104	8 052	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe					3 617	3 617	997	27,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 725	4 725	3 544	75,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					600	600	191	31,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					4 000	4 000	183	4,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 800	396 800	231 511	58,3	320 800	396 800	211 152	53,2
75011	Urzędy wojewódzkie	272 800	348 800	183 511	52,6	272 800	348 800	174 554	50,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 800	348 800	183 511	52,6				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					193 870	257 394	121 836	47,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 235	16 235	16 235	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					36 201	47 121	21 225	45,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 148	6 704	3 027	45,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 605	1 605	804	50,1
4300	Zakup usług pozostałych					8 058	8 058	4 029	50,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 900	4 900	2 450	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe					554	554	276	49,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 229	6 229	4 672	75,0
75045	Komisje poborowe	48 000	48 000	48 000	100,0	48 000	48 000	36 598	76,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000	48 000	48 000	100,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 700	929	928	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					400	133	133	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					35 500	27 020	27 020	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					900	2 510	747	29,8
4300	Zakup usług pozostałych					200	138	137	99,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					300	384	383	99,7
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					8 000	7 251	7 250	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe						9 635	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	4 214 080	4 472 123	2 604 900	58,2	4 214 080	4 472 123	2 400 183	53,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 194 080	4 452 123	2 604 900	58,5	4 194 080	4 452 123	2 400 183	53,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 194 080	4 452 123	2 604 900	58,5				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 560	3 560	2 997	84,2
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					320 900	294 080	183 119	62,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 190	18 190	6 596	36,3
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					62 975	62 975	20 800	33,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 456	5 456	5 455	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					2 797 229	3 023 197	1 480 368	49,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					173 730	179 875	60 759	33,8
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					235 410	254 442	228 187	89,7
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby						31 458	9 100	28,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					19 194	28 654	21 112	73,7
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 040	2 040	1 235	60,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 500			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					195 500	192 600	186 077	96,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					120 000	120 000	62 902	52,4
4260	Zakup energii					80 000	80 000	46 401	58,0
4270	Zakup usług remontowych					25 000	25 000	17 198	68,8
4280	Zakup usług zdrowotnych					17 000	17 000	10 211	60,1
4300	Zakup usług pozostałych					40 000	50 200	22 662	45,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 200	1 200	379	31,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					26 500	26 500	12 312	46,5
4410	Podróże służbowe krajowe					4 000	4 000	3 494	87,4
4430	Różne opłaty i składki					500	500	400	80,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 888	2 888	2 146	74,3

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4480	Podatek od nieruchomości					21 200	21 200	12 018	56,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					500	500	480	96,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					660	660	637	96,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 000	2 000	902	45,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					3 948	3 948	2 236	56,6
75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	0	0,0	20 000	20 000	0	0,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	0	0,0				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000	20 000	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 742 228	1 742 228	626 414	36,0	1 742 228	1 742 228	595 941	34,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 742 228	1 742 228	626 414	36,0	1 742 228	1 742 228	595 941	34,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 742 228	1 742 228	626 414	36,0				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 742 228	1 742 228	595 941	34,2
852	POMOC SPOŁECZNA	303 500	603 500	304 727	50,5	303 500	603 500	197 666	32,8
85203	Ośrodki wsparcia	303 500	603 500	304 727	50,5	303 500	603 500	197 666	32,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 500	603 500	304 727	50,5				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					303 500	303 500	154 727	51,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						140 000	16 612	11,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						25 000	1 748	7,0
4120	Składki na Fundusz Pracy						3 500	237	6,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						14 000	918	6,6

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 600	3 626	34,2
4220	Zakup środków żywności						32 000	354	1,1
4230	Zakup leków i materiałów medycznych						2 000	40	2,0
4260	Zakup energii						18 000	7 245	40,3
4270	Zakup usług remontowych						1 000	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych						240	150	62,5
4300	Zakup usług pozostałych						28 613	536	1,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						500	55	11,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						2 000	408	20,4
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						10 147	7 566	74,6
4410	Podróże służbowe krajowe						500	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki						200	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 200	3 150	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 000	190	9,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						2 500	104	4,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						3 000	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 400	298 400	149 202	50,0	298 400	298 400	140 200	47,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 400	298 400	149 202	50,0	298 400	298 400	140 200	47,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 400	298 400	149 202	50,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					134 836	134 836	53 664	39,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 794	10 794	10 610	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					26 300	26 300	8 934	34,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 568	3 568	1 298	36,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					25 000	25 000	15 185	60,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	5 000	1 084	21,7
4260	Zakup energii					13 761	13 761	5 463	39,7
4270	Zakup usług remontowych					1 760	1 760	638	36,3
4300	Zakup usług pozostałych					48 512	48 202	34 790	72,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 120	1 120	887	79,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					600	600	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 990	4 990	1 463	29,3
4410	Podróże służbowe krajowe					2 610	2 610	739	28,3
4430	Różne opłaty i składki					1 244	1 244	665	53,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 725	4 725	3 544	75,0
4480	Podatek od nieruchomości					1 590	1 900	777	40,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 800	1 800	0	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					8 150	8 150	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 040	2 040	459	22,5