

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 16/2019  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 25 marca 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>427 386,95</b>   | <b>427 386,95</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 427 386,95          | 427 386,95          | 100,00%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 6 996,14            | 6 996,14            | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 1212,58             | 1 212,58            | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 171,41              | 171,41              | 100,00%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 419 006,82          | 419 006,82          | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>55 159,00</b>    | <b>52 674,99</b>    | <b>95,50%</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 55 159,00           | 52 674,99           | 95,50%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 44 706,00           | 42 706,00           | 95,53%         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 7 895,00            | 7 411,00            | 93,87%         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 550,00              | 550,00              | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 996,00            | 1 995,99            | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 12,00               | 12,00               | 100,00%        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>62 270,00</b>    | <b>53 666,59</b>    | <b>86,18%</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                         | 1 020,00            | 1 020,00            | 100,00%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 1 020,00            | 1 020,00            | 100,00%        |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie                                                             | 61 250,00           | 52 646,59           | 85,95%         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 29 735,00           | 27 780,00           | 93,43%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 7 187,00            | 7 187,00            | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 1 269,22            | 1 269,22            | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 135,51              | 135,51              | 100,00%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 13 422,00           | 7 831,59            | 58,35%         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 5 714,27            | 4 856,27            | 84,98%         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 3 649,93            | 3 449,93            | 94,52%         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 137,07              | 137,07              | 100,00%        |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 794,00              | 794,00              | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 706,00              | 706,00              | 100,00%        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>44 445,89</b>    | <b>43 653,80</b>    | <b>98,22%</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 44 445,89           | 43 653,80           | 98,22%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 75,96               | 75,96               | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 364,08              | 364,08              | 100,00%        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 44 005,85           | 43 213,76           | 98,20%         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>17 825,25</b>    | <b>17 382,95</b>    | <b>97,52%</b>  |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 427,00           | 10 032,95           | 96,22%         |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                               | 10 427,00           | 10 032,95           | 96,22%         |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 48,25               | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 47,28               | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 0,97                | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 7 350,00            | 7 350,00            | 100,00%        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 7 350,00            | 7 350,00            | 100,00%        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5 665 507,00</b> | <b>5 479 645,26</b> | <b>96,72%</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 3 053 986,00        | 2 990 163,29        | 97,91%         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 3 008 775,00        | 2 946 239,76        | 97,92%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 11 332,00           | 11 094,00           | 97,90%         |
|            |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 1 190,00            | 1 190,00            | 100,00%        |

|              |      |                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 950,00            | 2 085,22            | 70,69%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 450,00              | 293,61              | 65,25%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 4 049,00            | 4 048,84            | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 366,00           | 10 365,97           | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 12 726,00           | 12 699,02           | 99,79%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                                | 1 300,00            | 1 299,50            | 99,96%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 848,00              | 847,37              | 99,93%        |
| 85502        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 417 549,00        | 2 314 768,96        | 95,75%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 258 345,00        | 2 178 090,48        | 96,45%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 32 833,00           | 32 833,00           | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 105 900,00          | 83 377,48           | 78,73%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 950,00              | 950,00              | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 632,00            | 1 631,95            | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 948,00              | 947,10              | 99,91%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 705,00           | 10 704,08           | 99,99%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 372,00            | 2 371,32            | 99,97%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 864,00              | 863,55              | 99,95%        |
| 85503        |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 222,00              | 185,06              | 83,36%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 222,00              | 185,06              | 83,36%        |
| 85504        |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 193 750,00          | 174 527,95          | 90,08%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 188 120,00          | 168 900,00          | 89,78%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 3 906,00            | 3 906,00            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 673,00              | 672,51              | 99,93%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 96,00               | 95,70               | 99,69%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 727,00              | 726,44              | 99,92%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 228,00              | 227,30              | 99,69%        |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                             | <b>6 274 094,09</b> | <b>6 075 910,54</b> | <b>96,84%</b> |