

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | | | % | Wydatki | | | % |
|-----------|------------|----------|------|--|-------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | | | Plan wg uchwały budżet. | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan wg uchwały budżet. | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 150.000 | 150.000 | 149.999 | 100,0 | 150.000 | 150.000 | 149.999 | 100,0 |
| | | 01005 | 2110 | Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 150.000 | 150.000 | 149.999 | 100,0 | | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | | | - | 150.000 | 150.000 | 149.999 | 100,0 |
| 2. | 020 | | | LEŚNICTWO | 19.000 | 19.000 | 16.800 | 88,4 | 19.000 | 19.000 | 16.800 | 88,4 |
| | | 02001 | 2110 | Gospodarka leśna | 19.000 | 19.000 | 16.800 | 88,4 | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | | | - | 19.000 | 19.000 | 16.800 | 88,4 |
| 3. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 200.000 | 383.778 | 383.778 | 100,0 | 200.000 | 383.778 | 383.778 | 100,0 |
| | | 70005 | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup usług pozostałych | 200.000 | 383.778 | 383.778 | 100,0 | - | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | | | - | 200.000 | 383.778 | 383.778 | 100,0 |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | | | % | Wydatki | | | % |
|-----------|------------|----------|------|---|----------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 593.000 | 685.708 | 684.001 | 99,8 | 593,000 | 685.708 | 684.001 | 99,8 |
| | | | 2110 | | 557.000 | 649.708 | 648.201 | 99,8 | | | | |
| | | | 6410 | | 36.000 | 36.000 | 35.800 | 99,4 | | | | |
| | | 71013 | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 240.000 | 240.000 | 238.499 | 99,4 | | | | |
| | | | 4300 | Zakup materiałów pozostałych | - | | | - | 240.000 | 240.000 | 238.499 | 99,4 |
| | | 71014 | 2110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100,0 | - | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | | | - | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100,0 |
| | | 71015 | | Nadzór budowlany | 268.000 | 360.708 | 360.502 | 99,9 | - | | | |
| | | | 2110 | | 232.000 | 324.708 | 324.702 | 100,0 | - | | | |
| | | | 6410 | | 36.000 | 36.000 | 35.800 | 99,4 | | | | |
| | | | | | - | | | - | 268.000 | 360.708 | 360.502 | 99,9 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | - | | | - | 38.000 | 38.893 | 38.892 | 100,0 |
| | | | 4020 | Wyn. osobowe czł. korpusu cyw. | - | | | - | 108.000 | 170.990 | 170.989 | 100,0 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wyn. roczne | - | | | - | 12.700 | 12.510 | 12.509 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne | - | | | - | 28.900 | 39.646 | 39.646 | 100,0 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | - | | | - | 3.900 | 5.341 | 5.340 | 100,0 |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | | | % | Wydatki | | | % |
|-----------|------------|----------|------|--|----------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fizycznych | - | | | - | 7.800 | 2.600 | 2.600 | 100,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | | | - | 4.000 | 9.175 | 9.175 | 100,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | - | | | - | 6.000 | 6.950 | 6.949 | 100,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | | | - | 13.200 | 23.568 | 23.568 | 100,0 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe | - | | | - | 4.000 | 6.423 | 6.423 | 100,0 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | | | - | 500 | 2.061 | 2.060 | 100,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | | | - | 5.000 | 6.551 | 6.551 | 100,0 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | | | - | 36.000 | 36.000 | 35.800 | 99,4 |
| 5. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 515.170 | 531.287 | 531.287 | 100,0 | 515.170 | 531.287 | 531.287 | 100,0 |
| | | 75011 | 2110 | Urzędy Wojewódzkie | 435.170 | 451.370 | 451.370 | 100,0 | | | | |
| | | | | | - | | | | 435.170 | 451.370 | 451.370 | 100,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia os. Prac | - | | | | 325.137 | 328.432 | 328.432 | 100,0 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | - | | | | 43.308 | 43.308 | 43.308 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne | - | | | | 59.143 | 68.530 | 68.530 | 100,0 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | - | | | | 7.582 | 11.100 | 11.100 | 100,0 |
| | | 75045 | 2110 | Komisje Poborowe | 80.000 | 79.917 | 79.917 | 100,0 | - | | | |
| | | | | | - | | | | 80.000 | 79.917 | 79.917 | 100,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia os. Prac | - | | | | 23.000 | 24.009 | 24.009 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | | | % | Wydatki | | | % |
|-----|------------|----------|------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | | | | 4.543 | 4.138 | 4.138 | 100,0 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | - | | | | 560 | 588 | 588 | 100,0 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | | | | 23.000 | 21.265 | 21.265 | 100,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | | | | 7.000 | 5.544 | 5.544 | 100,0 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | | | | 3.100 | 7.104 | 7.104 | 100,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | | | | 18.797 | 17.269 | 17.269 | 100,0 |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 4.553.000 | 4.553.000 | 3.471.384 | 76,2 | 4.553.000 | 4.553.000 | 3.471.384 | 76,2 |
| | | 85156 | 2110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.553.000 | 4.553.000 | 3.471.384 | 76,2 | - | | - | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | | | - | 4.553.000 | 4.553.000 | 3.471.384 | 76,2 |
| | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 170.000 | 166.000 | 166.000 | 100,0 | 170.000 | 166.000 | 166.000 | 100,0 |
| | | 85321 | 2110 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 170.000 | 166.000 | 166.000 | 100,0 | - | | | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | | | % | Wydatki | | | § |
|----|-------|----------|------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | 170.000 | 166.000 | 166.000 | 100,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia os. Prac | | | | | 90.904 | 80.220 | 80.220 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | | | | | 5.820 | 4.739 | 4.739 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 17.150 | 16.913 | 16.913 | 100,0 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | | | | 2.370 | 2.293 | 2.293 | 100,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 18.973 | 3.123 | 3.123 | 100,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 32.000 | 55.929 | 55.929 | 100,0 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe | | | | | - | - | - | 100,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | | 2.783 | 2.783 | 2.783 | 100,0 |
| | | | | Ogółem: | 6.200.170 | 6.488.773 | 5.403.249 | 83,3 | 6.200.170 | 6.488.773 | 5.403.249 | 83,3 |