

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	302 691,00	336 105,84	705 423,00	684 049,33	96,97%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>302 691,00</u>	<u>336 105,84</u>	<u>705 423,00</u>	<u>684 049,33</u>	<u>96,97%</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżtu dla samorządowego zakładu budżetu	0,00	0,00	66 626,16	64 767,27	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 874,00	169 887,12	217 761,12	217 761,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	11 322,22	14 322,22	14 322,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	31 830,00	37 700,00	37 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	947,00	3 453,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00	85 974,31	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 400,00	29 400,00	27 752,76	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 285,00	82 761,84	190 046,84	185 447,63	97,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 120,00	-1 898,00	12 222,00	9 822,00	80,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 784,00	0,00	8 784,00	8 783,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	21,72	21,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	5 649,66	6 649,66	6 649,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 411,00	-1 000,00	22 411,00	20 647,00	92,13%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	536 800,00	52 319,78	589 000,00	589 000,00	100,00%
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>51 800,00</u>	<u>-1 800,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	-1 800,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>485 000,00</u>	<u>54 119,78</u>	<u>539 000,00</u>	<u>539 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 025,88	5 525,88	5 525,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 051,00	21 131,00	145 182,00	145 182,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 900,00	23 174,45	233 074,45	233 074,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	-1 093,12	22 906,88	22 906,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 940,00	9 826,04	71 766,04	71 766,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	7 760,00	1 353,46	9 113,46	9 113,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,95	141,81	5 111,76	5 111,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	306,25	1 306,25	1 306,25	100,00%
		4260	Zakup energii	738,00	-138,00	600,00	600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-611,32	888,68	888,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-834,00	366,00	366,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	148,85	6 248,85	6 248,85	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	169,00	2 169,00	2 169,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	-1 859,61	20 280,39	20 280,39	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 066,14	933,86	933,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	24,40	2 524,40	2 524,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,05	450,83	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00	850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-119,78	1 380,22	1 380,22	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 047,00	15 570,29	188 617,29	188 617,28	100,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>153 557,00</u>	<u>6 189,00</u>	<u>159 746,00</u>	<u>159 746,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 889,00	6 189,00	128 078,00	128 078,00	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 FunduszSolidarnościowy	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>9 381,29</u>	<u>28 871,29</u>	<u>28 871,28</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	538,96	2 138,96	2 138,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	3 270,00	15 180,00	15 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	3 710,58	4 260,58	4 260,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	1 961,75	7 291,75	7 291,75	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 300,00</u>	<u>-6 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 992 000,00	752 711,00	8 744 711,00	8 744 574,25	100,00%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 964 000,00</u>	<u>700 555,00</u>	<u>8 664 555,00</u>	<u>8 664 418,25</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	195,00	735,00	734,84	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 672,00	74 136,00	319 808,00	319 804,02	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 505,00	22 786,00	232 291,00	232 289,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 168,00	-2 090,00	14 078,00	14 077,91	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 615 000,00	136 600,00	5 751 600,00	5 751 599,03	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 000,00	98 247,00	220 247,00	220 246,64	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 000,00	-16 570,00	433 430,00	433 429,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 460,00	1 270,00	41 730,00	41 729,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	5 295,00	317,00	5 612,00	5 611,22	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	597 463,00	382 557,00	980 020,00	980 017,57	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 100,00	-35 208,00	165 892,00	165 885,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-770,00	230,00	229,58	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 524,00	1 524,00	1 523,64	
		4260	Zakup energii	169 217,00	1 595,00	170 812,00	170 811,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 450,00	8 504,00	32 954,00	32 952,01	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 990,00	-11 533,00	19 457,00	19 457,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 850,00	37 969,00	199 819,00	199 705,98	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 936,00	-669,00	12 267,00	12 266,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 313,00	6 687,00	6 686,52	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	540,00	6 040,00	6 038,98	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	545,00	8 038,00	8 037,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 020,00	2 023,00	40 043,00	40 043,00	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	-100,00	500,00	500,00	100,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4260	Zakup energii	24 968,00	0,00	24 968,00	24 968,00	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>52 156,00</u>	<u>52 156,00</u>	<u>52 156,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 156,00	15 156,00	15 156,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00	198 000,00	197 746,51	99,87%
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>197 746,51</u>	<u>99,87%</u>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 040,00	990,00	63 030,00	63 030,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 040,00	990,00	63 030,00	63 030,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	6 086,32	11 586,32	11 586,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	1 000,00	-716,14	283,86	283,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 719,68	5 719,68	5 719,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 920,00	-11 569,86	54 350,14	54 096,65	99,53%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	27 233,05	27 233,05	26 891,55	98,75%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>27 233,05</u>	<u>27 233,05</u>	<u>26 891,55</u>	<u>98,75%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 348,38	1 348,38	1 327,09	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,36	274,36	274,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 610,31	25 610,31	25 290,10	98,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 231 487,00	212 817,00	1 444 304,00	1 413 136,55	97,84%
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 231 487,00</u>	<u>212 817,00</u>	<u>1 444 304,00</u>	<u>1 413 136,55</u>	<u>97,84%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 231 487,00	212 817,00	1 444 304,00	1 413 136,55	97,84%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 711,00	40 198,00	527 794,35	527 794,35	100,00%
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>454 711,00</u>	<u>30 958,00</u>	<u>485 669,00</u>	<u>485 669,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 961,00	60 475,81	247 436,81	247 436,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 314,30	17 685,70	17 685,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	7 590,77	48 590,77	48 590,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	5 000,00	-887,02	4 112,98	4 112,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-6 715,00	33 285,00	33 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 654,05	3 345,95	3 345,95	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	-1 270,45	10 729,55	10 729,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-803,20	196,80	196,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-17 149,19	112 850,81	112 850,81	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-300,85	699,15	699,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	-98,12	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-416,40	83,60	83,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>32 885,35</u>	<u>32 885,35</u>	<u>32 885,35</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 885,35	32 885,35	32 885,35	100,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>9 240,00</u>	<u>9 240,00</u>	<u>9 240,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
855			RODZINA	290 880,00	41 304,32	332 178,34	331 407,34	99,77%
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>262 600,00</u>	<u>31 520,24</u>	<u>294 114,26</u>	<u>293 343,26</u>	<u>99,74%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	259 974,00	31 370,33	291 344,33	290 610,33	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162,00	125,00	2 287,00	2 287,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,49	21,82	399,31	362,31	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	52,97	3,09	56,06	56,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,54	-5,98	27,56	27,56	100,00%
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>28 280,00</u>	<u>9 784,08</u>	<u>38 064,08</u>	<u>38 064,08</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	27 997,20	9 696,35	37 693,55	37 693,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,92	76,08	309,00	309,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,66	13,30	53,96	53,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	5,70	1,87	7,57	7,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,52	-3,52	0,00	0,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				11 185 916,00	1 471 959,28	12 757 261,03	12 703 217,16	99,58%