

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZLECONYCH
DO REALIZACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU**

str. 43

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>1</u>	<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>107.845,21</u>	<u>107.845,21</u>	<u>100,00</u>
		<u>01095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>107.845,21</u>	<u>107.845,21</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników)	1.227,00	1.227,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	186,39	186,39	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,07	30,06	99,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,81	99,92
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51,15	51,15	100,00
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku)	105.730,60	105.730,80	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	110,00	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260,00	260,00	100,00
<u>2</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>101.668,00</u>	<u>54.044,09</u>	<u>53,16</u>
		<u>75011</u>		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>101.668,00</u>	<u>54.044,09</u>	<u>53,16</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.432,00	36.216,00	50,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.948,00	5.948,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	11.906,00	6.404,78	53,79
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.920,00	1.033,01	53,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.994,00	1.632,00	40,86
				<i>- paliwo do transportu dowodów osobistych</i>	<i>1.492,00</i>	<i>495,52</i>	<i>33,21</i>
				<i>- akcja kurierska</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
				<i>- zakup artykułów biurowych</i>	<i>2.302,00</i>	<i>1.136,48</i>	<i>49,37</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	860,00	41,65	4,84

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	808,00	393,56	48,71
			4440	Odpis na ZFŚS	3.000,00	2.250,09	75,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	125,00	25,00
3	751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>	22.277,00	20.080,57	90,14
		75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	1.854,00	924,00	49,84
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	239,00	119,31	49,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	19,24	49,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.576,00	785,45	49,84
				<i>Środki z UW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców</i>			
		75113		<u>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</u>	20.423,00	19.156,57	93,80
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900,00	9.900,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	706,69	604,07	85,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy	113,98	97,43	85,48
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.827,33	4.827,09	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.440,00	3.293,30	74,2
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	110,00	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	325,00	324,68	99,9
				<i>Środki z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	1.300,00	0,00	0,00
		<u>75414</u>		<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	0,00
5	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	3.324.223,00	1.573.443,14	47,33
		<u>85212</u>		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>2.861.835,00</u>	<u>1.355.873,85</u>	<u>47,38</u>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	118,38	59,19
			3110	Świadczenia społeczne	2.749.028,00	1.303.646,75	47,42
				- wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 1.268 osób	0,00	900.671,20	0,00
				- świadczenia opiekuńcze dla 170 osób	0,00	207.726,00	0,00
				- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 46 osób	0,00	46.000,00	0,00
				- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 98 osób	0,00	149.249,55	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00	26.692,67	46,02
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.139,00	3.138,95	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	34.100,00	12.131,28	35,58
				- opłacono składki emerytalno-rentowe dla świadczeniobiorców	27.000,00	8.167,13	30,20
				- składki ZUS od 2 pracowników	7.100,00	3.964,15	55,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.409,00	631,40	44,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	739,19	92,40
				- zakup druków, czasopism itp.	0,00	323,07	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- zakup papieru składanka-przelewy	0,00	296,42	0,00
				- artykułów biurowych	0,00	98,10	0,00
				- pozostałe zakupy	0,00	21,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2.387,00	1.458,95	51,12
				- opłaty pocztowe	0,00	683,00	0,00
				- porto	0,00	307,27	0,00
				- zapłata za transport	0,00	100,00	0,00
				- pozostałe zakupy	0,00	69,78	0,00
				- wysyłanie powiadomień o dłużnikach alimentacyjnych	0,00	298,90	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	640,44	80,06
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.806,00	1.401,00	29,15
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	64,90	32,45
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
				Ubezpieczenie pomieszczenia			
			4440	Odписы na ZFSS	2.000,00	1.400,00	70,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.063,00	580,00	54,56
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	371,17	41,24
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.903,00	2.758,77	95,03
		85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</u>	40.928,00	18.408,54	44,98
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.928,00	18.408,54	44,98
				- opłacono składkę za osoby pobierające zasiłek stały – 77 osób	0,00	15.611,34	,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- opłacono składkę za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	2.797,20	0,00
		85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	421.460,00	199.160,75	47,25
			3110	Świadczenia społeczne	421.460,00	199.160,75	47,25
				- wypłacono zasiłki stale dla 96 osób	0,00	199.160,75	0,00
				RAZEM:	3.557.313,21	1.755.413,01	49,35