

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	2 880 893,00	1 050 907,24	36,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 880 893,00	1 050 907,24	36,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	13 300,00	3 516,32	26,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	564 329,00	293 839,58	52,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	48 289,00	48 288,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 417,00	49 877,62	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 072,00	6 272,72	36,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506 449,00	150 680,35	29,75
		4260	Zakup energii	0,00	740 000,00	240 131,17	32,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	133 370,00	11 010,63	8,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	1 166,50	53,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	421 723,00	120 998,18	28,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00	2 772,08	34,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	10 926,46	36,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 342,00	16 007,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	203 100,00	83 180,56	40,96
		4500		0,00	150,00	146,00	97,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 547,00	11 930,52	20,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4580		0,00	4 000,00	163,47	4,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	637 000,00	637 000,00	136 256,82	21,39
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	292 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	136 256,82	40,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 299,00	57 906,00	9 624,16	16,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 046,00	155 446,00	74 145,23	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 602,00	12 593,00	12 592,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 100,00	44 100,00	17 180,12	38,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 000,00	783,76	13,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 707,00	2 357,60	20,14
		4260	Zakup energii	2 400,00	8 800,00	3 867,60	43,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	184,50	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	13 702,00	5 132,25	37,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	4 205,00	1 714,57	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	1 400,00	4 944,00	2 251,99	45,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 928,00	4 742,64	80,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	103 680,00	105 975,00	63 321,61	59,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	47 000,00	52,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	89 180,00	47 000,00	52,70
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	16 795,00	16 321,61	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	1 125,00	1 124,48	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	9 250,00	9 247,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 920,00	2 449,63	83,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	29 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 000,00	3 759 600,00	1 981 840,57	52,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00	3 754 600,00	1 981 840,57	52,78
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	163 000,00	69 337,24	42,54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 000,00	108 000,00	54 838,64	50,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 800,00	8 657,85	98,38
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000,00	2 420 353,00	1 150 075,52	47,52
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 000,00	56 537,00	25 237,43	44,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 000,00	197 600,00	187 362,23	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 300,00	11 415,28	53,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 009,54	53,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 200,00	332 410,00	252 462,35	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 340,00	168 340,00	98 178,14	58,32
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	38 069,16	48,81
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	35 255,52	52,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	6 225,00	44,46
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	17 932,41	42,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 587,21	46,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 660,87	30,51
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	5 649,50	20,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 505,00	14 505,00	6 732,00	46,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
	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	125 208,00	125 208,00	56 490,86	45,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	56 490,86	45,12
		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	60 726,00	60 726,00	30 362,94	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 188,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	59 538,00	24 936,32	41,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00	943,00	471,60	50,01
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	417 000,00	140 970,31	33,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00	417 000,00	140 970,31	33,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 000,00	417 000,00	140 970,31	33,81
852			Pomoc społeczna	391 735,00	400 855,00	166 392,01	41,51
	85203		Ośrodki wsparcia	384 965,00	394 085,00	166 392,01	42,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 143,00	225 143,00	95 471,01	42,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 175,00	18 175,00	15 084,79	83,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 869,00	45 869,00	16 852,10	36,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 974,00	5 974,00	2 223,22	37,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	2 113,89	13,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	16 600,00	5 481,00	33,02
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 000,99	42,87
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 922,34	41,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 160,93	81,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	20 500,00	4 497,18	21,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	720,90	48,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	412,78	41,28
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 743,83	43,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	4 739,22	74,94
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	387,50	48,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	510,33	18,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 560,00	5 040,00	66,67
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 560,00	5 040,00	66,67
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 560,00	5 040,00	66,67
855			Rodzina	462 000,00	465 000,00	232 153,31	49,93
	85508		Rodziny zastępcze	462 000,00	465 000,00	232 153,31	49,93
		3110	Świadczenia społeczne	457 425,00	460 395,00	229 968,81	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 850,00	51,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	318,57	51,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	15,93	53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	110,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	0,00	0,00
Razem:				5 929 823,00	8 848 291,00	3 833 372,73	43,32