

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego za 2009 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	w złotych				
				Plan wg uchwały budżetowej na 2009 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000,00	152 584,00	237 584,00	237 394,00	99,92
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	85 000,00	152 584,00	237 584,00	237 394,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	14 810,00	98 810,00	98 620,00	99,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	190,00	190,00	190,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	100,00
		4590	Kary i uszkodzenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	134 351,00	134 351,00	134 351,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492 800,00	-6 481,00	486 319,00	486 318,16	100,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	173 800,00	-8 800,00	165 000,00	165 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00	-8 800,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	314 000,00	2 319,00	316 319,00	316 318,16	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	23,00	2 023,00	2 022,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 114,00	7 769,00	71 883,00	71 883,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 419,00	2 224,00	137 643,00	137 642,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 707,00	964,00	14 671,00	14 670,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 463,00	2 747,00	35 210,00	35 210,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 953,00	243,00	5 196,00	5 196,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-188,00	5 412,00	5 412,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 544,00	-1 380,00	7 164,00	7 164,04	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	4 000,00	450,00	4 450,00	4 450,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-841,00	159,00	158,60	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-1 350,00	8 250,00	8 250,45	100,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	-592,00	1 008,00	1 007,56	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	x
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	300,00	1 600,00	1 600,15	100,01
		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	300,00	317,00	617,00	616,71	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-550,00	450,00	450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	-233,00	4 667,00	4 667,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	-560,00	40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	1 520,00	1 520,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	x
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	-1 775,00	5 725,00	5 725,03	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 500,00	-5 355,00	143 145,00	142 142,55	99,30
75011			Urzędy wojewódzkie	119 500,00	0,00	119 500,00	119 497,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-56,00	544,00	543,96	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 285,00	-2 623,00	91 662,00	91 661,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897,00	1 895,00	8 792,00	8 791,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,00	-217,00	15 061,00	15 060,15	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	-6,00	2 434,00	2 433,47	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	-5 355,00	23 645,00	22 644,59	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	-192,00	805,00	805,07	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	-32,00	130,00	129,85	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	-935,00	15 525,00	15 525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-8,00	792,00	792,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 831,00	-3 492,00	339,00	339,16	100,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	-29,00	71,00	71,11	100,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	-300,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	933,00	1 003,00	1 002,96	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	80,00	79,42	99,28
			razem z § 2110	25 000,00	-4 055,00	20 945,00	20 944,59	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-1 300,00	2 700,00	1 700,00	62,96
			razem z § 2120	4 000,00	-1 300,00	2 700,00	1 700,00	62,96
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	50 350,00	50 350,00	50 242,81	99,79
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 350,00	50 350,00	50 242,81	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,00	1 065,00	1 064,75	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	99,51	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 002,00	15 002,00	15 001,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 649,00	15 649,00	15 543,69	99,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 700,00	14 700,00	14 699,26	82,07
			razem z § 2120	0,00	50 350,00	50 350,00	50 242,81	99,79
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 300,00	3 349,00	98 649,00	98 649,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 300,00	3 349,00	98 649,00	98 649,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	-5 710,00	28 690,00	28 690,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	32,00	2 732,00	2 732,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 533,00	10 633,00	10 632,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	168,00	1 568,00	1 567,54	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	496,00	17 496,00	17 496,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	449,00	2 449,00	2 448,92	100,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	-676,00	2 124,00	2 124,11	100,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-707,00	293,00	292,80	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-1 232,00	2 168,00	2 168,38	100,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-527,00	473,00	472,99	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	7 860,00	25 860,00	25 859,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	-95,00	176,00	175,98	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,00	-92,00	1 837,00	1 837,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	567,00	1 367,00	1 367,30	100,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	683,00	783,00	783,40	100,05
			R a z e m	826 400,00	194 447,00	1 020 847,00	1 019 546,52	99,87