

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	427 298,74 zł	427 297,90 zł	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	427 298,74 zł	427 297,90 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 886,41 zł	7 886,39 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	418 920,33 zł	418 919,51 zł	100,00		
750	75011		Administracja publiczna	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	100,00	
			<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		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00	
852	85203		Opieka społeczna	3 872 000,00 zł	3 973 526,00 zł	3 955 479,04 zł	99,55	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	337 000,00 zł	377 740,00 zł	370 260,00 zł	98,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	682,86 zł	682,86 zł	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 750,00 zł	192 750,00 zł	189 776,16 zł	98,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00 zł	13 194,33 zł	13 194,33 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 700,00 zł	34 006,98 zł	32 383,05 zł	95,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00 zł	4 981,00 zł	4 610,12 zł	92,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	44 933,48 zł	44 933,48 zł	100,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	26 039,92 zł	26 039,92 zł	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 560,65 zł	62,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 404,00 zł	32 429,43 zł	32 429,43 zł	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00 zł	550,00 zł	532,44 zł	96,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00 zł	350,00 zł	312,45 zł	89,27	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	663,48 zł	66,35	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 300,00 zł	11 300,00 zł	10 297,44 zł	91,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	1 100,00 zł	922,19 zł	83,84	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	5 021,00 zł	5 021,00 zł	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00 zł	6 746,00 zł	6 746,00 zł	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	35,00 zł	35,00 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	3 480 200,00 zł	3 470 761,58 zł	99,73
			3110	Świadczenia społeczne	3 301 200,00 zł	3 296 301,94 zł	3 286 863,52 zł	99,71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00 zł	60 342,03 zł	60 342,03 zł	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00 zł	3 053,04 zł	3 053,04 zł	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 700,00 zł	89 215,77 zł	89 215,77 zł	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00 zł	1 381,28 zł	1 381,28 zł	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	4 314,28 zł	4 314,28 zł	100,00
			4260	Zakup energii	1 400,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 744,00 zł	19 431,26 zł	19 431,26 zł	100,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	297,40 zł	297,40 zł	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00 zł	49,20 zł	49,20 zł	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	192,12 zł	192,12 zł	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	- zł	- zł	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 188,00 zł	2 188,00 zł	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00 zł	943,68 zł	943,68 zł	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	650,00 zł	650,00 zł	100,00
		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	19 436,00 zł	19 412,61 zł	99,88
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00 zł	19 436,00 zł	19 412,61 zł	99,88
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	- zł	2 750,00 zł	2 744,85 zł	99,81
			3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 705,15 zł	2 700,00 zł	99,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	38,75 zł	38,75 zł	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	- zł	6,10 zł	6,10 zł	100,00
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	252,90 zł	252,90 zł	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	35 193,57 zł	35 193,57 zł	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00 zł	1 926,39 zł	1 926,39 zł	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00 zł	5 600,90 zł	5 600,90 zł	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	778,22 zł	778,22 zł	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	697,00 zł	697,00 zł	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	1 339,89 zł	1 339,89 zł	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00 zł	4 448,33 zł	4 448,33 zł	100,00	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	118,80 zł	118,80 zł	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 094,00 zł	1 094,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	- zł	- zł	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	40 400,00 zł	39 300,00 zł	97,28
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	40 400,00 zł	39 300,00 zł	97,28
		Razem	3 923 402,00 zł	4 452 226,74 zł	4 434 178,94 zł	99,59