

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2009 roku**

(dotyczy załącznika nr 8 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	9 809 899	10 231 814	5 819 209	56,9	9 809 899	10 231 814	5 372 154	52,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 600	22 000	7 200	32,7	24 600	22 000	2 562	11,6
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 600	22 000	7 200	32,7	24 600	22 000	2 562	11,6
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600	22 000	7 200	32,7				
4300	Zakup usług pozostałych					24 600	22 000	2 562	11,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000	434 000	116 000	26,7	210 000	434 000	83 735	19,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	434 000	116 000	26,7	210 000	434 000	83 735	19,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000	434 000	116 000	26,7				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1000	1000	73	0,0
4260	Zakup energii					34 000	54 000	40 347	74,7
4270	Zakup usług remontowych					5 800	5 800	2 382	41,1
4300	Zakup usług pozostałych					163 950	363 950	39 004	10,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej					150	150	72	48,0

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
4430	Różne opłaty i składki					100	100	21	21,0
4480	Podatek od nieruchomości					0	4 000	1 836	45,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5000	5000	0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	722 600	743 600	306 940	41,3	722 600	743 600	211 638	28,5
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	21 000	21 000	100,0	0	21 000	2 350	11,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 000	21 000	100,0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	2350	2350	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0	18 650	0	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	204 600	204 600	20 000	9,8	204 600	204 600	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	204 600	204 600	20 000	9,8				
4300	Zakup usług pozostałych					204 600	204 600	0	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	9 000	30,0	30 000	30 000	4 772	15,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	9 000	30,0				
4300	Zakup usług pozostałych					30 000	30 000	4 772	15,9
71015	Nadzór budowlany	488 000	488 000	256 940	52,7	488 000	488 000	204 516	41,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania								

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
	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 000	488 000	256 940	52,7				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 588	2 588	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					98 851	98 851	28 514	28,8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					230 222	230 222	101 203	44,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					27 121	27 121	21 373	78,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					55 599	55 599	20 712	37,3
4120	Składki na Fundusz Pracy					8 482	8 482	3 225	38,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 372	9 372	3 822	40,8
4260	Zakup energii					2 000	2 000	1 353	67,7
4270	Zakup usług remontowych					3 000	3 000	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					600	600	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					10 000	10 000	4 444	44,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej					800	800	226	28,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej					5 000	5 000	2 018	40,4
4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. biurowe					19 032	19032	9735	51,2
4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	3 000	725	24,2
4430	Różne opłaty i składki					1 600	1 600	1 454	90,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 667	5 667	4 250	75,0
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.					1 000	1 000	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					4 066	4 066	1 462	36,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	423 500	423 500	225 460	53,2	423 500	423 500	195 925	46,3
75011	Urzędy wojewódzkie	373 500	373 500	180 460	48,3	373 500	373 500	170 804	45,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 500	373 500	180 460	48,3				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					285 373	285 373	117 159	41,1

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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 257	24 257	24 257	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 033	47 033	19 327	41,1
4120	Składki na Fundusz Pracy					7 586	7 586	3 123	41,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 251	9 251	6 938	75,0
75045	Komisje poborowe	50 000	50 000	45 000	90,0	50 000	50 000	25 121	50,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	45 000	90,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000	851	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					200	138	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					28 300	27 105	22 621	83,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	2 053	943	45,9
4260	Zakup energii					2 000	869	869	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					200	40	39	97,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej					300	210	209	99,5
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. biurowe					6 000	8427	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe					10 500	9 867	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					500	440	440	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	5 815 000	5 815 000	3 419 500	58,8	5 815 000	5 815 000	3 150 384	54,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 815 000	5 815 000	3 419 500	58,8	5 815 000	5 815 000	3 150 384	54,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 815 000	5 815 000	3 419 500	58,8				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 000	5 000	2 886	57,7
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcjon.					274 362	274 362	136 857	49,9

