

XII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami.

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody w kwocie 4.761.690 zł. i wydatki w kwocie 3.456.190 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu, odpowiednio dochody o 225.391 zł. oraz wydatki o 225.391 zł., i ostatecznie na koniec I półrocza 2007r. obejmowały dochody ogółem w wysokości 4.987.081 zł., w tym dotacje w kwocie 3.681.581 zł. oraz wydatki w wysokości 3.681.581 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 2.587.609,22 zł., w tym dotacje 1.803.660,37 zł., co stanowi 51,89 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 1.448.086,96 zł., co w stosunku do planu stanowi 39,33 % wykonania.
2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i ważniejszych źródeł dochodów, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007r., przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

dział	wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (po zmianach)	z tego : z tytułu przyznanych dotacji	Wykonanie dochodów ogółem	z tego : z tytułu przyznanych dotacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo :	35.000	35.000	-	-
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa :	1.395.000	95.000	787.622,25	4.843,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.000	95.000	4.843,00	4.843,00
	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.300.000	-	782.779,25	-
710	Działalność usługowa :	409.000	409.000	150.186,00	150.186,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409.000	409.000	150.186,00	150.186,00

750	Administracja publiczna : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187.700 187.700	187.700 187.700	103.151,37 103.151,37	103.151,37 103.151,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2.863.891 2.448.391 410.000 5.500	2.858.391 2.448.391 410.000 -	1.497.169,60 1.496.000,00 - 1.169,60	1.496.000,00 1.496.000,00 - -
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.490 13.490	13.490 13.490	6.780,00 6.780,00	6.780,00 6.780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.000 83.000	83.000 83.000	42.700,00 42.700,00	42.700,00 42.700,00
Ogółem :		4.987.081	3.681.581	2.587.609,22	1.803.660,37

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2007r., przedstawiono w tabeli nr 17.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2007 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	35.000	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35.000	-
		1) wydatki bieżące :	35.000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	35.000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	95.000	4.843,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.000	4.843,00
		1) wydatki bieżące :	95.000	4.843,00
		- pozostałe wydatki bieżące	95.000	4.843,00
710		Działalność usługowa	409.000	144.823,29
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	86.000	-
		1) wydatki bieżące :	86.000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	86.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.000	185,78
		1) wydatki bieżące :	36.000	185,78
		- pozostałe wydatki bieżące	36.000	185,78
	71015	Nadzór budowlany	287.000	144.637,51
		1) wydatki bieżące :	287.000	144.637,51
		- wynagrodzenia	192.036	97.617,53
		- pochodne od wynagrodzeń	39.080	18.386,52
		- pozostałe wydatki bieżące	55.884	28.633,46
750		Administracja publiczna	187.700	103.151,37
	75011	Urzędy Wojewódzkie	145.500	72.000,00
		1) wydatki bieżące :	145.500	72.000,00
		- wynagrodzenia	121.615	60.906,00
		- pochodne od wynagrodzeń	23.885	11.094,00
	75045	Komisje poborowe	42.200	31.151,37

		1) wydatki bieżące :	42.200	31.151,37
		- wynagrodzenia	20.000	18.790,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1.100	903,44
		- pozostałe wydatki bieżące	21.100	11.457,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.858.391	1.157.383,33
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.858.391	1.157.383,33
		1) wydatki bieżące :	2.448.391	1.157.383,33
		- wynagrodzenia	1.962.992	908.169,82
		- pochodne od wynagrodzeń	9.244	1.844,55
		- pozostałe wydatki bieżące	476.155	247.368,96
		2) wydatki majątkowe :	410.000	-
		- wydatki na finansowanie inwestycji	410.000	-
851		Ochrona zdrowia	13.490	2.608,20
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13.490	2.608,20
		1) wydatki bieżące :	13.490	2.608,20
		- pozostałe wydatki bieżące	13.490	2.608,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.000	35.277,77
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83.000	35.277,77
		1) wydatki bieżące :	83.000	35.277,77
		- wynagrodzenia	75.554	31.090,12
		- pochodne od wynagrodzeń	6.529	3.611,65
		- pozostałe wydatki bieżące	917	576,00
Ogółem wydatki :			3.681.581	1.448.086,96