

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 161,00	146 769,00	206 930,00	25 054,03	12,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 161,00	146 769,00	206 930,00	25 054,03	12,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 540,00	2 555,00	32 095,00	14 914,56	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00	3 136,51	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 599,00	437,00	6 036,00	3 096,00	51,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	802,00	64,00	866,00	454,55	52,49
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	10,23	2,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	143 713,00	156 213,00	2 457,78	1,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 020,00	-500,00	5 520,00	984,40	17,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	653 400,00	0,00	653 400,00	198 606,92	30,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 400,00	0,00	192 400,00	1 239,50	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	0,00	190 400,00	943,50	0,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	296,00	14,80
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	0,00	461 000,00	197 367,42	42,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	120,00	720,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 360,00	2 500,00	143 860,00	42 780,00	29,74
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 030,00	-3 882,00	200 148,00	83 312,06	41,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 473,00	-1 019,00	19 454,00	19 453,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 572,00	0,00	53 572,00	25 669,50	47,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 669,00	0,00	2 669,00	1 051,77	39,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	400,00	3 000,00	1 600,00	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	657,00	2 474,00	1 170,01	47,29
		4260	Zakup energii	5 268,00	0,00	5 268,00	3 195,67	60,66
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	630,00	420,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	600,00	4 200,00	3 538,73	84,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,00	-400,00	233,00	89,76	38,52

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	343,00	13 743,00	6 839,05	49,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-600,00	1 900,00	1 894,00	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	451,00	6 239,00	6 239,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	260,00	0,00	260,00	114,48	44,03
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	500,00	1 250,00	0,00	0,00
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 973,00	5 850,00	151 823,00	94 586,20
752	75011		Urzędy wojewódzkie	109 973,00	0,00	109 973,00	54 984,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 090,00	0,00	84 090,00	38 890,32	46,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00	7 664,02	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	0,00	15 730,00	7 707,90	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 253,00	0,00	2 253,00	721,76	32,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	5 850,00	41 850,00	39 602,20	94,63
		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	1 299,60	70,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	5 730,00	22 110,00	22 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	120,00	1 620,00	1 159,10	71,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	1 000,00	13 350,00	12 573,50	94,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40
			OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	59 323,51	44,94
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	59 323,51	44,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		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	60 060,00	2 970,00	63 030,00	31 380,00	49,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 982,00	5 982,00	2 632,08	44,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-180,00	7 740,00	1 383,43	17,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	-9 942,00	54 078,00	23 928,00	44,25	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	4 419,52	4 419,52	0,00	0,00
852	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 419,52</i>	<i>4 419,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,72	43,72	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 375,80	4 375,80	0,00	0,00	
		POMOC SPOŁECZNA		630 900,00	40 122,25	671 022,25	291 161,73	43,39	
853	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	33 122,25	664 022,25	291 161,73	43,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 126,00	17 500,00	348 626,00	161 243,66	46,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 371,00	3 137,75	62 508,75	28 283,21	45,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 113,00	367,50	8 480,50	3 013,09	35,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00	4 788,00	41,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 000,00	44 000,00	22 186,66	50,42	
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	6 331,33	57,56	
		4270	Zakup usług remontowych	3 543,00	0,00	3 543,00	2 638,89	74,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 147,00	5 117,00	174 264,00	62 676,89	35,97	
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 663,00	3 615,00	171 278,00	155 887,77	91,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 663,00	3 615,00	171 278,00	155 887,77	91,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	300,00	37,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	0,00	85 200,00	81 287,41	95,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	12 700,00	12 403,15	97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 719,00	0,00	17 719,00	16 339,04	92,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 690,00	0,00	2 690,00	1 305,43	48,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 500,00	10 500,00	10 050,00	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	3 615,00	4 552,00	4 000,01	87,87
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	1 841,67	46,04
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00	1 076,94	38,46
		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	22 000,00	1 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	66,60	13,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 717,00	0,00	4 717,00	3 538,00	75,01
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
855			RODZINA	307 070,00	0,00	307 070,00	199 269,47	64,89
	85508		Rodziny zastępcze	307 070,00	0,00	307 070,00	199 269,47	64,89
		3110	Świadczenia społeczne	304 030,00	0,00	304 030,00	198 995,67	65,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	0,00	3 040,00	273,80	9,01
R a z e m				2 101 367,00	200 775,77	2 302 142,77	1 026 853,63	44,60
		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	60 060,00	2 970,00	63 030,00	31 380,00	49,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	120,00	1 520,00	300,00	19,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 030,00	0,00	304 030,00	198 995,67	65,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 316,00	25 482,00	696 798,00	339 115,95	48,67
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 030,00	-3 882,00	200 148,00	83 312,06	41,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 273,00	-1 019,00	43 254,00	42 657,07	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 841,00	5 098,75	158 939,75	82 395,25	51,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 747,00	650,50	17 397,50	6 546,60	37,63

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 580,00	14 112,00	56 692,00	41 180,08	72,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 214,00	11 255,72	63 469,72	30 173,01	47,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 375,80	4 375,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 268,00	500,00	20 768,00	11 378,90	54,79
		4270	Zakup usług remontowych	4 623,00	0,00	4 623,00	2 638,89	57,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	630,00	420,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	459 017,00	140 488,00	599 505,00	110 159,34	18,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00	-400,00	733,00	269,28	36,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	1 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 900,00	-657,00	16 243,00	9 299,05	57,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	66,60	8,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-600,00	2 400,00	1 894,00	78,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 505,00	451,00	10 956,00	9 777,00	89,24
		4480	Podatek od nieruchomości	6 020,00	-500,00	5 520,00	984,40	17,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 260,00	0,00	2 260,00	410,48	18,16
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	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	1 250,00	500,00	1 750,00	0,00	0,00
			Ogółem	2 101 367,00	200 775,77	2 302 142,77	1 026 853,63	44,60