

WYDATKI wg paragrafów

Zakres:

1

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej ...	3 803,00	2 227,50	58,6
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	178 094,00	164 249,95	92,2
2360	Dotacja celowa przekazana przez jst dla org. pozyt. publicznego	66 726,00	31 302,45	46,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	434 500,00	66,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 900,00	155 047,40	45,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	26 660,00	50,0
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	131 343,00	52 000,00	39,6
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 882,00	44 678,27	59,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	172 658,55	49,6
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	62,5
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 014,00	53 650,82	32,1
3110	Świadczenia społeczne	1 949 311,00	974 964,75	50,0
3240	Stypendia dla uczniów	30 060,00	13 365,00	44,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 197 822,00	6 938 521,92	52,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 990,00	20 314,71	42,3
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 434,00	70 709,70	53,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 801,00	1 046 646,03	94,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	0,00	0,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 502 717,00	1 175 831,22	47,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	56 512,00	36 421,00	64,4
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 383,00	195 751,10	99,7
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służby	75 065,00	40 058,00	53,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422 222,00	1 317 003,15	54,4
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 618,00	3 600,05	41,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	313 410,00	151 303,99	48,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	512,19	41,7
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	948 800,00	385 836,19	40,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 701,00	19,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495 912,00	272 696,68	55,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - śr. uE	28 800,00	8 588,00	29,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	485 441,00	300 033,98	61,8
4190	Nagrody motywacyjne	30 500,00	6 062,65	19,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943 443,00	631 310,94	66,9
4220	Zakup środków żywności	44 800,00	26 244,85	58,6
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 000,00	4 464,79	49,6

WYDATKI wg paragrafów

Zakres:

2

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 600,00	25 344,51	34,4
4260	Zakup energii	443 091,00	301 223,83	68,0
4270	Zakup usług remontowych	599 288,00	31 964,63	5,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 275,00	15 259,00	36,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 102 422,00	1 023 619,83	48,7
4307	Zakup usług pozostałych	141 183,00	30 560,74	21,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 710,00	170 379,12	56,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	91 034,00	39 526,02	43,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	79,95	40,0
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	78 825,00	38 782,62	49,2
4410	Podróże służbowe krajowe	89 321,00	48 507,76	54,3
4417	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	954,42	53,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	139 700,00	87 859,38	62,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 090,00	539 141,12	77,1
4480	Podatek od nieruchomości	51 123,00	30 148,75	59,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 500,00	1 033,00	41,3
4510	Opłaty na rzecz BP	1 977,00	1 977,24	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 500,00	4 640,00	44,2
4580	Pozostałe odsetki	97 403,00	96 903,30	99,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 825,00	29 746,73	32,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 046,00	7 655,19	84,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 056,00	11 841,62	29,6
4810	Rezerwy	310 000,00	0,00	0,0
4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	50 647,00	50 646,68	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 084,00	102 733,37	1,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 716,00	171 723,09	3,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 485,00	35 296,91	1,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00	154 915,00	69,3
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	124 021,00	0,00	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 900,00	3 900,00	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	496 100,00	242 416,32	48,9
OGÓŁEM		47 379 820,00	18 070 196,96	38,1

Sebastian Burdzy