

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZLECONYCH
DO REALIZACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

str. 1

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 422,52	157 717,04	98,93
		<u>01095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>159 422,52</u>	<u>157 717,04</u>	<u>98,93</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352,00	2 324,00	98,81
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	404,31	399,49	98,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy	57,62	48,36	83,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku)	156 296,59	154 633,19	98,94
				(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Zwrotu dokonano dla 271 rolników)			
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 685,00	55 751,46	52,75
		<u>75011</u>		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>105 685,00</u>	<u>55 751,46</u>	<u>52,75</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 952,00	37 476,00	50,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	6 324,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	13 971,34	7 529,23	53,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy	995,63	536,53	53,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,17	2 234,57	35,73
				<i>- paliwo do transportu dowodów osobistych</i>	<i>1 638,00</i>	<i>575,30</i>	<i>35,12</i>
				<i>- akcja kurierska</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup artykułów biurowych</i>	<i>4 436,17</i>	<i>1 659,27</i>	<i>37,40</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10,23	1,02
			4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	1 640,90	75,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>55 531,00</u>	<u>54 450,88</u>	<u>98,05</u>
		<u>75101</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>2 130,00</u>	<u>1 062,00</u>	<u>49,86</u>
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	312,44	155,78	49,86
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,56	906,22	49,86
				<i>Środki z KBW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców</i>			
		<u>75113</u>		<u>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</u>	<u>53 401,00</u>	<u>53 388,88</u>	<u>99,98</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 740,00	19 740,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 042,00	1 041,23	99,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	91,74	99,72
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 767,00	7 766,97	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 292,40	24 281,89	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	442,00	441,45	98,88
			4410	Podróże służbowe krajowe	25,60	25,60	100,00
				<i>Środki z KBW wydatkowane na przeprowadzenie wyborów</i>			
4.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		<u>75414</u>		<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 838 688,00	1 488 954,36	52,45
		85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>2 764 880,00</u>	<u>1 445 159,14</u>	<u>52,27</u>
			3110	Świadczenia społeczne	2 616 140,00	1 371 071,17	52,41
				- wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 876 osób	1 526 940,00	785 639,30	51,45
				- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne dla 232 osób	582 000,00	302 827,90	52,03
				- wypłacono specjalne zasiłki opiekuńcze dla 5 osób	21 000,00	14 040,00	66,86
				- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka "Becikowe" dla 41 osób	90 000,00	41 000,00	45,56
				- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 103 osób	350 000,00	205 377,27	58,68
				- wypłacono zasiłki dla opiekuna dla 4 osób	46 200,00	22 186,70	48,02
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	35 826,30	46,72
				- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	67 500,00	31 236,30	46,28
				- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny	9 180,00	4 590,00	50,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,00	5 725,00	100,00
				- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	5 069,00	5 069,00	100,00
				- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny	656,00	656,00	100,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	63 101,00	30 432,40	48,23
				- opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców	56 900,00	24 746,06	43,49
				- opłacono składki ZUS za 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	4 783,00	4 783,00	100,00
				- składki ZUS od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	1 418,00	903,34	63,71
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	1 017,97	86,71
				- składka od pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	994,00	889,46	89,48
				- składka od pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny	180,00	128,51	71,39
			4580	Pozostałe odsetki	2 060,00	1 086,30	52,73
				- odsetki dla opiekunów			
		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	7 820,00	3 726,00	47,65
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 820,00	3 726,00	47,65
				- opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających świadczenia rodzinne	0,00	3 726,00	0,00
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	50,00	49,22	98,44
			3110	Świadczenia społeczne	50,00	49,22	98,44
				- wypłacono 3 zryczałtowane dodatki energetyczne dla osób korzystających z dodatków mieszkaniowych			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>85295</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>65 938,00</u>	<u>40 020,00</u>	<u>60,69</u>
			3110	Świadczenia społeczne	64 200,00	39 200,00	61,06
				<i>"Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne". Wyplacono zasiłki dla 34 osób.</i>	<i>64 200,00</i>	<i>39 200,00</i>	<i>61,06</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	240,00	32,52
				<i>- zakupiono tonery</i>			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	580,00	58,00
				<i>- opłata pocztowa</i>			
				RAZEM:	3 160 826,52	1 756 873,74	55,58