

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 000,00	157 065,00	190 065,00	163 047,90	85,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	157 065,00	190 065,00	163 047,90	85,79
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	156 540,00	188 540,00	161 522,90	85,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-800,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00	260,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00	15,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 800,00	2 000,00	445 800,00	445 795,45	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 800,00	0,00	110 800,00	110 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	0,00	110 800,00	110 800,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	318 000,00	2 000,00	320 000,00	319 995,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	611,00	2 611,00	2 611,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	5 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 642,00	7 221,00	143 863,00	143 862,72	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 840,00	-297,00	15 543,00	15 542,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 247,00	1 416,00	35 663,00	35 662,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 232,00	-88,00	5 144,00	5 143,51	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 284,00	-6 379,00	8 905,00	8 904,96	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	6 200,00	-2 606,00	3 594,00	3 593,54	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 229,00	271,00	270,60	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	-2 450,00	7 350,00	7 349,21	99,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	-284,00	1 066,00	1 065,89	99,99		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	-456,00	1 194,00	1 193,98	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 207,00	1 751,00	10 958,00	10 957,16	99,99		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-74,00	526,00	525,55	99,91		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	964,00	1 964,00	1 964,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	0,00	5 138,00	5 138,00	100,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	X		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-600,00	900,00	900,00	100,00		
					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 500,00	-1 358,00	142 142,00	142 141,08	100,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	119 500,00	0,00	119 500,00	119 499,60	100,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 637,00	427,00	94 064,00	94 064,00	100,00
			4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-427,00	7 773,00	7 772,60	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 210,00	0,00	15 210,00	15 210,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 453,00	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00		
75045			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	-1 358,00	22 642,00	22 641,48	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	21,00	1 021,00	1 020,77	99,98		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	-81,00	69,00	68,60	99,42		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	-224,00	1 026,00	1 025,78	99,98		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-75,00	425,00	425,58	100,14		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	-100,00	0,00	0,00	X		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	-939,00	1 561,00	1 560,72	99,98		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	40,00	1 140,00	1 140,03	100,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	559 600,00	559 600,00	559 444,00	99,97		
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	550 000,00	550 000,00	549 844,00	99,97		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00	299 844,00	99,95		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	617,00	617,00	616,59	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,04	100,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 883,00	8 883,00	8 883,37	100,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 253,00	7 904,00	110 157,00	110 153,20	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 253,00	7 904,00	110 157,00	110 153,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-251,00	549,00	548,17	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 490,00	7 401,00	41 891,00	41 891,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	-286,00	6 014,00	6 013,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-400,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 189,00	18 189,00	18 189,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 336,00	2 836,00	2 836,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-507,00	2 493,00	2 492,68	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-504,00	496,00	495,20	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	914,00	4 514,00	4 513,12	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-521,00	479,00	478,84	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	800,00	17 800,00	17 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-307,00	93,00	92,74	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	-20,00	3 103,00	3 103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	940,00	-940,00	0,00	0,00	X
			Razem	732 553,00	725 211,00	1 457 764,00	1 430 581,63	98,14
			W tym §§:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	360,00	3 160,00	3 159,27	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 627,00	12 828,00	203 455,00	203 455,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków Korpusu służby cywilnej	136 642,00	7 221,00	143 863,00	143 862,72	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 340,00	-1 010,00	29 330,00	29 328,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 557,00	2 054,00	62 611,00	62 609,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 835,00	-469,00	9 366,00	9 365,15	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 920,00	10 072,00	49 992,00	49 992,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 034,00	-5 267,00	12 767,00	12 766,74	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	9 200,00	-3 113,00	6 087,00	6 086,22	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	297 267,00	300 767,00	300 609,80	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700,00	154 929,00	336 629,00	309 610,81	91,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	-284,00	1 066,00	1 065,89	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	-1 077,00	1 673,00	1 672,82	99,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 000,00	-800,00	200,00	200,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	2 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 707,00	812,00	12 519,00	12 517,88	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-341,00	1 759,00	1 758,32	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 224,00	2 224,00	2 224,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 261,00	-20,00	8 241,00	8 241,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	X
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00	15,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	-1 540,00	900,00	900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			Ogółem	732 553,00	725 211,00	1 457 764,00	1 430 581,63	98,14