

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW  
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł	<b>440 250,91 zł</b>	<b>440 250,91 zł</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	440 250,91 zł	440 250,91 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 140,37 zł	8 140,37 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	431 618,54 zł	431 618,54 zł	100,00		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 800,00 zł</b>	<b>48 800,00 zł</b>	<b>48 800,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 800,00 zł	48 800,00 zł	48 800,00 zł	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 617,00 zł</b>	<b>1 617,00 zł</b>	<b>1 617,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 617,00 zł	1 617,00 zł	1 617,00 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00 zł	1 617,00 zł	1 617,00 zł	100,00	
852	85203		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 923 000,00 zł</b>	<b>4 017 884,00 zł</b>	<b>3 883 538,63 zł</b>	<b>96,66</b>	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	399 000,00 zł	370 120,00 zł	364 959,01 zł	98,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	834,00 zł	834,00 zł	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 040,00 zł	186 040,00 zł	186 040,00 zł	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	14 238,03 zł	14 238,03 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 539,00 zł	34 659,00 zł	34 659,00 zł	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 268,00 zł	5 268,00 zł	5 268,00 zł	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 787,00 zł	32 528,83 zł	32 528,83 zł	100,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	29 492,14 zł	26 728,16 zł	90,63	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	320,00 zł	280,00 zł	87,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	30 194,00 zł	30 194,00 zł	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00 zł	550,00 zł	534,37 zł	97,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00 zł	350,00 zł	333,99 zł	95,43	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	608,19 zł	60,82	
		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	800,00 zł	800,00 zł	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 039,00 zł	89,76	
		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	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 330,00 zł	73,89		
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 465 000,00 zł</i>	<i>3 501 984,00 zł</i>	<i>3 381 859,85 zł</i>	<i>96,57</i>
	3110		Świadczenia społeczne	3 218 050,00 zł	3 253 924,48 zł	3 158 103,45 zł	97,06	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00 zł	62 960,34 zł	62 462,55 zł	99,21	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00 zł	5 189,66 zł	5 189,66 zł	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	155 810,00 zł	155 810,00 zł	133 801,33 zł	85,87	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 325,61 zł	73,65	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00 zł	1 310,00 zł	1 310,00 zł	100,00	
	4260		Zakup energii	992,00 zł	892,00 zł	892,00 zł	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00 zł	14 309,52 zł	13 083,30 zł	91,43	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	200,00 zł	173,51 zł	86,76	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	100,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	200,00 zł	200,00 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	500,00 zł	1 900,00 zł	1 830,44 zł	96,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	700,00 zł	700,00 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>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>20 922,00 zł</i>	<i>14 847,26 zł</i>	<i>70,96</i>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00 zł	20 922,00 zł	14 847,26 zł	70,96	
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	- zł	3 700,00 zł	3 663,41 zł	99,01
	3110		Świadczenia społeczne	- zł	3 636,59 zł	3 600,00 zł	98,99	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	54,00 zł	54,00 zł	100,00	
		85228		<i>Pozostałe odsetki</i>	- zł	9,41 zł	9,41 zł	100,00
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>50 400,00 zł</i>	<i>50 400,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00 zł	434,85 zł	434,85 zł	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00 zł	31 276,52 zł	31 276,52 zł	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 950,00 zł	1 912,75 zł	1 912,75 zł	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 102,00 zł	6 102,00 zł	6 102,00 zł	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		832,00 zł	627,20 zł	627,20 zł	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00 zł	3 033,81 zł	3 033,81 zł	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00 zł	1 602,59 zł	1 602,59 zł	100,00		
4260	Zakup energii		676,00 zł	676,00 zł	676,00 zł	100,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	336,00 zł	2 990,28 zł	2 990,28 zł	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	100,00
	4440	Odpisy 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	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	70 758,00 zł	67 809,10 zł	95,83
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	69 186,00 zł	66 900,00 zł	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	572,00 zł	572,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł	337,10 zł	33,71
		<b>Razem</b>	<b>3 974 417,00 zł</b>	<b>4 508 551,91 zł</b>	<b>4 374 206,54 zł</b>	<b>97,02</b>