

## 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>803 511,00</b>	<b>146 831,00</b>	<b>950 342,00</b>	<b>906 038,92</b>	<b>95,34%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>803 511,00</u>	<u>146 831,00</u>	<u>950 342,00</u>	<u>906 038,92</u>	<u>95,34%</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżtu dla samorządowego zakładu budżetu	67 551,00	0,00	67 551,00	59 580,47	88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 757,00	110 100,38	344 857,38	344 857,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	5 302,83	22 402,83	22 402,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	0,00	60 200,00	60 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	8 500,00	-800,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	161,71	
		4260	Zakup energii	102 840,00	25 732,00	128 572,00	123 607,83	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	41 532,58	53 532,58	44 803,42	83,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 401,00	-38 010,58	207 390,42	187 311,16	90,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00	-701,00	17 599,00	15 912,00	90,41%
		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	23,69	23,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	7 227,79	8 227,79	8 227,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 478,00	-3 587,00	22 891,00	22 433,00	98,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34,00	34,00	34,00	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>728 400,00</b>	<b>23 239,36</b>	<b>750 300,00</b>	<b>748 500,00</b>	<b>99,76%</b>
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>86 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 400,00</u>	<u>84 600,00</u>	<u>97,92%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	0,00	86 400,00	84 600,00	97,92%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>642 000,00</u>	<u>23 239,36</u>	<u>663 900,00</u>	<u>663 900,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-2 456,03	3 043,97	3 043,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	5 192,80	165 192,80	165 192,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	271 400,00	4 107,19	275 507,19	275 507,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	-1 689,40	26 310,60	26 310,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	1 485,02	82 585,02	82 585,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	11 000,00	-546,55	10 453,45	10 453,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 460,74	43 460,74	43 460,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-242,32	1 757,68	1 757,68	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-400,00	600,00	600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 208,50	1 291,50	1 291,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-223,00	977,00	977,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-5 402,92	3 697,08	3 697,08	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	25 000,00	2 860,22	27 860,22	27 860,22	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 524,52	2 975,48	2 975,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	454,63	7 154,63	7 154,63	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 102,00	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-750,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 339,36	1 660,64	1 660,64	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>181 151,00</b>	<b>9 074,00</b>	<b>190 225,00</b>	<b>190 225,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>181 151,00</u>	<u>9 074,00</u>	<u>190 225,00</u>	<u>190 225,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 483,00	9 074,00	158 557,00	158 557,00	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%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>52 235,00</b>	<b>-11 159,31</b>	<b>41 075,69</b>	<b>38 250,69</b>	<b>93,12%</b>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>5 175,00</u>	<u>64,69%</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00	5 175,00	64,69%
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>44 235,00</u>	<u>-11 159,31</u>	<u>33 075,69</u>	<u>33 075,69</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	-1 196,30	2 738,70	2 738,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	300,00	-213,56	86,44	86,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-5 568,00	15 932,00	15 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 979,56	7 479,56	7 479,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 161,01	6 838,99	6 838,99	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 180 000,00</b>	<b>1 193 023,65</b>	<b>11 373 023,65</b>	<b>11 369 293,96</b>	<b>99,97%</b>
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 130 000,00</u>	<u>1 193 023,65</u>	<u>11 323 023,65</u>	<u>11 319 293,96</u>	<u>99,97%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	-1 134,00	146,00	145,14	99,41%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 089,00	150 214,00	307 303,00	307 299,58	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 604,00	17 559,00	257 163,00	257 162,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 967,00	-2 456,00	16 511,00	16 510,14	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 502 000,00	-278 708,00	6 223 292,00	6 223 291,19	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 000,00	237 370,00	380 370,00	380 369,15	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	502 000,00	-31 316,00	470 684,00	470 683,42	100,00%
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 134,00	4 906,00	49 040,00	49 039,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	6 335,00	366,00	6 701,00	6 700,80	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	221 517,00	917 386,65	1 138 903,65	1 135 367,39	99,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	159 214,00	410 214,00	410 040,81	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	502,00	1 502,00	1 501,73	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	198 500,00	-61 199,00	137 301,00	137 298,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	17 990,00	46 490,00	46 487,39	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 520,00	-6 004,00	30 516,00	30 516,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 140,00	70 549,00	262 689,00	262 686,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 560,00	1 122,00	14 682,00	14 681,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 081,00	8 919,00	8 918,07	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 693,00	6 307,00	6 306,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	608,00	8 646,00	8 645,15	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 075,00	4 833,00	43 908,00	43 908,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00	740,65	99,95%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-5,00	995,00	995,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4260	Zakup energii	45 754,00	0,00	45 754,00	45 754,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 246,00	0,00	4 246,00	4 246,00	100,00%
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 990,87</b>	<b>99,99%</b>
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>132 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132 000,00</u>	<u>131 990,87</u>	<u>99,99%</u>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,00	-3 860,00	1 015,00	1 014,20	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	1 225,00	-1 080,00	145,00	144,55	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	-137,00	5 743,00	5 742,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	755,00	755,00	747,84	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-1 683,00	54 317,00	54 316,56	100,00%
		4360	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	105,00	105,00	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>32 170,86</b>	<b>32 170,86</b>	<b>31 469,56</b>	<b>97,82%</b>
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>32 170,86</u>	<u>32 170,86</u>	<u>31 469,56</u>	<u>97,82%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 141,05	2 141,05	2 069,71	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,66	319,66	319,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 710,15	29 710,15	29 080,19	97,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>13 590,00</b>	<b>13 590,00</b>	<b>13 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>85231</u>		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>0,00</u>	<u>13 590,00</u>	<u>13 590,00</u>	<u>13 590,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 590,00	13 590,00	13 590,00	100,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>465 408,00</b>	<b>166 167,91</b>	<b>706 582,55</b>	<b>706 582,55</b>	<b>100,00%</b>
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>465 408,00</u>	<u>115 452,91</u>	<u>621 601,00</u>	<u>621 601,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 758,00	111 797,05	291 555,05	291 555,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	8 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	5 000,00	-404,60	4 595,40	4 595,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	1 346,00	45 346,00	45 346,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 756,26	7 243,74	7 243,74	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	-4 619,05	8 380,95	8 380,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 306,73	3 306,73	3 306,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 900,00	482,42	143 382,42	143 382,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-333,78	666,22	666,22	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-316,00	184,00	184,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	404,60	7 154,60	7 154,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-454,20	45,80	45,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	740,09	740,09	740,09	100,00%
	<u>85334</u>		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>34 266,55</u>	<u>34 266,55</u>	<u>34 266,55</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 266,55	34 266,55	34 266,55	100,00%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>50 715,00</u>	<u>50 715,00</u>	<u>50 715,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 715,00	50 715,00	50 715,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>0,00</u>	<u>25 400,00</u>	<u>25 400,00</u>	<u>25 400,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>12 542 705,00</b>	<b>1 598 337,47</b>	<b>14 214 709,75</b>	<b>14 161 341,55</b>	<b>99,62%</b>