

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	w złotych				
				Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 000,00	0,00	31 000,00	5 051,00	16,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	0,00	31 000,00	5 051,00	16,29
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	4 841,00	16,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	210,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	555 400,00	0,00	555 400,00	184 982,34	33,31
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	0,00	40 000,00	1 938,67	4,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	1 938,67	4,85
	71015		Nadzór budowlany	364 000,00	0,00	364 000,00	183 043,67	50,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 074,00	-3 000,00	69 074,00	33 990,00	49,21
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 700,00	1 706,00	171 406,00	77 928,45	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 589,00	-1 287,00	15 302,00	15 302,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 617,00	0,00	44 617,00	22 940,60	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	0,00	5 059,00	2 342,87	46,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	3 000,00	8 760,00	3 880,00	44,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 200,00	9 900,00	7 697,24	77,75
		4260	Zakup energii	4 900,00	-1 000,00	3 900,00	762,11	19,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	212,65	14,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00	3 600,00	48,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	0,00	676,00	287,82	42,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 175,00	0,00	1 175,00	462,49	39,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	230,00	13 730,00	6 830,82	49,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	245,52	27,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00	2 397,70	74,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	-649,00	5 151,00	3 863,00	75,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	4550	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	-700,00	550,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	30,00	
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 500,00	-1 819,00	142 681,00	82 056,14	57,51
	75011			Urzędy wojewódzkie	119 500,00	0,00	119 500,00	59 748,00	50,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 186,00	1 606,00	95 792,00	44 998,77	46,98
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	-1 606,00	5 294,00	5 293,48	99,99
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 106,00	0,00	16 106,00	8 510,70	52,84
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	0,00	2 308,00	945,05	40,95
	75045			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	-1 819,00	23 181,00	22 308,14	96,23
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	-300,00	1 450,00	1 350,90	93,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	130,00	83,30	64,08	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 730,00	-3 000,00	15 730,00	15 480,00	98,41	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	2 000,00	3 350,00	3 112,45	92,91	
	4300		Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00	105,78	70,52	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 830,00	-519,00	2 311,00	2 175,71	94,15	
	4410		Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	340 200,00	-37 087,00	303 113,00	97 169,88	32,06	
85203			Ośrodki wsparcia	340 200,00	-44 887,00	295 313,00	97 169,88	32,90	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 840,00	0,00	181 840,00	56 910,23	31,30	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 040,00	0,00	31 040,00	10 702,39	34,48	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	0,00	4 180,00	1 386,67	33,17	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	-6 000,00	8 040,00	1 680,00	20,90	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	3 750,00	3 745,82	99,89	
	4260		Zakup energii	53 100,00	-18 000,00	35 100,00	3 377,73	9,62	
	4270		Zakup usług remontowych	750,00	0,00	750,00	295,20	39,36	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 375,00	-18 227,00	27 148,00	16 731,84	61,63	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-2 660,00	2 340,00	2 340,00	100,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 162,00	7 162,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 755,00	-11 033,00	114 722,00	59 596,00	51,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 755,00	-11 033,00	114 722,00	59 596,00	51,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 969,00	514,00	58 483,00	18 420,05	31,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-214,00	7 486,00	7 485,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,00	6 000,00	15 912,00	8 576,67	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	0,00	1 420,00	957,32	67,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	190,40	19,04
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	1 316,59	37,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 273,05	84,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	794,58	39,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	116,25	23,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-8 033,00	8 967,00	8 897,00	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	170,30	85,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	-300,00	3 104,00	2 328,00	75,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	0,00	1 050,00	70,00	6,67
			Razem	1 196 855,00	-49 939,00	1 146 916,00	428 855,36	37,39
			W tym §§:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 725,00	-500,00	2 225,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 069,00	-880,00	405 189,00	154 319,05	38,09
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 700,00	1 706,00	171 406,00	77 928,45	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 189,00	-3 107,00	28 082,00	28 081,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 425,00	6 258,00	109 683,00	52 081,26	47,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 097,00	80,00	13 177,00	5 715,21	43,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 530,00	-7 838,00	48 692,00	30 040,00	61,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 200,00	18 000,00	14 745,91	81,92
		4260	Zakup energii	61 500,00	-19 000,00	42 500,00	5 456,43	12,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	3 750,00	1 780,90	47,49

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 325,00	-18 227,00	258 098,00	28 011,87	10,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	0,00	676,00	287,82	42,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 695,00	0,00	1 695,00	578,74	34,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	210,00	42,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-8 033,00	8 967,00	8 897,00	99,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 330,00	-289,00	16 041,00	9 006,53	56,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	0,00	1 120,00	415,82	37,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00	2 397,70	64,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 204,00	-3 609,00	10 595,00	8 531,00	80,52
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	-700,00	550,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	2 050,00	370,00	18,05
			Ogółem	1 196 855,00	-49 939,00	1 146 916,00	428 855,36	37,39