

WYDATKI (zadania zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.13 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 954,53	20 954,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 954,53	20 954,53	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	2,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,85	56,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 543,66	20 543,66	100,00
750			Administracja publiczna	116 200,00	62 939,00	54,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	62 939,00	54,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 322,00	45 222,04	51,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 876,00	8 876,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	7 732,98	46,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	1 107,98	46,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 376,00	4 601,60	72,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	1 274,92	46,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	111,45	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	13,47	42,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	650,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	500,00	42,84
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 654,00	3 326,68	91,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	508,63	72,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,82	439,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,44	34,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,79	153,79	95,06
852			Pomoc społeczna	5 386 383,00	2 764 815,81	51,33
	85203		Ośrodki wsparcia	456 000,00	217 866,98	47,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 021,00	88 985,82	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 923,00	14 041,71	94,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 553,00	16 938,87	49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	2 043,13	41,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 741,74	51,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 437,00	43 013,05	37,59
		4260	Zakup energii	40 340,00	23 765,76	58,91

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 959,50	79,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 516,02	33,49
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	408,38	17,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	262,00	13,10
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	6 744,00	87,09
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 927,00	96,35
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 000,00	2 462 493,74	52,01
	3110	Świadczenia społeczne	4 592 950,00	2 394 510,96	52,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 457,00	38 000,74	38,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,00	7 227,56	91,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 704,00	7 388,34	41,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	899,44	35,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	5 581,65	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 979,85	99,60
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	960,00	360,00	37,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,20	24,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	3 425,00	77,40
85213		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.	37 338,00	16 515,39	44,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 338,00	16 515,39	44,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	300,00	6,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 955,00	300,00	6,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	39 839,70	45,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	15 595,52	44,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	1 603,71	56,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00	2 035,41	31,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	249,61	27,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 730,20	22,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 295,25	48,46
	4300	Zakup usług pozostałych	26 674,00	13 870,00	52,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 460,00	87,95
85295		Pozostała działalność	65 045,00	27 800,00	42,74
	3110	Świadczenia społeczne	65 045,00	27 800,00	42,74
Razem:			5 529 913,53	2 853 310,94	51,60