

Załącznik Nr 5 uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 62/408/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 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 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2020	Plan wydatków w 2020	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020	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		1 500,00		50
		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		1 500,00		50	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	50	50
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	50	50
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 103,00		7 277,26		48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 583,00		1 244,37		48
		4120	Składki na Fundusz Pracy		370,00		178,37		48
		4300	Zakup usług pozostałych		19 330,00		3 170,95		16
		4480	Podatek od nieruchomości		20,00		20,00		100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		20,00		20,00		100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 426,00		13 220,00		35	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 426,00	37 426,00	13 220,00	11 910,95	35	32
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 426,00	37 426,00	13 220,00	11 910,95	35	32
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 656,00		41 398,43		48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 818,00		7 079,13		48
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 123,00		1 014,26		48
		4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00		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	161 597,00		54 307,00		34	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 597,00	161 597,00	54 307,00	49 491,82	34	31
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00		650,00		43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 621,00		37 680,00		49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		175 367,00		81 090,56		46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 749,27		16 749,27		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 363,75		24 164,50		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 608,40		3 301,90		50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 964,00		1 776,74		36

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2020	Plan wydatków w 2020	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii		3 200,00		1 408,80		44
		4300	Zakup usług pozostałych		4 855,00		2 035,36		42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 916,00		773,34		40
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		11 042,16		5 521,08		50
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		261,80		52
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		100,00		5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 428,42		4 821,00		75
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		544,00		0,00		0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		385,00		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	362 044,00		188 067,00		52	
	71015	Nadzór budowlany		362 044,00	362 044,00	188 067,00	180 334,35	52	50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			523 641,00	523 641,00	242 374,00	229 826,17	46	44
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			684,00	684,00	0,00	0,00	0	0
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00		26 600,00		100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00		26 600,00		100	
	75295	Pozostała działalność		26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	100	100
752	OBRONA NARODOWA			26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	100	100
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00		125,46		25
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		167 000,00		55 350,73		33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 750,00		22 336,22		48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		47 850,00		23 613,12		49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 426,00		6 698,01		90
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 019 229,00		1 457 158,26		48
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		73 915,00		39 821,98		54
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		230 779,00		221 491,92		96
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		10 000,00		9 087,00		91

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2020	Plan wydatków w 2020	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 188,00		9 439,67		52
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 510,00		663,78		26
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		500 250,00		403 503,27		81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 414,00		70 232,12		73
		4260	Zakup energii		25 000,00		18 889,10		76
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00		3 928,79		36
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00		0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00		22 145,29		55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00		6 485,59		43
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00		310,00		39
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		7 840,08		78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 618,00		3 617,28		100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 152,00		9 375,78		49
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		300,00		297,70		99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00		1 270,00		40
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00		0,00		0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		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	4 359 881,00		2 776 675,57		64	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 881,00	4 359 881,00	2 776 675,57	2 393 681,15	64	55
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 359 881,00	4 359 881,00	2 776 675,57	2 393 681,15	64	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		378,28		0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 550,00		0,00		0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 060,00		26 616,16		
		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		66 429,00		50	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 429,00	63 602,02	50	48
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	66 429,00	63 602,02	50	48
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 502,42		0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55,58		0,00		0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2020	Plan wydatków w 2020	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020	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	5 558,00		7 869,20		142	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 558,00	5 558,00	7 869,20	0,00	142	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 558,00	5 558,00	7 869,20	0,00	142	0
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		832 624,00		429 114,13		52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 624,00		429 115,00		52	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	832 624,00	832 624,00	429 115,00	429 114,13	52	52
851	OCHRONA ZDROWIA			832 624,00	832 624,00	429 115,00	429 114,13	52	52
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 589,00		0,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		581 895,00		283 282,35		49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 105,61		43 105,61		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 202,00		55 514,55		51
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 323,00		6 586,58		43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 910,53		21 996,69		23
		4260	Zakup energii		19 500,00		8 757,15		45
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00		0,00		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		170,00		34
		4300	Zakup usług pozostałych		39 523,00		10 477,57		27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00		833,02		42
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 063,00		531,36		50
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		183,88		18
		4430	Różne opłaty i składki		18 800,00		6 050,00		32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000,86		15 750,65		75
		4480	Podatek od nieruchomości		2 800,00		2 769,00		99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 168,00		1 188,00		38
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00		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	967 380,00		493 154,00		51	
	85203		Ośrodki wsparcia	967 380,00	967 380,00	493 154,00	457 196,41	51	47
	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 2020	Plan wydatków w 2020	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA			975 840,00	975 840,00	493 154,00	457 196,41	51	47
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 731,00		44 579,62		49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 509,00		6 055,25		81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00		9 208,01		54
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00		1 170,72		47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 560,00		9 367,00		37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 413,00		709,46		50
		4270	Zakup usług remontowych		500,00		0,00		0
		4280	Zakup usług medycznych		500,00		0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		76 005,95		36 790,90		48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00		523,24		52
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		11 800,00		4 871,58		41
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki		300,00		0,00		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 302,05		2 500,00		76
		4480	Podatek od nieruchomości		644,00		644,00		100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		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	239 765,00		143 233,65		60	
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	239 765,00	239 765,00	143 233,65	116 419,78	60	49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			239 765,00	239 765,00	143 233,65	116 419,78	60	49
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 333,00		0,00		0	
		3110	Świadczenia społeczne		23 333,00		0,00		0
	85504		Wspieranie rodziny	23 333,00	23 333,00	0,00	0,00	0	0
	85508	3110	Świadczenia społeczne		227 680,16		164 579,06		72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 940,00		1 393,00		72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334,07		239,87		72
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23,77		8,63		36
		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	229 978,00		166 728,00		72	
	85508		Rodziny zastępcze	229 978,00	229 978,00	166 728,00	166 220,56	72	72
	85510	3110	Świadczenia społeczne		59 724,86		51 796,32		87

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2020	Plan wydatków w 2020	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		504,00		440,00		87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,79		75,77		87
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,35		0,00		0
		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	60 328,00		52 314,00		87	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 328,00	60 328,00	52 314,00	52 312,09	87	87
855	POMOC SPOŁECZNA			313 639,00	313 639,00	219 042,00	218 532,65	70	70
		DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM		7 450 658,00	7 450 658,00	4 419 212,42	3 948 383,26	59	53