

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 064,00	154 558,00	202 622,00	167 595,35	82,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 064,00	154 558,00	202 622,00	167 595,35	82,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 330,00	1 541,00	30 871,00	30 870,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-48,00	2 952,00	2 951,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	256,00	5 276,00	5 275,28	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	37,00	751,00	750,58	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	103 783,00	111 783,00	77 001,03	68,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-200,00	300,00	200,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 678,00	2 178,00	2 177,10	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 549,00	4 549,00	4 548,20	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	43 762,00	43 762,00	43 762,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00	18,76	18,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	617 100,00	1 900,00	619 000,00	617 664,38	99,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 100,00	-2 100,00	185 000,00	183 671,50	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00	-900,00	184 200,00	183 340,50	99,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 000,00	-1 200,00	800,00	331,00	41,38
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00	4 000,00	434 000,00	433 992,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	599,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 302,00	4 003,00	89 305,00	89 304,24	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-5 623,00	222 896,00	222 894,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	-365,00	20 865,00	20 864,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	-1 553,00	51 447,00	51 446,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	107,00	1 569,00	1 568,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	3 300,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 644,00	6 244,00	6 243,15	99,99
		4260	Zakup energii	4 778,00	1 318,00	6 096,00	6 095,58	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 174,00	1 574,00	1 573,01	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 039,00	5 539,00	5 538,59	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-679,00	421,00	420,21	99,81
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4400	i pomieszczenia garażowe	12 300,00	672,00	12 972,00	12 972,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-449,00	51,00	50,98	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	226,00	2 326,00	2 325,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,00	-506,00	5 076,00	5 076,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	227,00	2,00	229,00	228,96	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	-575,00	475,00	475,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-535,00	715,00	715,00	100,00
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 036,00	0,00	118 036,00	116 837,81
751	75011		Urzędy wojewódzkie	94 036,00	0,00	94 036,00	94 035,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 860,00	371,00	72 231,00	72 231,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-171,00	6 629,00	6 628,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	0,00	13 450,00	13 450,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	-200,00	1 726,00	1 726,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00	22 802,11	95,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00	1 521,90	82,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	220,00	78,40	35,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	0,00	16 380,00	16 260,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 319,66	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00	178,15	50,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22
752	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 155,00	7 155,00	7 154,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 636,00	3 636,00	3 634,95	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	480,00	479,14	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 257,00	21 257,00	21 257,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	352,00	346,50	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 212,00	10 212,00	10 211,20	99,99
				OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86	
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	0,00	125 208,00	123 418,47	98,57	
801	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00	123 418,47	98,57	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	0,00	60 726,00	60 725,88	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	0,00	3 756,00	3 185,38	84,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	0,00	60 726,00	59 507,21	97,99	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	37 437,46	37 437,46	37 145,57	99,22	
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 437,46	37 437,46	37 145,57	99,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,61	370,61	78,72	21,24	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 066,85	37 066,85	37 066,85	100,00	
			POMOC SPOŁECZNA	524 952,00	61 038,80	585 990,80	576 189,62	98,33	
853	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	51 238,80	576 190,80	576 189,62	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 510,00	12 165,00	329 675,00	329 675,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 353,00	2 652,90	59 005,90	59 005,58	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 645,00	-1 154,50	6 490,50	6 489,91	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-1 503,00	10 097,00	10 097,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 290,20	60 290,20	60 290,20	100,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	-3 008,00	7 992,00	7 991,73	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 844,00	18 796,20	102 640,20	102 640,20	100,00	
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 251,00	7 251,00	0,00	0,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 208,00	159 709,00	302 917,00	302 912,26	100,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 208,00	146 509,00	289 717,00	289 712,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	99 868,00	169 868,00	169 868,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-420,00	11 580,00	11 579,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 629,00	24 629,00	24 629,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	267,00	2 567,00	2 566,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 440,00	19 440,00	19 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	853,00	1 464,00	1 463,52	99,97
		4260	Zakup energii	3 648,00	-278,00	3 370,00	3 369,37	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-204,00	296,00	295,20	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-250,00	2 250,00	2 249,77	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-140,00	360,00	359,04	99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	28 435,00	48 435,00	48 435,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-347,00	153,00	152,08	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	0,00	4 549,00	4 549,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	500,00	-344,00	156,00	155,42	99,63
					Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
			RODZINA	342 808,00	53 639,00	396 447,00	393 624,47	99,29
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 770,00	20 770,00	20 768,78	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	444,00	444,00	444,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00	75,92	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00	10,86	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,00	138,00	138,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	342 808,00	32 869,00	375 677,00	372 855,69	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	339 414,00	32 445,00	371 859,00	369 126,69	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	424,00	3 818,00	3 729,00	97,67
R a z e m				1 923 576,00	511 374,26	2 434 950,26	2 382 077,15	97,83
		2360	W tym §§: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	0,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	1 199,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	7 155,00	7 355,00	7 154,43	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	339 414,00	65 745,00	405 159,00	402 426,69	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 002,00	120 148,00	694 150,00	692 393,11	99,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-5 623,00	222 896,00	222 894,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 030,00	-1 004,00	42 026,00	42 024,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 673,00	15 389,90	160 062,90	159 038,79	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 267,00	-351,50	13 915,50	13 670,73	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 880,00	39 745,00	79 625,00	72 254,00	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 861,00	27 171,81	78 032,81	76 834,13	98,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 066,85	37 066,85	37 066,85	100,00
		4260	Zakup energii	19 426,00	-1 968,00	17 458,00	17 456,68	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	970,00	1 870,00	1 868,21	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 220,00	133 680,20	481 900,20	444 272,65	92,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-819,00	781,00	779,25	99,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	-200,00	300,00	200,00	66,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	28 435,00	48 435,00	48 435,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 800,00	672,00	16 472,00	16 416,00	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-796,00	204,00	203,06	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 904,00	4 504,00	4 503,06	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 131,00	-506,00	9 625,00	9 625,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 549,00	4 549,00	4 548,20	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 227,00	-1 198,00	1 029,00	559,96	54,42
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	-575,00	475,00	475,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	43 762,00	43 762,00	43 762,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00	18,76	18,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	-879,00	871,00	870,42	99,93
			Ogółem	1 923 576,00	511 374,26	2 434 950,26	2 382 077,15	97,83