

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2010 roku**

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
	OGOŁEM	11 481 989	11 615 339	6 443 017	55,5	11 481 989	11 615 339	5 957 797	51,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 700	20 000	0	0,0	4 700	20 000	0	0,0
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 700	20 000	0	0,0	4 700	20 000	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	4 700	20 000	0	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					4 700	20 000	0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 000	206 000	40 000	19,4	106 000	206 000	33 693	16,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000	206 000	40 000	19,4	106 000	206 000	33 693	16,4
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	206 000	40 000	19,4				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	100	0	0,0
4260	Zakup energii					23 600	17 600	-38	-0,2
4270	Zakup usług remontowych					4 000	4 000	49	1,2
4300	Zakup usług pozostałych					74 000	171 500	28 973	16,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					200	200	0	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					0	2 500	283	11,3

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
4430	Różne opłaty i składki					100	100	0	0,0
4480	Podatek od nieruchomości					3 000	9 000	4 426	49,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1000	1000	0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 900	664 900	254 600	38,3	659 900	664 900	200 157	30,1
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	5 000	0	0,0	0	5 000	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	5 000	0	0,0				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0	5 000	0	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	162 900	162 900	0	0,0	162 900	162 900	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	162 900	162 900	0	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					162 900	162 900	0	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	3 000	15,0	20 000	20 000	314	1,6
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	3 000	15,0				
4300	Zakup usług pozostałych					20 000	20 000	314	1,6
71015	Nadzór budowlany	477 000	477 000	251 600	52,7	477 000	477 000	199 843	41,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000	477 000	251 600	52,7				

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
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 588	2 588	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					88 851	88 851	28 556	32,1
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					230 222	230 222	98 461	42,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 000	24 000	22 701	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					52 456	52 456	20 641	39,3
4120	Składki na Fundusz Pracy					8 406	8 406	3 201	38,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 708	11 708	1 130	9,7
4260	Zakup energii					3 000	3 000	1 226	40,9
4270	Zakup usług remontowych					3 000	3 000	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					150	150	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					12 000	12 000	5 206	43,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					800	800	226	28,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4 500	4 500	2 537	56,4
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. biurowe					19 466	19 466	8 167	42,0
4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	3 000	104	3,5
4430	Różne opłaty i składki					1 500	1 500	1 409	93,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 253	6 253	4 690	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					4 100	4 100	1 588	38,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	418 500	418 500	226 174	54,0	418 500	418 500	219 947	52,6
75011	Urzędy wojewódzkie	373 500	373 500	181 174	48,5	373 500	373 500	184 174	49,3
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	181 174	48,5				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					285 373	285 373	126 740	44,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 257	24 257	24 257	100,0

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 033	47 033	22 591	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					7 586	7 586	3 647	48,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 251	9 251	6 939	75,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	35 773	79,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	45 000	100,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					900	1 140	1 139	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					200	111	110	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					27 800	30 120	30 120	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	378	377	99,7
4260	Zakup energii					1 000	902	901	99,9
4300	Zakup usług pozostałych					100	99	99	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					250	205	205	100,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. biurowe					3 000	2715	2715	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					10 000	9 223	0	0,0
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.					250	107	107	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					500	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	6 096 000	6 096 000	3 652 900	59,9	6 096 000	6 096 000	3 286 668	53,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 096 000	6 096 000	3 652 900	62,8	6 096 000	6 096 000	3 286 668	53,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 818 000	5 818 000	3 652 900	62,8				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000	195 000	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	
6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000	83 000	0						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000	500	70	14,0	
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcyjn.					279 862	279 862	140 541	50,2	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 383	31 383	15 678	50,0	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					113 067	103 600	42 830	41,3	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 921	11 650	11 650	100,0	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcyjn.					4 084 522	4 007 622	1 968 507	49,1	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcyjn.					266 941	333 436	246 222	73,8	
4070	Dod. uposaż. roczne dla żołn. zawod. oraz nagr. roczn. dla funkcyjn.					340 241	341 641	341 634	100,0	
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					86 000	95 005	61 707	65,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 925	23 601	11 176	47,4	
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 838	3 606	1 719	47,7	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjn.					195 000	195 000	177 130	90,8	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 000	100 000	65 916	65,9	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500	500	0	0,0	
4260	Zakup energii					80 000	94 904	77 710	81,9	
4270	Zakup usług remontowych					40 000	40 000	21 705	54,3	
4280	Zakup usług zdrowotnych					20 000	20 000	12 879	64,4	
4300	Zakup usług pozostałych					65 000	65 000	39 377	60,6	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000	1 000	0	0,0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					3 000	3 000	543	18,1	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					24 000	22 151	11 273	50,9	
4410	Podróże służbowe krajowe					5 000	5 000	2 818	56,4	
4430	Różne opłaty i składki					500	2 349	350	14,9	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 600	4 541	4 541	100,0	

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
4480	Podatek od nieruchomości					26 000	24 949	24 949	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					700	700	654	93,4
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.					2 000	2 000	494	24,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					5 000	5 000	4 595	91,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					195 000	195 000	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					83 000	83 000	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 058 199	3 058 199	1 680 800	55,0	3 058 199	3 058 199	1 658 368	54,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 058 199	3 058 199	1 680 800	55,0	3 058 199	3 058 199	1 658 368	54,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 058 199	3 058 199	1 680 800	55,0				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					3 058 199	3 058 199	1 658 368	54,2
852	POMOC SPOŁECZNA	733 790	746 840	378 727	50,7	733 790	746 840	365 920	49,0
85203	Ośrodki wsparcia	391 440	396 490	201 027	50,7	391 440	396 490	201 027	50,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 440	396 490	201 027	50,7				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					391 440	396 490	201 027	50,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	342 350	350 350	177 700	50,7	342 350	350 350	164 893	47,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 350	350 350	177 700	50,7				

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					215 596	211 296	83 215	39,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 740	18 561	18 560	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					37 447	37 277	14 174	38,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 917	5 978	2 338	39,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000	12 540	3 322	26,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 700	4 700	2 845	60,5
4220	Zakup środków żywności					1 000	1 000	438	43,8
4260	Zakup energii					13 470	17 470	14 216	81,4
4270	Zakup usług remontowych					500	825	824	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych					200	223	223	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					9 783	12 023	7 645	63,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					8 192	7 692	3 874	50,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4 845	4 845	2 653	54,8
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	507	506	99,8
4430	Różne opłaty i składki					500	500	242	48,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 960	6 960	5 220	75,0
4480	Podatek od nieruchomości					2 500	2 500	1 258	50,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 000	1 453	1 453	100,0
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.					500	500	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					4 500	3 500	1 887	53,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404 900	404 900	209 816	51,8	404 900	404 900	193 044	47,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 900	404 900	209 816	51,8	404 900	404 900	193 044	47,7
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	209 816	51,8				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					500	500	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					197 976	197 976	94 285	47,6

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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 805	15 805	15 589	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 055	34 055	14 910	43,8
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 238	5 238	1 832	35,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					52 681	52 681	15 695	29,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	2 900	1 328	45,8
4270	Zakup usług remontowych					1 878	1 878	642	34,2
4280	Zakup usług zdrowotnych					700	700	294	42,0
4300	Zakup usług pozostałych					75 000	75 000	38 114	50,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 600	1 600	723	45,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 100	1 100	0	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					3 500	3 500	1 257	35,9
4410	Podróże służbowe krajowe					500	500	384	76,8
4430	Różne opłaty i składki					700	700	258	36,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 667	5 667	4 250	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					500	500	0	0,0
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					1 500	3 600	3 483	96,8