

Wykonanie budżetu za rok 2003

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - Wydatki

	Plan	Wykonanie	Proc. wyk.
Wydatki razem:	9 175 200	4 222 332	46,0 %
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	240 000	157 969	65,8 %
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	9 207	10,2 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 000	9 207	10,2 %
Rozdz.01021 Inspekcja Weterynaryjna	147 000	147 000	100,0 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 663	27 663	100,0 %
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 455	57 455	100,0 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 180	19 180	100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 002	18 002	100,0 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 524	2 524	100,0 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 968	6 968	100,0 %
§ 4260 Zakup energii	838	838	100,0 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	130	130	100,0 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 166	5 166	100,0 %
§ 4410 Pochyła służbowe krajowe	1 779	1 779	100,0 %
§ 4440 Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	5 496	5 496	100,0 %
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 668	1 668	100,0 %
§ 4520 Ojlaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129	129	100,0 %
Rozdz.01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000	1 762	58,7 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 701	85,1 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300	0	0,0 %

	Plan	Wykonanie	Proc. wyk.
Wydatki razem:	9 175 200	4 222 332	46,0 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	61	8,7 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	50 000	16 022	32,0 %
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	16 022	32,0 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	16 022	32,0 %
Dział 710 Działalność usługowa	242 000	87 822	36,3 %
Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000	0	0,0 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 000	0	0,0 %
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	0	0,0 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,0 %
Rozdz. 71015 Nadzór budowlany	170 000	87 822	51,7 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 270	25 170	51,1 %
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 716	41 225	51,7 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 714	9 714	100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100	10 132	43,9 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200	1 581	49,4 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,0 %
Dział 750 Administracja publiczna	412 700	236 503	57,3 %
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	354 700	182 343	51,4 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 720	129 352	50,0 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	20 500	100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500	28 484	57,1 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000	4 007	57,2 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 630	0	0,0 %
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950	0	0,0 %
Rozdz. 75045 Komisje poborowe	58 000	54 160	93,4 %
DELFIN s.c. tel.(091)4597030			

	Plan	Wykonanie	Proc. wyk.
Wydatki razem:	9 175 200	4 222 332	46,0 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500	19 073	93,0 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	15 500	15 163	97,8 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 072	85,3 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	418	83,6 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 418	78,8 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 700	4 699	100,0 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500	5 781	88,9 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300	173	57,7 %
§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	4 383	94,8 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 737 000	1 940 471	51,9 %
Rozdz 75411 Komercyjny powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	3 737 000	1 940 471	51,9 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400 000	227 732	56,9 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800	7 331	44,2 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360	737	54,2 %
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 616 400	1 230 598	47,0 %
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	65 000	5 529	8,5 %
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	220 200	202 885	92,1 %
§ 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 920	10 988	47,9 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200	31 468	43,0 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000	4 651	42,3 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	88 897	74,4 %
§ 4260 Zakup energii	100 000	58 243	58,2 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000	0	0,0 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 220	47 220	100,0 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	738	73,8 %
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 015	92,3 %
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 000	9 410	94,1 %

	Plan	Wykonanie	Proc. wyk.
Wydatki razem:	9 175 200	4 222 332	46,0 %
§ 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000	562	56,2 %
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	14 437	96,2 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 873 900	1 016 804	35,4 %
Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 873 900	1 016 804	35,4 %
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 873 900	1 016 804	35,4 %
Dział 853 Opieka społeczna	1 619 600	766 741	47,3 %
Rozdz. 85316 Zasiłki roczne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 000	7 030	20,1 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	35 000	7 030	20,1 %
Rozdz. 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie	171 600	91 700	53,4 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	56 693	53,0 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	5 800	100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100	9 420	49,3 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900	1 317	50,7 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 452	34,5 %
§ 4260 Zakup energii	4 000	1 323	33,1 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	1 080	54,0 %
§ 4360 Zakup usług pozostałych	16 000	8 304	51,9 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	211	21,1 %
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	4 100	100,0 %
Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110 700	54 741	49,4 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	150	50,0 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200	14 594	44,0 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150	3 092	50,3 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	850	450	52,9 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 774	40,3 %

	Plan	Wykonanie	Proc. wyk.
Wydatki razem:	9 175 200	4 222 332	46,0 %
\$ 4260 Zakup energii	1 000	300	30,0 %
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	61 900	31 945	51,6 %
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	350	38	10,3 %
\$ 4440 Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 350	1 200	88,9 %
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	1 302 300	613 270	47,1 %
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 026	410 564	44,1 %
\$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 312	50 312	100,0 %
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 114	66 610	38,9 %
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 425	9 989	39,3 %
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 209	1 486	35,3 %
\$ 4260 Zakup energii	21 972	18 090	82,3 %
\$ 4270 Zakup usług remontowych	9 081	2 583	28,4 %
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	15 608	12 506	80,1 %
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 316	323	24,5 %
\$ 4440 Odbiory na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 652	34 400	56,7 %
\$ 4480 Podatek od nieruchomości	10 369	5 179	50,0 %
\$ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 226	1 226	100,0 %


ANASTA
Sebastian Matuszajewski