

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2013	Plan wydatków w 2013	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		0,00		0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00		3 000,00		100	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100	0
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00		995,40		22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00		1 800,00		40	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	4 500,00	1 800,00	995,40	40	22
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500,00	4 500,00	1 800,00	995,40	40	22
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00		0,00		0
		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		15 000,00		43	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	43	0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00		100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00		1 000,00		100	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	100
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 340,00		28 232,61		48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		121 489,00		55 850,33		46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 232,00		14 232,42		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 007,00		17 142,93		49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 715,00		2 308,98		49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 225,00		1 839,94		18
		4260	Zakup energii		2 600,00		897,52		35
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00		110,70		3
		4300	Zakup usług pozostałych		6 404,00		1 868,04		29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		714,00		366,22		51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		720,00		238,37		33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200,00		467,86		39

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2013	Plan wydatków w 2013	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		12 525,00		6 021,48		48
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00		625,50		48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 886,00		3 665,00		75
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 400,00		795,00		57
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		210,00		42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 757,00		147 020,00		52	
	71015	Nadzór budowlany		280 757,00	280 757,00	147 020,00	134 872,90	52	48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			316 757,00	316 757,00	163 020,00	135 872,90	51	43
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 380,00		49 984,57		52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 482,00		8 616,80		52
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 337,00		1 224,63		52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 199,00		59 826,00		52	
	75011	Urzędy wojewódzkie		114 199,00	114 199,00	59 826,00	59 826,00	52	52
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		753,00		463,11		62
		4120	Składki na Fundusz Pracy		107,00		65,66		61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 880,00		6 880,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00		777,59		97
		4300	Zakup usług pozostałych		6 460,00		4 489,76		70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00		12 676,12		85	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000,00	15 000,00	12 676,12	12 676,12	85	85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			129 199,00	129 199,00	72 502,12	72 502,12	56	56
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		167 000,00		84 739,69		51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000,00		14 823,78		44
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		35 000,00		18 883,70		54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00		4 577,07		76
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 063 692,00		991 624,17		48
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		403 406,00		277 064,02		69
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		176 000,00		175 868,20		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00		6 398,57		49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00		620,78		31
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnieży i funkcjonariuszy		76 536,00		76 535,92		100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2013	Plan wydatków w 2013	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 964,00		97 062,56		85
		4250			3 000,00		2 700,00		90
		4260	Zakup energii		30 000,00		13 238,60		44
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		6 845,20		68
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00		2 664,80		20
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		22 428,75		75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00		730,62		37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 500,00		4 192,26		49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 500,00		3 240,36		43
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		920,48		46
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00		4 644,23		29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00		2 917,14		97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00		7 267,14		48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00		285,90		95
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		200,00		0,00		0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 231 098,00		2 144 038,00		66	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 231 098,00	3 231 098,00	2 144 038,00	1 820 273,94	66	56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 231 098,00	3 231 098,00	2 144 038,00	1 820 273,94	66	56
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 016 135,00		1 047 352,00		52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 135,00		1 048 864,00		52	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 016 135,00	2 016 135,00	1 048 864,00	1 047 352,00	52	52
851	OCHRONA ZDROWIA			2 016 135,00	2 016 135,00	1 048 864,00	1 047 352,00	52	52
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		800,00		0,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 051,00		94 874,54		45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 398,00		16 397,93		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 118,00		18 923,37		47
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 629,00		2 469,57		44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,00		0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 844,00		30 811,54		54
		4260	Zakup energii		5 640,00		1 857,64		33
		4270	Zakup usług remontowych		624,00		61,50		10
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00		90,00		23

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2013	Plan wydatków w 2013	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych		7 925,00		2 750,76		35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 520,00		730,62		48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 280,00		680,83		30
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 690,00		3 600,70		15
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 281,00		326,26		25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		335,00		334,63		100
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00		1 779,00		40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 388,00		7 791,52		75
		4480	Podatek od nieruchomości		1 702,00		852,00		50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 125,00		625,00		56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 500,00		202 500,00		51	
	85203	Ośrodki wsparcia		395 500,00	395 500,00	202 500,00	184 957,41	51	47
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00		0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00		0,00		0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA			401 500,00	401 500,00	202 500,00	184 957,41	50	46
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 663,00		31 737,61		51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 337,00		4 337,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 365,00		6 421,65		57
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 617,00		913,53		56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 823,00		10 572,00		53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 258,00		1 827,77		29
		4260	Zakup energii		8 800,00		2 030,28		23
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		295,20		30
		4280	Zakup usług medycznych		90,00		30,00		33
		4300	Zakup usług pozostałych		114 251,00		38 612,28		34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		372,00		211,97		57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00		766,81		38
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		0,00		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,00		1 760,00		76
		4480	Podatek od nieruchomości		387,00		387,00		100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00		0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2013	Plan wydatków w 2013	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 288,00		107 506,00		45	
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		236 288,00	236 288,00	107 506,00	99 903,10	45	42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			236 288,00	236 288,00	107 506,00	99 903,10	45	42
			DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM	6 338 477,00	6 338 477,00	3 743 230,12	3 361 856,87	59	53