

## Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 510,00</b>	<b>189 500,00</b>	<b>240 010,00</b>	<b>23 401,45</b>	<b>9,75</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 510,00</i>	<i>189 500,00</i>	<i>240 010,00</i>	<i>23 401,45</i>	<i>9,75</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 130,00	0,00	27 130,00	14 377,15	52,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00	2 429,20	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	0,00	5 130,00	2 811,56	54,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00	402,81	53,71
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	189 500,00	202 500,00	3 343,83	1,65
		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	36,90	7,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>590 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 700,00</b>	<b>184 221,76</b>	<b>31,19</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>211 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	211 700,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>2 730,52</i>	<i>10,92</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	2 560,82	10,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	169,70	16,97
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>354 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>354 000,00</i>	<i>181 491,24</i>	<i>51,27</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 990,00	0,00	76 990,00	34 170,00	44,38
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 010,00	0,00	173 010,00	83 201,60	48,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 747,00	0,00	17 747,00	17 580,55	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 447,00	0,00	43 447,00	22 782,89	52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	0,00	1 632,00	274,61	16,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00	2 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	1 532,46	51,08
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 191,81	39,73
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	120,00	15,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	270,00	160,00	59,26

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00	3 059,68	80,52	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00	-479,00	0,00	0,00	X	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 179,00	1 179,00	549,22	46,58	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-700,00	0,00	0,00	X	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 624,00	0,00	14 624,00	7 312,08	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	254,92	50,98	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	1 034,98	43,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	0,00	5 151,00	5 151,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	550,00	0,00	550,00	91,44	16,63	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	474,50	67,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	449,50	56,19	
					<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 575,00</b>	<b>65 982,47</b>
852	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 575,00</b>	<b>43 788,00</b>	<b>50,00</b>	
	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 116,00	0,00	67 116,00	30 747,12	45,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	6 200,00	6 069,68	97,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,00	0,00	12 463,00	6 058,89	48,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	0,00	1 796,00	912,31	50,80	
				<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 194,47</b>	<b>96,50</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00	1 761,30	95,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	120,05	60,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	0,00	16 180,00	16 180,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	2 160,00	1 832,77	84,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	32,00	64,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	40,00	0,00	0,00	
		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	2 400,00	0,00	2 400,00	2 268,35	94,51	
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00			
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>345 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>352 600,00</b>	<b>164 570,43</b>	<b>46,67</b>	
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>345 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 600,00</b>	<b>164 570,43</b>	<b>47,62</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 225,00	0,00	231 225,00	106 330,90	45,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 323,00	0,00	45 323,00	21 837,56	48,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	0,00	6 105,00	2 947,94	48,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00	1 428,00	12,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 347,00	-15 000,00	16 347,00	14 514,38	88,79
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	9 766,40	65,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	7 745,25	38,73
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>153 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 089,00</b>	<b>82 432,00</b>	<b>53,85</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>153 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 089,00</b>	<b>82 432,00</b>	<b>53,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 855,00	0,00	72 855,00	33 885,86	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00	8 422,62	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 635,00	0,00	17 635,00	8 484,56	48,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,00	0,00	2 714,00	1 215,62	44,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	7 696,00	51,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	4 700,00	1 161,00	24,70
		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	743,71	29,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	119,17	23,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 931,00	0,00	18 931,00	18 073,00	95,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	302,46	60,49
		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	0,00	0,00
<b>R a z e m</b>				<b>1 253 474,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>1 449 974,00</b>	<b>520 608,11</b>	<b>35,90</b>
			W tym §§:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 316,00	0,00	475 316,00	219 511,03	46,18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 010,00	0,00	173 010,00	83 201,60	48,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 447,00	0,00	35 447,00	34 502,05	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 848,00	512,00	126 360,00	63 736,76	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 197,00	0,00	13 197,00	5 873,34	44,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 980,00	6 488,00	53 468,00	27 404,00	51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 507,00	-15 000,00	24 507,00	17 879,61	72,96
		4260	Zakup energii	27 700,00	-5 000,00	22 700,00	12 119,21	53,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 800,00	120,00	6,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	270,00	160,00	59,26
		4300	Zakup usług pozostałych	259 050,00	208 500,00	467 550,00	17 485,29	3,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00	-479,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	1 699,00	1 719,00	668,39	38,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	X
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	18 931,00	0,00	18 931,00	18 073,00	95,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 024,00	0,00	17 024,00	9 580,43	56,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	1 020,00	557,38	54,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00	1 071,88	36,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 255,00	0,00	8 255,00	7 479,00	90,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	550,00	1 000,00	1 550,00	261,14	16,85
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	474,50	67,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	1 850,00	449,50	24,30
			<b>Ogółem</b>	<b>1 253 474,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>1 449 974,00</b>	<b>520 608,11</b>	<b>35,90</b>