

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>277 089,11</u>	<u>277 089,10</u>	<u>100,00</u>
		<u>01095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>277 089,11</u>	<u>277 089,10</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196,00	4 196,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	721,30	721,30	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	78,30	78,30	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,52	437,51	100,00
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku)	271 655,99	271 655,99	100,00
				<i>(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Zwrotu dokonano na podstawie 522 wniosków)</i>			
2.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>113 571,00</u>	<u>113 026,60</u>	<u>99,52</u>
		<u>75011</u>		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>113 571,00</u>	<u>113 026,60</u>	<u>99,52</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 166,79	90 166,79	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	15 499,45	15 499,45	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,76	2 209,76	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 274,58	70,11
				<i>- paliwo do transportu dowodów osobistych</i>	<i>1 638,00</i>	<i>1 094,58</i>	<i>66,82</i>
				<i>- akcja kurierska</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>100,00</i>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877,00	3 876,02	99,97
				<i>Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności</i>			
3.	751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>168 592,00</u>	<u>164 173,38</u>	<u>97,38</u>
		<u>75101</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>2 136,00</u>	<u>2 136,00</u>	<u>100,00</u>
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	306,89	306,89	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43,74	43,74	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,37	1 785,37	100,00
				<i>Środki z KBW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców</i>			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	754	<u>75107</u>		<u>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</u>	<u>83 127,00</u>	<u>81 283,62</u>	<u>97,78</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 360,00	49 080,00	97,46
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	2 420,00	2 418,70	99,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	287,41	95,80
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 194,00	18 170,00	99,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 353,00	10 893,51	95,95
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	434,00	86,80
				<u>WYBORY DO SEJMU I SENATU</u>	<u>46 170,00</u>	<u>45 354,39</u>	<u>98,23</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 180,00	24 380,00	96,82
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 751,00	1 749,09	99,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	243,15	98,84
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 675,00	13 675,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 804,16	99,90
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,00	86,00
		<u>75110</u>		<u>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</u>	<u>37 159,00</u>	<u>35 399,37</u>	<u>95,26</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 620,00	20 480,00	99,32
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 625,00	1 148,28	70,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	154,36	65,69
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	8 770,00	93,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 309,00	4 846,73	91,29
				<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>75414</u>		<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>100,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
				<i>Dofinansowanie zakupu 20 szt. łóżek kwaterunkowo-polowych typu WPS-02</i>			
	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>79 362,00</u>	<u>79 031,94</u>	<u>99,58</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>45 857,00</u>	<u>45 781,69</u>	<u>99,84</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,21	398,61	87,76
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 402,79	45 383,08	99,96
		<u>80110</u>		<u>GIMNAZJA</u>	<u>32 600,00</u>	<u>32 494,86</u>	<u>99,68</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,62	314,56	97,20
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 276,38	32 180,30	99,70

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	852	80150		<u>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</u>	905,00	755,39	83,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,98	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	896,02	755,39	84,31
		85212		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	3 376 886,00	3 314 644,45	98,16
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	3 355 691,00	3 293 692,95	98,15
			3110	Świadczenia społeczne	3 130 028,00	3 070 332,21	98,09
				<i>Świadczenia rodzinne, w tym:</i>	<i>2 734 028,00</i>	<i>2 675 956,10</i>	<i>97,88</i>
				<i>- wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 981 osób</i>		<i>1 558 385,10</i>	
				<i>- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne dla 256 osób</i>		<i>922 360,00</i>	
				<i>- wypłacono specjalne zasiłki opiekuńcze dla 13 osób</i>		<i>56 368,30</i>	
				<i>- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka "Becikowe" dla 110 osób</i>		<i>110 000,00</i>	
				<i>- wypłacono zasiłki dla opiekuna dla 5 osób</i>		<i>28 842,70</i>	
				<i>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:</i>	<i>396 000,00</i>	<i>394 376,11</i>	<i>99,59</i>
				<i>- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 108 osób</i>		<i>394 376,11</i>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 680,00	77 680,00	100,00
				<i>- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne</i>	<i>68 500,00</i>	<i>68 500,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny</i>	<i>9 180,00</i>	<i>9 180,00</i>	<i>100,00</i>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 016,00	6 016,00	100,00
				<i>- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne</i>	<i>5 360,00</i>	<i>5 360,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny</i>	<i>656,00</i>	<i>656,00</i>	<i>100,00</i>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne <i>- opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców</i> <i>- opłacono składki ZUS za 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne</i> <i>- składki ZUS od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny</i>	137 090,00 125 000,00 10 547,00 1 543,00	135 201,57 124 568,39 9 090,18 1 543,00	98,62 99,65 86,19 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy <i>- składka od 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne</i> <i>- składka od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny</i>	1 978,00 1 762,00 216,00	1 564,17 1 348,17 216,00	79,08 76,51 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
		<u>85213</u>		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</u> <u>OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE</u> <u>ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ.</u> <u>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA</u> <u>OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W</u> <u>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	<u>19 630,00</u>	<u>19 596,84</u>	<u>99,83</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>- opłacono składkę zdrowotną za 22 osób pobierających świadczenia rodzinne</i>	19 630,00	19 596,84	99,83
		<u>85215</u>		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>627,00</u>	<u>609,62</u>	<u>97,23</u>
			3110	Świadczenia społeczne <i>- wypłacono 5 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób korzystających z dodatków mieszkaniowych</i>	614,71	597,67	97,23
		<u>85295</u>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	12,29 <u>938,00</u>	11,95 <u>745,04</u>	97,23 <u>79,43</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze</i>	243,00	243,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>- opłata pocztowa</i>	395,00	272,04	68,87
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	76,67
				RAZEM:	4 017 200,11	3 949 665,47	98,32