

## Wykonanie wydatków Urzędu Marszałkowskiego za 12 m - cy 2009 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	5
	<b>Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie</b>	<b>77 952 887</b>	<b>67 546 961,30</b>	<b>86,7%</b>	<b>100,0%</b>
	<i>w tym:</i>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 862 350</b>	<b>62 869 230,71</b>	<b>87,5%</b>	<b>93,1%</b>
	• <b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>46 310 558</b>	<b>41 299 920,37</b>	<b>89,2%</b>	<b>61,1%</b>
	• <b>dotacje</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 244 492,86</b>	<b>72,0%</b>	<b>1,8%</b>
	• <b>utrzymanie urzędu</b>	<b>21 476 693</b>	<b>18 528 317,15</b>	<b>86,3%</b>	<b>27,4%</b>
	• <b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 347 099</b>	<b>1 796 500,33</b>	<b>76,5%</b>	<b>2,7%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 090 537</b>	<b>4 677 730,59</b>	<b>76,8%</b>	<b>6,9%</b>
	• <b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 379 874</b>	<b>2 485 033,15</b>	<b>73,5%</b>	<b>3,7%</b>
	• <b>zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 468 163</b>	<b>2 192 697,44</b>	<b>88,8%</b>	<b>3,2%</b>
	• <b>dotacje rozwojowe</b>	<b>242 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	1 453 000	1 043 248,62	71,8%	
2009	Rolnej	257 000	184 102,71	71,6%	
2918	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000	17 141,53	95,2%	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	41 000	37 247,87	90,8%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000	6 000,00	37,5%	
4010		25 621 386	23 044 847,87	89,9%	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788 295	8 075 378,56	91,9%	
4019		2 305 206	2 024 909,40	87,8%	
4040		1 411 492	1 411 491,56	100,0%	
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	411 819	335 715,63	81,5%	
4049		90 261	89 900,36	99,6%	
4110		4 114 370	3 471 197,11	84,4%	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 241	1 250 553,98	87,6%	
4119		357 749	313 794,50	87,7%	
4120		663 929	541 947,02	81,6%	
4128	Składki na Fundusz Pracy	221 288	199 545,67	90,2%	
4129		55 522	50 101,16	90,2%	
4140	Wpłaty na PFRON	499 200	453 906,00	90,9%	
4170		254 000	108 792,55	42,8%	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	454 800	289 225,25	63,6%	
4179		133 200	92 519,75	69,5%	
4210		1 844 800	1 635 047,41	88,6%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	678 191	451 628,87	66,6%	
4219		155 224	105 430,42	67,9%	
4260		916 800	684 174,71	74,6%	
4268	Zakup energii	47 975	46 824,79	97,6%	
4269		15 525	15 317,28	98,7%	
4270		314 320	248 210,65	79,0%	
4278	Zakup usług remontowych	30 000	25 510,51	85,0%	
4279		10 000	8 503,50	85,0%	
4300		2 784 035	2 165 111,28	77,8%	
4308	Zakup usług pozostałych	7 023 234	6 585 753,13	93,8%	
4309		2 290 166	1 884 535,62	82,3%	
4350	Opłaty za usługi internetowe	44 000	29 678,47	67,5%	
4360		257 200	201 164,29	78,2%	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 836	0,00	0,0%	
4369		324	0,00	0,0%	
4370		339 800	298 148,35	87,7%	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 100	7 421,74	32,1%	
4379		6 900	2 404,98	34,9%	
4380		7 100	3 432,00	48,3%	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 750	5 124,00	23,6%	
4389		7 250	1 708,00	23,6%	
4390		160 801	154 700,69	96,2%	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	662 245	558 787,08	84,4%	
4399		208 706	167 702,12	80,4%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 285 030	1 254 844,90	97,7%	
4410		597 000	530 223,16	88,8%	
4418	Podróże służbowe krajowe	140 295	105 814,17	75,4%	
4419		40 405	26 700,97	66,1%	
4420		513 200	363 780,67	70,9%	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	55 000	36 050,63	65,5%	
4429		28 000	11 987,69	42,8%	
4430	Różne opłaty i składki	105 000	46 199,65	44,0%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 000	688 655,57	86,1%	
4530	Podatek od towarów i usług	3 074	3 073,63	100,0%	
4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500	1 965,00	78,6%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	14 661,68	73,3%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462 399	354 860,39	76,7%	
4708		276 480	218 338,98	79,0%	
4709		72 320	59 296,15	82,0%	
4740		100 400	98 608,60	98,2%	
4748	Zakup materiałów papierniczych	32 000	19 114,90	59,7%	
4749		8 000	4 960,90	62,0%	
4750		789 800	653 279,85	82,7%	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych	53 372	39 969,04	74,9%	
4759		32 035	8 957,19	28,0%	
6050		3 049 670	2 254 965,56	73,9%	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 554	172 550,69	100,0%	
6059		157 650	57 516,90	36,5%	
6060		2 180 763	1 936 538,85	88,8%	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 400	192 482,36	91,9%	
6069		78 000	63 676,23	81,6%	
6209	Dotacje rozwojowe	242 500	0,00	0,0%	
	<b>RAZEM</b>	<b>77 952 887</b>	<b>67 546 961,30</b>	<b>86,7%</b>	