

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	269 893,00	261 049,00	530 942,00	517 303,20	97,43%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>269 893,00</u>	<u>261 049,00</u>	<u>530 942,00</u>	<u>517 303,20</u>	<u>97,43%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 874,00	183 751,76	231 625,76	231 625,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	14 026,04	17 026,04	17 026,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	33 800,00	39 670,00	39 670,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00	3 600,00	4 547,00	4 547,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	300,00	169,28	56,43%
		4260	Zakup energii	71 718,00	16 500,00	88 218,00	83 261,28	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	3 951,07	4 051,07	4 051,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-6 172,79	94 827,21	88 654,21	93,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 240,00	13 240,00	11 879,00	89,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 784,00		8 784,00	8 783,64	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21,72	21,72	21,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	6 131,20	7 131,20	7 131,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	0,00	21 500,00	20 483,00	95,27%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 800,00	56 258,33	675 000,00	675 000,00	100,00%
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>144 800,00</u>	<u>-2 600,00</u>	<u>142 200,00</u>	<u>142 200,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	144 800,00	-2 600,00	142 200,00	142 200,00	100,00%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>477 000,00</u>	<u>58 858,33</u>	<u>532 800,00</u>	<u>532 800,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 281,94	5 781,94	5 781,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 393,00	12 773,00	140 166,00	140 166,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 500,00	5 646,92	210 146,92	210 146,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 150,00	-27,16	22 122,84	22 122,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	4 845,39	64 845,39	64 845,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	727,92	8 227,92	8 227,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,95	29 747,72	35 325,67	35 325,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-5,63	994,37	994,37	100,00%
		4260	Zakup energii	738,00	-138,00	600,00	600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-785,98	714,02	714,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-115,00	385,00	385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-465,54	3 534,46	3 534,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	622,13	1 622,13	1 622,13	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	138,00	22 278,00	22 278,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 418,54	381,46	381,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-88,84	2 411,16	2 411,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,05	0,00	6 201,05	6 201,05	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 120,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 058,33	941,67	941,67	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	0,00	166 955,00	166 651,72	99,82%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 797,00	0,00	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%
	<u>75045</u>	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>19 490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 490,00</u>	<u>19 186,72</u>	<u>98,44%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	166,99	1 766,99	1 766,99	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	630,00	12 540,00	12 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	412,25	962,25	658,97	68,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	-1 109,24	4 220,76	4 220,76	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	6 300,00	-2 200,00	6 300,00	2 750,00	43,65%
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 300,00</u>	<u>-2 200,00</u>	<u>6 300,00</u>	<u>2 750,00</u>	<u>43,65%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-2 200,00	4 100,00	550,00	13,41%
	<u>75295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DZIEL/0!</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 635 000,00	441 009,00	8 075 914,00	8 075 776,44	100,00%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 608 000,00</u>	<u>426 009,00</u>	<u>8 033 914,00</u>	<u>8 033 776,44</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-889,00	111,00	110,70	99,73%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 296,00	-8 703,00	270 593,00	270 589,53	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 377,00	31 862,00	229 239,00	229 237,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 924,00	-807,00	15 117,00	15 116,17	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 408 000,00	-323 900,00	5 084 100,00	5 084 099,72	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	626 732,00	640 732,00	640 730,30	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 000,00	-22 609,00	427 391,00	427 390,04	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 245,00	4 528,00	42 773,00	42 772,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 225,00	-913,00	4 312,00	4 310,88	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 786,00	86 844,00	661 630,00	661 528,33	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 912,00	-7 324,00	197 588,00	197 573,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		905,00	904,50	
		4260	Zakup energii	127 000,00	5 421,00	132 421,00	132 419,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 450,00	10 657,00	50 107,00	50 104,48	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 555,00	-5 691,00	22 864,00	22 863,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 825,00	41 164,00	186 989,00	186 985,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 771,00	-2 335,00	11 436,00	11 435,09	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 090,00	3 910,00	3 909,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	-2 971,00	4 829,00	4 828,62	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	-387,00	7 106,00	7 105,35	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	-980,00	38 020,00	38 020,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00	740,65	99,95%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4260	Zakup energii	23 968,00	0,00	23 968,00	23 968,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	0,00	3 032,00	3 032,00	100,00%
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00	198 000,00	195 532,12	98,75%
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>195 532,12</u>	<u>98,75%</u>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	-2 960,00	62 040,00	62 040,00	100,00%
		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	2 967,20	8 467,20	8 467,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-44,52	1 455,48	1 455,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-792,52	207,48	207,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,84	1 749,84	1 738,91	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-22 960,00	62 040,00	59 583,05	96,04%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 639,01	28 639,01	26 690,62	93,20%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>28 639,01</u>	<u>28 639,01</u>	<u>26 690,62</u>	<u>93,20%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 335,21	4 335,21	4 315,13	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,97	291,97	291,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 011,83	24 011,83	22 083,52	91,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 254 276,00	226 770,80	1 481 046,80	1 465 683,33	98,96%
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 254 276,00</u>	<u>226 770,80</u>	<u>1 481 046,80</u>	<u>1 465 683,33</u>	<u>98,96%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 254 276,00	226 770,80	1 481 046,80	1 465 683,33	98,96%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 252,00	30 420,00	590 134,42	541 142,45	91,70%
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>520 252,00</u>	<u>0,00</u>	<u>520 252,00</u>	<u>471 260,03</u>	<u>90,58%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	10 953,93	228 953,93	228 314,54	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	16 479,02	82,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	2 140,23	43 140,23	42 998,65	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 769,27	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00	30 672,00	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 711,86	47,12%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	9 816,85	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 973,18	18 973,18	18 880,98	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 302,00	-31 067,34	135 234,66	108 719,50	80,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	696,32	87,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	6 750,00	6 201,04	91,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
	<u>85334</u>		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>39 462,42</u>	<u>39 462,42</u>	<u>39 462,42</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 462,42	39 462,42	39 462,42	100,00%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>30 420,00</u>	<u>30 420,00</u>	<u>30 420,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	100,00%
855			RODZINA	733 713,00	99 432,25	833 236,70	818 891,55	98,28%
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>91 586,69</u>	<u>748 236,70</u>	<u>734 859,04</u>	<u>98,21%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	649 995,00	90 894,10	740 889,10	727 773,94	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,00	564,31	6 044,31	5 870,00	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	112,49	1 062,49	1 024,91	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	15,79	150,79	143,87	95,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 309,99	90,01	46,32	51,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 153,00	7 845,56	85 000,00	84 032,51	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	76 382,00	7 768,53	84 150,53	83 209,68	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,00	64,25	708,25	685,00	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	11,21	122,21	119,61	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	1,57	17,57	16,78	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 398,56	1,44	1,44	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				11 406 189,00	1 141 378,39	12 586 167,93	12 485 421,43	99,20%