

WYDATKI (zadania zlecone)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 30.06.2010 r.	Wyk. na 30.06.2010 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 267,12	16 265,39	100,0
w tym:	01095		Pozostała działalność	16 267,12	16 265,39	100,0
	z tego:	4430	Różne opłaty i składki	15 948,16	15 946,46	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	318,96	318,93	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	62 138,00	54,0
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000,00	62 138,00	54,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 591,00	45 621,27	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	7 240,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 772,00	7 981,99	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	1 294,74	54,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 095,00	11 796,19	33,6
w tym:	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 666,00	1 332,00	50,0
	z tego:	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	98,16	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	15,92	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	650,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	330,00	39,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	237,92	79,3
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 429,00	10 464,19	32,3
	z tego:	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 595,00	47,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 308,85	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	309,60	31,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	912,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 864,00	250,74	13,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	0,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 893 000,00	2 448 608,03	50,0
	85203		Ośrodki wsparcia	365 000,00	201 432,55	55,2
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 610,00	75 483,20	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	11 784,86	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	12 076,23	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	1 887,44	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 468,95	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 230,00	44 252,54	64,9
		4260	Zakup energii	38 870,00	34 660,03	89,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	150,00	5,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 124,16	23,6

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	407,34	17,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	769,80	38,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090,00	7 090,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 978,00	65,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 100,00	44,0
	85212		Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 000,00	2 210 238,32	49,6
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	4 319 410,00	2 139 829,28	49,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 820,00	42 933,41	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00	7 002,92	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,00	6 039,78	39,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	942,82	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 259,82	67,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 360,25	76,5
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,00	98,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 325,04	88,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	7 453,65	49,7
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	7 453,65	49,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	29 483,51	49,1
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 580,00	12 358,61	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	1 106,51	45,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	1 237,10	24,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	243,32	31,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 236,00	6 820,56	60,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	2 597,41	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00	3 600,00	69,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	1 520,00	100,0
			OGÓŁEM:	5 059 362,12	2 538 807,61	50,2