

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					w złotych			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	137 680,42	137 677,73	100,0
		01095		Pozostała działalność	0,00	137 680,42	137 677,73	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 722,00	1 722,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,00	296,01	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	34,30	98,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,62	21,62	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	624,00	624,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	134 980,80	134 979,80	100,0
2	750			Administracja publiczna	39 000,00	39 000,00	11 539,59	29,6
		75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00	39 000,00	11 539,59	29,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 597,00	32 597,00	9 644,79	29,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00	5 604,00	1 658,24	29,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	236,56	29,6
		75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	-
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
3	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731,00	731,00	0,00	0,0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	610,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	0,0
4	852			Pomoc społeczna	359 814,00	372 987,00	178 423,69	47,8
		85203		Ośrodki wsparcia	332 470,00	334 750,00	152 891,09	45,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	721,00	721,00	288,60	40,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 090,00	164 090,00	79 012,58	48,2
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 280,00	12 280,00	11 821,33	96,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	13 550,45	40,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 042,00	3 042,00	1 316,11	43,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 280,00	7 871,07	35,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	14 854,21	40,1
			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 545,32	50,9
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	140,00	41,2
			4300	Zakup usług pozostałych	45 269,00	44 969,00	15 135,75	33,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	563,53	56,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	429,49	42,9
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	516,15	51,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	4 484,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	550,00	362,50	65,9
		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	16 000,00	16 000,00	9 451,80	59,1
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	9 451,80	59,1
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	337,00	232,80	69,1
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	330,00	228,24	69,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	4,56	65,1
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	304,00	2 100,00	1 800,00	85,7
			3110	Świadczenia społeczne	300,00	2 100,00	1 800,00	85,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00	-
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	19 800,00	14 048,00	70,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	19 800,00	14 048,00	70,9
5	855			Rodzina	3 100 000,00	3 000 045,00	1 691 363,75	56,4
		85501		Świadczenia wychowawcze	1 800 000,00	1 700 000,00	992 328,39	58,4
			3110	Świadczenia społeczne	1 773 000,00	1 674 500,00	974 954,70	58,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 467,00	18 214,00	12 035,01	66,1
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00	3 400,00	2 071,57	60,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	484,00	294,73	60,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	862,00	714,38	82,9
			4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	60,00	50,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	668,00	75,1

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	1 300 000,00	699 035,36	53,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 261 000,00	1 260 940,00	679 082,11	53,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 428,00	28 478,00	12 997,74	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 308,00	2 392,28	45,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	756,00	341,23	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	890,00	75,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	0,00	0,0
O g ó ł e m:			3 499 545,00	3 550 443,42	2 019 004,76	56,9