

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	404 780,22 zł	404 054,23 zł	99,82	
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	404 780,22 zł	404 054,23 zł	99,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	298,24 zł	298,24 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	111,93 zł	111,93 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 034,70 zł	7 000,78 zł	99,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	396 843,35 zł	396 151,28 zł	99,83		
750	75011		Administracja publiczna	73 300,00 zł	73 300,00 zł	73 300,00 zł	100,00	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 300,00 zł	73 300,00 zł	73 300,00 zł	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 875,00 zł	54 875,00 zł	54 875,00 zł	100,00	
		4040	Dodatkowe 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	11 390,00 zł	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00 zł	1 675,00 zł	1 675,00 zł	100,00		
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00 zł	65 397,00 zł	47 976,62 zł	73,36	
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 638,00 zł	1 638,00 zł	1 638,00 zł	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	85,95 zł	85,95 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00 zł	1 052,05 zł	1 052,05 zł	100,00	
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	- zł	48 891,00 zł	31 470,62 zł	64,37	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	32 443,97 zł	18 313,97 zł	56,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 204,47 zł	3 204,47 zł	76,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9 537,19 zł	7 958,19 zł	83,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 271,13 zł	559,75 zł	44,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 434,24 zł	1 434,24 zł	100,00	
		75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	- zł	14 868,00 zł	14 868,00 zł	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	7 257,66 zł	7 257,66 zł	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 590,00 zł	1 590,00 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 482,11 zł	5 482,11 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	30,91 zł	30,91 zł	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	507,32 zł	507,32 zł	100,00	
	801	80101		Oświata i wychowanie	- zł	7 649,23 zł	7 649,00 zł	100,00
				<i>Szkoły podstawowe</i>	- zł	7 649,23 zł	7 649,00 zł	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	75,73 zł	75,73 zł	100,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	7 573,50 zł	7 573,27 zł	100,00	
852	85203		Opieka społeczna	3 754 000,00 zł	3 929 572,03 zł	3 869 362,73 zł	98,47	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	410 000,00 zł	443 999,00 zł	443 999,00 zł	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	558,27 zł	558,27 zł	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 930,00 zł	196 354,88 zł	196 354,88 zł	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	14 270,70 zł	14 270,70 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 920,00 zł	32 777,43 zł	32 777,43 zł	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00 zł	4 683,08 zł	4 683,08 zł	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 674,00 zł	90 282,38 zł	90 282,38 zł	100,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	26 720,70 zł	26 720,70 zł	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	4 682,65 zł	4 682,65 zł	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	280,00 zł	280,00 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	31 219,77 zł	31 219,77 zł	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00 zł	588,00 zł	588,00 zł	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00 zł	337,62 zł	337,62 zł	100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	898,44 zł	898,44 zł	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 300,00 zł	10 675,40 zł	10 675,40 zł	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	372,68 zł	372,68 zł	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	3 433,00 zł	3 433,00 zł	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00 zł	6 746,00 zł	6 746,00 zł	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	3 648,00 zł	3 648,00 zł	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	670,00 zł	670,00 zł	100,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 285 000,00 zł	3 310 000,00 zł	3 260 856,13 zł	98,52	
		3110	Świadczenia społeczne	3 106 450,00 zł	3 100 197,04 zł	3 051 053,17 zł	98,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00 zł	65 063,54 zł	65 063,54 zł	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00 zł	3 586,46 zł	3 586,46 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 892,00 zł	117 096,26 zł	117 096,26 zł	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00 zł	1 064,50 zł	1 064,50 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	1 152,34 zł	1 152,34 zł	100,00	
		4260	Zakup energii	600,00 zł	550,00 zł	550,00 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,14 zł	11 595,64 zł	11 595,64 zł	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	305,75 zł	305,75 zł	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00 zł	- zł	- zł	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00 zł	279,20 zł	279,20 zł	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	69,19 zł	69,19 zł	100,00	

	4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	- zł	- zł	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	- zł	5 298,70 zł	5 298,70 zł	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	1 003,52 zł	1 003,52 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00 zł	550,00 zł	550,00 zł	100,00
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>14 461,32 zł</i>	<i>96,41</i>
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 461,32 zł	96,41
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>- zł</i>	<i>15 258,03 zł</i>	<i>6 012,18 zł</i>	<i>39,40</i>
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	14 957,05 zł	5 899,97 zł	39,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	300,98 zł	112,21 zł	37,28
85219		<i>Ósrodki pomocy społecznej</i>	<i>- zł</i>	<i>3 654,00 zł</i>	<i>3 653,40 zł</i>	<i>99,98</i>
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	44,59 zł	44,59 zł	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	- zł	9,41 zł	8,81 zł	93,62
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>44 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00 zł	272,61 zł	272,61 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00 zł	35 103,71 zł	35 103,71 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00 zł	1 935,14 zł	1 935,14 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00 zł	2 276,96 zł	2 276,96 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00 zł	423,10 zł	423,10 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 900,09 zł	1 900,09 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	4 235,53 zł	4 235,53 zł	100,00
	4260	Zakup energii	700,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	932,14 zł	615,00 zł	615,00 zł	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	- zł	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>- zł</i>	<i>91 661,00 zł</i>	<i>90 380,70 zł</i>	<i>98,60</i>
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	89 600,00 zł	89 600,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 150,00 zł	122,68 zł	10,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	224,25 zł	23,79 zł	10,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	58,75 zł	6,23 zł	10,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	628,00 zł	628,00 zł	100,00
		Razem	3 828 938,00 zł	4 480 698,48 zł	4 402 342,58 zł	98,25