

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30 CZERWCA 2016 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	936.158,01	936.158,01	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	936.158,01	936.158,01	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.689,70	4.689,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,92	801,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,75	84,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.779,67	12.779,67	100,0
		4430	Różne opłaty, składki	917.801,97	917.801,97	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.388,00	17.164,65	51,4
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	33.388,00	17.164,65	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.465,00	12.232,50	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200,00	2.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.559,20	2.119,30	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,20	222,95	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.683,60	389,90	23,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.062,00	519,68	7,4
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7.062,00	519,68	7,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,90	38,48	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	388,68	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.008,10	92,52	1,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.999,59	0,00	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16.691,58	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.526,33	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	165,25	0,00	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	12.774,48	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.648,00	0,00	-

80150	4300	Zakup usług pozostałych	126,48	0,00	-
		<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>	1.533,53	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.518,35	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15,18	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7.409.763,00	3.065.508,45	41,4
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3.609.371,00</i>	<i>1.111.903,25</i>	<i>30,8</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3.537.184,00	1.084.221,60	30,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.600,00	8.129,65	20,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.820,00	1.083,13	15,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	154,11	15,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.932,17	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7.753,00	4.072,19	52,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,40	40,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.130,00	88,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.100,00	7.100,00	100,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.758.262,00</i>	<i>1.922.288,00</i>	<i>51,1</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3.645.514,00	1.869.176,21	51,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.435,00	29.241,79	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.342,00	5.342,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.844,00	4.681,99	39,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.685,00	424,12	25,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.914,00	179,95	6,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16.870,00	10.106,71	59,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.223,00	1.017,16	45,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.051,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.300,00	67,07	2,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2.100,00	0,00	-

	85213		członkami korpusu służby cywilnej <i>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</i>	38.012,00	28.276,56	74,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.012,00	28.276,56	74,4
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4.048,00	3.008,48	74,3
		3110	Świadczenia społeczne	3.969,00	2.950,50	74,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	57,98	73,4
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	70,00	32,16	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00	27,44	47,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,00	4,72	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	-
			O G Ó Ł E M	8.417.370,60	4.019.350,79	47,8

B U R M I S T R Z

Irena Wołoszuk