

## Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>48 064,00</b>	<b>101 881,00</b>	<b>149 945,00</b>	<b>30 545,68</b>	<b>20,37</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>48 064,00</b>	<b>101 881,00</b>	<b>149 945,00</b>	<b>30 545,68</b>	<b>20,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 330,00	0,00	29 330,00	13 098,34	44,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	2 951,53	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	0,00	5 020,00	2 534,03	50,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	0,00	714,00	448,10	62,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	99 300,00	107 300,00	9 720,48	9,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 481,00	2 481,00	1 793,20	72,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>617 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>619 100,00</b>	<b>231 357,57</b>	<b>37,37</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>187 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 100,00</b>	<b>196,50</b>	<b>0,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	196,50	9,83
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>231 161,07</b>	<b>53,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 302,00	0,00	85 302,00	43 684,04	51,21
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-3 635,00	224 884,00	110 279,77	49,04
		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	0,00	53 000,00	27 684,70	52,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	0,00	1 462,00	781,63	53,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	4 000,00	5 900,00	4 600,00	77,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-72,00	4 528,00	706,69	15,61
		4260	Zakup energii	4 778,00	0,00	4 778,00	3 063,68	64,12
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00	123,00	30,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00	3 538,58	78,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00	329,16	29,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	672,00	12 972,00	6 453,90	49,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	50,98	10,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	398,00	2 498,00	2 389,00	95,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,00	0,00	5 582,00	5 582,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	227,00	2,00	229,00	114,48	49,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00	715,00	57,20
				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 036,00</b>	<b>69 818,11</b>
752	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 036,00</b>	<b>47 016,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 860,00	0,00	71 860,00	33 181,18	46,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00	6 628,70	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	0,00	13 450,00	6 473,45	48,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	0,00	1 926,00	732,67	38,04
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 802,11</b>	<b>95,01</b>
		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
			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 256,00</b>	<b>77,52</b>
755	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 256,00</b>	<b>77,52</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	3 256,00	77,52
			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>55 972,02</b>	<b>44,70</b>
852	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>55 972,02</b>	<b>44,70</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	60 726,00	0,00	60 726,00	30 362,94	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	0,00	3 756,00	542,43	14,44
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	0,00	60 726,00	25 066,65	41,28
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>524 952,00</b>	<b>21 576,80</b>	<b>546 528,80</b>	<b>248 850,16</b>	<b>45,53</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>524 952,00</b>	<b>15 976,80</b>	<b>540 928,80</b>	<b>248 850,16</b>	<b>46,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 510,00	0,00	317 510,00	141 898,05	44,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 353,00	0,00	56 353,00	24 595,19	43,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 645,00	0,00	7 645,00	3 061,77	40,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00	5 360,00	46,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	42 000,00	18 598,87	44,28	
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	5 562,40	50,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 844,00	10 976,80	94 820,80	49 773,88	52,49	
		85205		<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	391,00	391,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00
				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>143 208,00</b>	<b>15 611,00</b>	<b>158 819,00</b>	<b>141 619,00</b>	<b>89,17</b>
	855	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>143 208,00</b>	<b>2 411,00</b>	<b>145 619,00</b>	<b>135 619,00</b>	<b>93,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	2 437,00	72 437,00	72 437,00	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	344,00	15 344,00	15 344,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	50,00	2 350,00	1 243,44	52,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 200,00	6 800,00	6 800,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 648,00	0,00	3 648,00	1 834,85	50,30	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	295,20	59,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 055,54	42,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	179,52	35,90	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 200,00	23 200,00	20 830,00	89,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	152,08	30,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	0,00	4 549,00	3 412,00	75,01	
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	500,00	0,00	500,00	155,42	31,08	
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>45,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00	6 000,00	45,45	
			<b>RODZINA</b>	<b>342 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 808,00</b>	<b>182 122,02</b>	<b>53,13</b>	
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>342 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 808,00</b>	<b>182 122,02</b>	<b>53,13</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	339 414,00	0,00	339 414,00	180 844,02	53,28	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	0,00	3 394,00	1 278,00	37,65
<b>Razem</b>				<b>1 923 576,00</b>	<b>141 068,80</b>	<b>2 064 644,80</b>	<b>963 540,56</b>	<b>46,67</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	60 726,00	0,00	60 726,00	30 362,94	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	300,00	25,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 414,00	13 200,00	352 614,00	186 844,02	52,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 002,00	2 437,00	576 439,00	304 298,61	52,79
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-3 635,00	224 884,00	110 279,77	49,04
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 030,00	-785,00	42 245,00	42 024,64	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 673,00	735,00	145 408,00	78 153,27	53,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 267,00	108,00	14 375,00	6 346,01	44,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 880,00	5 951,00	45 831,00	33 020,00	72,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 861,00	5 028,00	55 889,00	22 445,65	40,16
		4260	Zakup energii	19 426,00	0,00	19 426,00	10 460,93	53,85
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00	418,20	46,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	348 220,00	111 276,80	459 496,80	92 589,28	20,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00	508,68	31,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 200,00	23 200,00	20 830,00	89,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 800,00	672,00	16 472,00	9 897,90	60,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	203,06	20,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	398,00	2 998,00	2 389,00	79,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 131,00	0,00	10 131,00	8 994,00	88,78
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 481,00	2 481,00	1 793,20	72,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 227,00	2,00	2 229,00	310,98	13,95
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	1 750,00	870,42	49,74
<b>Ogółem</b>				<b>1 923 576,00</b>	<b>141 068,80</b>	<b>2 064 644,80</b>	<b>963 540,56</b>	<b>46,67</b>