

Tabela nr 3 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2014r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

| Dział rozdz § | Wyszczególnienie | Kwota planu | Plan wykonanie |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | Dochody | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 63 084,41 | 63 084,41 |
| | w tym: | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 63 084,41 | 63 084,41 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami | 63 084,41 | 63 084,41 |
| 750 | Administracja publiczna | 87 077,00 | 46 768,20 |
| | w tym; | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 86 677,00 | 46 674,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami | 86 677,00 | 46 674,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 400,00 | 94,20 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami | 400,00 | 94,20 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 633,00 | 25 549,00 |
| | w tym; | | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 843,00 | 919,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 843,00 1 843,00 | 919,00 919,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 24 790,00 | 24 630,00 |
| | w tym: | | |
| | a) dochody bieżące | 24 790,00 | 24 630,00 |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 790,00 | 24 630,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 475 436,01 | 1 628 368,01 |
| | w tym; | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 248 000,00 | 1 502 500,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 248 000,00 3 248 000,00 | 1 502 500,00 1 502 500,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8 500,00 | 3 214,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 500,00 8 500,00 | 3 214,00 3 214,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 83,01 | 83,01 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami | 83,01 | 83,01 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 200,00 | 76 760,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 136 200,00 136 200,00 | 76 760,00 76 760,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 82 653,00 | 45 811,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami | 82 653,00 82 653,00 | 45 811,00 45 811,00 |
| | Ogółem dochody | 3 652 230,42 | 1763 769,62 |
| | Wydatki | | |
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 63 084,41 | 63 084,41 |
| | w tym: | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 63 084,41 | 63 084,41 |
| | I wydatki bieżące w tym w szczególności na : | 63 084,41 | 63 084,41 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 63 084,41 | 63 084,41 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 63 084,41 | 63 084,41 |

| | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 4210 | zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 569,07 | 569,07 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 667,88 | 667,88 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 61 847,46 | 61 847,46 |
| 750 | Administracja publiczna w tym: | 87 077,00 | 42 195,20 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 86 677,00 | 42 101,00 |
| | 1. wydatki bieżące w tym w szczególności na : | 86 677,00 | 42 101,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na | | |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 86 677,00 | 42 101,00 |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 83 671,00 | 41 836,00 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 360,00 | 34 680,00 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 12 611,00 | 6 306,00 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 850,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 006,00 | 265,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 265,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 006,00 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 400,00 | 94,20 |
| | 1. wydatki bieżące w tym w szczególności na : | 400,00 | 94,20 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 400,00 | 94,20 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 400,00 | 94,20 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: | 26 633,00 | 24 630,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 843,00 | 0,00 |
| | 1. wydatki bieżące w tym w szczególności na : | 1 843,00 | 0,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 1 843,00 | 0,00 |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 1 024,00 | 0,00 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 118,00 | 0,00 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 856,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 819,00 | 0,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 557,00 | 0,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 262,00 | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 24 790,00 | 24 630,00 |
| | 1. wydatki bieżące w tym w szczególności na: | 24 790,00 | 24 630,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 11 290,00 | 11 290,00 |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 5 966,50 | 5 966,50 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 672,05 | 672,05 |

| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 64,45 | 64,45 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 230,00 | 5 230,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 323,50 | 5 323,50 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 814,34 | 1 814,34 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 783,06 | 1 783,06 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 226,10 | 1 226,10 |
| 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 |
| | | 13 500,00 | 13 340,00 |
| 3030 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 500,00 | 13 340,00 |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 475 436,01 | 1 619 144,02 |
| | w tym: | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3248 000,00 | 1 498 506,29 |
| | 1 wydatki bieżące | 3 248 000,00 | 1 498 506,29 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 100 040,00 | 47 323,64 |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 90 529,00 | 40 528,90 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 33 978,82 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 12 746,00 | 5 885,83 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 783,00 | 664,25 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 511,00 | 6 794,74 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 283,16 |
| 4260 | - zakup energii | 1 500,00 | 971,59 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 011,00 | 1 913,70 |
| 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 658,73 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 200,00 | 52,80 |
| 4700 | - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 679,00 |
| 4580 | - pozostałe odsetki | 2 600,00 | 235,76 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 147 960,00 | 1 451 182,65 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | 3 147 960,00 | 1 451 182,65 |
| 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 | 8 500,00 | 2 498,39 |
| | 1. wydatki bieżące | 8 500,00 | 2 498,39 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| 3110 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 | 2 498,39 |

| | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 83,01 | 23,17 |
| | 1. wydatki bieżące | 83,01 | 23,17 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 1,66 | 0,45 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1,66 | 0,45 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1,66 | 0,45 |
| 3110 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81,35 | 22,72 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 200,00 | 73 620,17 |
| | 1. wydatki bieżące | 136 200,00 | 73 620,17 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 133 000,00 | 71 449,17 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 280,00 | 42 591,80 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 664,54 | 6 664,54 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 17 700,00 | 10 366,44 |
| 4120 | - składki na fundusz Pracy | 2 400,00 | 1 344,39 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 16 955,46 | 10 512,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 200,00 | 2 141,00 |
| 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 2 141,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 82 653,00 | 44 496,00 |
| | | | |
| | Ogółem wydatki | 3 652 230,42 | 1 749 053,63 |