

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	327 220,00	164 020,00	50,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 220,00	164 020,00	50,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 977,00	109 100,56	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 982,00	14 981,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 204,00	21 759,80	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 904,00	1 121,14	18,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 539,13	47,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 907,00	469,80	7,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 138,35	24,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 546,00	4 909,50	75,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 001 765,00	384 139,91	38,35
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	682 871,00	241 172,14	35,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 871,00	241 172,14	35,32
	85204		Rodziny zastępcze	318 894,00	142 967,77	44,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	6 500,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 894,00	136 467,77	44,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 503 836,00	832 461,71	55,36
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 442,00	6 220,68	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 442,00	6 220,68	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 491 394,00	826 241,03	55,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 428,00	523 036,91	50,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 183,00	92 997,24	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 299,00	113 591,21	59,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 940,59	6 719,46	26,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841,00	5 942,28	35,28
		4260	Zakup energii	16 190,00	2 221,23	13,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 976,00	8 818,72	80,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 646,00	1 150,83	69,92
		4300	Zakup usług pozostałych	54 880,00	38 432,94	70,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 195,00	1 354,47	61,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 699,00	2 514,36	67,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 419,00	24 147,20	74,48
		4480	Podatek od nieruchomości	634,41	232,72	36,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 575,00	3 575,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 488,00	1 506,46	27,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 490,00	5 732,00	67,51
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 490,00	5 732,00	67,51

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 490,00	5 732,00	67,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	23 020,00	35,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	46 000,00	23 020,00	50,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	23 020,00	50,04
Razem wydatki na zadania na poroz. Z JST:				3 207 311,00	1 711 373,62	53,36

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	184 000,00	45 850,00	24,92
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	184 000,00	45 850,00	24,92
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	45 850,00	24,92
600			Transport i łączność	9 187 215,00	2 148 550,72	23,39
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	14 391,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 391,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 172 824,00	2 148 550,72	23,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	54 459,75	83,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 100,00	708 251,14	42,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 651,36	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 700,00	123 494,30	42,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	12 414,55	33,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 190,00	55,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 843,00	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964 000,00	590 815,54	30,08
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 046,26	50,12
		4270	Zakup usług remontowych	437 730,00	49 640,46	11,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 749,00	68,73
		4300	Zakup usług pozostałych	191 300,00	75 880,35	39,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 216,57	40,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	13 403,00	22,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	35 300,00	73,54
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 478,00	44,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 371,00	44,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	5 820,39	78,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	11 732,00	63,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 895,00	118 818,00	3,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	168 976,05	41,52
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 199,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 891,00	40 624,40	59,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 891,00	40 624,40	59,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 954,00	10 965,96	45,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,00	2 035,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00	2 249,68	50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	72,60	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 525,20	38,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	615,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	23 160,00	72,38

710			Działalność usługowa	769 683,00	302 306,14	39,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	769 683,00	302 306,14	39,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 217,00	191 378,29	48,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 002,00	34 251,83	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 899,00	35 467,95	52,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 728,00	1 296,93	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 214,47	26,74
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 354,67	67,85
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	112,73	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 080,00	56,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 137,00	7 602,75	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 546,52	50,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 030 311,00	1 960 635,37	48,65
	75019		Rady powiatów	254 800,00	126 329,27	49,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 800,00	121 485,70	50,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 017,11	33,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 826,46	47,83
	75020		Starostwa powiatowe	3 681 011,00	1 794 512,75	48,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 820,00	17 235,73	91,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 297,00	849 989,20	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 404,00	152 458,26	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 426,00	168 915,38	50,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 408,00	18 163,74	54,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 000,00	273 230,28	40,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 376,86	27,54
		4260	Zakup energii	280 000,00	138 271,58	49,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 327,05	51,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 712,00	57,07
		4300	Zakup usług pozostałych	145 384,00	53 334,13	36,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	8 843,38	27,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	916,99	45,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 761,28	44,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 740,00	18,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 177,00	48 882,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	3 799,20	44,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 744,00	25 827,89	49,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 727,05	73,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	39 793,35	42,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	638,55	63,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 094,27	24,32
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	33 857,58	41,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	202,95	28,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	2 553,00	12,77
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	1 754,00	35,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 754,00	38,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	799,00	7,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	799,00	19,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	55 100,00	10 869,63	19,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 100,00	10 869,63	19,73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 100,00	10 869,63	19,73
	758		Różne rozliczenia	620 997,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 997,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	370 997,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 037 211,00	980 997,47	48,15
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 930,00	5 964,60	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 930,00	5 964,60	50,00
	85202		Domy pomocy społecznej	622 000,00	317 136,00	50,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	622 000,00	317 136,00	50,99
	85204		Rodziny zastępcze	838 767,00	357 558,22	42,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 165,00	218 481,16	45,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 838,00	8 885,52	44,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823,00	1 264,20	44,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 800,00	51 600,00	41,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 141,00	77 327,34	39,22
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	564 514,00	300 338,65	53,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 021,00	202 528,98	50,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 033,00	28 783,00	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 820,00	37 905,13	52,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 493,00	4 120,01	54,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 821,48	36,43
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 904,79	59,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	1 568,20	26,81
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 028,00	7 013,88	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 905,44	38,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	8 067,74	79,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 159 467,00	1 528 304,83	48,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 207,00	31 103,28	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 207,00	31 103,28	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 694 562,00	920 750,61	54,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 737,00	618 427,68	50,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 833,00	90 958,37	95,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 777,00	125 639,85	56,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 086,41	11 815,45	35,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 846,00	4 885,49	35,28
		4260	Zakup energii	13 310,00	1 826,21	13,72
		4270	Zakup usług remontowych	9 024,00	7 250,37	80,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 354,00	946,17	69,88
		4300	Zakup usług pozostałych	45 120,00	31 597,93	70,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00	1 113,59	61,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 042,00	2 067,20	67,96

