

**WYDATKI ( zadania zlecone )**

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.12 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Kamienie i twardziny	7 498,46	7 498,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 498,46	7 498,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,03	147,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 351,43	7 351,43	100,00
750			Administracja publiczna	116 200,00	68 381,00	58,84
	75010		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	68 381,00	58,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 049,00	46 332,36	51,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	8 803,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	7 143,43	47,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	1 102,21	45,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i nadzór państwa oraz sądownictwo	2 726,00	1 074,73	39,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i nadzór państwa	2 726,00	1 074,73	39,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	55,58	24,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	7,96	24,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	561,19	43,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	450,00	38,43
852			Pomoc społeczna	5 260 900,00	2 704 745,56	51,42
	85203		Ośrodki wsparcia	449 000,00	226 188,53	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	80 044,94	44,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	14 829,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085,00	12 983,73	39,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	1 461,76	30,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 375,00	25,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 917,00	63 122,11	55,90
		4260	Zakup energii	45 340,00	29 523,98	65,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 223,00	24,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 961,00	2 365,30	21,58
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	590,70	24,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	332,00	11,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	579,00	28,95
85202			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 000,00	2 403 367,64	89,95

	3110	Świadczenia społeczne	4 530 185,00	2 307 568,29	50,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	63 974,69	68,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,00	7 154,09	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	6 733,77	39,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	803,89	32,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	9 455,35	95,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	6 032,44	90,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	840,00	769,12	91,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte niektórymi świadczeniami z pomocy społecznej (niektóre świadczenia pobrane przez za osoby ubezpieczone w zafundacji w ramach integracji społecznej)	48 900,00	19 544,15	39,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900,00	19 544,15	39,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	4 716,00	56,14
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 716,00	56,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	39 770,24	124,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	17 035,87	51,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 174,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	2 080,73	34,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	193,02	22,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	1 760,04	16,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	2 209,08	49,06
	4300	Zakup usług pozostałych	22 851,00	12 616,00	55,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
85295		Pozostała działalność	29 600,00	27 100,00	91,55
	3110	Świadczenia społeczne	29 600,00	27 100,00	91,55
Razem:			5 716 321,46	2 793 036,75	48,87