

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	w złotych				
				Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	5 000,00	0,00	5 000,00	4 988,85	99,78
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	4 988,85	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 988,85	99,78
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	28 000,00	237 939,00	265 939,00	264 022,33	99,28
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	28 000,00	237 939,00	265 939,00	264 022,33	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	5 893,33	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	162 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	190,00	9,50
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	39,00	39,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00
			<b>razem z § 2110</b>	<b>28 000,00</b>	<b>186 939,00</b>	<b>214 939,00</b>	<b>213 022,33</b>	<b>99,11</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
			<b>razem z § 6410</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	437 400,00	9 911,00	447 311,00	437 050,80	97,71
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	125 400,00	0,00	125 400,00	125 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	0,00	125 400,00	125 400,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	2 376,00	23,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 376,00	23,76
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	302 000,00	9 911,00	311 911,00	309 274,80	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 596,00	3 596,00	3 596,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 808,00	5 000,00	66 808,00	66 808,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 749,00	4 973,00	140 722,00	138 498,54	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-2 035,00	9 465,00	9 464,58	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 575,00	-3 871,00	33 704,00	33 347,13	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 122,00	-119,00	5 003,00	4 948,41	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 400,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,00	9 594,00	17 402,00	17 402,10	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	-1 116,00	284,00	284,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-1 633,00	2 867,00	2 867,34	100,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 602,00	98,00	97,60	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	326,00	326,00	326,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 454,00	2 546,00	2 546,43	100,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	-354,00	1 246,00	1 245,80	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	182,00	1 482,00	1 481,80	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	-69,00	8 631,00	8 631,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	900,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	442,00	442,00	441,50	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	-460,00	3 478,00	3 478,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	590,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 650,00	350,00	350,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 999,90	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 271,00	4 271,00	4 270,55	99,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>143 200,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>145 498,00</b>	<b>143 737,71</b>	<b>98,79</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 200,00</b>	<b>117 199,58</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-400,00	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 397,00	2 377,00	93 774,00	93 774,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 163,00	-2 377,00	6 786,00	6 785,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 801,00	400,00	14 201,00	14 201,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	0,00	2 239,00	2 239,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>28 298,00</b>	<b>26 538,13</b>	<b>93,78</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	0,00	997,00	996,60	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	162,00	161,70	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	-1 490,00	14 970,00	14 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	-550,00	681,00	662,82	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 538,00	5 038,00	4 947,70	98,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	-50,00	50,00	44,38	88,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	-100,00	2 300,00	2 290,00	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	-50,00	20,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	80,00	79,93	99,91
			<b>razem z § 2110</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>24 298,00</b>	<b>24 153,13</b>	<b>99,40</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 385,00	59,63
			<b>razem z § 2120</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>59,63</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 220,00</b>	<b>81 220,00</b>	<b>81 163,84</b>	<b>99,93</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 220,00</b>	<b>81 220,00</b>	<b>81 163,84</b>	<b>99,93</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,00	311,00	255,54	82,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00	39,80	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 535,00	19 535,00	19 534,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 534,00	1 534,00	1 533,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>razem z § 2120</b>	<b>0,00</b>	<b>81 220,00</b>	<b>81 220,00</b>	<b>81 163,84</b>	<b>99,93</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>94 400,00</b>	<b>12 175,00</b>	<b>105 800,00</b>	<b>103 682,32</b>	<b>98,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>94 400,00</b>	<b>12 175,00</b>	<b>105 800,00</b>	<b>103 682,32</b>	<b>98,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-200,00	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	2 158,00	35 658,00	35 658,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-864,00	2 336,00	2 335,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00	7 049,27	88,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 101,00	84,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	17 994,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 436,00	6 436,00	5 813,41	90,33
		4260	Zakup energii	1 500,00	994,00	2 494,00	2 494,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 551,00	3 151,00	2 979,44	94,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	-200,00	1 000,00	832,87	83,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 700,00	894,00	19 594,00	19 594,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	-394,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 406,00	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-500,00	1 000,00	999,66	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	225,00	225,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>708 000,00</b>	<b>343 543,00</b>	<b>1 050 768,00</b>	<b>1 034 645,85</b>	<b>98,47</b>
			W tym §§:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	996,00	3 996,00	3 996,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 705,00	9 535,00	196 240,00	196 240,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 749,00	4 973,00	140 722,00	138 498,54	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 863,00	-5 276,00	18 587,00	18 585,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 373,00	-3 160,00	57 213,00	55 849,54	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 023,00	-279,00	8 744,00	8 489,91	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 260,00	19 445,00	55 705,00	55 698,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 039,00	77 280,00	87 319,00	86 571,66	99,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	418,00	1 818,00	1 817,86	99,99
		4260	Zakup energii	6 000,00	-639,00	5 361,00	5 361,34	100,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 898,00	5 098,00	5 097,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	326,00	326,00	326,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	168 635,00	343 135,00	335 238,42	97,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	-354,00	1 246,00	1 245,80	99,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	-68,00	2 532,00	2 359,05	93,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 000,00	1 000,00	2 000,00	190,00	9,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	22 700,00	894,00	23 594,00	21 979,00	93,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	-169,00	10 931,00	10 921,00	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 964,00	456,00	3 420,00	3 400,00	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	442,00	442,00	441,50	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344,00	-460,00	4 884,00	4 884,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	590,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	39,00	39,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 650,00	350,00	350,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 580,00	-1 500,00	3 080,00	3 079,49	99,98
		4750	Zakup akcesoriów comput., w tym programów i licencji	3 000,00	2 271,00	4 496,00	4 495,55	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>708 000,00</b>	<b>343 543,00</b>	<b>1 050 768,00</b>	<b>1 034 645,85</b>	<b>98,47</b>