

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	26 878,35	35,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	26 878,35	35,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	24 230,77	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 647,58	8,83
710			Działalność usługowa	640 615,00	658 779,00	161 653,37	24,54
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	302 000,00	302 000,00	3 500,00	1,16
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	3 500,00	1,16
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00	356 779,00	158 153,37	44,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	183,32	26,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 322,00	76 022,00	30 251,80	39,79
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903,00	152 767,00	63 044,61	41,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 949,00	12 948,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 290,00	35 290,00	15 867,18	44,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 779,83	35,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 267,00	2 810,00	38,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 816,61	48,47
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	3 680,88	36,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	802,90	40,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 500,00	7 040,31	45,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 046,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 500,00	3 746,29	57,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	89,30	17,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	7 384,00	7 384,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	440,00	29,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
750			Administracja publiczna	102 900,00	102 900,00	63 146,61	61,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 500,00	14 346,61	92,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	565,00	564,30	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 435,00	3 476,03	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 100,00	4 006,28	97,71
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00	3 534 120,00	1 826 310,41	51,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 529 120,00	1 826 310,41	51,75
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 050,00	176 050,00	72 447,94	41,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00	103 600,00	51 469,16	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 623,05	99,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 248 000,00	2 251 992,00	1 067 477,95	47,40
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	238 800,00	55 988,00	28 741,63	51,34
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 000,00	180 000,00	172 086,76	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	11 044,88	57,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	893,83	31,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	289 340,00	215 402,62	74,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	157 000,00	63 000,15	40,13
		4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	38 806,73	49,44
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	44 867,22	74,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	15 200,00	4 629,00	30,45
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 510,00	36,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	7 271,64	66,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	2 915,76	24,30
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 967,00	12 789,60	25,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 152,00	12 903,00	6 453,00	50,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	123 600,00	51 746,67	41,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	123 600,00	51 746,67	41,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946,00	119 892,00	49 954,96	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	1 391,00	679,39	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	1 440,00	720,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	877,00	392,32	44,73
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	728 000,00	282 549,97	38,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	728 000,00	282 549,97	38,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000,00	728 000,00	282 549,97	38,81
852			Pomoc społeczna	306 995,00	701 051,00	255 847,79	36,49
	85203		Ośrodki wsparcia	297 595,00	301 551,00	164 417,69	54,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 094,00	212 050,00	105 822,83	49,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 340,00	15 055,00	15 055,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 680,00	41 680,00	21 694,95	52,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	4 483,00	2 479,19	55,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	720,00	360,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00	1 787,00	447,24	25,03
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	3 345,07	51,46
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 589,00	4 250,34	64,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	1 982,49	78,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	742,95	57,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	33,60	11,20
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	92,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	860,00	855,00	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 576,00	1 425,98	90,48
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	393 500,00	91 230,10	23,18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	389 604,00	91 230,10	23,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	6 000,00	200,00	3,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 000,00	200,00	3,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 688 110,00	5 946 550,00	2 671 208,17	44,92