

Załącznik nr 7

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

według dysponentów środków finansowych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	%
1.				ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI	2 716 338,03	2 704 273,15	99,56	2 716 338,03	2 704 273,15		2 704 273,15	99,56
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259 828,03	259 828,03	100,00	259 828,03	259 828,03		259 828,03	100,00
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 828,03	259 828,03	100,00	259 828,03	259 828,03		259 828,03	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 828,03	259 828,03	100,00	x	x		x	x
			<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	x	x	x	259 828,03	259 828,03		259 828,03	100,00
			1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	259 828,03	259 828,03		259 828,03	100,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	259 828,03	259 828,03		259 828,03	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 148,67	4 148,67		4 148,67	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	x	x	x	946,00	946,00		946,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	254 733,36	254 733,36		254 733,36	100,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 175,00	55 911,81	99,53	56 175,00	55 911,81		55 911,81	99,53
		75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	56 175,00	55 911,81	99,53	56 175,00	55 911,81		55 911,81	99,53
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 175,00	55 911,81	99,53	x	x		x	x
			<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	x	x	x	56 175,00	55 911,81		55 911,81	99,53
			1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	56 175,00	55 911,81		55 911,81	99,53
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	55 049,00	55 049,00		55 049,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	x	46 336,00	46 336,00		46 336,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	7 626,00	7 626,00		7 626,00	100,00

		4120	Składki na fundusz pracy	x	x	x	1 087,00	1 087,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 126,00	862,81	76,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	190,00	190,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	936,00	672,81	71,88
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	x	x	x
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	x	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 879,00	32 919,02	94,38	34 879,00	32 919,02	94,38
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	20 654,00	19 899,19	96,35	20 654,00	19 899,19	96,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 654,00	19 899,19	96,35	x	x	x
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	x	x	x	20 654,00	19 899,19	96,35
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	20 654,00	19 899,19	96,35
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	20 654,00	19 899,19	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	205,00	196,74	95,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	20 449,00	19 702,45	96,35
	80110		GIMNAZJA	14 225,00	13 019,83	91,53	14 225,00	13 019,83	91,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 225,00	13 019,83	91,53	x	x	x
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	x	x	x	14 225,00	13 019,83	91,53

		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	14 225,00	13 019,83	91,53
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	14 225,00	13 019,83	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	140,00	128,90	92,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	14 085,00	12 890,93	91,52
852			POMOC SPOŁECZNA	2 363 956,00	2 354 114,29	99,58	2 363 956,00	2 354 114,29	99,58
85212			<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>2 346 970,00</u>	<u>2 337 406,07</u>	<u>99,59</u>	<u>2 346 970,00</u>	<u>2 337 406,07</u>	<u>99,59</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2 346 970,00	2 337 406,07	99,59	x	x	x
		I	Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	2 346 970,00	2 337 406,07	99,59
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	130 809,00	130 766,37	99,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	111 846,25	111 803,62	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	38 987,48	38 987,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	2 656,83	2 656,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym :	x	x	x	67 548,76	67 506,13	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	x	x	x	1 003,18	1 003,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 650,00	1 650,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	18 962,75	18 962,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 507,96	7 507,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	x	x	x	6 368,33	6 368,33	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 445,53	1 445,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	880,00	880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	x	x	x	1 093,93	1 093,93	100,00

	4700	Szkolenie pracowników	x	x	x	1 547,00	1 547,00	100,00
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	2 216 161,00	2 206 639,70	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 216 161,00	2 206 639,70	99,57
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	8 200,00	7 948,80	96,94	8 200,00	7 948,80	96,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 200,00	7 948,80	96,94	x	x	x
	I	Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	8 200,00	7 948,80	96,94
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	8 200,00	7 948,80	96,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	8 200,00	7 948,80	96,94
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	8 200,00	7 948,80	96,94
85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 872,00	4 872,00	100,00	4 872,00	4 872,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00	x	x	x
	I	Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	4 872,00	4 872,00	100,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	72,00	72,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	72,00	72,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	72,00	72,00	100,00
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	4 800,00	4 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 800,00	4 800,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 914,00	3 887,42	99,32	3 914,00	3 887,42	99,32

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 914,00	3 887,42	99,32	x	x	x
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	x	x	x		3 887,42	99,32
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x		687,42	96,28
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x		687,42	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x		687,42	96,28
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x		3 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x		3 200,00	100,00
II			KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	88 563,00	88 280,77	99,68		88 280,77	99,68
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 563,00	88 280,77	99,68		88 280,77	99,68
			GŁÓWNE NACZELNICH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 093,00	1 090,77	99,80		1 090,77	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 093,00	1 090,77	99,80			x
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	x	x	x		1 090,77	99,80
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x		1 090,77	99,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x		406,77	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x		58,44	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x		8,33	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x		340,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x		684,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x		684,00	100,00

	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	43 898,00	43 898,00	100,00	43 898,00	43 898,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców	43 898,00	43 898,00	100,00	x	x	x
	I	Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	43 898,00	43 898,00	100,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	17 538,00	17 538,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	5 472,29	5 472,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	786,24	786,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	112,08	112,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	4 573,97	4 573,97	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	12 065,71	12 065,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	11 998,85	11 998,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	66,86	66,86	100,00
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	26 360,00	26 360,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	26 360,00	26 360,00	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	22 364,00	22 364,00	100,00	22 364,00	22 364,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 364,00	22 364,00	100,00	x	x	x
	I	Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	22 364,00	22 364,00	100,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	11 744,00	11 744,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	4 204,10	4 204,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	604,04	604,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	86,10	86,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	3 513,96	3 513,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	7 539,90	7 539,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 411,19	7 411,19	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		x	x	x	128,71	128,71	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	x	x	10 620,00	10 620,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		x	x	x	10 620,00	10 620,00	100,00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		21 208,00	20 928,00	98,68	21 208,00	20 928,00	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21 208,00	20 928,00	98,68	x	x	x
		I	Wydatki bieżące z tego :		x	x	x	21 208,00	20 928,00	98,68
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :		x	x	x	9 328,00	9 328,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	x	x	3 618,00	3 618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		x	x	x	519,84	519,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		x	x	x	74,08	74,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		x	x	x	3 024,08	3 024,08	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	x	x	5 710,00	5 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	5 567,92	5 567,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		x	x	x	142,08	142,08	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	x	x	11 880,00	11 600,00	97,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		x	x	x	11 880,00	11 600,00	97,64
			RAZEM		2 804 901,03	2 792 553,92	99,56	2 804 901,03	2 792 553,92	99,56
			w tym		x	x	x	x	x	x
		I	Wydatki bieżące z tego :		x	x	x	2 804 901,03	2 792 553,92	99,56
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :		x	x	x	531 880,03	529 334,22	99,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	x	x	180 598,64	180 553,78	99,98
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	x	x	351 281,39	348 780,44	99,29
		2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	x	x	2 273 021,00	2 263 219,70	99,57

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Przemysław Nawrocki

