

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	170 085,00	339 725,00	509 810,00	505 228,40	99,10%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>170 085,00</u>	<u>339 725,00</u>	<u>509 810,00</u>	<u>505 228,40</u>	<u>99,10%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 268,00	184 237,90	226 505,90	226 505,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	14 160,87	17 160,87	17 160,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	31 730,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00	2 353,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00	42,68	99,26%
		4260	Zakup energii	60 000,00	12 000,00	72 000,00	69 431,65	96,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	72 822,12	111 822,12	110 759,19	99,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 666,00	10 666,00	9 779,00	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 927,88	2 927,88	2 927,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	5 033,23	6 033,23	6 033,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	9 701,00	21 701,00	21 688,00	99,94%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	524 200,00	45 739,00	569 939,00	569 893,05	99,99%
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>100 200,00</u>	<u>-10 200,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	-10 200,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>424 000,00</u>	<u>55 939,00</u>	<u>479 939,00</u>	<u>479 893,05</u>	<u>99,99%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 560,00	6 060,00	6 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	13 171,80	119 671,80	119 671,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 980,00	13 256,96	199 236,96	199 204,32	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	-1 316,74	19 683,26	19 683,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	2 681,31	56 881,31	56 875,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	513,84	7 213,84	7 206,12	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,02	13 500,02	13 500,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	56,77	1 056,77	1 056,77	100,00%
		4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-415,46	1 084,54	1 084,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-405,00	95,00	95,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 637,86	6 637,86	6 637,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-52,37	947,63	947,63	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	16 278,00	38 418,00	38 418,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 641,20	158,80	158,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-145,84	2 354,16	2 354,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	259,05	6 201,05	6 201,05	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 041,00	8 395,86	166 436,86	166 436,86	100,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>138 551,00</u>	<u>8 914,00</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 883,00	8 914,00	115 797,00	115 797,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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>19 490,00</u>	<u>-518,14</u>	<u>18 971,86</u>	<u>18 971,86</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-127,16	1 472,84	1 472,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	-3,00	11 907,00	11 907,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	454,48	1 004,48	1 004,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	-742,46	4 587,54	4 587,54	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	6 500,00	56 560,00	63 060,00	63 060,00	100,00%
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 500,00</u>	<u>-6 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	
	<u>75295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 323 000,00	415 941,00	7 882 091,00	7 880 004,81	99,97%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 323 000,00</u>	<u>389 941,00</u>	<u>7 856 091,00</u>	<u>7 854 176,81</u>	<u>99,98%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	-3 948,00	100,00	100,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 623,00	100 546,00	301 169,00	301 166,59	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 190,00	13 211,00	206 401,00	206 400,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	-1 988,00	11 852,00	11 851,60	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 158 000,00	-33 439,00	5 124 561,00	5 124 560,30	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 097,00	200 379,00	316 476,00	316 474,29	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 600,00	3 668,00	392 268,00	391 659,49	99,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 121,00	1 228,00	38 349,00	38 348,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 416,00	493,00	3 909,00	3 886,45	99,42%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	593 398,00	-62 938,00	530 460,00	529 507,30	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 322,00	155 555,00	372 877,00	372 869,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00		700,00	699,48	
		4260	Zakup energii	143 500,00	-44 575,00	98 925,00	98 922,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	92 224,00	115 224,00	115 221,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 328,00	-4 814,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 673,00	-15 935,00	122 738,00	122 734,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	1 399,00	12 599,00	12 464,71	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-5 975,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	-6 500,00	3 840,00	3 667,40	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	0,00	8 362,00	8 361,03	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 663,00	140,00	34 803,00	34 803,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00	740,65	99,95%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	538,00	1 210,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00	100,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 828,00</u>	<u>99,34%</u>
		4260	Zakup energii	0,00	22 968,00	22 968,00	22 796,00	99,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00	198 000,00	189 140,04	95,53%
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>189 140,04</u>	<u>95,53%</u>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	-2 960,00	62 040,00	55 855,80	90,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	62 040,00	62 040,00	62 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	595,00	6 095,00	6 095,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-445,00	1 055,00	1 047,73	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-850,00	150,00	149,33	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-33 591,28	6 408,72	6 171,36	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,00	4 580,00	4 376,64	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-29 368,72	55 631,28	53 404,18	96,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	24 917,21	24 917,21	23 749,13	95,31%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>24 917,21</u>	<u>24 917,21</u>	<u>23 749,13</u>	<u>95,31%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 138,40	2 138,40	1 855,55	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,41	251,41	251,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 527,40	22 527,40	21 642,17	96,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 069 143,00	230 000,00	1 299 143,00	1 282 631,60	98,73%
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 069 143,00	230 000,00	1 299 143,00	1 282 631,60	98,73%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 069 143,00	230 000,00	1 299 143,00	1 282 631,60	98,73%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 982,00	264 629,50	516 308,54	490 513,89	95,00%
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	238 982,00	246 067,00	485 049,00	459 254,35	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	190 000,00	240 000,00	232 214,67	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 582,00	0,00	18 582,00	15 783,31	84,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	35 000,00	44 100,00	39 510,89	89,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 333,66	55,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00	34 902,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00	9 977,73	99,78%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	7 014,35	58,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 270,04	109 270,04	109 235,56	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	462,40	57,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	138,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 201,04	95,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-203,04	296,96	0,00	
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	0,00	12 697,04	12 697,04	12 697,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 697,04	12 697,04	12 697,04	100,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	18 562,50	18 562,50	18 562,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 562,50	18 562,50	18 562,50	100,00%
855			RODZINA	725 493,00	101 583,42	827 076,42	807 871,13	97,68%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	0,00	39 598,42	39 598,42	35 960,00	90,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 100,00	38 100,00	34 800,00	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 249,30	1 249,30	967,38	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,75	217,75	168,90	77,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31,37	31,37	23,72	75,61%
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	656 560,00	48 000,00	704 560,00	691 172,24	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	649 995,00	47 520,00	697 515,00	684 159,38	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,00	400,00	5 880,00	5 850,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	70,00	1 020,00	1 019,52	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	10,00	145,00	143,34	98,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 933,00	13 985,00	82 918,00	80 738,89	97,37%
		3110	Świadczenia społeczne	68 244,00	13 845,00	82 089,00	79 910,30	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	116,00	691,00	691,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	22,00	121,00	120,66	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	2,00	17,00	16,93	99,59%
WYDATKI OGÓŁEM				10 413 444,00	1 487 490,99	12 056 782,03	11 978 528,91	99,35%