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 383	31 383	15 511	49,4
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					113 067	113 067	56 191	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 809	8 211	8 211	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcion.					4 084 522	4 045 611	2 003 521	49,5
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcion.					256 886	314 718	179 640	57,1
4070	Dod. uposaż. roczne dla żołn. zawod. oraz nagr. roczn. dla funkcion.					340 241	308 962	306 210	99,1
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					68 000	80 357	22 367	27,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27 800	27 849	14 602	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 755	3 755	1 944	51,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcion.					198 000	195 000	186 871	95,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					125 000	125 000	46 727	37,4
4260	Zakup energii					80 000	84 870	67 923	80,0
4270	Zakup usług remontowych					40 000	40 000	18 883	47,2
4280	Zakup usług zdrowotnych					20 000	20 000	14 747	73,7
4300	Zakup usług pozostałych					65 000	65 000	30 818	47,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000	1 000	150	15,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej					2 000	2 000	726	36,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej					25 000	25 000	11 214	44,9
4410	Podróże służbowe krajowe					6 000	6 000	3 483	58,1
4430	Różne opłaty i składki					200	150	150	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 725	4 502	4 500	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					26 000	24 949	12 480	50,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytorialnego					600	600	240	40,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					650	654	654	100,0
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.					2 000	2 000	69	3,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					5 000	5 000	2 809	56,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1 610 899	1 610 899	1 186 000	73,6	1 610 899	1 610 899	1 179 319	73,2

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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 610 899	1 610 899	1 186 000	73,6	1 610 899	1 610 899	1 179 319	73,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 899	1 610 899	1 186 000	73,6				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 610 899	1 610 899	1 179 319	73,2
852	POMOC SPOŁECZNA	598 400	777 915	366 158	47,1	598 400	777 915	366 081	47,1
85203	Ośrodki wsparcia	598 400	771 915	366 158	47,4	598 400	771 915	366 081	47,4
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 400	771 915	366 158	47,4				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					280 900	399 915	200 010	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					219 443	225 728	84 897	37,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 304	14 614	14 614	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 020	37 591	12 268	32,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 405	6 405	2 829	44,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000	5 000	1 359	27,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	4 732	4 235	89,5
4220	Zakup środków żywności					5 000	10 383	7 093	68,3
4260	Zakup energii					7 000	22 758	11 068	48,6
4280	Zakup usług zdrowotnych					500	132	35	26,5
4300	Zakup usług pozostałych					7 000	17 283	10 754	62,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 800	8 192	4 269	52,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej					800	1 000	464	46,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej					2 700	4 845	2 556	52,8

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
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	1 046	816	78,0
4430	Różne opłaty i składki					700	469	255	54,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 328	7 328	5 496	75,0
4480	Podatek od nieruchomości					500	2 442	1 223	50,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 000	275	275	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 000	1 777	1 565	88,1
85295	Pozostała działalność	0	6 000	0	0,0	0	6 000	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	0	6 000	0	0,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	211	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					0	33	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	5 220	0	0,0
4220	Zakup środków żywności					0	536	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404 900	404 900	191 951	47,4	404 900	404 900	182 510	45,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 900	404 900	191 951	47,4	404 900	404 900	182 510	45,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 900	404 900	191 951	47,4				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					500	500	300	60,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					177 728	177 948	84 251	47,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 182	13 962	13 961	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					32 564	32 564	13 602	41,8
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 181	5 181	2 166	41,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					74 500	74 500	19 715	26,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	5 000	1 225	24,5

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
4270	Zakup usług remontowych					1 906	1 906	576	30,2
4280	Zakup usług zdrowotnych					500	500	430	86,0
4300	Zakup usług pozostałych					74 422	74 422	38 309	51,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 000	2 000	772	38,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej					4 000	4 000	1 584	39,6
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	1 000	926	92,6
4430	Różne opłaty i składki					700	700	229	32,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 137	5 137	3 853	75,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					0	50	50	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 000	1 000	0	0,0
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.					2 000	2 000	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 500	2 530	561	22,2