

Załącznik Nr 5 uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 26/168/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 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 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2019	Plan wydatków w 2019	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019	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		0,00		0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 494,00		5 247,00		50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 804,00		901,96		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		257,00		128,54		50
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		647,60		6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 555,00		8 085,00		36	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 555,00	22 555,00	8 085,00	6 925,10	36	31
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			22 555,00	22 555,00	8 085,00	6 925,10	36	31
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 792,00		35 896,02		50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 341,00		6 170,52		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 759,00		879,46		50
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00		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	149 892,00		45 134,00		30	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		149 892,00	149 892,00	45 134,00	42 946,00	30	29
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 185,89		160,88		14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 508,00		32 568,00		49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		150 730,00		65 082,28		43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 331,60		15 331,60		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 860,00		19 958,13		48
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 722,00		2 727,16		48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 159,00		2 830,10		68
		4260	Zakup energii		3 170,00		1 214,54		38
		4300	Zakup usług pozostałych		4 748,84		4 273,95		90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 045,00		786,36		38

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2019	Plan wydatków w 2019	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		11 042,16		5 521,08		50
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki		1 350,00		100,00		7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 097,51		3 823,00		75
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		974,00		0,00		0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		685,00		356,53		52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 109,00		168 285,00		53	
	71015	Nadzór budowlany		315 109,00	315 109,00	168 285,00	154 733,61	53	49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			465 001,00	465 001,00	213 419,00	197 679,61	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		1 653,00		1 652,82		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		217,00		216,09		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 270,00		11 270,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330,00		329,53		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 140,00		1 140,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych		11 390,00		9 899,00		87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00		24 507,44		94	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000,00	26 000,00	24 507,44	24 507,44	94	94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			26 684,00	26 684,00	24 507,44	24 507,44	92	92
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 100,00		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	58 100,00		0,00		0	
	75295	Pozostała działalność		58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0	0
752	OBRONA NARODOWA			58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0	0
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00		0,00		0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		167 000,00		85 209,26		51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 700,00		19 388,46		45
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		43 650,00		20 430,33		47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 550,00		6 086,70		93
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 682 745,00		1 321 983,55		49

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2019	Plan wydatków w 2019	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		66 276,00		30 040,28		45
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		201 190,00		191 855,53		95
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		82 000,00		45 435,00		55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 729,00		8 117,83		49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 256,00		562,49		25
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnieży i funkcjonariuszy		460 607,00		306 372,19		67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 700,00		74 632,78		78
		4260	Zakup energii		25 000,00		11 621,45		46
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00		8 012,10		67
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00		0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		44 116,00		27 526,80		62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00		6 759,25		45
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		472,50		95
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		8 602,90		86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 869,00		2 868,36		100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00		8 524,62		50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		286,00		285,90		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00		1 524,00		51
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00		300,00		60
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		300,00		60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 007 674,00		2 542 524,00		63	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 007 674,00	4 007 674,00	2 542 524,00	2 186 912,28	63	55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 007 674,00	4 007 674,00	2 542 524,00	2 186 912,28	63	55
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		64 020,00		33 990,00		53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 008,08		2 504,04		50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860,88		430,44		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		122,76		61,38		50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		528,28		519,14		98
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00		1 000,00		71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 060,00		27 527,50		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00		68 536,00		52	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	68 536,00	66 032,50	52	50
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	132 000,00	68 536,00	66 032,50	52	50

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2019	Plan wydatków w 2019	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 362,38		7 362,38		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73,62		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	7 436,00		7 436,00		100	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 436,00	7 436,00	7 436,00	7 362,38	100	99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 436,00	7 436,00	7 436,00	7 362,38	100	99
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		920 789,00		428 557,32		47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 789,00		464 243,00		50	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	920 789,00	920 789,00	464 243,00	428 557,32	50	47
851	OCHRONA ZDROWIA			920 789,00	920 789,00	464 243,00	428 557,32	50	47
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 550,00		0,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		573 206,70		267 028,23		47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 556,69		34 556,69		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 409,00		51 514,28		48
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 931,00		6 163,86		41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 500,00		46 882,04		34
		4260	Zakup energii		19 300,00		9 630,74		50
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00		3 504,30		44
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		190,00		38
		4300	Zakup usług pozostałych		35 874,00		11 625,25		32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00		955,97		48
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 063,00		531,36		50
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		114,50		6
		4430	Różne opłaty i składki		18 800,00		6 533,00		35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 136,61		12 102,46		75
		4480	Podatek od nieruchomości		2 800,00		2 582,00		92
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00		2 000,92		29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 627,00		493 154,00		50	
	85203		Ośrodki wsparcia	982 627,00	982 627,00	493 154,00	455 915,60	50	46
	85205	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 375,40		0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,60		0,00		0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2019	Plan wydatków w 2019	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA			991 087,00	991 087,00	493 154,00	455 915,60	50	46
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 118,60		41 582,33		51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 692,40		5 692,40		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00		8 688,65		48
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00		1 023,88		34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 465,00		12 446,00		49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 126,00		368,81		12
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00		0
		4280	Zakup usług medycznych		160,00		0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		70 162,99		41 888,30		60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00		553,26		55
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		9 245,00		5 148,42		56
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki		300,00		0,00		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 618,41		1 964,00		75
		4480	Podatek od nieruchomości		600,00		600,00		100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	224 488,40		132 266,40		59	
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		224 488,40	224 488,40	132 266,40	119 956,05	59	53
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			224 488,40	224 488,40	132 266,40	119 956,05	59	53
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 563,00		0,00		0	
		3110	Świadczenia społeczne		15 563,00		0,00		0
	85504	Wspieranie rodziny		15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0	0
	85508	3110	Świadczenia społeczne		300 912,57		157 153,33		52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 534,00		1 310,00		52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		436,35		225,58		52
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62,08		32,10		52
		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	303 945,00		158 977,00		52	
	85508	Rodziny zastępcze		303 945,00	303 945,00	158 977,00	158 721,01	52	52
855	POMOC SPOŁECZNA			319 508,00	319 508,00	158 977,00	158 721,01	50	50
		DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM		7 178 322,40	7 178 322,40	4 113 147,84	3 652 569,29	57	51