

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW  
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł	<b>201 015,56 zł</b>	<b>184 299,31 zł</b>	<b>91,68</b>		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>201 015,56 zł</i>	<i>184 299,31 zł</i>	<i>91,68</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 449,48 zł	3 121,71 zł	90,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	197 074,08 zł	180 685,60 zł	91,68		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 800,00 zł</b>	<b>62 070,00 zł</b>	<b>38 129,85 zł</b>	<b>61,43</b>		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 800,00 zł</i>	<i>49 800,00 zł</i>	<i>27 160,00 zł</i>	<i>54,54</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	40 000,00 zł	20 000,00 zł	50,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 260,00 zł	36,00		
		75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	800,00 zł	400,00 zł	50,00	
			<i>Spis powszechny i inne</i>	- zł	<i>12 270,00 zł</i>	<i>10 969,85 zł</i>	<i>89,40</i>		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 482,06 zł	1 116,46 zł	75,33		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	- zł	242,56 zł	199,68 zł	82,32		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	9 745,38 zł	8 853,71 zł	90,85		
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 531,00 zł</b>	<b>1 531,00 zł</b>	<b>762,00 zł</b>	<b>49,77</b>		
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 531,00 zł</i>	<i>1 531,00 zł</i>	<i>762,00 zł</i>	<i>49,77</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00 zł	1 531,00 zł	762,00 zł	49,77		
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 859 000,00 zł</b>	<b>3 860 828,00 zł</b>	<b>1 861 085,96 zł</b>	<b>48,20</b>		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>324 000,00 zł</i>	<i>324 000,00 zł</i>	<i>162 334,88 zł</i>	<i>50,10</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 600,00 zł	184 600,00 zł	84 256,08 zł	45,64		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00 zł	13 515,61 zł	13 515,61 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 800,00 zł	29 800,00 zł	16 179,89 zł	54,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00 zł	4 770,00 zł	2 448,45 zł	51,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 146,00 zł	21 146,00 zł	11 507,23 zł	54,42		
		4260	Zakup energii	29 000,00 zł	29 489,01 zł	19 016,59 zł	64,49		
		4270	Zakup usług remontowych	1 630,00 zł	1 630,00 zł	1 033,20 zł	63,39		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	- zł	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	5 286,96 zł	26,43		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00 zł	550,00 zł	199,44 zł	36,26		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00 zł	300,00 zł	151,05 zł	50,35		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	473,15 zł	47,32		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00 zł	4 300,00 zł	1 632,23 zł	37,96		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 365,00 zł	34,13		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 724,00 zł	7 019,38 zł	5 270,00 zł	75,08		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	800,00 zł	- zł	0,00		
			85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 460 000,00 zł</i>	<i>3 460 000,00 zł</i>	<i>1 674 838,61 zł</i>	<i>48,41</i>
		3110		Świadczenia społeczne	3 314 223,00 zł	3 314 223,00 zł	1 600 657,17 zł	48,30	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00 zł	64 000,00 zł	27 939,43 zł	43,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 700,00 zł	4 695,85 zł	4 695,85 zł	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		55 500,00 zł	55 500,00 zł	27 614,74 zł	49,76		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 683,00 zł	1 683,00 zł	703,12 zł	41,78		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 686,00 zł	2 598,29 zł	416,02 zł	16,01		
	4260	Zakup energii		1 500,00 zł	1 500,00 zł	800,00 zł	53,33		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł	40,00 zł	- zł	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 722,00 zł	10 722,00 zł	9 398,85 zł	87,66		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400,00 zł	400,00 zł	25,78 zł	6,45		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00 zł	200,00 zł	49,20 zł	24,60		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		650,00 zł	650,00 zł	339,07 zł	52,16		
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00 zł	400,00 zł	194,28 zł	48,57		
	4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00 zł	2 187,86 zł	1 645,00 zł	75,19			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	3,40 zł	0,68			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	356,70 zł	71,34			
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>6 202,55 zł</i>	<i>44,30</i>	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	6 202,55 zł	44,30		
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	- zł	<i>1 828,00 zł</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>49,23</i>	
	3110		Świadczenia społeczne	- zł	1 800,00 zł	900,00 zł	50,00		
		85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	28,00 zł	- zł	0,00	
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>61 000,00 zł</i>	<i>61 000,00 zł</i>	<i>16 809,92 zł</i>	<i>27,56</i>		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	35 000,00 zł	10 869,89 zł	31,06			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,00 zł	1 891,08 zł	1 891,08 zł	100,00			

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 515,00 zł	6 815,00 zł	1 770,25 zł	25,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	275,70 zł	27,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00 zł	8 000,00 zł	248,00 zł	3,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,00 zł	2 623,99 zł	- zł	0,00
	4260	Zakup energii	2 796,00 zł	2 796,00 zł	800,00 zł	28,61
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00 zł	830,00 zł	- zł	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00 zł	150,00 zł	50,00 zł	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	250,00 zł	84,00 zł	33,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00 zł	1 093,93 zł	821,00 zł	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	- zł	0,00
		<b>Razem</b>	<b>3 910 331,00 zł</b>	<b>4 125 444,56 zł</b>	<b>2 084 277,12 zł</b>	<b>50,52</b>