Załącznik nr 7
do "Informacji …"

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu roku 2006

(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
	OGÓŁEM	**6 931 012**	**7 098 228**	**3 877 768**	**54,6**	**6 931 012**	**7 098 228**	**3 502 887**	**49,3**
	z tego:								
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**54 500**	**54 500**	**4 500**	**8,3**	**54 500**	**54 500**	**3 802**	**7,0**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**54 500**	**54 500**	**4 500**	**8,3**	**54 500**	**54 500**	**3 802**	**7,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 500	54 500	4 500	8,3				
4300	Zakup usług pozostałych					54 500	54 500	3 802	7,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**175 000**	**175 000**	**46 000**	**26,3**	**175 000**	**175 000**	**28 875**	**16,5**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**175 000**	**175 000**	**46 000**	**26,3**	**175 000**	**175 000**	**28 875**	**16,5**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000	175 000	46 000	26,3				
4260	Zakup energii					24 700	24 156	13 078	54,1
4270	Zakup usług remontowych					3 500	3 500	1 184	33,8
4300	Zakup usług pozostałych					86 300	86 300	13 723	15,9
4430	Różne opłaty i składki					500	1 044	890	85,2
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					50 000	50 000		0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych								

	i innych jednostek organizacyjnych					10 000	10 000		0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**447 300**	**447 300**	**191 713**	**42,9**	**447 300**	**447 300**	**154 319**	**34,5**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**116 300**	**116 300**	**0**	**0,0**	**116 300**	**116 300**	**0**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 300	116 300		0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					116 300	116 300		0,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**100,0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0,0**
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		0,0
71015	**Nadzór budowlany**	**322 000**	**322 000**	**182 713**	**56,7**	**322 000**	**322 000**	**154 319**	**47,9**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000	284 000	148 680	52,4				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	34 033	89,6				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 540	2 540		0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 800	47 800	23 795	49,8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					147 425	147 425	48 737	33,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 700	11 700	11 700	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					37 280	37 280	12 638	33,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 050	5 050	1 846	36,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 310	1 310	1 300	99,2
4260	Zakup energii					1 015	1 015	448	44,1
4300	Zakup usług pozostałych					21 800	21 800	14 785	67,8
4410	Podróże służbowe krajowe					3 550	3 550	1 684	47,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 530	4 530	3 353	74,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					38 000	38 000	34 033	89,6

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**320 800**	**320 800**	**183 729**	**57,3**	**320 800**	**320 800**	**172 910**	**53,9**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**272 800**	**272 800**	**135 729**	**49,8**	**272 800**	**272 800**	**126 917**	**46,5**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 800	272 800	135 729	49,8				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					193 870	193 870	82 937	42,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 235	16 235	16 235	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					36 201	36 201	15 487	42,8
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 148	5 148	2 202	42,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 605	1 605	687	42,8
4300	Zakup usług pozostałych					12 958	12 958	4 461	34,4
4410	Podróże służbowe krajowe					554	554	236	42,6
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**	**45 993**	**95,8**
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	2 200	2 134	97,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					400	400	260	65,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					34 000	34 900	34 880	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400	1 300	1 258	96,8
4300	Zakup usług pozostałych					9 500	9 200	7 461	81,1
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**4 102 692**	**4 091 408**	**2 427 400**	**59,3**	**4 102 692**	**4 091 408**	**2 224 233**	**54,4**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 096 692**	**4 085 408**	**2 421 400**	**59,3**	**4 096 692**	**4 085 408**	**2 218 233**	**54,3**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 096 692	4 085 408	2 421 400	59,3				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 560	3 560	3 549	99,7
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					357 130	354 130	191 276	54,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 190	18 190	8 685	47,7
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					51 840	51 840	24 225	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 275	5 270	5 270	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkc.					2 790 380	2 784 096	1 350 490	48,5
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					44 700	44 700	3 494	7,8
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					223 750	223 750	212 538	95,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 790	15 790	8 190	51,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 845	1 845	734	39,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.					203 800	201 800	187 742	93,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					135 072	135 072	87 422	64,7
4260	Zakup energii					80 000	80 000	55 781	69,7
4270	Zakup usług remontowych					25 000	25 000	14 166	56,7
4280	Zakup usług zdrowotnych					17 000	17 000	7 190	42,3
4300	Zakup usług pozostałych					86 000	86 000	29 759	34,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000	1 000		0,0
4410	Podróże służbowe krajowe					4 000	4 000	2 031	50,8
4430	Różne opłaty i składki					4 000	4 000	1 331	33,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 760	2 803	2 102	75,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst					25 000	24 925	21 621	86,7
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					600	637	637	100,0
75414	**Obrona cywilna**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**100,0**
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	6 000	100,0				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 000	6 000	6 000	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 412 520**	**1 451 920**	**742 808**	**51,2**	**1 412 520**	**1 451 920**	**644 780**	**44,4**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 412 520**	**1 451 920**	**742 808**	**51,2**	**1 412 520**	**1 451 920**	**644 780**	**44,4**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 412 520	1 451 920	742 808	51,2				

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 412 520	1 451 905	644 766	44,4
4580	Pozostałe odsetki						15	14	93,3
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**142 600**	**281 700**	**143 816**	**51,1**	**142 600**	**281 700**	**143 816**	**51,1**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**142 600**	**281 700**	**143 816**	**51,1**	**142 600**	**281 700**	**143 816**	**51,1**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 600	281 700	143 816	51,1				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					142 600	281 700	143 816	51,1
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**275 600**	**275 600**	**137 802**	**50,0**	**275 600**	**275 600**	**130 152**	**47,2**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**275 600**	**275 600**	**137 802**	**50,0**	**275 600**	**275 600**	**130 152**	**47,2**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 600	275 600	137 802	50,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					111 801	111 801	52 246	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					9 363	9 363	9 362	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 877	20 877	9 700	46,5
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 969	2 969	1 356	45,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000	30 000	11 375	37,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 840	12 840	949	7,4
4260	Zakup energii					12 039	12 039	7 262	60,3
4270	Zakup usług remontowych					1 725	1 725	665	38,6
4300	Zakup usług pozostałych					63 440	63 440	31 825	50,2
4410	Podróże służbowe krajowe					2 565	2 565	744	29,0
4430	Różne opłaty i składki					1 561	1 561	501	32,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 520	4 520	3 390	75,0
4480	Podatek od nieruchomości					1 900	1 900	777	40,9