

## 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 wykonania (%) |
|----------|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|          |            |          |      |   | uchwały budżetowej  | 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>299 363,15</b>   | <b>299 355,63</b>   | <b>100,0</b>           |
|          |            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 299 363,15          | 299 355,63          | 100,0                  |
|          |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 3 976,00            | 3 976,00            | 100,0                  |
|          |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 681,00              | 679,93              | 99,8                   |
|          |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 86,60               | 80,41               | 92,9                   |
|          |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 41,26               | 41,00               | 99,4                   |
|          |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 085,00            | 1 085,00            | 100,0                  |
|          |            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 293 493,29          | 293 493,29          | 100,0                  |
| <b>2</b> | <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>32 000,00</b>    | <b>35 478,00</b>    | <b>35 478,00</b>    | <b>100,0</b>           |
|          |            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 32 000,00           | 35 400,00           | 35 400,00           | 100,0                  |
|          |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 767,00           | 29 611,00           | 29 611,00           | 100,0                  |
|          |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 577,00            | 5 063,00            | 5 063,00            | 100,0                  |
|          |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 656,00              | 726,00              | 726,00              | 100,0                  |
|          |            | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa   | 0,00                | 78,00               | 78,00               | 100,0                  |
|          |            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 0,00                | 78,00               | 78,00               | 100,0                  |
| <b>3</b> | <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>747,00</b>       | <b>2 651,00</b>     | <b>2 626,66</b>     | <b>99,1</b>            |
|          |            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                          | 747,00              | 2 651,00            | 2 626,66            | 295,28                 |
|          |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 624,00              | 624,00              | 624,00              | 100,0                  |
|          |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107,00              | 107,00              | 106,70              | 99,7                   |
|          |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16,00               | 16,00               | 15,29               | 95,6                   |
|          |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 904,00            | 1 880,67            | 98,8                   |
| <b>4</b> | <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>21 080,00</b>    | <b>20 168,52</b>    | <b>95,7</b>            |
|          |            | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 0,00                | 12 705,00           | 12 242,57           | 96,4                   |
|          |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 19,00               | 19,00               | 100,0                  |
|          |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 3,00                | 3,00                | 100,0                  |
|          |            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 102,00              | 102,00              | 100,0                  |
|          |            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 12 581,00           | 12 118,57           | 96,3                   |
|          |            | 80110    |      | Gimnazja  | 0,00                | 8 375,00            | 7 925,95            | 94,6                   |
|          |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 12,00               | 12,00               | 100,0                  |
|          |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 3,00                | 3,00                | 100,0                  |
|          |            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 68,00               | 68,00               | 100,0                  |
|          |            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 8 292,00            | 7 842,95            | 94,6                   |
| <b>5</b> | <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>592,00</b>       | <b>592,00</b>       | <b>100,0</b>           |
|          |            | 85195    |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 592,00              | 592,00              | 100,0                  |
|          |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 100,0                  |
|          |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 100,0                  |
|          |            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 92,00               | 92,00               | 100,0                  |
| <b>6</b> | <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 396 100,00</b> | <b>3 596 411,00</b> | <b>3 566 866,63</b> | <b>99,2</b>            |
|          |            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 228 000,00          | 583 104,00          | 560 750,05          | 96,2                   |
|          |            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 970,00              | 970,00              | 541,50              | 55,8                   |
|          |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 950,00          | 148 750,00          | 141 487,21          | 95,1                   |
|          |            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 670,00            | 9 670,00            | 8 849,33            | 91,5                   |
|          |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 030,00           | 25 790,00           | 25 242,48           | 97,9                   |
|          |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 648,00            | 3 678,00            | 3 298,88            | 89,7                   |
|          |            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 1 404,00            | 1 357,41            | 96,7                   |
|          |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 946,00           | 38 477,00           | 38 428,64           | 99,9                   |
|          |            |          | 4260 | Zakup energii   | 6 600,00            | 6 600,00            | 5 094,07            | 77,2                   |
|          |            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 151 500,00          | 151 098,41          | 99,7                   |
|          |            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 260,00              | 26,0                   |
|          |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 39 579,00           | 39 487,13           | 99,8                   |
|          |            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 040,00            | 2 040,00            | 1 153,55            | 56,5                   |
|          |            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 400,00            | 2 400,00            | 694,75              | 28,9                   |
|          |            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 2 000,00            | 966,50              | 48,3                   |
|          |            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 926,00            | 5 926,00            | 5 925,46            | 100,0                  |
|          |            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 820,00              | 820,00              | 250,00              | 30,5                   |
|          |            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 142 500,00          | 136 614,73          | 95,9                   |
|          |            | 85211    |      | Świadczenia wychowawcze   | 0,00                | 1 584 500,00        | 1 578 605,34        | 99,6                   |
|          |            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 1 552 810,00        | 1 546 918,10        | 99,6                   |
|          |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 17 086,00           | 17 085,62           | 100,0                  |
|          |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 2 903,00            | 2 902,09            | 100,0                  |
|          |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 411,00              | 410,10              | 99,8                   |

|                     |      |  |                     |                     |                     |             |
|---------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 7 805,00            | 7 805,00            | 100,0       |
|                     | 4260 | Zakup energii  | 0,00                | 120,00              | 120,00              | 100,0       |
|                     | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 3 045,00            | 3 045,00            | 100,0       |
|                     | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 320,00              | 319,43              | 99,8        |
| 85212               |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 150 000,00        | 1 395 000,00        | 1 394 997,87        | 100,0       |
|                     | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 115 500,00        | 1 354 884,00        | 1 354 883,02        | 100,0       |
|                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 600,00           | 28 426,00           | 28 426,00           | 100,0       |
|                     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0       |
|                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 480,00            | 4 895,00            | 4 894,72            | 100,0       |
|                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 726,00              | 699,00              | 698,20              | 99,9        |
|                     | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00              | 3 002,00            | 3 002,00            | 100,0       |
|                     | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00            | 1 094,00            | 1 093,93            | 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 | 7 500,00            | 17 200,00           | 16 407,00           | 95,4        |
|                     | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7 500,00            | 17 200,00           | 16 407,00           | 95,4        |
| 85215               |      | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00                | 739,00              | 719,80              | 97,4        |
|                     | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 724,76              | 705,69              | 97,4        |
|                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 14,24               | 14,11               | 99,1        |
| 85219               |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 0,00                | 248,00              | 247,24              | 99,7        |
|                     | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 248,00              | 247,24              | 99,7        |
| 85228               |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 10 600,00           | 15 440,00           | 14 960,00           | 96,9        |
|                     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 600,00           | 15 440,00           | 14 960,00           | 96,9        |
| 85295               |      | Pozostała działalność  | 0,00                | 180,00              | 179,33              | 99,6        |
|                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 150,00              | 150,00              | 100,0       |
|                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 26,00               | 25,65               | 98,7        |
|                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 4,00                | 3,68                | 92,0        |
| <b>O g ó ł e m:</b> |      |  | <b>1 428 847,00</b> | <b>3 955 575,15</b> | <b>3 925 087,44</b> | <b>99,2</b> |