

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	423 874,19 zł	423 874,19 zł	100,00		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	423 874,19 zł	423 874,19 zł	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 819,26 zł	7 819,26 zł	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	415 562,93 zł	415 562,93 zł	100,00			
750	75011		Administracja publiczna	28 100,00 zł	86 292,00 zł	86 292,00 zł	100,00		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 100,00 zł	86 292,00 zł	86 292,00 zł	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00 zł	64 734,20 zł	64 734,20 zł	100,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00 zł	12 542,84 zł	12 542,84 zł	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	1 614,96 zł	1 614,96 zł	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 634,00 zł	58 162,00 zł	57 882,00 zł	99,52		
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 634,00 zł	1 634,00 zł	1 634,00 zł	100,00		
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00 zł	1 634,00 zł	1 634,00 zł	100,00		
			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	- zł	26 726,00 zł	26 726,00 zł	100,00		
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	14 868,18 zł	14 868,18 zł	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 519,50 zł	4 519,50 zł	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 546,82 zł	6 546,82 zł	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	791,50 zł	791,50 zł	100,00		
	75110		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	- zł	16 130,00 zł	16 130,00 zł	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	7 662,56 zł	7 662,56 zł	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 361,49 zł	2 361,49 zł	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 625,68 zł	5 625,68 zł	100,00		
	801	80101		Oświata i wychowanie	- zł	57 070,21 zł	56 606,25 zł	99,19	
				<i>Szkoły podstawowe</i>	- zł	31 620,88 zł	31 620,88 zł	100,00	
		80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	31 620,88 zł	31 620,88 zł	100,00	
				<i>Gimnazja</i>	- zł	25 449,33 zł	24 985,37 zł	98,18	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	25 449,33 zł	24 985,37 zł	98,18	
		852	85203		Opieka społeczna	3 752 000,00 zł	4 073 870,21 zł	4 028 961,91 zł	98,90
					<i>Ośrodki wsparcia</i>	410 000,00 zł	482 029,00 zł	482 029,00 zł	100,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	630,90 zł	630,90 zł	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			228 000,00 zł	225 508,23 zł	225 508,23 zł	100,00		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			16 000,00 zł	13 149,33 zł	13 149,33 zł	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			41 000,00 zł	46 485,08 zł	46 485,08 zł	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 827,00 zł	5 842,56 zł	5 842,56 zł	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00 zł	5 571,52 zł	5 571,52 zł	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 360,00 zł	91 812,32 zł	91 812,32 zł	100,00		
4260	Zakup energii			25 000,00 zł	27 151,51 zł	27 151,51 zł	100,00		
4270	Zakup usług remontowych			3 500,00 zł	2 547,60 zł	2 547,60 zł	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			26 393,00 zł	32 928,55 zł	32 928,55 zł	100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00 zł	1 896,04 zł	1 896,04 zł	100,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 300,00 zł	18 195,96 zł	18 195,96 zł	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00 zł	33,43 zł	33,43 zł	100,00		
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00 zł	2 197,00 zł	2 197,00 zł	100,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 020,00 zł	7 020,00 zł	7 020,00 zł	100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00 zł	858,97 zł	858,97 zł	100,00			
85212			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 285 000,00 zł	3 485 000,00 zł	3 441 473,63 zł	98,75		
	3110		Świadczenia społeczne	3 056 450,00 zł	3 242 784,74 zł	3 199 258,37 zł	98,66		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 474,00 zł	71 266,14 zł	71 266,14 zł	100,00		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 525,00 zł	5 525,00 zł	5 525,00 zł	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	141 260,00 zł	150 004,29 zł	150 004,29 zł	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 886,00 zł	1 014,83 zł	1 014,83 zł	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00 zł	1 217,00 zł	1 217,00 zł	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 188,00 zł	2 188,00 zł	100,00		
85213			<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00		
			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,00		
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej</i>	10 000,00 zł	26 616,00 zł	26 576,02 zł	99,85		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00 zł	26 616,00 zł	26 576,02 zł	99,85			
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	10 693,21 zł	9 838,66 zł	92,01			

	3110	Świadczenia społeczne	- zł	10 483,54 zł	9 645,75 zł	92,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	209,67 zł	192,91 zł	92,01
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 000,00 zł	8 283,00 zł	8 228,54 zł	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	8 192,43 zł	8 150,76 zł	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	75,28 zł	75,28 zł	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	- zł	15,29 zł	2,50 zł	16,35
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	365,34 zł	365,34 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	1 966,97 zł	1 966,97 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 846,00 zł	5 619,91 zł	5 619,91 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00 zł	430,52 zł	430,52 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00 zł	2 733,56 zł	2 733,56 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	3 081,82 zł	3 081,82 zł	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	2 971,77 zł	2 971,77 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 741,48 zł	3 741,48 zł	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	830,63 zł	830,63 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	164,00 zł	164,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 094,00 zł	1 094,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	1 249,00 zł	816,06 zł	65,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 249,00 zł	816,06 zł	65,34
		Razem	3 781 734,00 zł	4 699 268,61 zł	4 653 616,35 zł	99,03