

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
§			[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 095 376,00	2 016 972,13	96,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 095 376,00	2 016 972,13	96,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 950,00	25 357,82	50,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 240,00	4 240,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 589,00	4 468,06	52,02
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 241,00	665,00	53,59
4260	Zakup energii			6 786,86	43,81	0,65
4300	Zakup usług pozostałych			27 800,00	6 047,47	21,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			12 200,00	909,80	7,46
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			83,14	55,14	66,32
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 975 186,00	1 975 185,03	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			9 300,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			414 270,00	214 419,42	51,76
71015	Nadzór budowlany			414 270,00	214 419,42	51,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			232,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 369,00	40 261,36	54,14
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			193 825,00	92 446,71	47,70

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00	22 837,08	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	24 357,22	50,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	1 117,98	27,22
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 377,00	2 695,86	28,75
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 260,00	4 224,96	45,63
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 119,98	28,72
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	14 400,00	50,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	5 500,00	75,85
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 450,00	84,15
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 008,27	83,68
750	Administracja publiczna			139 061,00	80 655,47	58,00
75011	Urzędy wojewódzkie			122 061,00	65 724,00	53,85
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00	47 470,00	49,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	8 897,00	54,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	1 260,00	54,01
75045	Kwalifikacja wojskowa			17 000,00	14 931,47	87,83
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 426,77	83,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	704,70	88,09
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	75,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 724 699,00	4 108 484,60	53,19
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 724 699,00	4 108 484,60	53,19

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370 300,00	195 684,79	52,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	11 860,51	46,22
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 190,00	29 811,29	46,44
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 556,58	91,06
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 390 823,32	2 605 915,65	48,34
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	496 625,68	208 415,46	41,97
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	449 800,00	446 445,63	99,25
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	7 840,54	44,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 058,59	46,03
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 354,90	62,37
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	237 199,48	97,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 600,00	107 015,47	62,73
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	170 000,00	107 685,56	63,34
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	4 153,83	6,39
	4280		Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	27 449,71	80,73
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 967,87	66,21
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	9 626,65	36,33
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 729,00	49,10
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	3,00	0,15
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 193,39	83,87
	4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00	14 141,00	50,50
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	5 749,00	97,44
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	626,70	48,21
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			26 400,00	11 887,20	45,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 400,00	11 887,20	45,03
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	11 887,20	45,03
852	Pomoc społeczna			6 768,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 768,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			261 059,00	151 669,00	58,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 059,00	151 669,00	58,10
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	80 817,60	65,07
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 237,00	15 237,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	14 163,85	75,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	1 118,98	44,85
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00	12 986,75	55,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00	776,57	10,52
	4260		Zakup energii	10 000,00	3 819,81	38,20
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	18 121,52	35,53
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	170,92	16,66
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	3 956,00	75,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI				10 667 633,00	6 584 087,82	61,72