

## Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

		w złotych						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	X
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	X
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	33 000,00	364 338,00	397 338,00	358 922,39	90,33
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	33 000,00	364 338,00	397 338,00	358 922,39	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	316 300,00	348 300,00	310 794,39	89,23
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	90,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	97,00	97,00	97,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	47 941,00	47 941,00	47 941,00	100,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	512 000,00	0,00	512 000,00	511 562,27	99,91
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	24 564,49	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 564,49	98,26
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	325 000,00	0,00	325 000,00	324 997,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-718,00	782,00	781,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 385,00	5 587,00	70 972,00	70 971,85	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 874,00	-7 435,00	139 439,00	139 438,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 589,00	-130,00	16 459,00	16 458,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 938,00	3 328,00	39 266,00	39 265,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	-689,00	4 838,00	4 837,72	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	6 000,00	11 760,00	11 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	-1 458,00	6 222,00	6 222,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 626,00	-389,00	4 237,00	4 237,37	100,01
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 085,00	1 985,00	1 985,35	100,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	60,00	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 228,00	-4 021,00	5 207,00	5 206,55	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 134,00	-558,00	576,00	575,64	99,94
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	-554,00	896,00	896,35	100,04

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan na	Wykonanie	%
				budżetowej na 2012 r.	6	31.12.2012 po zmianach	na 31.12.2012 r.	( kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 149,00	757,00	12 906,00	12 905,28	99,99
				600,00	-316,00	284,00	283,76	99,92
				2 000,00	1 064,00	3 064,00	3 064,00	100,00
				5 660,00	-363,00	5 287,00	5 287,00	100,00
				700,00	-700,00	0,00	0,00	X
				1 000,00	-550,00	450,00	450,00	100,00
				<b>144 500,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>155 150,00</b>	<b>155 127,19</b>	<b>99,99</b>
				<b>119 500,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>130 950,00</b>	<b>130 949,07</b>	<b>100,00</b>
				93 237,00	9 797,00	103 034,00	103 034,00	100,00
				8 600,00	-297,00	8 303,00	8 302,07	99,99
15 210,00	1 950,00	17 160,00	17 160,00	100,00				
2 453,00	0,00	2 453,00	2 453,00	100,00				
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 178,12</b>	<b>99,91</b>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	610,00	1 660,00	1 650,24	99,41
4120			Składki na Fundusz Pracy	80,00	50,00	130,00	124,95	96,12
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 730,00	-310,00	18 420,00	18 420,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-60,00	1 040,00	1 037,08	99,72
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	-350,00	150,00	148,83	99,22
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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	500,00	2 800,00	2 797,02	99,89
4410			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	X
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>259 360,00</b>	<b>259 360,00</b>	<b>259 359,18</b>	<b>100,00</b>
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 359,18</b>	<b>99,99</b>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	670,00	669,29	99,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>106 972,00</b>	<b>13 304,00</b>	<b>120 276,00</b>	<b>120 273,77</b>	<b>100,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>106 972,00</b>	<b>13 304,00</b>	<b>120 276,00</b>	<b>120 273,77</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-456,00	344,00	343,57	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	8 963,00	45 063,00	45 063,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	-118,00	6 932,00	6 931,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 468,00	4 392,00	14 860,00	14 860,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	11,00	1 811,00	1 810,33	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 083,00	19 083,00	19 083,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 112,00	2 112,00	2 112,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-123,00	2 877,00	2 876,24	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	119,00	1 119,00	1 119,30	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-341,00	4 659,00	4 658,60	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-687,00	313,00	312,83	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	1 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	-301,00	3 103,00	3 103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	X
			<b>Razem</b>	<b>826 472,00</b>	<b>617 652,00</b>	<b>1 444 124,00</b>	<b>1 405 244,80</b>	<b>97,31</b>
			W tym §§:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-1 174,00	1 126,00	1 125,55	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 722,00	24 347,00	219 069,00	219 068,85	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 874,00	-7 435,00	139 439,00	139 438,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 239,00	-545,00	31 694,00	31 692,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 666,00	10 950,00	73 616,00	73 605,12	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 860,00	-532,00	9 328,00	9 321,89	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 490,00	15 367,00	57 857,00	57 857,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	129 594,00	139 374,00	139 371,08	100,00
		4260	Zakup energii	7 626,00	-512,00	7 114,00	7 113,61	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 204,00	3 104,00	3 104,65	100,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	60,00	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 728,00	351 588,00	615 316,00	577 372,86	93,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 134,00	-558,00	576,00	575,64	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	-20,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 470,00	-1 261,00	1 209,00	1 209,18	100,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	90,00	18,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	1 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 449,00	1 257,00	15 706,00	15 702,30	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-1 816,00	284,00	283,76	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 064,00	3 564,00	3 064,00	85,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 054,00	-664,00	8 390,00	8 390,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00	0,00	X
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	97,00	97,00	97,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	47 941,00	47 941,00	47 941,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	-1 600,00	450,00	450,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>826 472,00</b>	<b>617 652,00</b>	<b>1 444 124,00</b>	<b>1 405 244,80</b>	<b>97,31</b>