

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 13.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 000,00	270 294,00	301 294,00	285 012,54	94,60
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>31 000,00</i>	<i>270 294,00</i>	<i>301 294,00</i>	<i>285 012,54</i>	<i>94,60</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	220 900,00	250 900,00	235 408,54	93,83
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	49 394,00	49 394,00	49 394,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	555 400,00	-3 300,00	552 100,00	551 143,73	99,83
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>151 400,00</i>	<i>-5 300,00</i>	<i>146 100,00</i>	<i>146 100,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	-5 300,00	146 100,00	146 100,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 045,55</i>	<i>97,61</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 045,55	97,61
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>364 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>366 000,00</i>	<i>365 998,18</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-616,00	384,00	383,76	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 074,00	529,00	72 603,00	72 603,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 700,00	4 876,00	174 576,00	174 575,73	100,00
		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	338,00	44 955,00	44 954,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	-939,00	4 120,00	4 119,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	3 000,00	8 760,00	8 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 426,00	13 126,00	13 126,39	100,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	-2 388,00	2 512,00	2 511,75	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 287,00	213,00	212,65	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-40,00	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-2 157,00	5 243,00	5 242,84	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	-116,00	560,00	559,50	99,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 175,00	-281,00	894,00	893,61	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	230,00	13 730,00	13 730,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-609,00	291,00	290,65	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-801,00	2 399,00	2 398,70	99,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 13.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	-649,00	5 151,00	5 151,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91,00	91,00	91,44	100,48
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-70,00	930,00	930,00	100,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 500,00	-662,00	143 838,00	143 835,62	100,00
852	75011		Urzędy wojewódzkie	119 500,00	2 028,00	121 528,00	121 527,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 186,00	3 406,00	97 592,00	97 592,00	100,00
		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	828,00	16 934,00	16 934,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	-600,00	1 708,00	1 708,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	-2 690,00	22 310,00	22 308,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	-399,00	1 351,00	1 350,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	-46,00	84,00	83,30	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 730,00	-3 250,00	15 480,00	15 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 763,00	3 113,00	3 112,45	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-44,00	106,00	105,78	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	-20,00	0,00	0,00	X
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	-20,00	0,00	0,00	X
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 830,00	-654,00	2 176,00	2 175,71	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	-20,00	0,00	0,00	X
		POMOC SPOŁECZNA	340 200,00	12 458,00	352 658,00	347 378,13	98,50	
85203			Ośrodki wsparcia	340 200,00	4 658,00	344 858,00	339 578,13	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	-979,00	146,00	145,92	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 840,00	-10 618,00	171 222,00	171 221,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 040,00	477,00	31 517,00	31 516,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	-72,00	4 108,00	4 107,78	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	-7 726,00	6 314,00	6 314,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	18 197,00	21 947,00	21 947,00	100,00
		4260	Zakup energii	53 100,00	-47 457,00	5 643,00	5 642,64	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	2 936,00	3 686,00	3 685,10	99,98

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 13.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85205	4300	Zakup usług pozostałych	45 375,00	2 156,00	47 531,00	47 530,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-2 660,00	2 340,00	2 340,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	404,00	404,00	403,92	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	44 723,84	89,45
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 755,00	-4 620,00	121 135,00	121 134,40	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 755,00	-4 620,00	121 135,00	121 134,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-381,00	219,00	219,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 969,00	514,00	58 483,00	58 483,00	100,00
		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	7 000,00	16 912,00	16 912,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	800,00	2 220,00	2 220,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-6 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 627,00	3 627,00	3 626,34	99,98
		4260	Zakup energii	3 500,00	-1 100,00	2 400,00	2 399,72	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-103,00	1 397,00	1 397,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-355,00	1 645,00	1 645,23	100,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-278,00	222,00	221,97	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-5 320,00	11 680,00	11 680,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-30,00	170,00	170,30	100,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	-300,00	3 104,00	3 104,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	-980,00	70,00	70,00	100,00
R a z e m				1 196 855,00	274 170,00	1 471 025,00	1 448 504,42	98,47
			W tym §§:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 725,00	-1 976,00	749,00	748,68	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 069,00	-6 169,00	399 900,00	399 899,34	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 700,00	4 876,00	174 576,00	174 575,73	100,00
		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	8 244,00	111 669,00	111 667,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 097,00	-857,00	12 240,00	12 238,56	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 530,00	-6 676,00	49 854,00	49 854,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	28 013,00	41 813,00	41 812,18	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 13.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	61 500,00	-50 945,00	10 555,00	10 554,11	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	1 546,00	5 296,00	5 294,80	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-40,00	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 325,00	215 200,00	491 525,00	475 078,51	96,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	-116,00	560,00	559,50	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	-20,00	0,00	0,00	X
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 695,00	-579,00	1 116,00	1 115,58	99,96
		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	-5 320,00	11 680,00	11 680,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 330,00	-424,00	15 906,00	15 906,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	-659,00	461,00	460,95	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-801,00	2 899,00	2 398,70	82,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 204,00	-3 609,00	10 595,00	10 595,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	495,00	495,00	495,36	100,07
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	X
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	49 394,00	49 394,00	49 394,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	-1 050,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	44 723,84	89,45
			Ogółem	1 196 855,00	274 170,00	1 471 025,00	1 448 504,42	98,47