

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I
 półrocze 2015r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.15	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 417,07	135 417,07	100,00%
			1. Wydatki bieżące	135 417,07	135 417,07	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	135 417,07	135 417,07	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 849,76	1 849,76	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	133 567,31	133 567,31	100,00%
01095			Pozostała działalność- zadania zlecone	135 417,07	135 417,07	100,00%
			1. Wydatki bieżące	135 417,07	135 417,07	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	135 417,07	135 417,07	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 849,76	1 849,76	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	133 567,31	133 567,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578,00	1 578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,76	271,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	805,45	805,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	132 761,86	132 761,86	100,00%
750			Administracja publiczna	80 158,00	69 968,00	87,29%
			1. Wydatki bieżące	80 158,00	69 968,00	87,29%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 158,00	69 968,00	87,29%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	79 758,00	69 968,00	87,73%
			1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	-	0,00%
75011			Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	80 158,00	69 968,00	87,29%
			1. Wydatki bieżące	80 158,00	69 968,00	87,29%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 158,00	69 968,00	87,29%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	79 758,00	69 968,00	87,73%
			1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 220,00	61 050,00	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 956,00	7 780,00	71,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 138,00	71,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zad. zlecone	83 436,00	80 664,00	96,68%
			1. Wydatki bieżące	83 436,00	80 664,00	96,68%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	83 436,00	80 664,00	96,68%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	17 811,95	17 275,95	96,99%
			1.1.2 Wydatki statutowe	65 624,05	63 388,05	96,59%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00	1 818,00	50,08%
			1. Wydatki bieżące	3 630,00	1 818,00	50,08%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 630,00	1 818,00	50,08%

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 054,00	518,00	49,15%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 576,00	1 300,00	50,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	1 300,00	50,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	345,00	48,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	150,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	23,00	51,11%
	75107	Wybory Prezydenta RP	79 806,00	78 846,00	98,80%
		1. Wydatki bieżące	79 806,00	78 846,00	98,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	79 806,00	78 846,00	98,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 757,95	16 757,95	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	63 048,05	62 088,05	98,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	45 120,00	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 128,60	1 128,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,35	114,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 515,00	15 515,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,02	10 712,02	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 175,79	6 175,79	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,24	80,24	100,00%
75		Obrona Narodowa	300,00	300,00	0,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	287,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	0,00%
852		Pomoc Społeczna	4 341 796,97	2 316 711,84	53,36%
		1. Wydatki bieżące	4 341 796,97	2 316 711,84	53,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	286 093,82	198 539,20	69,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	255 293,00	176 874,40	69,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	30 800,82	21 664,80	70,34%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 055 703,15	2 118 172,64	52,23%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 572,00	2 268 445,65	52,94%
		1. Wydatki bieżące	4 284 572,00	2 268 445,65	52,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	247 293,00	170 747,46	69,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	247 293,00	170 747,46	69,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 500,00	2 211,99	40,22%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031 779,00	2 095 486,20	51,97%
	3110	Świadczenia społeczne	4 031 779,00	2 095 486,20	51,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	93 785,00	48 590,49	51,81%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 478,13	6 478,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 584,87	114 353,61	79,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	1 325,23	54,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 211,99	40,22%

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	23 645,00	18 582,62	78,59%
85213					
		1. Wydatki bieżące	23 645,00	18 582,62	78,59%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 645,00	18 582,62	78,59%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 645,00	18 582,62	78,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 645,00	18 582,62	78,59%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 912,97	3 650,13	93,28%
		1. Wydatki bieżące	3 912,97	3 650,13	93,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	76,72	71,57	93,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	76,72	71,57	93,29%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 836,25	3 578,56	93,28%
	3110	Świadczenia społeczne	3 836,25	3 578,56	93,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,72	71,57	93,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 359,00	17 770,50	96,79%
		1. Wydatki bieżące	18 359,00	17 770,50	96,79%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 359,00	17 770,50	96,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	271,10	262,62	96,87%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 087,90	17 507,88	96,79%
	3110	Świadczenia społeczne	18 087,90	17 507,88	96,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,10	262,62	96,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 126,94	76,59%
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	6 126,94	76,59%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 126,94	76,59%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 000,00	6 126,94	76,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 144,00	876,38	76,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	125,56	76,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 692,00	5 125,00	76,58%
85295		Pozostała działalność	3 308,00	2 136,00	64,57%
		1. Wydatki bieżące	3 308,00	2 136,00	64,57%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 308,00	536,00	40,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 308,00	536,00	40,98%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 600,00	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	536,00	40,98%
		Ogółem	4 641 108,04	2 603 060,91	56,09%
		1. Wydatki bieżące	4 641 108,04	2 603 060,91	56,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	585 404,89	484 888,27	82,83%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	354 712,71	265 968,11	74,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	230 692,18	218 920,16	94,90%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 055 703,15	2 118 172,64	52,23%

BURMISTRZ KŁODZKA
Jerzy Zakrzewski