

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
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	172 654,65	172 654,65	100,0
		01095		Pozostała działalność	0,00	172 654,65	172 654,65	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 240,00	2 240,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,00	386,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,49	52,49	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,50	20,50	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	686,40	686,40	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	169 269,26	169 269,26	100,0
2	750			Administracja publiczna	33 000,00	33 020,00	16 520,00	50,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	16 500,00	50,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 602,00	27 602,00	13 801,00	50,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	4 721,00	2 360,50	50,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	677,00	338,50	50,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	20,00	20,00	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	20,00	20,00	100,0
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	3 144,00	2 393,15	76,1
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	626,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	0,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 394,00	2 393,15	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,0
			4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23,00	23,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,00	50,15	98,3
4	852			Pomoc społeczna	261 740,00	321 545,00	169 318,86	52,7
		85203		Ośrodki wsparcia	240 920,00	289 104,00	145 754,74	50,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	721,00	721,00	256,50	35,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 208,00	161 314,00	67 441,58	41,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 788,00	12 482,00	12 481,91	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 502,00	29 329,00	12 493,77	42,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 323,00	1 233,99	53,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	12 400,00	5 249,13	42,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 000,00	13 840,78	62,9
			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 036,53	40,7
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 013,00	1 012,91	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	445,00	265,00	59,6
			4300	Zakup usług pozostałych	12 277,00	29 887,00	23 454,20	78,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 842,00	527,16	28,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 500,00	320,13	21,3
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	495,15	24,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	6 028,00	4 521,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	125,00	15,2
		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	14 000,00	15 000,00	8 956,14	59,7
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	15 000,00	8 956,14	59,7
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	401,00	328,78	82,0
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	393,14	322,34	82,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,86	6,44	81,9
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 000,00	3 700,00	92,5
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 700,00	92,5
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 820,00	13 040,00	10 579,20	81,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	13 040,00	10 579,20	81,1
5	855			Rodzina	2 970 000,00	3 004 269,00	1 791 797,29	59,6
		85501		Świadczenia wychowawcze	1 820 000,00	1 750 000,00	1 047 767,08	59,9

	3110	Świadczenia społeczne	1 793 103,00	1 723 011,00	1 031 712,90	59,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 914,00	11 464,48	57,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954,00	1 040,00	1 039,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,00	3 609,00	1 901,03	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	513,00	270,47	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	477,00	477,00	238,50	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	890,00	75,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00	1 250 000,00	739 906,50	59,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 116 505,00	1 216 293,00	725 869,07	59,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 100,00	6 588,94	28,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 382,00	2 401,28	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	624,00	342,23	54,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	869,00	869,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	499,98	50,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	890,00	75,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	0,00	0,0
85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 123,71	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	17,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	3,71	92,8
		O g ó ł e m:	3 265 490,00	3 534 632,65	2 152 683,95	60,9