

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł	<b>384 497,13 zł</b>	<b>367 649,78 zł</b>	<b>95,62</b>	
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	384 497,13 zł	367 649,78 zł	95,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 047,16 zł	6 716,82 zł	95,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	376 957,97 zł	360 440,96 zł	95,62		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 800,00 zł</b>	<b>75 940,00 zł</b>	<b>72 998,66 zł</b>	<b>96,13</b>	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	100,00	
		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	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 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	26 140,00 zł	23 198,66 zł	88,75	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	3 273,06 zł	2 770,65 zł	84,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	531,56 zł	466,49 zł	87,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	21 535,38 zł	19 161,52 zł	88,98	
		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>16 252,00 zł</b>	<b>16 252,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 531,00 zł	1 531,00 zł	1 531,00 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00 zł	1 531,00 zł	1 531,00 zł	100,00	
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	- zł	14 721,00 zł	14 721,00 zł	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	7 186,12 zł	7 186,12 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	288,07 zł	288,07 zł	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	39,11 zł	39,11 zł	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 817,26 zł	3 817,26 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 025,90 zł	3 025,90 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	157,27 zł	157,27 zł	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	207,27 zł	207,27 zł	100,00	
	852	85203		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 859 000,00 zł</b>	<b>3 916 357,00 zł</b>	<b>3 890 124,13 zł</b>	<b>99,33</b>
				<i>Ośrodki wsparcia</i>	324 000,00 zł	340 200,00 zł	340 200,00 zł	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł	- zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 600,00 zł	185 641,97 zł	185 641,97 zł	100,00
			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	32 485,46 zł	32 485,46 zł	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00 zł	5 032,89 zł	5 032,89 zł	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 146,00 zł	33 352,03 zł	33 352,03 zł	100,00
			4260	Zakup energii	29 000,00 zł	28 061,03 zł	28 061,03 zł	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 630,00 zł	2 723,89 zł	2 723,89 zł	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	310,00 zł	310,00 zł	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	13 016,60 zł	13 016,60 zł	100,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00 zł	376,92 zł	376,92 zł	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00 zł	302,25 zł	302,25 zł	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	816,30 zł	816,30 zł	100,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00 zł	10 420,25 zł	10 420,25 zł	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	832,42 zł	832,42 zł	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	5 038,00 zł	5 038,00 zł	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 724,00 zł	7 019,38 zł	7 019,38 zł	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	1 255,00 zł	1 255,00 zł	100,00
			85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 460 000,00 zł	3 487 329,00 zł	3 465 129,56 zł	99,36
			3110	Świadczenia społeczne	3 314 223,00 zł	3 329 827,79 zł	3 309 791,33 zł	99,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00 zł	59 908,08 zł	59 908,08 zł	100,00
		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	63 381,21 zł	62 677,74 zł	98,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00 zł	1 683,00 zł	1 503,09 zł	89,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00 zł	2 854,39 zł	2 854,39 zł	100,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 722,00 zł	17 527,52 zł	17 527,52 zł	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	400,00 zł	204,22 zł	51,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00 zł	200,00 zł	98,40 zł	49,20	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00 zł	728,56 zł	728,56 zł	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	800,00 zł	320,78 zł	40,10	
		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	2 187,86 zł	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	415,04 zł	83,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	794,74 zł	576,70 zł	72,56	
		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>	14 000,00 zł	14 800,00 zł	14 428,41 zł	97,49	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00 zł	14 800,00 zł	14 428,41 zł	97,49	
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	- zł	2 828,00 zł	2 701,49 zł	95,53	

	3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 661,99 zł	2 535,48 zł	95,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	43,00 zł	43,00 zł	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	- zł	123,01 zł	123,01 zł	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>61 000,00 zł</i>	<i>61 000,00 zł</i>	<i>57 964,67 zł</i>	<i>95,02</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	- zł	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	28 639,89 zł	28 261,54 zł	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,00 zł	1 891,08 zł	1 891,08 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 815,00 zł	6 815,00 zł	4 835,02 zł	70,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	735,81 zł	73,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	3 059,00 zł	3 059,00 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,00 zł	7 790,10 zł	7 790,10 zł	100,00
	4260	Zakup energii	2 796,00 zł	2 796,00 zł	2 433,19 zł	87,02
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00 zł	7 513,00 zł	7 513,00 zł	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00 zł	150,00 zł	100,00 zł	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	252,00 zł	252,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00 zł	1 093,93 zł	1 093,93 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	- zł	- zł	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>- zł</i>	<i>10 200,00 zł</i>	<i>9 700,00 zł</i>	<i>95,10</i>
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	10 200,00 zł	9 700,00 zł	95,10
		<b>Razem</b>	<b>3 910 331,00 zł</b>	<b>4 393 046,13 zł</b>	<b>4 347 024,57 zł</b>	<b>98,95</b>