

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000,00	292 526,00	310 526,00	18 395,10	5,92
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>18 000,00</i>	<i>292 526,00</i>	<i>310 526,00</i>	<i>18 395,10</i>	<i>5,92</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	276 800,00	293 800,00	2 644,50	0,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	24,60	4,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 726,00	15 726,00	15 726,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 800,00	8 000,00	554 800,00	179 822,10	32,41
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>196 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 208,89</i>	<i>16,04</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	3 208,89	16,04
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>330 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>338 000,00</i>	<i>176 613,21</i>	<i>52,25</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	0,00	69 200,00	30 811,88	44,53
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 749,00	8 770,00	162 519,00	80 841,44	49,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 079,00	-106,00	17 973,00	17 972,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	-770,00	40 930,00	22 719,61	55,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00	1 815,44	45,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00	2 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,00	0,00	4 243,00	1 266,43	29,85
		4260	Zakup energii	2 563,00	0,00	2 563,00	1 473,40	57,49
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	576,87	72,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00	590,00	190,00	32,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00	2 704,16	47,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	0,00	576,00	239,40	41,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	900,00	359,76	39,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 799,00	277,00	14 076,00	7 243,33	51,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-54,00	2 346,00	2 344,90	99,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	0,00	5 151,00	3 863,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	100,00	83,00	183,00	91,44	49,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 085,00	0,00	146 085,00	83 719,80	57,31
852	75011		Urzędy wojewódzkie	123 085,00	0,00	123 085,00	61 542,00	50,00
	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 203,00	172,00	94 375,00	41 715,82	44,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-172,00	8 828,00	8 827,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 390,00	0,00	17 390,00	10 037,41	57,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 492,00	0,00	2 492,00	961,00	38,56
			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00	22 177,80	96,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	200,00	1 750,00	1 718,55	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	128,64	51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	-200,00	16 050,00	15 930,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	0,00	2 240,00	2 230,36	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	40,59	81,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	20,00	0,00	X
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	20,00	0,00	X
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 129,66	85,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	20,00	0,00	X	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POMOC SPOŁECZNA	344 160,00	7 000,00	351 160,00	168 474,94	47,98	
85203			Ośrodki wsparcia	344 160,00	0,00	344 160,00	168 474,94	48,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 225,00	0,00	231 225,00	106 566,08	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 718,00	-18 718,00	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00	19 948,73	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	0,00	6 100,00	2 604,61	42,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00	4 788,00	43,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 117,00	0,00	12 117,00	11 515,04	95,03
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	10 127,52	50,64

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 718,00	18 718,00	12 924,96	69,05
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 488,00	6 488,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 101,00	0,00	139 101,00	74 900,00	53,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 101,00	0,00	139 101,00	74 900,00	53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	400,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	106,00	63 106,00	29 419,56	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-106,00	7 994,00	7 993,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00	7 634,82	44,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00	1 201,29	48,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	8 571,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	887,65	44,38
		4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	4 700,00	1 604,26	34,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	737,46	29,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	117,47	23,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 547,00	0,00	17 547,00	13 538,00	77,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00	0,00	3 104,00	2 328,00	75,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	0,00	1 050,00	467,40	44,51
R a z e m				1 194 146,00	307 526,00	1 501 672,00	525 311,94	34,98
			W tym §§:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	40,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 628,00	278,00	457 906,00	208 513,34	45,54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 749,00	8 770,00	162 519,00	80 841,44	49,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 897,00	-19 102,00	34 795,00	34 793,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 640,00	-58,00	122 582,00	62 059,12	50,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 292,00	0,00	15 292,00	6 710,98	43,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 450,00	6 288,00	52 738,00	31 389,00	59,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	0,00	20 600,00	15 899,48	77,18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	27 263,00	0,00	27 263,00	13 205,18	48,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 800,00	576,87	32,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00	590,00	190,00	32,20
		4300	Zakup usług pozostałych	242 050,00	295 518,00	537 568,00	22 260,56	4,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	0,00	576,00	239,40	41,56
		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	1 420,00	0,00	1 420,00	477,23	33,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	17 547,00	0,00	17 547,00	13 538,00	77,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 299,00	277,00	16 576,00	9 372,99	56,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-54,00	2 846,00	2 369,50	83,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 255,00	0,00	8 255,00	6 191,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	100,00	83,00	183,00	91,44	49,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	X
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 726,00	15 726,00	15 726,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	-200,00	1 850,00	467,40	25,26
			Ogółem	1 194 146,00	307 526,00	1 501 672,00	525 311,94	34,98