Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**388 633,72**	**388 633,72**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	388 633,72	388 633,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 633,72	388 633,72	100,00
750			**Administracja publiczna**	**246 600,00**	**139 900,00**	**56,73**
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 600,00	139 900,00	56,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 600,00	139 900,00	56,73
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 160,00**	**2 580,00**	**50,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 160,00	2 580,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 160,00	2 580,00	50,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 156 840,00**	**4 884 340,00**	**53,34**
	85203		Ośrodki wsparcia	163 800,00	81 900,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 800,00	81 900,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 801 000,00	4 713 000,00	53,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 801 000,00	4 713 000,00	53,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00	14 300,00	73,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	14 300,00	73,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 340,00	3 340,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 340,00	3 340,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	2 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	166 800,00	69 400,00	41,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 800,00	69 400,00	41,61
			Razem:	9 798 733,72	5 416 453,72	55,28

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**388 633,72**	**388 633,72**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	388 633,72	388 633,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,07	3 198,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513,00	513,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	381 013,45	381 013,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**246 600,00**	**139 900,00**	**56,73**
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 600,00	139 900,00	56,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 825,00	98 481,25	51,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 398,00	21 349,50	60,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	3 769,25	74,24
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 160,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 160,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**185,20**	**18,52**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	185,20	18,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	185,20	18,52
851			**Ochrona zdrowia**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 156 840,00**	**4 859 786,62**	**53,07**
	85203		Ośrodki wsparcia	163 800,00	81 515,82	49,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	232,77	23,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 904,00	43 356,79	45,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 119,00	6 118,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 886,00	8 637,40	48,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	1 047,81	40,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	13 018,80	61,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 533,00	2 354,06	42,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 109,03	82,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	140,50	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 484,65	74,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	62,20	41,47
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	440,00	170,00	38,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	31,28	15,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	752,08	19,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 801 000,00	4 692 305,76	53,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	617,93	24,33

		3110	Świadczenia społeczne	8 179 110,00	4 305 629,89	52,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 150,00	72 015,71	47,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 643,00	11 641,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 492,00	269 282,78	69,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 192,00	2 053,83	48,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	6 827,00	60,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 612,00	2 902,03	23,01
		4260	Zakup energii	10 400,00	6 095,59	58,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 408,00	9 026,27	67,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	432,87	33,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 124,00	508,35	23,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	87,05	15,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	3 897,54	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	316,96	63,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	738,00	22,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00	14 195,04	72,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	14 195,04	72,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 340,00	1 870,00	55,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 340,00	1 870,00	55,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	2 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	166 800,00	67 500,00	40,47
		3110	Świadczenia społeczne	166 800,00	67 500,00	40,47

Razem:	9 798 733,72	5 388 505,54	54,99