

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 48/2019  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                         | <b>298 997,30</b>   | <b>298 997,30</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 298 997,30          | 298 997,30          | 100,00%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 4 903,89            | 4 903,89            | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 841,99              | 841,99              | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                | 116,81              | 116,81              | 100,00%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 293 134,61          | 293 134,61          | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>28 872,00</b>    | <b>28 872,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                   | 28 872,00           | 28 872,00           | 100,00%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 21 241,00           | 21 241,00           | 100,00%        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                | 131,00              | 131,00              | 100,00%        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>21 774,00</b>    | <b>20 918,00</b>    | <b>96,07%</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                             | 1 010,00            | 504,00              | 49,90%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 1 010,00            | 504,00              | 49,90%         |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie | 400,00              | 400,00              | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 338,99              | 338,99              | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 61,01               | 61,01               | 100,00%        |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                   | 20 364,00           | 20 014,00           | 98,28%         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 12 000,00           | 11 650,00           | 97,08%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 847,70              | 847,70              | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                | 100,21              | 100,21              | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 446,71            | 2 446,71            | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 27,30               | 27,30               | 100,00%        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 142,08              | 142,08              | 100,00%        |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                               | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                            | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                               | <b>6 156,15</b>     | <b>5 050,00</b>     | <b>82,03%</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                 | 106,15              | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                | 104,07              | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2,08                | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                            | 6 050,00            | 5 050,00            | 83,47%         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                | 6 050,00            | 5 050,00            | 83,47%         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                       | <b>5 093 360,00</b> | <b>2 613 130,50</b> | <b>51,30%</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                              | 2 725 000,00        | 1 496 592,31        | 54,92%         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                | 2 684 125,00        | 1 480 363,25        | 55,15%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 22 245,00           | 7 200,00            | 32,37%         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 1 200,00            | 942,99              | 78,58%         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 4 430,00            | 1 453,64            | 32,81%         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                | 800,00              | 206,85              | 25,86%         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 3 000,00            | 2 276,16            | 75,87%         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 4 000,00            | 2 268,12            | 56,70%         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 4 000,00            | 1 881,30            | 47,03%         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 1 200,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego          | 2 234 000,00        | 1 111 873,67        | 49,77%         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 083 370,00        | 1 031 696,67        | 49,52%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 000,00           | 24 252,70           | 63,82%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 780,00           | 44 409,66           | 48,92%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 064,00            | 757,44              | 71,19%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 956,00            | 1 321,80            | 33,41%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 4 706,10            | 47,06%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 230,00            | 1 229,30            | 99,94%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 100,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 85503        |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 85504        |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 680,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 940,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 508,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 72,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 85513        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 000,00            | 4 664,52            | 51,83%        |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00            | 4 664,52            | 51,83%        |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 449 659,45</b> | <b>2 966 967,80</b> | <b>54,44%</b> |