

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30 CZERWCA 2015 R.

w zł i gr

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykon. planu |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                             | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>722.601,15</b> | <b>722.601,15</b> | <b>100,0</b>   |
|            | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                  | 722.601,15        | 722.601,15        | 100,0          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 4.317,95          | 4.317,95          | 100,0          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 738,37            | 738,37            | 100,0          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 73,74             | 73,74             | 100,0          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 9.038,59          | 9.038,59          | 100,0          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty, składki                                                                         | 708.432,50        | 708.432,50        | 100,0          |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>34.677,00</b>  | <b>17.796,37</b>  | <b>51,3</b>    |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>                                                                     | 34.677,00         | 17.796,37         | 51,3           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 25.200,00         | 12.600,00         | 50,0           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 2.200,00          | 2.200,00          | 100,0          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | 4.685,40          | 2.171,70          | 46,4           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 671,30            | 311,15            | 46,4           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1.920,30          | 513,52            | 26,7           |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>27.714,00</b>  | <b>27.023,62</b>  | <b>97,5</b>    |
|            | 75101  |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | 1.152,00          | 461,62            | 40,1           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | 136,80            | 34,20             | 25,0           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 800,00            | 346,05            | 43,3           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 215,20            | 81,37             | 37,8           |
|            | 75107  |      | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>                                            | 26.562,00         | 26.562,00         | 100,0          |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 14.215,16         | 14.215,16         | 100,0          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | 672,04            | 672,04            | 100,0          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 53,91             | 53,91             | 100,0          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3.930,00          | 3.930,00          | 100,0          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4.285,42          | 4.285,42          | 100,0          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3.321,89          | 3.321,89          | 100,0          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 83,58               | 83,58               | 100,0       |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>38.689,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-</b>    |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 22.008,44           | 0,00                | -           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 21.790,54           | 0,00                | -           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 217,90              | 0,00                | -           |
|            | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 14.799,61           | 0,00                | -           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 14.653,08           | 0,00                | -           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 146,53              | 0,00                | -           |
|            | 80150 |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 1.881,35            | 0,00                | -           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 1.862,73            | 0,00                | -           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 18,62               | 0,00                | -           |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.459.240,00</b> | <b>1.793.011,95</b> | <b>51,8</b> |
|            | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                         | 3.415.403,00        | 1.763.081,43        | 51,6        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      | 3.134.877,00        | 1.632.218,45        | 52,1        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 56.976,00           | 28.497,65           | 50,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 5.528,00            | 5.528,00            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 188.826,00          | 83.831,62           | 44,4        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 1.532,00            | 832,40              | 54,3        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 1.959,00            | 0,00                | -           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 16.870,00           | 7.984,91            | 47,3        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 1.500,00            | 878,39              | 58,6        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00              | 0,00                | -           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 2.735,00            | 2.052,00            | 75,0        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                            | 2.800,00            | 1.258,01            | 44,9        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 1.600,00            | 0,00                | -           |
|            | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</i>                                                                                | 34.116,00           | 22.265,52           | 65,3        |

|  |       |      |                                                    |                     |                     |             |
|--|-------|------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |       |      | <i>w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> |                     |                     |             |
|  | 85215 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                 | 34.116,00           | 22.265,52           | 65,3        |
|  |       |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                        | 5.904,00            | 4.665,00            | 79,0        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                              | 5.788,00            | 4.574,00            | 79,0        |
|  | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 116,00              | 91,00               | 78,4        |
|  |       |      | <i>Pozostała działalność</i>                       | 3.817,00            | 3.000,00            | 78,6        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                              | 3.000,00            | 3.000,00            | 100,0       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 502,00              | 0,00                | -           |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                 | 86,00               | 0,00                | -           |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 12,00               | 0,00                | -           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 217,00              | 0,00                | -           |
|  |       |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                 | <b>4.282.921,55</b> | <b>2.560.433,09</b> | <b>59,8</b> |

B U R M I S T R Z

Irena Wołoszuk