

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62.000,00	31.000,00	50,0	62.000,00	4.000,00	6,4
		01005	2110	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	62.000,00	31.000,00	50,0	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	62.000,00	4.000,00	6,4
2	020			LEŚNICTWO	23.000,00	11.500,00	50,0	23.000,00	195,50	0,8
		02001	2110	Gospodarka leśna	23.000,00	11.500,00	50,0	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	23.000,00	195,50	0,8
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOW	178.000,00	89.000,00	50,0	178.000,00	38.821,50	21,8
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup usług pozostałych	178.000,00	89.000,00	50,0	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	178.000,00	38.821,50	21,8

L P	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	668.000,00	349.300,00	52,3	668.000,00	289.370,00	43,3
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	197.000,00	98.500,00	50,0	-	-	-
			4300	Zakup materiałów pozostałych	-	-	-	197.000,00	90.870,00	46,0
		71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74.000,00	37.000,00	50,0	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	74.000,00	-	-
		71015		Nadzór budowlany	397.000,00	213.800,00	53,8	397.000,00	198.500,00	50,0
			2110	Urzędy Wojewódzkie	397.000,00	213.800,00	53,8	-	-	-
			6410	Dot. cel. otrzym. z budż. Państw. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ust. realiz. przez powiat	-	-	-	-	-	-
			4010	Wynagrodzenie osobowe	-	-	-	45.700,00	22.824,00	49,9
			4020	Wyn. os czł. korpusu cyw.	-	-	-	233.300,00	100.007,04	42,9
			4040	Dodatkowe wyn. roczne	-	-	-	18.489,00	18.488,88	100,0
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	-	-	-	49.300,00	25.418,53	51,6
			4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	5.911,00	3.361,15	56,9

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5.000,00	4.823,19	96,5
			4260	Zakup energii	-	-	-	5.000,00	2.078,29	41,6
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	25.000,00	16.338,92	65,4
			4410	Podróże służbowe	-	-	-	500,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	2.000,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	6.800,00	5.160,00	75,9
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	545.000,00	330.400,00	60,6	545.090,00	329.668,25	60,5
		75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	465.090,00	250.400,00	53,8	-	-	-
			4010	Wynagrodzeni os. Prac	-	-	-	351.539,00	213.006,00	60,6
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	-	-	-	31.677,00	31.677,00	100,0
			4110	Składki na ubezpiec. społeczne	-	-	-	70.448,00	3.792,00	5,4
			4120	Skł na fundusz pracy	-	-	-	11.426,00	1.925,00	16,8
		75045	2110	Komisje Poborowe	80.000,00	80.000,00	100,0	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia os. prac	-	-	-	24.953,00	24.953,00	100,0
			4230	Zakup leków i mat. Medycz,	-	-	-	186,00	185,78	99,9

L P	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
			4110	Skł.na ubez. społeczne	-	-	-	4.439,00	4.438,92	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	577,00	576,45	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2.173,00	2.172,78	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	-	-	-	23.620,00	23.620,00	100,0
			4210	Zakup mat. i wyposaż	-	-	-	4.052,00	3.357,28	82,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	3.500,00	3.490,00	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	16.500,00	16.474,04	99,8
6	851			OCHRONA ZDROWIA	4.664.000,00	2.636.670,00	56,5	4.664.000,00	2.633.990,69	56,5
		85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowo.	4.664.000,00	2.636.670,56	56,6	-	-	-
			4130	Skł. na ubez. zdrowotne	-	-	-	4.664.000,00	2.633.990,69	56,5

L p	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
7	853			POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	194.243,00	106.314,00	54,7	194.243,00	102.415,73	52,7
		85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopni u niepeł.	193.500,00	105.571,00	54,6	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia os. prac	-	-	-	96.850,00	45.366,22	46,8
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	-	-	-	7.991,00	7.990,68	100,0
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	18.110,00	7.815,65	43,2
			4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	3.100,00	1.205,98	38,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	50.079,00	30.878,93	61,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.803,00	1.571,85	56,1
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	1.500,00	990,64	66,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10.227,00	3.722,50	36,4
			4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjalnych	-	-	-	2.840,00	2.130,00	75,0

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
		85334	2110	Pomoc dla repatriantów	743,00	743,00	100,0	-	-	-
			4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	-	-	-	639,00	639,17	100,0
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	104,00	104,11	100,0
OGÓŁEM:					6.334.333,00	3.554.184,00	56,1	6.334.333,00	3.398.461,67	53,6