

**2.5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg	Plan po	Wykonanie	Wskaźnik
					uchwały	zmianach		
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>254 537,00</b>	<b>254 509,02</b>	<b>100,0</b>
		01095		Pozostała działalność	0,00	254 537,00	254 509,02	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 154,00	3 154,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,10	539,33	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,40	60,13	77,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,98	285,88	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	923,80	923,40	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	249 555,72	249 546,28	100,0
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>100,0</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	47 700,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 899,00	39 899,00	39 899,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 823,00	6 823,00	6 823,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	978,00	978,00	100,0
<b>3</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>620,00</b>	<b>28 828,00</b>	<b>28 687,55</b>	<b>99,5</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	620,00	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 951,00	22 810,60	99,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 430,00	14 370,00	99,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	730,00	730,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,00	124,83	99,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	17,89	94,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 639,00	2 639,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 908,00	1 900,41	99,6
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 737,00	2 672,33	97,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	362,00	356,14	98,4
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 257,00	5 256,95	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 360,00	2 360,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	68,40	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,80	9,80	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 121,80	1 121,79	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	97,00	96,96	100,0
<b>4</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 762,00</b>	<b>99,0</b>
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 800,00	3 762,00	99,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 800,00	3 762,00	99,0
<b>5</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>250,00</b>	<b>225,00</b>	<b>90,0</b>
		85195		Pozostała działalność	200,00	250,00	225,00	90,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	110,00	100,00	90,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	50,00	45,00	90,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30,00	35,00	30,00	85,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	55,00	50,00	90,9
<b>6</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 339 800,00</b>	<b>1 507 106,00</b>	<b>1 490 361,05</b>	<b>98,9</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	204 000,00	307 950,00	306 179,68	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	684,46	684,46	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 660,00	91 320,08	91 263,15	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 430,00	7 366,92	7 366,92	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 771,00	16 596,98	99,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 300,00	2 267,37	98,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	2 896,00	2 860,00	98,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	62 253,30	62 171,12	99,9
			4260	Zakup energii	4 200,00	3 810,00	3 760,53	98,7
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	81 910,00	81 298,00	99,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	451,00	451,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00	29 309,00	28 587,64	97,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	676,00	675,82	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	830,98	830,98	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 150,00	1 144,45	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	588,48	588,48	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 694,78	4 694,78	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	738,00	738,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 114 000,00	1 146 700,00	1 132 200,12	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 079 000,00	1 108 874,35	1 094 796,77	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	25 320,00	24 978,08	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	4 326,00	4 326,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616,07	659,07	578,69	87,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 426,65	4 426,65	100,0
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	7 200,00	7 730,00	7 560,85	97,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	7 730,00	7 560,85	97,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	726,00	527,66	72,7
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	711,92	517,31	72,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,08	10,35	73,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	14 480,00	14 480,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 480,00	14 480,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	29 520,00	29 412,74	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 400,00	28 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216,00	134,46	62,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	22,99	60,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	3,29	54,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	492,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00	100,0
<b>O g ó ł e m:</b>			<b>1 388 320,00</b>	<b>1 842 221,00</b>	<b>1 825 244,62</b>	<b>99,1</b>