

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 r.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11 | Plan po zmianach na 31.12.11 | Wykonanie na 31.12.11 | 7:6 |
|-------|----------|------|---|--|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 686,00 | 99,10 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 686,00 | 99,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 686,00 | 99,10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 000,00 | 1 415 000,00 | 1 414 570,71 | 99,97 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 000,00 | 1 415 000,00 | 1 414 570,71 | 99,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 799,00 | 14 799,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 180 523,00 | 180 523,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 711 629,00 | 711 629,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 731,00 | 1 731,24 | 100,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 136 573,00 | 136 436,96 | 99,90 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 471,00 | 471,11 | 100,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 501,00 | 501,25 | 100,05 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 12 855,00 | 12 855,29 | 100,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 1 000,00 | 710,36 | 71,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 12,00 | 11,50 | 95,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 14 478,00 | 14 478,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 290 102,00 | 290 102,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 70,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 325,00 | 4 321,30 | 99,91 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 596 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 100,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 050,00 | 76 743,00 | 76 742,64 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 28 607,00 | 28 607,08 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 400,00 | 18 232,00 | 18 231,76 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 250,00 | 2 300,00 | 2 299,77 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 5 118,00 | 5 118,75 | 100,01 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11 | Plan po zmianach na 31.12.11 | Wykonanie na 31.12.11 | 7:6 |
|------------|--------------|------|---|--|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 400,00 | 56 633,00 | 56 632,08 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 116 500,00 | 127 497,00 | 127 497,09 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 300,00 | 14 246,00 | 14 245,57 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 200,00 | 31 872,00 | 31 872,11 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 900,00 | 2 657,00 | 2 656,78 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 | 19 658,00 | 19 660,56 | 100,01 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 937,00 | 936,51 | 99,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 058,00 | 4 058,49 | 100,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 | 28 115,00 | 28 115,08 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 775,00 | 775,17 | 100,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | 3 058,00 | 3 057,43 | 99,98 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 273,00 | 1 273,16 | 100,01 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 400,00 | 13 076,00 | 13 075,47 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 48,00 | 47,50 | 98,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 018,00 | 1 018,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 465,00 | 465,00 | 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 605,00 | 605,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 131 900,00 | 129 909,00 | 129 908,08 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 400,00 | 114 400,00 | 114 400,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 500,00 | 15 509,00 | 15 508,08 | 99,99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 120,00 | 1 057,00 | 1 057,05 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 118,00 | 117,60 | 99,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 946,00 | 890,00 | 889,69 | 99,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 239,00 | 239,06 | 100,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 313,00 | 6 475,00 | 6 474,68 | 100,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11 | Plan po zmianach na 31.12.11 | Wykonanie na 31.12.11 | 7:6 |
|------------|--------------|------|---|--|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 675,21 | 98,54 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 675,21 | 98,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 275,21 | 91,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 097 000,00 | 3 097 000,00 | 3 097 000,00 | 100,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 162 500,00 | 160 594,00 | 160 594,80 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 2 867,00 | 2 866,98 | 100,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 977 000,00 | 1 974 208,00 | 1 974 208,00 | 100,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 219 000,00 | 223 698,00 | 223 697,76 | 100,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 165 000,00 | 171 649,00 | 171 648,21 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 230,00 | 8 940,00 | 8 939,29 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 670,00 | 1 375,00 | 1 374,84 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 16 439,00 | 16 439,00 | 100,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 102 500,00 | 100 783,00 | 100 782,20 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 570,00 | 144 571,00 | 144 569,90 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 60 860,00 | 60 859,75 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 39 096,00 | 39 096,87 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,88 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,89 | 100,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 9 654,00 | 9 653,80 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 499,90 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,74 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100,00 | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 750,00 | 12 746,00 | 12 746,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 180,00 | 180,00 | 180,38 | 100,21 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11 | Plan po zmianach na 31.12.11 | Wykonanie na 31.12.11 | 7:6 |
|-----------------------|--------------|------|---|--|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 645 600,00 | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 100,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 645 600,00 | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 645 600,00 | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 500,00 | 331 650,00 | 329 885,27 | 99,47 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 310 000,00 | 309 911,20 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 270,00 | 181,20 | 67,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50 376,00 | 50 376,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 0,00 | 257 200,00 | 257 200,00 | 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 22 500,00 | 21 650,00 | 19 974,07 | 92,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 297,00 | 1 647,00 | 1 519,75 | 92,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 106,00 | 105,84 | 99,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 16 527,00 | 14 979,44 | 90,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103,00 | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 630,00 | 629,34 | 99,90 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 2 080,00 | 2 079,70 | 99,99 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 8 392,00 | 8 392,00 | 100,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 8 392,00 | 8 392,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 8 392,00 | 8 392,00 | 100,00 |
| Razem wydatki: | | | | 5 567 700,00 | 7 079 651,00 | 7 077 117,27 | 99,96 |