

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 155,00	48 450,00	137 605,00	120 159,24	87,32%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>89 155,00</u>	<u>48 450,00</u>	<u>137 605,00</u>	<u>120 159,24</u>	<u>87,32%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 038,00	0,00	36 038,00	36 038,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	0,00	947,00	947,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 879,00	25 749,12	44 628,12	32 320,48	72,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 608,80	21 608,80	18 254,68	84,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 421,00	-1 500,00	11 921,00	11 407,00	95,69%
		4520	Opłaty na rucz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 768,08	1 768,08	498,08	28,17%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472 000,00	56 044,60	528 860,00	528 502,00	99,93%
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>71 000,00</u>	<u>54 960,00</u>	<u>125 960,00</u>	<u>125 602,00</u>	<u>99,72%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	54 960,00	125 960,00	125 602,00	99,72%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>401 000,00</u>	<u>1 084,60</u>	<u>402 900,00</u>	<u>402 900,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	-3 760,05	2 239,95	2 239,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	3 414,00	95 414,00	95 414,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 000,00	1 370,32	173 370,32	173 370,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	74,79	18 074,79	18 074,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 950,00	767,67	51 717,67	51 717,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00	-1 252,62	5 557,38	5 557,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 742,22	12 742,22	12 742,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	815,40	815,40	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-262,00	738,00	738,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 097,99	4 597,99	4 597,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-664,00	336,00	336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-441,47	4 558,53	4 558,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-2 739,21	560,79	560,79	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 600,70	899,30	899,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 007,22	1 992,78	1 992,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	584,88	5 384,88	5 384,88	100,00%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-930,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 310,00	690,00	690,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 413,00	-827,00	136 586,00	136 572,89	99,99%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>115 413,00</u>	<u>343,00</u>	<u>115 756,00</u>	<u>115 756,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 745,00	343,00	84 088,00	84 088,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	0,00	12 878,00	12 878,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	0,00	13 003,00	13 003,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	0,00	2 007,00	2 007,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>22 000,00</u>	<u>-1 170,00</u>	<u>20 830,00</u>	<u>20 816,89</u>	<u>99,94%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	60,06	1 560,06	1 547,10	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-147,00	453,00	452,85	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-983,06	2 416,94	2 416,94	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	100,00%
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00</u>	<u>5 002,00</u>	<u>5 002,00</u>	<u>5 002,00</u>	<u>100,00%</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 726 000,00	305 454,00	6 031 454,00	6 031 429,07	100,00%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 726 000,00</u>	<u>288 520,00</u>	<u>6 014 520,00</u>	<u>6 014 495,07</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	712,00	2 292,00	2 291,04	99,96%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 490,00	-14 036,00	264 454,00	264 452,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 754,00	-21 446,00	152 308,00	152 307,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 609,00	-4 634,00	9 975,00	9 974,70	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 865 542,00	-112 792,00	3 752 750,00	3 752 749,08	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 629,00	124 003,00	210 632,00	210 630,12	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 382,00	-14 478,00	302 904,00	302 903,10	100,00%
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacone za okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	71 960,00	71 960,00	71 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 018,00	-2 904,00	31 114,00	31 112,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,00	-1 045,00	3 570,00	3 569,30	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	444 641,00	218 519,00	663 160,00	663 157,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 222,00	58 834,00	205 056,00	205 051,12	100,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	-7 319,00	117 681,00	117 679,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 818,00	27 818,00	27 815,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	-5 047,00	16 753,00	16 752,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 940,00	-10 610,00	115 330,00	115 327,15	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 940,00	-1 417,00	10 523,00	10 522,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 914,00	7 914,00	7 913,37	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	198,00	8 998,00	8 997,10	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	1 510,00	6 798,00	6 797,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	-211,00	31 789,00	31 789,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-9,00	741,00	740,65	99,95%
	<u>75478</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0,00</u>	<u>16 934,00</u>	<u>16 934,00</u>	<u>16 934,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	0,00	187 812,00	186 444,09	99,27%
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>187 812,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187 812,00</u>	<u>186 444,09</u>	<u>99,27%</u>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	779,88	60 725,88	60 725,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	-2 087,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	-298,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 076,00	-23 396,00	24 680,00	24 196,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 405,00	25 001,12	102 406,12	101 522,21	99,14%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	40 557,72	40 557,72	25 247,89	62,25%
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>32 895,43</u>	<u>32 895,43</u>	<u>21 187,17</u>	<u>64,41%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	316,80	316,80	316,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,20	273,20	143,16	52,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 008,75	27 008,75	15 430,53	57,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 296,68	5 296,68	5 296,68	100,00%
	<u>80111</u>		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>7 662,29</u>	<u>7 662,29</u>	<u>4 060,72</u>	<u>53,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,85	75,85	36,84	48,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 586,44	7 586,44	4 023,88	53,04%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 522 370,00	-56 488,00	1 465 882,00	1 400 520,78	95,54%
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 522 370,00</u>	<u>-56 488,00</u>	<u>1 465 882,00</u>	<u>1 400 520,78</u>	<u>95,54%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 522 370,00	-56 488,00	1 465 882,00	1 400 520,78	95,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 206,00	146 181,01	377 387,01	377 387,01	100,00%
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>231 206,00</u>	<u>98 781,00</u>	<u>329 987,00</u>	<u>329 987,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	109 544,25	181 894,25	181 894,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	16 952,87	28 672,87	28 672,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	-1 464,49	886,51	886,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-5 696,00	17 304,00	17 304,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	730,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 870,00	-908,83	9 961,17	9 961,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	10 186,24	10 386,24	10 386,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-29 129,66	60 870,34	60 870,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-169,57	330,43	330,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-364,60	135,40	135,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	0,00	4 615,00	4 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-899,21	100,79	100,79	100,00%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>47 400,01</u>	<u>47 400,01</u>	<u>47 400,01</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 400,01	47 400,01	47 400,01	100,00%
855			RODZINA	590 000,00	154 000,00	744 000,00	721 204,00	96,94%
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>590 000,00</u>	<u>154 000,00</u>	<u>744 000,00</u>	<u>721 204,00</u>	<u>96,94%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	584 100,00	152 460,00	736 560,00	714 877,56	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920,00	1 285,00	6 205,00	5 280,00	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	223,00	1 082,00	917,03	84,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	32,00	153,00	129,41	84,58%
WYDATKI OGÓŁEM				8 955 956,00	698 374,33	9 655 145,73	9 532 468,97	98,73%