

Tabela Nr 6

## Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>82 064,00</b>	<b>46 378,00</b>	<b>128 442,00</b>	<b>127 867,73</b>	<b>99,55</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>82 064,00</b>	<b>46 378,00</b>	<b>128 442,00</b>	<b>127 867,73</b>	<b>99,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 580,00	52,00	29 632,00	29 632,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-52,00	2 648,00	2 647,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 059,00	0,00	5 059,00	5 059,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	0,00	725,00	725,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 378,00	89 378,00	89 194,44	99,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-100,00	400,00	350,00	87,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00	81,18	40,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-600,00	400,00	178,14	44,54
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-162 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 367,40</b>	<b>99,97</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>198 000,00</b>	<b>-164 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 373,40</b>	<b>99,62</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	-162 950,00	33 050,00	33 043,50	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 000,00	-1 550,00	450,00	329,90	73,31
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>402 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>404 000,00</b>	<b>403 994,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	599,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 216,00	3 663,00	87 879,00	87 878,92	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 890,00	6 758,00	199 648,00	199 647,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	-536,00	20 694,00	20 693,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 207,00	147,00	53 354,00	53 353,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	181,00	1 473,00	1 472,05	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-3 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,00	1 344,00	6 030,00	6 029,68	99,99
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 240,00	6 040,00	6 039,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 403,00	-1 304,00	99,00	98,40	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	-214,00	226,00	226,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-3 085,00	3 515,00	3 514,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	-655,00	644,00	643,11	99,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 036,00	-2 706,00	12 330,00	12 330,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	288,00	2 088,00	2 088,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	431,00	5 582,00	5 582,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	350,00	-121,00	229,00	228,96	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	164,00	1 164,00	1 163,06	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-295,00	1 205,00	1 205,00	100,00
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117 758,00</b>	<b>-1 022,00</b>	<b>116 736,00</b>	<b>116 721,71</b>	<b>99,99</b>
752	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 758,00</b>	<b>278,00</b>	<b>94 036,00</b>	<b>94 035,52</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 416,00	391,00	71 807,00	71 807,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	-158,00	6 542,00	6 541,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	40,00	13 780,00	13 780,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	5,00	1 907,00	1 907,00	100,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 686,19</b>	<b>99,94</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-88,00	1 762,00	1 761,30	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-122,00	78,00	75,95	97,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	0,00	16 180,00	16 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-1 680,00	1 120,00	1 112,47	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	-255,00	115,00	112,47	97,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	945,00	3 445,00	3 444,00	99,97
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>	
755	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 177,10</b>	<b>99,98</b>
801	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 177,10</b>	<b>99,98</b>
		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	59 946,00	780,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,00	-1 206,00	3 756,00	3 729,38	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	426,00	60 726,00	60 721,84	99,99
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>43 082,51</b>	<b>43 082,51</b>	<b>25 795,31</b>	<b>59,87</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>26 985,36</b>	<b>26 985,36</b>	<b>16 742,77</b>	<b>62,04</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,06	267,06	153,85	57,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 518,30	26 518,30	16 388,92	61,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 097,15</b>	<b>16 097,15</b>	<b>9 052,54</b>	<b>56,24</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,33	159,33	88,59	55,60	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 737,82	15 737,82	8 763,95	55,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>360 000,00</b>	<b>118 394,00</b>	<b>478 394,00</b>	<b>472 794,00</b>	<b>98,83</b>	
853	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>112 794,00</b>	<b>472 794,00</b>	<b>472 794,00</b>	<b>100,00</b>	
	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 732,00	13 558,00	292 290,00	292 290,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 339,00	1 939,00	52 278,00	52 278,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 829,00	221,00	7 050,00	7 050,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-617,00	10 983,00	10 983,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	20 617,00	33 117,00	33 117,00	100,00	
		4260	Zakup energii	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 596,00	70 596,00	70 596,00	100,00	
				<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	
					<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>161 500,00</b>	<b>124 157,01</b>	<b>285 657,01</b>	<b>283 612,95</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>161 500,00</b>	<b>109 214,00</b>	<b>270 714,00</b>	<b>268 669,94</b>	<b>99,24</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 664,00	78 232,00	152 896,00	152 894,37	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-172,00	8 128,00	8 127,64	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 546,00	27 546,00	27 542,67	99,99		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	-630,00	2 370,00	2 369,00	99,96		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-3 000,00	14 000,00	13 482,00	96,30		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	12 882,00	14 821,00	14 804,48	99,89		
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 352,00	3 648,00	3 011,00	82,54		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-760,00	240,00	239,85	99,94		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	558,00	558,00	558,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	6 500,00	6 004,83	92,38		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	266,02	53,20		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 300,00	11 900,00	34 200,00	34 064,00	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-342,00	158,00	157,08	99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 197,00	352,00	4 549,00	4 549,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	X
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 943,01</b>	<b>14 943,01</b>	<b>14 943,01</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 943,01	14 943,01	14 943,01	100,00
			<b>RODZINA</b>	<b>338 664,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>384 664,00</b>	<b>382 393,76</b>	<b>99,41</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>338 664,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>384 664,00</b>	<b>382 393,76</b>	<b>99,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	335 311,00	45 545,00	380 856,00	378 607,69	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	455,00	3 808,00	3 786,07	99,42
<b>R a z e m</b>				<b>1 785 194,00</b>	<b>217 689,52</b>	<b>2 002 883,52</b>	<b>1 974 929,96</b>	<b>98,60</b>
		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	59 946,00	780,00	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	100,00	-100,00	0,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	335 311,00	60 488,01	395 799,01	393 550,70	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 608,00	95 896,00	634 504,00	634 502,29	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 890,00	6 758,00	199 648,00	199 647,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 930,00	-918,00	38 012,00	38 010,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 195,00	11 976,00	154 171,00	153 774,65	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 948,00	-287,00	13 661,00	13 599,00	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 580,00	-2 067,00	47 513,00	41 845,00	88,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00	32 838,39	63 078,39	62 821,52	99,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 256,12	42 256,12	25 152,87	59,52
		4260	Zakup energii	8 800,00	7 368,00	16 168,00	15 530,82	96,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 403,00	-2 064,00	339,00	338,25	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	344,00	784,00	784,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 770,00	-40 290,00	267 480,00	266 787,96	99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 799,00	-655,00	1 144,00	909,13	79,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	-100,00	400,00	350,00	87,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	22 300,00	11 900,00	34 200,00	34 064,00	99,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 536,00	-1 761,00	15 775,00	15 774,00	99,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 042,00	158,00	157,08	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-12,00	2 288,00	2 169,18	94,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 348,00	783,00	10 131,00	10 131,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 350,00	-1 671,00	679,00	558,86	82,31
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	164,00	1 164,00	1 163,06	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-600,00	400,00	178,14	44,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 295,00	1 205,00	1 205,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1 785 194,00</b>	<b>217 689,52</b>	<b>2 002 883,52</b>	<b>1 974 929,96</b>	<b>98,60</b>