

Załącznik Nr 5 uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 149/816/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi  
i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2018	Plan wydatków w 2018	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018	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		800,00		27
		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		800,00		27	
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 100,00		5 049,74		50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 736,00		868,04		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		247,00		123,72		50
		4300	Zakup usług pozostałych		11 800,00		558,45		5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 883,00		7 342,00		31	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 883,00</b>	<b>23 883,00</b>	<b>7 342,00</b>	<b>6 599,95</b>	<b>31</b>	<b>28</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>23 883,00</b>	<b>23 883,00</b>	<b>7 342,00</b>	<b>6 599,95</b>	<b>31</b>	<b>28</b>
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 860,00		34 930,20		50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 009,00		6 004,50		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 712,00		855,80		50
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00		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	138 581,00		43 976,00		32	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>138 581,00</b>	<b>138 581,00</b>	<b>43 976,00</b>	<b>41 790,50</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 463,00		31 560,00		49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		150 515,00		64 860,48		43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 559,40		15 559,40		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 090,00		19 857,97		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 439,00		2 701,88		50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 158,60		1 297,91		31
		4260	Zakup energii		3 170,00		1 202,82		38
		4300	Zakup usług pozostałych		4 015,00		3 402,79		85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 045,00		691,89		34
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		11 776,00		5 521,08		47
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		0,00		0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2018	Plan wydatków w 2018	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki		1 350,00		1 250,00		93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 332,00		3 998,00		75
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		974,00		440,00		45
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		685,00		450,00		66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 072,00		162 189,00		52	
	71015	Nadzór budowlany		310 072,00	310 072,00	162 189,00	152 794,22	52	49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			448 653,00	448 653,00	206 165,00	194 584,72	46	43
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572,00		0,00		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98,00		0,00		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00		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	684,00		0,00	0,00	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,00	0,00	0	0
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 128,52		1 128,52		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		151,66		151,66		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 865,00		7 865,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430,22		430,22		100
		4300	Zakup usług pozostałych		5 424,60		5 424,60		100
		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		14 998,98		100	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000,00	15 000,00	14 998,98	14 998,98	100	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 684,00	15 684,00	14 998,98	14 998,98	96	96
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 800,00		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	49 800,00		0,00		0	
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0	0
752	OBRONA NARODOWA			49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0	0
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 200,00		945,00		43
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		167 000,00		81 167,82		49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 700,00		17 811,94		47
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		43 136,00		23 449,05		54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 954,00		3 953,90		100
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 409 750,00		1 163 277,21		48
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		61 895,00		20 015,52		32
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		197 190,00		183 562,66		93

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2018	Plan wydatków w 2018	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		14 330,00		14 330,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 990,00		7 302,78		49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 950,00		993,99		51
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnieży i funkcjonariuszy		433 117,00		249 004,65		57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 214,00		72 345,58		61
		4260	Zakup energii		28 300,00		14 849,13		52
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00		4 810,50		32
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00		0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		19 343,60		77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 500,00		7 487,45		52
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		115,00		12
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		5 430,50		54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00		2 766,54		92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 500,00		8 334,18		51
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		286,00		285,90		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400,00		870,00		36
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00		292,00		49
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00		292,00		49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 632 012,00		2 208 132,00		61	
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 632 012,00</b>	<b>3 632 012,00</b>	<b>2 208 132,00</b>	<b>1 903 036,90</b>	<b>61</b>	<b>52</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>3 632 012,00</b>	<b>3 632 012,00</b>	<b>2 208 132,00</b>	<b>1 903 036,90</b>	<b>61</b>	<b>52</b>
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		60 725,88		30 362,94		50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 573,04		1 072,10		42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442,32		184,30		42
		4120	Składki na Fundusz Pracy		63,00		26,25		42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177,88		157,46		89
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		0,00		0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 725,88		30 362,94		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00		62 166,00		50	
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 166,00</b>	<b>62 165,99</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 166,00</b>	<b>62 165,99</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 927,84		0,00		0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2018	Plan wydatków w 2018	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,84		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	3 015,68		3 015,68		100	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 015,68	3 015,68	3 015,68	0,00	100	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 015,68	3 015,68	3 015,68	0,00	100	0
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		964 867,00		417 861,43		43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 867,00		417 862,00		43	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		964 867,00	964 867,00	417 862,00	417 861,43	43	43
851	OCHRONA ZDROWIA			964 867,00	964 867,00	417 862,00	417 861,43	43	43
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00		0,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 336,00		169 437,91		43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 429,45		26 429,45		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 629,00		33 228,02		46
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 191,00		3 549,21		35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00		800,00		23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 864,00		39 195,87		27
		4260	Zakup energii		19 300,00		9 157,23		47
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00		3 234,00		27
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		60,00		12
		4300	Zakup usług pozostałych		40 734,00		6 574,30		16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00		952,02		48
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 063,00		531,36		50
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		389,48		39
		4430	Różne opłaty i składki		15 900,00		4 661,00		29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 927,55		10 445,66		75
		4480	Podatek od nieruchomości		2 539,00		2 539,00		100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		1 282,00		43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 413,00		386 458,00		50	
	85203	Ośrodki wsparcia		766 413,00	766 413,00	386 458,00	312 466,51	50	41
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		656,08		0,00		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93,34		0,00		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 620,00		0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,58		0,00		0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2018	Plan wydatków w 2018	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018	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	8 460,00		0,00		0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA			774 873,00	774 873,00	386 458,00	312 466,51	50	40
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 615,00		36 397,74		46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 534,00		6 663,50		88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 007,00		8 420,92		56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 135,00		1 198,12		56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00		10 545,00		44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 829,00		952,70		25
		4260	Zakup energii		1 000,00		0,00		0
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		147,60		15
		4280	Zakup usług medycznych		80,00		80,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych		64 134,00		39 148,65		61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00		622,03		41
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		11 185,00		5 210,76		47
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		62,60		6
		4430	Różne opłaty i składki		300,00		0,00		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 964,00		2 300,00		78
		4480	Podatek od nieruchomości		800,00		591,00		74
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		200,00		20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 083,00		115 321,00		53	
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		217 083,00	217 083,00	115 321,00	112 540,62	53	52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			217 083,00	217 083,00	115 321,00	112 540,62	53	52
855	85508	3110	Świadczenia społeczne		300 353,38		174 385,73		58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 535,00		1 446,90		57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		436,52		249,18		57
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62,10		35,44		57
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	303 387,00		176 130,00		58	
	85508	Rodziny zastępcze		303 387,00	303 387,00	176 130,00	176 117,25	58	58
855	POMOC SPOŁECZNA			303 387,00	303 387,00	176 130,00	176 117,25	58	58
		DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM		6 561 465,68	6 561 465,68	3 598 390,66	3 201 172,35	55	49