

.....
Nazwa Departamentu / Jednostki

Wykonanie planu wydatków w 2018 roku

Dział:

Rozdział:

Nazwa Departamentu / Jednostki:

w pełnych złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	4P*	Plan wydatków na 2018 rok (stan na dzień 31.12.2018 r.)	Wykonanie planu wydatków w 2018 roku	Wsk. % (5:4)
1	2	3		4	5	6
A	WYDATKI BIEŻĄCE (I+II+III+IV), w tym:			1 926 000	1 797 550	93%
I.	Wynagrodzenia i pochodne			661 000	608 722	92%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401		500 000	471 343	94%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404		41 000	31 551	77%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	411		85 000	75 338	89%
4.	Składki na Fundusz Pracy	412		15 000	10 627	71%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	417		20 000	19 864	99%
IV.	Pozostałe wydatki bieżące			1 265 000	1 188 828	94%
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	421		40 000	39 926	100%
9.	Zakup środków żywności	422				
10.	Zakup środków dydaktycznych i książek	424		2 000	0	0%
11.	Zakup energii	426		50 000	49 835	100%
12.	Zakup usług remontowych	427		10 000	0	0%
13.	Zakup usług zdrowotnych	428		200	0	0%
14.	Zakup usług pozostałych	430		500 300	500 070	100%

Lp.	Wyszczególnienie	§	4P*	Plan wydatków na 2018 rok (stan na dzień 31.12.2018 r.)	Wykonanie planu wydatków w 2018 roku	Wsk. % (5:4)
1	2	3		4	5	6
15.	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	434				
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436		50 000	44 570	89%
17.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	438		20 000	7 390	37%
18.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439				
19.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440		550 000	508 678	92%
20.	Podróże służbowe krajowe	441		3 000	2 853	95%
21.	Podróże służbowe zagraniczne	442		5 000	2 254	45%
22.	Różne opłaty i składki	443		16 000	15 696	98%
23.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444		3 500	2 763	79%
24.	Podatek od nieruchomości	448		15 000	14 793	99%
OGÓŁEM (A+B)				1 926 000	1 797 550	

* klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest 0 lub jedna z cyfr od 1 do 9, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z późn. zm.

podpis Dyrektora Departamentu / Jednostki

Data 19.01.2019

Sporządził

nr tel. Elżbieta Lendo

.....

(pieczęćka imienna i podpis)