

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	290 816,50 zł	263 714,66 zł	90,68		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>290 816,50 zł</i>	<i>263 714,66 zł</i>	<i>90,68</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 214,29 zł	4 682,87 zł	89,81		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	285 114,21 zł	258 543,79 zł	90,68		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- zł	488,00 zł	488,00 zł	100,00		
750	75011		Administracja publiczna	49 300,00 zł	58 870,00 zł	58 870,00 zł	100,00		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 300,00 zł</i>	<i>49 300,00 zł</i>	<i>49 300,00 zł</i>	<i>100,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00		
		75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	- zł	<i>9 570,00 zł</i>	<i>9 570,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 132,35 zł	1 132,35 zł	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	183,65 zł	183,65 zł	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 455,00 zł	1 455,00 zł	100,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	799,00 zł	799,00 zł	100,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00 zł	56 225,00 zł	42 497,00 zł	75,58		
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 513,00 zł</i>	<i>1 513,00 zł</i>	<i>1 513,00 zł</i>	<i>100,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00 zł	1 513,00 zł	1 513,00 zł	100,00		
		75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	- zł	<i>22 433,00 zł</i>	<i>22 433,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	12 587,06 zł	12 587,06 zł	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	406,30 zł	406,30 zł	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 110,59 zł	5 110,59 zł	100,00	
		75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 804,05 zł	3 804,05 zł	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	525,00 zł	525,00 zł	100,00	
				<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	- zł	<i>32 279,00 zł</i>	<i>18 551,00 zł</i>	<i>57,47</i>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	18 791,51 zł	8 691,51 zł	46,25	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 599,38 zł	4 039,38 zł	72,14	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 104,31 zł	4 674,31 zł	76,57	
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 187,04 zł	549,04 zł	46,25	
			4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	596,76 zł	596,76 zł	100,00	
		852	85203		Opieka społeczna	3 762 000,00 zł	3 874 046,00 zł	3 867 511,49 zł	99,83
					<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>274 000,00 zł</i>	<i>280 544,00 zł</i>	<i>280 544,00 zł</i>	<i>100,00</i>
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł	- zł	-
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300,00 zł	164 227,54 zł	164 227,54 zł	100,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00 zł	12 036,82 zł	12 036,82 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			27 460,00 zł	23 933,98 zł	23 933,98 zł	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 360,00 zł	3 835,07 zł	3 835,07 zł	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00 zł	15 989,69 zł	15 989,69 zł	100,00		
4260	Zakup energii			20 000,00 zł	28 413,83 zł	28 413,83 zł	100,00		
4270	Zakup usług remontowych			1 500,00 zł	1 290,56 zł	1 290,56 zł	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			60,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00 zł	13 466,09 zł	13 466,09 zł	100,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			540,00 zł	511,30 zł	511,30 zł	100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			350,00 zł	301,46 zł	301,46 zł	100,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			720,00 zł	1 071,77 zł	1 071,77 zł	100,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 841,00 zł	5 502,20 zł	5 502,20 zł	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00 zł	- zł	- zł	-		
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00 zł	3 174,99 zł	3 174,99 zł	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 169,00 zł	6 461,68 zł	6 461,68 zł	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00 zł	35,00 zł	35,00 zł	100,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			400,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	100,00		
85212	4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00 zł	172,02 zł	172,02 zł	100,00	
				<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 419 000,00 zł</i>	<i>3 518 519,00 zł</i>	<i>3 512 512,27 zł</i>	<i>99,83</i>	
	3110			Świadczenia społeczne	3 274 420,00 zł	3 368 000,00 zł	3 364 356,37 zł	99,89	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00 zł	59 472,00 zł	59 472,00 zł	100,00	
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00 zł	4 382,77 zł	4 382,77 zł	100,00	
	4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	54 570,00 zł	54 398,00 zł	52 688,33 zł	96,86	
	4120			Składki na Fundusz Pracy	1 533,00 zł	1 578,00 zł	1 518,27 zł	96,21	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	4 056,33 zł	4 056,33 zł	100,00	
	4260			Zakup energii	1 630,00 zł	930,00 zł	930,00 zł	100,00	
	4280			Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	60,00 zł	- zł	0,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	14 600,00 zł	16 816,81 zł	16 815,81 zł	99,99	
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	387,00 zł	305,38 zł	259,60 zł	85,01	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			200,00 zł	200,00 zł	73,20 zł	36,60		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			800,00 zł	944,01 zł	944,01 zł	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00 zł	300,00 zł	230,98 zł	76,99		
4430	Różne opłaty i składki			- zł	100,00 zł	- zł	0,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł	2 095,68 zł	2 095,68 zł	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	600,00 zł	468,60 zł	78,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00 zł	1 920,00 zł	1 860,30 zł	96,89
85213	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej</i>	1 200,00 zł	1 760,02 zł	1 760,02 zł	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00 zł	12 000,00 zł	11 472,22 zł	95,60
85219		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	8 000,00 zł	12 000,00 zł	11 472,22 zł	95,60
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	- zł	1 983,00 zł	1 983,00 zł	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5,00 zł	5,00 zł	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	- zł	10,22 zł	10,22 zł	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	- zł	5,00 zł	5,00 zł	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- zł	12,78 zł	12,78 zł	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61 000,00 zł	61 000,00 zł	61 000,00 zł	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	- zł	- zł	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00 zł	34 184,00 zł	34 184,00 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00 zł	3 182,82 zł	3 182,82 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 980,00 zł	5 890,76 zł	5 890,76 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00 zł	951,53 zł	951,53 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00 zł	1 160,00 zł	1 160,00 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	10 364,75 zł	10 364,75 zł	100,00
	4260	Zakup energii	2 720,00 zł	2 032,73 zł	2 032,73 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	621,00 zł	621,00 zł	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00 zł	81,73 zł	81,73 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł	2 095,68 zł	2 095,68 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	35,00 zł	35,00 zł	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	100,00
		Razem	3 812 813,00 zł	4 279 957,50 zł	4 232 593,15 zł	98,89