

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

1. Dochody budżetowe:

| Dzia ł | Rozdział | § | Treść klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:7) |
|-------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 207.801 | 207.800,61 | 100 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 207.801 | 207.800,61 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 207.801 | 207.800,61 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70.000 | 34.998 | 50 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 70.000 | 34.998 | 50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 70.000 | 34.998 | 50 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18.052 | 23.089 | 127,9 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1.544 | 776 | 50,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1.544 | 776 | 50,3 |
| | 75107 | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 16.508 | 22.313 | 135,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 16.508 | 22.313 | 135,2 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.585.500 | 2.198.960 | 61,3 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i> | 3.515.000 | 2.164.500 | 61,6 |

| Dział | Rozdział | § | Treść klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:7) |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3.515.000 | 2.164.500 | 61,6 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 2.600 | 2.600 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2.600 | 2.600 | 100 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 5.500 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 5.500 | 0 | 0 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 62.400 | 31.860 | 51,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 62.400 | 31.860 | 51,1 |
| | | | RAZEM: | 3.881.353 | 2.464.847,61 | 54,1 |

2. Wydatki budżetowe:

| Dział | Rozdział | § | Treść klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:7) |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 207.801 | 207.800,61 | 100 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 207.801 | 207.800,61 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.663 | 2.663 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 | 402,12 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 | 65,24 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 | 34,78 | 99,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 646 | 646,1 | 100 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100 | 99,38 | 99,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 203.726 | 203.726,09 | 100 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 14 | 13,90 | 99,3 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 150 | 150 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70.000 | 34.998 | 50 |
| | 75011 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 70.000 | 34.998 | 50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.549 | 29.748,30 | 50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.992 | 4.479,72 | 49,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.459 | 769,98 | 52,8 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18.052 | 10.586,52 | 58,6 |
| | 75101 | | <i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa</i> | 1.544 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.544 | 0 | 0 |
| | 75107 | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</i> | 16.508 | 10.586,52 | 64,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.940 | 5.805 | 97,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 675 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.636 | 3.097,98 | 66,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.089 | 616,69 | 20 |
| | | 4350 | Zakup usług pozostałych | 100 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300 | 0 | 0 |
| | | 4410 | | 1140 | 547,85 | 48,1 |

| Dział | Rozdział | § | Treść klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:7) | |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 852 | 85212 | 4740 | Podróże służbowe krajowe | 139 | 139 | 100 | |
| | | 4750 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 380 | 380 | 100 | |
| | | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.585.353 | 2.193.266,76 | 61,2 | |
| | | | | Pomoc społeczna | 3.515.000 | 2.163.259,89 | 61,5 |
| | | | | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 150 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | wynagrodzeń | 3.372.624 | 2.080.406,19 | 61,7 | |
| | | 4010 | Świadczenia społeczne | 61.000 | 27.861,35 | 45,7 | |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.514 | 4.514 | 100 | |
| | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 50.017 | 35.505,01 | 71 | |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.605 | 682,62 | 42,6 | |
| | | 4170 | Składki na Fundusz Pracy | 550 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.080 | 1.801,82 | 86,6 | |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup energii | 14.000 | 7.607,64 | 54,3 | |
| | | 4370 | Zakup usług pozostałych | 600 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 250 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Podróże służbowe krajowe | 2.210 | 2.096 | 94,8 | |
| | | 4700 | Odpisy na ZFŚS | 600 | 0 | 0 | |
| | | 4740 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 376,98 | 62,8 | |
| | | 85213 | 4750 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.500 | 2.408,28 | 68,8 |
| | | | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.600 | 2.246,40 | 86,4 |
| | | | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2.600 | 2.246,40 | 86,4 | |
| | | 85219 | | | 5.500 | 0 | 0 |
| | | | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.500 | 0 | 0 | |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62.400 | 27.760,47 | 44,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 700 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:7) |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| | | 4010 | wynagrodzeń | 52.164 | 23.973,37 | 46 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.976 | 3.246,85 | 40,7 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.278 | 520,25 | 40,7 |
| | | 4280 | Składki na Fundusz Pracy | 282 | 20 | 7,1 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | | | |
| | | | RAZEM | 3.881.353 | 2.446.651,89 | 63 |