

## 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
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>74.000</b>	<b>50,0</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>37.360</b>	<b>25,0</b>
		01005	2110	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	148.000	148.000	74.000	50,0	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	148.000	148.000	37.360	25,0
<b>2.</b>	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>11.500</b>	<b>50,0</b>	<b>18.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		02001	2110	Gospodarka leśna	23.000	23.000	11.500	50,0	-	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	18.000	23.000	-	-
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOW</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>50,0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>65.063</b>	<b>26,0</b>
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup usług pozostałych	250.000	250.000	125.000	50,0	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	250.000	250.000	65.063	26,0

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			%	Wydatki			%
					Plan wg uchwały budżetow.	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan wg uchwały budżetow.	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>4</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>286.800</b>	<b>52,3</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>238.916</b>	<b>43,6</b>
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	140.000	140.000	70.000	50,0	-	-	-	-
			4300	Zakup materiałów pozostałych	-	-	-	-	140.000	140.000	46.010	32,9
		71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74.000	74.000	37.000	50,0	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	74.000	74.000	24.088	32,6
		71015		Nadzór budowlany	334.000	334.000	179.800	54,0	334.000	334.000	168.818	50,5
			2110		334.000	334.000	179.800	54,0	-	-	-	-
					-	-	-	-	334.000	334.000	168.818	50,5
			4010	Wynagrodzenie osobowe	-	-	-	-	44.600	44.600	22.367	50,0
			4020	Wyn. osobowe czł. korpusu cyw.	-	-	-	-	184.000	184.000	86.493	47,0
			4040	Dodatkowe wyn. roczne	-	-	-	-	17.850	17.850	17.060	95,6
			4110	Składki na ubezpiec. społeczne	-	-	-	-	39.600	39.600	19.871	50,2
			4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	-	6.000	6.000	2.677	44,6

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			%	WYDATKI			%
					Plan wg uchwały budżetow	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan wg uchwały budżetow.	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	5.000	5.000	3.046	60,9
			4260	Zakup energii	-	-	-	-	7.000	7.000	3.249	46,4
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	20.950	20.950	8.960	42,8
			4350	Oplaty za usługi internetowe	-	-	-	-	500	-	-	-
			4410	Podróże służbowe	-	-	-	-	-	500	145	29,0
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	-	6.500	6.500	4.950	76,2
<b>5</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>535.320</b>	<b>535.320</b>	<b>326.600</b>	<b>61,0</b>	<b>535.320</b>	<b>535.320</b>	<b>319.590</b>	<b>59,7</b>
		75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	452.320	452.320	243.600	53,9	452.320	452.320	243.600	53,9
			4010	Wynagrodzenia os. Prac	-	-	-	-	341.876	341.876	169.916	49,7
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	-	-	-	-	30.814	30.814	30.814	100,0
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	-	68.530	68.530	36.891	53,8
			4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	-	11.100	11.100	5.979	53,9
		75045	2110	Komisje Poborowe	83.000	83.000	83.000	100,0	83.000	83.000	75.990	91,6
					-	-	-	-	-	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia os. prac	-	-	-	-	30.000	25.283	24.125	95,4

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	Skł.na ubezpie. społeczne	-	-	-	-	5.199	5.199	4.157	80,0
			4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	-	900	900	591	65,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	24.717	24.717	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	-	-	-	-	10.000	1.500	-	-
			4210	Zakup mat. i wyposaż	-	-	-	-	8.000	2.492	2.491	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	3.600	3.595	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	28.901	19.309	16.314	84,5
<b>6</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.881.000</b>	<b>3.881.000</b>	<b>2.226.567</b>	<b>57,4</b>	<b>3.881.000</b>	<b>3.881.000</b>	<b>2.224.344</b>	<b>57,3</b>
		85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowo.	3.881.000	3.881.000	2.226.567	57,4	-	-	-	-
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	3.881.000	3.881.000	2.224.344	57,3

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
7	853			<b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	<b>198.000</b>	<b>207.183</b>	<b>102.061</b>	<b>49,3</b>	<b>198.000</b>	<b>207.183</b>	<b>99.393</b>	<b>48,0</b>
		85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu u niepeł.	198.000	198.000	99.000	50,0	198.000	198.000	97.097	49,0
			4010	Wynagrodzenia os. prac	-	-	-	-	78.657	78.657	44.360	56,4
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	-	-	-	-	6.685	6.785	6.785	100,0
			4110	Składki na ubezpiec. społeczne	-	-	-	-	16.684	16.684	10.566	63,3
			4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	-	2.074	2.074	1.108	53,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	59.900	24.606	41,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	5.000	5.000	879	17,6
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	5.000	1.415	28,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	85.900	20.900	5.128	24,5
			4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjalnych	-	-	-	-	3.000	3.000	2.250	75,0

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			%	Wydatki			§
					Plan wg uchwały budżetow.	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
		85334	2110	Pomoc dla repatriantów	-	9.183	3.061	33,3	-	9.183	2.296	25,0
			4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	-	-	-	-	-	7.800	1.950	25,0
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	-	-	1.383	346	25,0
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>5.578.320</b>	<b>5.592.503</b>	<b>3.152.528</b>	<b>56,4</b>	<b>5.578.320</b>	<b>5.592.503</b>	<b>2.984.666</b>	<b>53,4</b>