

Wykonanie wydatków Urzędu Marszałkowskiego za 9 m - cy 2009 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Wykonanie planu	Struktura wykonania
1	2	3		4	5	6
	Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie	85 336 248	56 908 895,73	40 980 484,67	48,0%	100,0%
	<i>w tym:</i>					
	Wydatki bieżące	77 971 585	53 454 819,57	39 837 873,73	51,1%	97,2%
	• wynagrodzenia i pochodne	46 482 100	33 290 559,68	26 808 346,98	57,7%	65,4%
	• dotacje	1 750 000	1 228 574,95	614 287,47	35,1%	1,5%
	• utrzymanie urzędu	27 135 485	17 290 038,65	11 324 375,61	41,7%	27,6%
	• pozostałe wydatki bieżące	2 604 000	1 645 646,29	1 196 604,56	46,0%	2,9%
	Wydatki majątkowe	7 364 663	3 454 076,16	1 142 610,94	15,5%	2,8%
	• wydatki inwestycyjne	3 288 500	2 034 980,25	856 931,11	26,1%	2,1%
	• zakupy inwestycyjne	2 413 663	1 419 095,91	285 679,83	11,8%	0,7%
	• dotacje rozwojowe	1 662 500	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	1 483 000	1 044 289	522 144,34	35,2%	
2009	Rolnej	257 000	184 286,25	92 143,13	35,9%	
2918	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	0,00	0,00	0,0%	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	41 000	30 496,30	30 276,30	73,8%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000	6 000,00	6 000,00	37,5%	
4010		25 631 386	15 267 130,05	14 725 598,12	57,5%	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 888 579	8 585 732,00	5 029 043,66	56,6%	
4019		2 299 456	2 221 012,00	1 263 223,52	54,9%	
4040		1 466 891	1 411 491,56	1 411 491,56	96,2%	
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	440 319	440 282,00	335 715,63	76,2%	
4049		99 761	99 756,00	89 900,36	90,1%	
4110		4 115 890	2 486 870,87	2 270 001,99	55,2%	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 772	1 355 046,00	731 471,27	52,2%	
4119		353 078	345 009,00	184 365,56	52,2%	
4120		664 175	378 652,32	340 114,34	51,2%	
4128	Składki na Fundusz Pracy	217 024	209 649,00	116 932,28	53,9%	
4129		54 769	53 467,00	29 462,88	53,8%	
4140	Wpłaty na PFRON	430 000	371 902,00	331 870,00	77,2%	
4170		254 000	89 851,88	70 035,81	27,6%	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	461 000	261 983,50	159 344,00	34,6%	
4179		135 000	84 626,50	51 646,00	38,3%	
4210		2 284 800	1 444 898,01	1 064 947,60	46,6%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	752 971	249 703,89	102 558,59	13,8%	
4219		160 429	66 318,18	26 922,08	16,8%	
4260		916 800	540 070,40	520 674,09	56,8%	
4268	Zakup energii	47 975	13 632,65	13 632,65	28,4%	
4269		15 525	4 442,51	4 442,51	28,6%	
4270		361 500	239 972,99	149 174,01	41,3%	
4278	Zakup usług remontowych	600 000	23 299,21	23 299,21	3,9%	
4279		200 000	7 766,40	7 766,40	3,9%	
4300		4 654 370	2 344 230,83	1 430 230,62	30,7%	
4308	Zakup usług pozostałych	9 556 623	6 170 883,71	3 674 575,93	38,5%	
4309		2 001 201	1 732 111,87	1 054 689,72	52,7%	
4350	Oplaty za usługi internetowe	44 000	34 064,95	20 045,25	45,6%	
4360		257 200	148 765,87	132 941,90	51,7%	
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 836	0,00	0,00	0,0%	
4369		324	0,00	0,00	0,0%	
4370		274 800	261 357,76	154 593,88	56,3%	
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 100	4 206,83	4 206,83	18,2%	
4379		6 900	1 366,95	1 366,95	19,8%	
4380		22 100	2 013,00	2 013,00	9,1%	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39 800	5 632,50	4 986,75	12,5%	
4389		12 200	1 877,50	1 662,25	13,6%	
4390		148 300	142 181,99	128 151,99	86,4%	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	878 313	655 099,80	339 664,69	38,7%	
4399		243 895	206 849,80	101 704,77	41,7%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 285 030	1 240 636,12	902 719,96	70,2%	
4410		597 000	383 857,80	379 391,70	63,5%	
4418	Podróże służbowe krajowe	224 545	68 517,92	67 978,47	30,3%	
4419		63 155	17 585,96	17 447,37	27,6%	
4420		470 000	435 352,02	274 215,95	58,3%	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	126 000	73 604,04	26 518,94	21,0%	
4429		34 000	20 534,68	8 839,65	26,0%	
4430	Różne opłaty i składki	105 000	25 399,39	21 981,00	20,9%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 000	714 861,83	714 861,83	89,4%	
4530	Podatek od towarów i usług	1 000	0,00	0,00	0,0%	
4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	80,00	80,00	8,0%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	670,35	670,35	3,4%	
4700		477 000	206 336,93	176 468,86	37,0%	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352 755	294 047,06	148 890,86	42,2%	
4709		97 545	83 914,19	38 595,46	39,6%	
4740		100 400	75 643,68	19 471,66	19,4%	
4748	Zakup materiałów papierniczych	29 450	29 450,00	9 924,34	33,7%	
4749		7 550	7 550,00	2 729,95	36,2%	
4750		784 800	516 199,57	375 498,35	47,8%	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych	139 288	24 223,12	1 723,12	1,2%	
4759		32 005	8 074,38	574,38	1,8%	
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0,00	-105 740,89		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 500	2 034 980,25	856 931,11	26,1%	
6060		2 105 763	1 170 253,51	185 737,43	8,8%	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 900	186 631,80	74 956,80	32,6%	
6069		78 000	62 210,60	24 985,60	32,0%	
6208	Dotacje rozwojowe	1 420 000	0,00	0,00	0,0%	
6209		242 500	0,00	0,00	0,0%	
	RAZEM	85 336 248	56 908 895,73	40 980 484,67	48,0%	