

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 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	86 200,00	3 234 491,00	1 260 413,18	38,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 200,00	3 234 491,00	1 260 413,18	38,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	1 704,62	17,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	502 200,00	354 801,59	70,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	50 460,00	50 459,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 400,00	62 778,97	76,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 740,00	5 510,80	46,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	500,00	27,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 000,00	145 267,88	58,11
		4260	Zakup energii	0,00	1 618 798,00	279 356,19	17,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	220 000,00	153 397,25	69,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	85,00	2,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	176 354,68	35 824,52	20,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	1 897,27	37,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	9 555,87	47,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 400,00	19 765,83	74,87
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	202 380,00	102 362,98	50,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	6,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	42 207,00	29 038,82	68,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 726,32	8 100,00	83,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	714 000,00	754 000,00	174 573,07	23,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 000,00	330 000,00	8 044,34	2,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 895,98	14,48
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	296 000,00	279,00	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	369,36	9,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
	71015		Nadzór budowlany	398 000,00	424 000,00	166 528,73	39,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	147,28	40,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 105,00	68 605,00	11 602,62	16,91
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 327,00	201 925,00	81 916,12	40,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 736,00	12 729,00	12 728,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 815,00	52 549,00	19 050,20	36,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 080,00	5 962,00	1 276,82	21,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	23 360,00	16 680,00	71,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 304,00	12 038,00	6 098,36	50,66
		4260	Zakup energii	9 800,00	10 567,00	4 402,90	41,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 144,00	12 144,00	3 943,62	32,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 188,13	33,95
		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	5 250,00	5 585,00	2 341,20	41,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 255,00	2 255,00	300,00	13,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00	6 224,00	4 668,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	119 000,00	130 000,00	62 213,35	47,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	111 000,00	54 000,00	48,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	111 000,00	54 000,00	48,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	8 213,35	43,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	631,74	39,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	10 780,00	4 475,00	41,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	1 646,61	52,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 460,00	41,71
752			Obrona narodowa	2 200,00	128 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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	126 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 351 700,00	4 644 860,00	2 426 335,31	52,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 346 700,00	4 639 860,00	2 426 335,31	52,29
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	167 000,00	67 368,24	40,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 400,00	139 400,00	67 296,78	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	10 730,00	9 839,58	91,70
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 908 000,00	3 046 562,00	1 492 399,12	48,99
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 600,00	72 338,00	26 038,00	35,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 500,00	236 900,00	214 229,70	90,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340,00	24 530,00	13 812,57	56,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
				1 000,00	1 000,00	450,62	45,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 200,00	472 600,00	316 706,47	67,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 500,00	198 500,00	94 925,02	47,82
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	33 780,12	45,04
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	50 620,70	67,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 489,00	24,89
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	11 634,49	25,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 515,42	54,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 211,00	249,00	4,01
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	5 412,00	24,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 651,00	4 650,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	14 640,00	7 320,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	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	132 000,00	132 000,00	52 109,46	39,48
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	52 109,46	39,48
		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	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	18 552,16	30,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 520,00	1 097,30	19,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	450,00	18,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 029,14	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 029,14	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 029,14	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	351 000,00	141 857,66	40,42
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	301 000,00	350 000,00	141 857,66	40,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 000,00	350 000,00	141 857,66	40,53
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	496 882,00	491 449,00	153 343,96	31,20
	85203		Ośrodki wsparcia	488 422,00	482 989,00	153 343,96	31,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 923,00	293 950,50	80 011,50	27,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,00	18 537,00	18 536,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 903,00	60 903,00	14 793,79	24,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 499,00	7 499,00	1 843,29	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 400,00	7 193,30	35,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 306,00	20 956,00	6 363,34	30,37
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	943,86	10,49
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 900,00	4 922,34	45,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 020,00	338,00	33,14
		4300	Zakup usług pozostałych	24 689,00	21 008,50	9 874,09	47,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	542,93	41,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	552,70	55,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 001,00	5 001,00	2 618,74	52,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	4 610,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 467,00	4 467,00	200,00	4,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 400,00	27 000,00	45,45
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 400,00	27 000,00	45,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 400,00	27 000,00	45,45
855			Rodzina	522 800,00	526 500,00	254 568,22	48,35
	85504		Wspieranie rodziny	24 400,00	25 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	24 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	550,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	95,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	355,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	426 900,00	427 700,00	220 175,22	51,48
		3110	Świadczenia społeczne	422 631,00	423 465,00	218 523,91	51,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1 423,15	47,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	228,16	44,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	218,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 500,00	73 800,00	34 393,00	46,60
		3110	Świadczenia społeczne	70 785,00	73 069,00	34 145,00	46,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00	250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,00	248,00	56,75
Razem:				6 746 782,00	10 490 729,14	4 552 414,21	43,39

STAROSTA

Leszek Bojon