

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	254 084,87 zł	249 596,46 zł	98,23		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>254 084,87 zł</i>	<i>249 596,46 zł</i>	<i>98,23</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 490,06 zł	7 13,40 zł	15,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	249 102,81 zł	248 391,06 zł	99,71		
750	75011		Administracja publiczna	73 300,00 zł	73 300,00 zł	39 473,00 zł	53,85		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>73 300,00 zł</i>	<i>73 300,00 zł</i>	<i>39 473,00 zł</i>	<i>53,85</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 875,00 zł	54 875,00 zł	27 580,50 zł	50,26		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 360,00 zł	5 360,00 zł	5 360,00 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 390,00 zł	11 390,00 zł	5 695,00 zł	50,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00 zł	1 675,00 zł	837,50 zł	50,00				
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00 zł	16 506,00 zł	10 410,63 zł	63,07		
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 638,00 zł</i>	<i>1 638,00 zł</i>	<i>713,40 zł</i>	<i>43,55</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00 zł	1 638,00 zł	713,40 zł	43,55		
		75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	- zł	<i>14 868,00 zł</i>	<i>9 697,23 zł</i>	<i>65,22</i>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	7 257,66 zł	7 257,66 zł	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 551,06 zł	1 551,06 zł	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 259,28 zł	540,00 zł	10,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	292,68 zł	30,91 zł	10,56		
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	507,32 zł	317,60 zł	62,60		
		852	85203		Pomoc społeczna	3 754 000,00 zł	3 834 080,80 zł	1 837 326,84 zł	47,92
					<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>410 000,00 zł</i>	<i>410 000,00 zł</i>	<i>181 073,87 zł</i>	<i>44,16</i>
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	900,00 zł	186,09 zł	20,68
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 930,00 zł	202 930,00 zł	85 593,97 zł	42,18
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 270,70 zł	95,14		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			34 920,00 zł	34 920,00 zł	16 683,33 zł	47,78		
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 900,00 zł	4 900,00 zł	2 168,64 zł	44,26		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 899,01 zł	37,98		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 674,00 zł	35 674,00 zł	14 025,33 zł	39,32		
4260	Zakup energii			40 000,00 zł	40 000,00 zł	17 570,09 zł	43,93		
4270	Zakup usług remontowych			3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 387,85 zł	39,65		
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00 zł	100,00 zł	50,00 zł	50,00		
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00 zł	36 352,00 zł	13 028,23 zł	35,84		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			570,00 zł	570,00 zł	294,00 zł	51,58		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			360,00 zł	360,00 zł	161,22 zł	44,78		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00 zł	1 000,00 zł	391,96 zł	39,20		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 300,00 zł	11 300,00 zł	5 266,16 zł	46,60		
4410	Podróże służbowe krajowe			800,00 zł	800,00 zł	41,79 zł	5,22		
4430	Różne opłaty i składki			4 500,00 zł	4 500,00 zł	922,00 zł	20,49		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 746,00 zł	6 746,00 zł	5 059,50 zł	75,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			- zł	3 648,00 zł	1 824,00 zł	50,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00 zł	1 800,00 zł	250,00 zł	13,89		
85212				<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 285 000,00 zł</i>	<i>3 285 000,00 zł</i>	<i>1 582 492,99 zł</i>	<i>48,17</i>	
3110	Świadczenia społeczne			3 106 450,00 zł	3 105 511,40 zł	1 500 262,70 zł	48,31		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 000,00 zł	65 000,00 zł	33 130,21 zł	50,97		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 650,00 zł	3 650,00 zł	3 586,46 zł	98,26		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			91 892,00 zł	91 892,00 zł	32 831,03 zł	35,73		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 670,00 zł	1 670,00 zł	584,63 zł	35,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 152,34 zł	96,03		
4260	Zakup energii			600,00 zł	600,00 zł	502,18 zł	83,70		
4300	Zakup usług pozostałych			9 500,14 zł	9 500,14 zł	6 976,23 zł	73,43		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			400,00 zł	400,00 zł	120,00 zł	30,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			250,00 zł	250,00 zł	- zł	0,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00 zł	350,00 zł	130,00 zł	37,14				
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	69,19 zł	13,84				
4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	2 187,86 zł	1 640,89 zł	75,00				
4580	Pozostałe odsetki	- zł	938,60 zł	938,60 zł	100,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	18,53 zł	3,71				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00 zł	650,00 zł	550,00 zł	84,62				
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>15 000,00 zł</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>4 060,80 zł</i>	<i>27,07</i>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	4 060,80 zł	27,07				
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	<i>10 612,80 zł</i>	<i>1 088,37 zł</i>	<i>10,26</i>			
3110	Świadczenia społeczne	- zł	10 404,73 zł	1 088,37 zł	10,46				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	208,07 zł	- zł	0,00				
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	- zł	<i>3 654,00 zł</i>	<i>1 808,81 zł</i>	<i>49,50</i>			
3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 600,00 zł	1 808,81 zł	50,24				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	44,59 zł	- zł	0,00				
4580	Pozostałe odsetki	- zł	9,41 zł	- zł	0,00				

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 000,00 zł	44 000,00 zł	22 002,00 zł	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00 zł	460,00 zł	62,91 zł	13,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00 zł	34 100,00 zł	15 261,27 zł	44,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00 zł	1 950,00 zł	1 935,14 zł	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00 zł	942,36 zł	942,36 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00 zł	742,94 zł	132,23 zł	17,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 084,70 zł	1 084,70 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00
	4260	Zakup energii	700,00 zł	700,00 zł	400,00 zł	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	932,14 zł	932,14 zł	- zł	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	142,50 zł	71,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	2 187,86 zł	1 640,89 zł	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	65 814,00 zł	44 800,00 zł	68,07
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	65 814,00 zł	44 800,00 zł	68,07
		Razem	3 828 938,00 zł	4 177 971,67 zł	2 136 806,93 zł	51,14