

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 602,00	180 672,00	233 274,00	23 995,99	10,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 602,00	180 672,00	233 274,00	23 995,99	10,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 993,00	0,00	28 993,00	15 746,40	54,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	0,00	2 460,00	2 401,22	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378,00	0,00	5 378,00	3 103,24	57,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	0,00	771,00	444,63	57,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	179 672,00	192 672,00	2 288,50	1,19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	12,00	1,20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	589 800,00	0,00	589 800,00	199 284,81	33,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 800,00	0,00	199 800,00	297,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	0,00	197 800,00	297,00	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00	0,00	390 000,00	198 987,81	51,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00	40 508,68	49,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00	0,00	178 093,00	89 055,55	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 692,00	0,00	18 692,00	18 197,35	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00	0,00	51 205,00	26 567,93	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	0,00	1 392,00	645,69	46,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00	1 350,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686,00	0,00	5 686,00	733,09	12,89
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00	1 710,63	45,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 099,00	0,00	4 099,00	123,00	3,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00	186,00	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	8 600,00	5 078,80	59,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	0,00	1 299,00	534,39	41,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 598,00	0,00	16 598,00	6 968,33	41,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	77,44	11,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	1 468,49	61,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	0,00	5 151,00	5 151,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00	91,44	20,32
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	540,00	27,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 830,00	-670,00	116 160,00	69 737,80	60,04
755	75011		Urzędy wojewódzkie	92 830,00	0,00	92 830,00	46 416,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 270,00	0,00	71 270,00	32 993,80	46,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	0,00	6 380,00	5 987,05	93,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 278,00	0,00	13 278,00	6 503,37	48,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	0,00	1 902,00	931,78	48,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	-670,00	23 330,00	23 321,80	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-88,00	1 762,00	1 761,32	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-124,00	76,00	75,95	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	0,00	16 180,00	16 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-408,00	2 592,00	2 591,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	50,00	220,00	212,79	96,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	0,00	123 600,00	55 614,93	45,00
852	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00	55 614,93	45,00
		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	0,00	59 946,00	59 946,00	29 973,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800,00	-61 800,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 354,00	3 354,00	572,69	17,07
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	-1 500,00	60 300,00	25 069,24	41,57
			POMOC SPOŁECZNA	356 400,00	344 994,00	701 394,00	271 790,92	38,75
85203			Ośrodki wsparcia	356 400,00	50 040,00	406 440,00	180 452,92	44,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 710,00	0,00	251 710,00	128 582,26	51,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 554,00	0,00	47 554,00	24 197,42	50,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 452,00	0,00	6 452,00	3 395,38	52,63

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00	5 788,00	49,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 084,00	6 680,00	38 764,00	13 472,67	34,76	
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	5 002,19	71,46	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	41 000,00	15,00	0,04	
			Rodziny zastępcze	0,00	290 554,00	290 554,00	91 338,00	31,44	
		85205	3110	Świadczenia społeczne	0,00	287 649,00	287 649,00	91 338,00	31,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 048,00	0,00	162 048,00	87 255,00	53,85	
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 048,00	0,00	162 048,00	87 255,00	53,85
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 264,00	-600,00	74 664,00	39 323,79	52,67
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	600,00	9 100,00	9 015,34	99,07
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00	7 911,37	41,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00	910,50	30,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00	6 447,43	37,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 093,00	1 907,00	385,33	20,21	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 420,58	28,41	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	859,76	34,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	232,60	46,52	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 030,00	0,00	22 030,00	17 124,00	77,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00	1 093,00	4 197,00	3 148,00	75,01	
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	0,00	1 050,00	276,30	26,31	
R a z e m				1 401 280,00	524 996,00	1 926 276,00	707 679,45	36,74	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	W tym §§: 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	0,00	59 946,00	59 946,00	29 973,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800,00	-61 800,00	0,00	0,00	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	200,00	16,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	287 649,00	287 649,00	91 338,00	31,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 237,00	-600,00	508 637,00	257 154,93	50,56
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00	0,00	178 093,00	89 055,55	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 032,00	600,00	36 632,00	35 600,96	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 265,00	227,00	138 492,00	70 044,65	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 717,00	-79,00	13 638,00	6 403,93	46,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	4 040,00	54 220,00	29 765,43	54,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 770,00	10 823,00	54 593,00	17 755,52	32,52
		4260	Zakup energii	15 800,00	0,00	15 800,00	8 133,40	51,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 099,00	2 360,00	7 459,00	123,00	1,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00	186,00	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	283 870,00	219 837,00	503 707,00	33 821,09	6,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 799,00	0,00	1 799,00	766,99	42,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	22 030,00	0,00	22 030,00	17 124,00	77,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 098,00	0,00	19 098,00	9 468,33	49,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	77,44	6,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 000,00	3 900,00	1 468,49	37,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 255,00	1 093,00	9 348,00	8 299,00	88,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 450,00	0,00	2 450,00	91,44	3,73
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	12,00	1,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	0,00	3 050,00	816,30	26,76
			Ogółem	1 401 280,00	524 996,00	1 926 276,00	707 679,45	36,74