

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 090,33	14 090,33	100,00
01095	Pozostała działalność			14 090,33	14 090,33	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			276,28	276,28	100,00
4430	Różne opłaty i składki			13 814,05	13 814,05	100,00
750	Administracja publiczna			714 661,00	440 698,02	61,67
75011	Urzędy wojewódzkie			714 661,00	440 698,02	61,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			557 261,00	335 527,02	60,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 366,00	47 366,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			95 794,00	50 529,00	52,75
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 653,00	7 276,00	53,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			187,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			225 144,00	178 595,81	79,33
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 064,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 892,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			223,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 865,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			84,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			212 080,00	178 595,81	84,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			120 120,00	116 280,00	96,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 862,04	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			867,35	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 170,00	41 315,55	74,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 125,00	10 994,67	83,77
4300	Zakup usług pozostałych			14 935,61	10 005,59	66,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 100,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna			5 100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			731,00	541,00	74,01
85195	Pozostała działalność			731,00	541,00	74,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11,00	11,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			652,00	462,00	70,86
4410	Podróże służbowe krajowe			68,00	68,00	100,00
852	Pomoc społeczna			21 369 352,00	10 636 955,29	49,78
85203	Ośrodki wsparcia			547 173,00	179 726,55	32,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			227 300,00	104 036,27	45,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 550,00	17 548,46	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 950,00	18 213,97	43,42
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 780,00	2 394,25	41,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 593,00	2 073,03	45,13
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			18 000,00	15 177,22	84,32
4270	Zakup usług remontowych			200,00	136,53	68,27

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	230,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 560,00	5 786,94	50,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 940,00	2 072,59	52,60
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	666,29	95,18
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 200,00	6 400,00	88,89
	4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	991,00	33,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			20 474 852,00	10 254 639,14	50,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	500,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne		18 878 498,00	9 526 749,26	50,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 378,00	169 507,50	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 341,00	27 340,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 067 477,00	466 891,61	43,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 751,00	2 324,38	29,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 714,00	5 771,09	45,39
	4260	Zakup energii		14 005,00	6 745,86	48,17
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	110,70	11,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	165,00	27,50
	4300	Zakup usług pozostałych		74 834,00	36 686,30	49,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	1 475,80	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 935,00	8 952,00	75,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	1 419,05	40,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 319,00	0,00	0,00
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			109 858,00	67 543,20	61,48

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		109 858,00	67 543,20	61,48
85215	Dodatki mieszkaniowe			73 016,00	50 796,44	69,57
	3110	Świadczenia społeczne		71 585,00	50 268,84	70,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00	440,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193,00	76,82	39,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,00	10,78	38,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			34 737,00	18 480,00	53,20
	3110	Świadczenia społeczne		34 224,00	18 480,00	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		513,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			122 303,00	60 410,68	49,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 207,00	38 370,23	46,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 743,00	6 742,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 512,00	7 022,81	45,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 125,00	985,46	46,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 180,00	3 705,15	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		572,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 664,00	1 110,00	41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00	2 475,00	75,00
85295	Pozostała działalność			7 413,00	5 359,28	72,30
	3110	Świadczenia społeczne		4 800,00	4 400,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	800,00	53,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263,00	139,68	53,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00	19,60	51,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		437,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		375,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI

22 329 078,33

11 270 880,45

50,48