

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł	<b>272 369,52 zł</b>	<b>267 520,94 zł</b>	<b>98,22</b>		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>272 369,52 zł</i>	<i>267 520,94 zł</i>	<i>98,22</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 848,58 zł	- zł	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	267 028,94 zł	267 028,94 zł	100,00		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 800,00 zł</b>	<b>49 800,00 zł</b>	<b>26 974,00 zł</b>	<b>54,16</b>		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 800,00 zł</i>	<i>49 800,00 zł</i>	<i>26 974,00 zł</i>	<i>54,16</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	40 000,00 zł	19 861,50 zł	49,65		
		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	1 312,50 zł	37,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	800,00 zł	300,00 zł	37,50		
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>808,49 zł</b>	<b>50,00</b>		
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 617,00 zł</i>	<i>1 617,00 zł</i>	<i>808,49 zł</i>	<i>50,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00 zł	1 617,00 zł	808,49 zł	50,00		
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 923 000,00 zł</b>	<b>3 983 611,00 zł</b>	<b>2 041 107,04 zł</b>	<b>51,24</b>		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>399 000,00 zł</i>	<i>399 000,00 zł</i>	<i>186 718,06 zł</i>	<i>46,80</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	700,00 zł	417,00 zł	59,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 040,00 zł	212 040,00 zł	90 200,05 zł	42,54		
		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	37 539,00 zł	18 138,96 zł	48,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 268,00 zł	5 268,00 zł	2 491,43 zł	47,29		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	1 571,58 zł	22,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 787,00 zł	32 348,97 zł	15 582,40 zł	48,17		
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	30 000,00 zł	17 842,60 zł	59,48		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	221,40 zł	8,86		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	320,00 zł	130,00 zł	40,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	13 463,16 zł	44,88		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00 zł	550,00 zł	240,37 zł	43,70		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00 zł	350,00 zł	159,24 zł	45,50		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	337,62 zł	33,76		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 300,00 zł	11 300,00 zł	5 148,72 zł	45,56		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	800,00 zł	- zł	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	4 500,00 zł	985,50 zł	21,90		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00 zł	6 746,00 zł	5 100,00 zł	75,60		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	1 800,00 zł	450,00 zł	25,00		
			85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 465 000,00 zł</i>	<i>3 465 000,00 zł</i>	<i>1 799 164,45 zł</i>	<i>51,92</i>
		3110		Świadczenia społeczne	3 218 050,00 zł	3 218 050,00 zł	1 649 480,16 zł	51,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00 zł	62 960,34 zł	29 773,78 zł	47,29		
	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	99 386,49 zł	63,79		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00 zł	1 800,00 zł	869,12 zł	48,28		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 220,00 zł	1 220,00 zł	946,40 zł	77,57		
	4260	Zakup energii		992,00 zł	992,00 zł	270,00 zł	27,22		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł	40,00 zł	- zł	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		8 700,00 zł	12 700,00 zł	9 711,03 zł	76,46		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	400,00 zł	49,01 zł	12,25			
	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	500,00 zł	500,00 zł	100,00 zł	20,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	71,00 zł	23,67			
	4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 188,00 zł	1 650,00 zł	75,41			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	1 700,00 zł	1 073,10 zł	63,12			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	700,00 zł	594,70 zł	84,96			
		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>16 923,00 zł</i>	<i>10 461,38 zł</i>	<i>61,82</i>	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00 zł	16 923,00 zł	10 461,38 zł	61,82		
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>- zł</i>	<i>3 700,00 zł</i>	<i>1 809,41 zł</i>	<i>48,90</i>	
	3110		Świadczenia społeczne	- zł	3 636,59 zł	1 800,00 zł	49,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- zł	54,00 zł	- zł	0,00			
	85228	4580	Pozostałe odsetki	- zł	9,41 zł	9,41 zł	100,00		
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>20 277,14 zł</i>	<i>45,06</i>		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00 zł	460,00 zł	133,80 zł	29,09			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00 zł	32 000,00 zł	14 216,05 zł	44,43			
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	2 252,43 zł	36,91			
4120		Składki na Fundusz Pracy	832,00 zł	832,00 zł	362,54 zł	43,57			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	800,00 zł	- zł	0,00				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	237,25 zł	198,01 zł	83,46
	4260	Zakup energii	676,00 zł	676,00 zł	150,00 zł	22,19
	4300	Zakup usług pozostałych	336,00 zł	336,00 zł	7,56 zł	2,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	- zł	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00 zł	150,00 zł	120,00 zł	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00 zł	1 094,00 zł	824,00 zł	75,32
85295		<i>Pozostała działalność</i>	300,00 zł	300,00 zł	100,00 zł	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	53 988,00 zł	22 676,60 zł	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	52 416,00 zł	22 300,00 zł	42,54
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	572,00 zł	150,00 zł	26,22
			- zł	1 000,00 zł	226,60 zł	22,66
		<b>Razem</b>	<b>3 974 417,00 zł</b>	<b>4 307 397,52 zł</b>	<b>2 336 410,47 zł</b>	<b>54,24</b>