

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie dzień 30.06.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2008r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% wykonania (7:6)	Plan na dzień 01.01.2008r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% wykonania (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych					41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,00%	70 000,00	70 000,00	17 386,42	24,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,00%	70 000,00	70 000,00	17 386,42	24,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych					68 000,00	68 000,00	17 386,42	25,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	390 400,00	434 104,00	250 936,00	57,81%	390 400,00	434 104,00	147 746,32	34,03%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 000,00	31 000,00	15 498,00	49,99%	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	15 498,00	49,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych					31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	17 502,00	50,01%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		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	35 000,00	17 502,00	50,01%				
		4300	Zakup usług pozostałych					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	324 400,00	368 104,00	217 936,00	59,21%	324 400,00	368 104,00	147 746,32	40,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 400,00	363 104,00	217 929,00	60,02%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanym przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					119 000,00	147 204,00	61 826,02	42,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					79 000,00	93 000,00	35 401,05	38,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					9 210,00	9 515,00	9 514,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					33 280,00	33 280,00	13 052,94	39,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 080,00	5 080,00	1 991,25	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	1 500,00	580,20	38,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	20 000,00	6 562,09	32,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii					6 000,00	6 000,00	2 451,05	40,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00	300,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych					27 692,00	9 282,00	518,52	5,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 100,00	900,00	450,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 200,00	1 200,00	265,14	22,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 500,00	2 500,00	849,15	33,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					13 788,00	19 200,00	9 600,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe					5 000,00	5 000,00	1 009,64	20,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 500,00	4 443,00	3 333,00	75,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	200,00	181,90	90,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o urządzeń kserograficznych					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	165 921,00	165 921,00	94 575,00	57,00%	165 921,00	165 921,00	93 562,00	56,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 921,00	145 921,00	78 575,00	53,85%	145 921,00	145 921,00	77 562,00	53,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 921,00	145 921,00	78 575,00	53,85%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					112 858,00	112 858,00	56 430,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 873,00	20 873,00	10 436,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 990,00	2 990,00	1 496,00	50,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045		Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 100,00	1 100,00	483,20	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200,00	200,00	78,41	39,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400,00	869,00	476,84	54,87%
		4300	Zakup usług pozostałych					4 650,00	4 650,00	2 021,67	43,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe					150,00	150,00	109,30	72,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o urządzeń kserograficznych					0,00	109,00	108,58	99,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					0,00	422,00	422,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 841 400,00	4 016 294,00	1 812 827,00	45,14%	2 841 400,00	4 016 294,00	1 502 367,45	37,41%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 841 000,00	4 015 894,00	1 812 427,00	45,13%	2 841 000,00	4 015 894,00	1 502 225,36	37,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 841 000,00	2 915 894,00	1 812 427,00	62,16%				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanym przez powiat	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					172 020,00	172 020,00	75 479,97	43,88%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					2 110 520,00	2 116 020,00	1 022 208,10	48,31%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					5 500,00	60 810,00	32 629,50	53,66%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					176 264,00	176 264,00	147 926,03	83,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					120 000,00	105 147,00	105 147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					132 132,00	157 778,00	71 250,75	45,16%
		4260	Zakup energii					30 000,00	30 000,00	15 172,41	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych					9 950,00	9 950,00	5 353,53	53,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych					15 000,00	15 000,00	4 865,10	32,43%
		4300	Zakup usług pozostałych					25 500,00	25 500,00	11 107,59	43,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000,00	1 000,00	433,30	43,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					12 000,00	12 000,00	4 538,30	37,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					7 000,00	7 000,00	2 173,95	31,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości					13 000,00	13 000,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 114,00	1 356,00	1 355,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	1 049,00	899,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 500,00	1 500,00	822,17	54,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					5 500,00	5 500,00	862,86	15,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	142,09	35,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	400,00	400,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych					400,00	258,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	142,00	142,09	
851			Ochrona zdrowia	731 000,00	960 000,00	735 104,00	76,57%	731 000,00	960 000,00	625 252,76	65,13%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	731 000,00	960 000,00	735 104,00	76,57%	731 000,00	960 000,00	625 252,76	65,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 000,00	960 000,00	735 104,00	76,57%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					731 000,00	960 000,00	625 252,76	65,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	108 000,00	56 707,00	52,51%	108 000,00	108 000,00	56 707,00	52,51%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	108 000,00	108 000,00	56 707,00	52,51%	108 000,00	108 000,00	56 707,00	52,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	56 707,00	52,51%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					46 206,00	46 206,00	22 535,08	48,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 770,00	1 667,00	1 667,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					8 542,00	8 542,00	3 582,77	41,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 283,00	1 283,00	607,84	47,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					28 540,00	28 540,00	15 352,87	53,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29,00	29,00	27,81	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych					116,00	116,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych					8 562,00	8 562,00	4 773,45	55,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					577,00	574,00	116,47	20,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					172,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 142,00	1 142,00	320,78	28,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					5 480,00	5 480,00	2 683,41	48,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 284,00	1 789,00	975,99	54,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 297,00	2 297,00	2 297,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	175,00	168,53	96,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					0,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
Razem				4 347 721,00	5 795 319,00	2 985 147,00	51,51%	4 347 721,00	5 795 319,00	2 443 021,95	42,16%