

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK – ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdział Paragraf	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 01.01.2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 429	11 617,00	11 617,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	11 429	11 617,00	11 617,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 429	11 617,00	11 617,00	100,00
600		Transport i łączność	203	203,00	203,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	203	203,00	203,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203	203,00	203,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 933	199 186,00	199 184,94	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 933	199 186,00	199 184,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 847	22 678,00	22 678,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	138,00	137,52	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800,00	800,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000	10 440,00	10 439,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 086	145 326,00	145 325,44	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000	19 789,00	19 789,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15,00	15,00	100,00
710		Działalność usługowa	601 920	604 920,00	604 917,85	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 065	203 065,00	203 065,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 146	86 146,00	86 146,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808	14 808,00	14 808,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111	2 111,00	2 111,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	398 855	401 855,00	401 852,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	99 100,00	99 100,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000	164 639,00	164 639,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000	20 904,00	20 903,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	586,00	586,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155	11 055,00	11 055,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 420	718,00	717,60	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	839,00	839,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	18 099,00	18 099,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	843,00	842,77	99,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 280	21 280,00	21 279,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 798,00	2 797,32	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 940,00	1 940,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 047,00	6 047,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 007,00	1 007,00	100,00
750		Administracja publiczna	22 000	20 410,78	20 410,78	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	20 410,78	20 410,78	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 780,00	3 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 804,95	1 804,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	102,90	102,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 500,00	10 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 885,04	2 885,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	648,60	648,60	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	689,29	689,29	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	0	45 348,00	44 684,09	98,54
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	0	45 348,00	44 684,09	98,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 650,00	5 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 837,00	1 836,76	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	262,00	261,78	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 685,00	10 685,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 834,00	1 276,95	69,63
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 980,00	24 973,60	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200	1 200,00	366,51	30,54
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200,00	366,51	30,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800,00	224,16	28,02

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	400,00	142,35	35,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157	12 157,00	12 157,00	100,00
	75414	Obrona Cywilna	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	9 157	9 157,00	9 157,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157	9 157,00	9 157,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208,00	124 467,13	99,41
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208,00	124 467,13	99,41
	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	60 726,00	60 000,00	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	850,00	850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 404	63 632,00	63 617,13	99,98
801		Oświata i wychowanie	0	10 413,95	7 666,07	73,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	10 413,95	7 666,07	73,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	103,10	103,10	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 310,85	7 562,97	73,35
851		Ochrona zdrowia	3 544 000	2 843 000,00	2 840 802,00	99,92
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 544 000	2 843 000,00	2 840 802,00	99,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 544 000	2 843 000,00	2 840 802,00	99,92
852		Pomoc społeczna	524 952	608 431,00	580 554,54	95,42
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952	593 541,00	565 664,54	95,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 512	263 105,00	259 184,76	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 907,00	18 906,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660	50 060,00	49 399,74	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326	7 326,00	6 110,64	83,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	7 000,00	6 550,00	93,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	32 500,00	31 931,61	98,25
	4220	Zakup środków żywności	7 500	10 500,00	10 488,86	99,89
	4260	Zakup energii	15 000	17 500,00	15 011,70	85,78
	4270	Zakup usług remontowych	0	18 026,00	16 800,00	93,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	78,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 615	153 101,00	136 577,21	89,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	1 197,69	79,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	600,00	415,28	69,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	756,73	75,67
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189	7 648,00	7 647,50	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	0	638,00	628,09	98,45
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 380,00	3 380,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	14 890,00	14 890,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	290,00	290,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 500,00	14 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100,00	100,00	100,00
855		Rodzina	827 000	1 077 736,00	1 061 421,46	98,49
	85504	Wspieranie rodziny	0	74 430,00	65 749,45	88,34
	3110	Świadczenia społeczne	0	72 280,00	63 600,00	87,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 750,00	1 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	264,00	263,70	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37,00	36,75	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	99,00	99,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	827 000	1 003 306,00	995 672,01	99,24
	3110	Świadczenia społeczne	827 000	993 900,00	986 306,68	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 306,00	7 306,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 285,00	1 284,41	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	180,00	179,01	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	635,00	595,91	93,84
		OGÓLEM	5 733 002	5 559 830,73	5 508 452,37	99,08