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 654,00	19 852,80	74,48
		4480	Podatek od nieruchomości	521,59	191,34	36,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00	2 939,62	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 512,00	1 238,54	27,45
	85395		Pozostała działalność	1 402 698,00	576 450,94	41,10
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 183,00	261 536,63	39,80
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 156,00	31 501,49	39,80
		3117	Świadczenia społeczne	310 694,00	140 214,28	45,13
		3119	Świadczenia społeczne	35 406,00	15 978,52	45,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 038,00	62 510,62	37,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 148,00	7 123,63	37,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 766,00	50 664,42	43,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 421,00	5 792,32	43,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	975,00	433,41	44,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	49,39	44,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	564,23	78,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	810 988,00	350 086,08	43,17
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	806 634,00	348 785,08	43,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	40,56	3,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 731,00	223 144,53	44,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	37 867,71	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 531,00	43 905,66	48,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 972,00	3 584,93	27,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 555,00	4 898,03	5,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 472,29	19,63
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	5,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	280,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 930,20	51,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	310,98	17,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	9 434,10	50,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 207,34	24,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 345,00	19 008,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 354,00	1 301,00	29,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 354,00	1 301,00	29,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 000,00	373,44	0,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	649 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	26 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	373,44	4,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	373,44	12,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 100,00	635 821,70	49,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 300,00	300 000,00	50,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 300,00	300 000,00	50,39
	92118		Muzea	635 800,00	311 056,00	48,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 800,00	311 056,00	48,92

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	24 765,70	50,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	23 400,00	93,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	7 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 097,70	73,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	214,00	14,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	54,00	2,70
926			Kultura fizyczna	42 500,00	19 873,23	46,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	19 500,00	55,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	19 500,00	55,71
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	373,23	4,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	278,99	13,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,24	18,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
Razem wydatki na zadania własne:				23 014 463,00	8 032 846,01	34,90

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	6	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 761,00	42 082,11	19,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 761,00	42 082,11	19,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 487,00	21 899,00	50,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,00	3 696,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	4 350,27	53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	234,18	20,26
		4260	Zakup energii	650,00	248,91	38,29
		4300	Zakup usług pozostałych	154 411,00	10 683,00	6,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	819,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93,00	93,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	58,00	54,21
710			Działalność usługowa	509 900,00	251 038,13	49,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 200,00	94 200,00	44,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 115,00	40 210,15	50,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 809,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,00	8 040,86	54,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00	677,89	31,84
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	36 000,00	34,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
	71015		Nadzór budowlany	297 700,00	156 838,13	52,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	39 642,67	52,16
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000,00	64 440,00	48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 976,34	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	21 863,25	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	466,13	15,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 299,73	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 193,18	23,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	44,24	8,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	3 057,79	35,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,80	51,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	796,00	39,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 800,00	62,22
750			Administracja publiczna	32 000,00	29 343,35	91,70

	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 343,35	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 556,10	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	169,05	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00	4 408,20	87,07
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	56 699,26	91,75
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	56 699,26	91,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 212,00	29 970,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	870,97	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 735,00	25 858,29	86,96
851			Ochrona zdrowia	3 464 000,00	1 752 938,01	50,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 464 000,00	1 752 938,01	50,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 464 000,00	1 752 938,01	50,60
852			Pomoc społeczna	1 025 600,00	486 547,23	47,44
	85203		Ośrodki wsparcia	801 600,00	422 401,00	52,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801 600,00	422 401,00	52,69
	85204		Rodziny zastępcze	213 000,00	64 146,23	30,12
		3110	Świadczenia społeczne	210 870,00	63 946,24	30,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	199,99	9,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				5 306 061,00	2 618 648,09	49,35
Ogółem wydatki:				31 527 835,00	12 362 867,72	39,21

Przewodniczący Zarządu

Elżbieta Parzych