

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		
					budżetowej	w złotych	wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	147 750,00	147 739,76	100,0
		01095		Pozostała działalność	0,00	147 750,00	147 739,76	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 039,00	2 039,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,00	348,68	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	40,16	98,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	19,85	70,9
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439,00	438,90	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	144 854,00	144 853,17	100,0
2	750			Administracja publiczna	25 900,00	25 900,00	12 950,00	50,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	25 900,00	25 900,00	12 950,00	50,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 663,00	21 663,00	10 831,50	50,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,00	3 705,00	1 852,50	50,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	532,00	266,00	50,0
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	10 243,00	9 598,65	93,7
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,00	533,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	0,00	0,0
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 604,00	9 598,65	99,9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	111,15	99,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	15,93	93,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 185,00	1 185,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 136,00	2 135,20	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	634,00	633,44	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	147,93	98,6
4	801			Oświata i wychowanie	0,00	16 831,00	0,00	0,0
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 050,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,05	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,38	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,07	0,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 949,50	0,00	0,0
		80110		Gimnazja	0,00	6 380,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53,36	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9,12	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,32	0,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 316,20	0,00	0,0
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	401,00	0,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	401,00	0,00	0,0
5	851			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,00	0,0
		85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	0,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,0
6	852			Pomoc społeczna	1 280 600,00	1 021 034,00	686 471,46	67,2
		85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00	228 000,00	92 353,42	40,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540,00	540,00	185,25	34,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	43 828,63	41,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 364,57	93,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00	20 220,00	6 980,91	34,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	993,22	35,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	38 750,00	8 045,62	20,8
			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 352,57	39,2
			4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,0
			4300	Zakup usług pozostałych	24 670,00	24 670,00	17 337,41	70,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	752,86	34,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	500,22	41,7
			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	512,16	64,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	4 000,00	87,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	420,00	32,3
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 035 000,00	770 000,00	578 789,98	75,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	750 000,00	559 935,56	74,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	13 400,00	13 395,67	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00	2 810,00	2 152,50	76,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	696,00	306,25	44,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 000,00	91,4
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	6 600,00	8 000,00	5 976,00	74,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	8 000,00	5 976,00	74,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	204,00	143,26	70,2
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	199,92	140,45	70,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,08	2,81	68,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	14 700,00	9 208,80	62,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	14 700,00	9 208,80	62,6
85295		Pozostała działalność	0,00	130,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	0,00	0,0
O g ó ł e m:			1 307 339,00	1 221 758,00	856 759,87	70,1