

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 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>1.050.917,46</b> | <b>1.050.917,46</b> | <b>100,0</b>   |
|            | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                  | <i>1.050.917,46</i> | <i>1.050.917,46</i> | <i>100,0</i>   |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 6.274,35            | 6.274,35            | 100,0          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1.072,91            | 1.072,91            | 100,0          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 109,74              | 109,74              | 100,0          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 13.149,22           | 13.149,22           | 100,0          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty, składki                                                                         | 1.030.311,24        | 1.030.311,24        | 100,0          |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>49.634,00</b>    | <b>46.497,19</b>    | <b>93,7</b>    |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>                                                                     | <i>49.634,00</i>    | <i>46.497,19</i>    | <i>93,7</i>    |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 37.800,00           | 35.400,00           | 93,7           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 2.200,00            | 2.200,00            | 100,0          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | 6.840,00            | 6.429,60            | 94,0           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 873,70              | 848,61              | 97,1           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1.920,30            | 1.618,98            | 84,3           |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>56.356,00</b>    | <b>56.356,00</b>    | <b>100,0</b>   |
|            | 75101  |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | <i>1.152,00</i>     | <i>1.152,00</i>     | <i>100,0</i>   |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | 136,80              | 136,80              | 100,0          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 800,00              | 800,00              | 100,0          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 215,20              | 215,20              | 100,0          |
|            | 75107  |      | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>                                            | <i>26.562,00</i>    | <i>26.562,00</i>    | <i>100,0</i>   |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 14.215,16           | 14.215,16           | 100,0          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia 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          |
|            | 75108  |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>                                                               | <i>16.083,00</i>    | <i>16.083,00</i>    | <i>100,0</i>   |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 8.208,36            | 8.208,36            | 100,0          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 461,70              | 461,70              | 100,0          |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz Pracy                                                                      | 31,85               | 31,85               | 100,0          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2.700,00            | 2.700,00            | 100,0          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1.949,07            | 1.949,07            | 100,0          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2.593,49            | 2.593,49            | 100,0          |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 138,53              | 138,53              | 100,0          |
|            | 75110  |      | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>                                                | <i>12.559,00</i>    | <i>12.559,00</i>    | <i>100,0</i>   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                     | 6.281,79            | 6.281,79            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 453,15              | 453,15              | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 36,75               | 36,75               | 100,0       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 2.650,00            | 2.650,00            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 1.404,08            | 1.404,08            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 1.703,15            | 1.703,15            | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 30,08               | 30,08               | 100,0       |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>36.837,52</b>    | <b>35.937,68</b>    | <b>97,6</b> |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>21.303,48</i>    | <i>20.943,35</i>    | <i>98,3</i> |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 21.092,56           | 20.735,99           | 98,3        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 210,92              | 207,36              | 98,3        |
|            | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>14.799,61</i>    | <i>14.679,36</i>    | <i>99,2</i> |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 14.653,08           | 14.534,02           | 99,2        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 146,53              | 145,34              | 99,2        |
|            | 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> | <i>734,43</i>       | <i>314,97</i>       | <i>42,9</i> |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 727,16              | 311,85              | 42,9        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 7,27                | 3,12                | 42,9        |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.647.189,00</b> | <b>3.622.127,04</b> | <b>99,3</b> |
|            | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                         | <i>3.580.000,00</i> | <i>3.555.886,72</i> | <i>99,3</i> |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      | 3.472.600,00        | 3.449.210,82        | 99,3        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 59.987,00           | 59.382,00           | 99,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 5.528,00            | 5.528,00            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 11.282,00           | 11.178,00           | 99,1        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 1.605,00            | 1.590,00            | 99,1        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 1.926,78            | 1.926,78            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 16.870,00           | 16.870,00           | 100,0       |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 1.500,00            | 1.500,00            | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 166,80              | 166,80              | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 2.735,00            | 2.735,00            | 100,0       |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                          | 20.890,89           | 20.890,89           | 100,0       |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                            | 4.589,00            | 4.588,90            | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 1.210,42            | 1.210,42            | 100,0       |
|            | 85213 |      | <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>                                    | <i>54.590,00</i>    | <i>54.429,96</i>    | <i>99,7</i> |

|       |      |                                    |                     |                     |             |
|-------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85215 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 54.590,00           | 54.429,96           | 99,7        |
|       |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>        | 8.782,00            | 8.593,28            | 97,9        |
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne              | 8.610,00            | 8.425,92            | 97,9        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 172,00              | 167,36              | 97,3        |
|       |      | <i>Pozostała działalność</i>       | 3.817,00            | 3.217,08            | 84,3        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne              | 3.000,00            | 3.000,00            | 100,0       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 502,00              | 128,44              | 25,6        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 86,00               | 22,00               | 25,6        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 12,00               | 3,27                | 27,3        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 217,00              | 63,37               | 29,2        |
|       |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                 | <b>4.840.933,98</b> | <b>4.811.835,37</b> | <b>99,4</b> |

B U R M I S T R Z

Irena Wołoszok