

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	487 220,77 zł	487 191,76 zł	99,99	
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	487 220,77 zł	487 191,76 zł	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9 122,85 zł	9 122,28 zł	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	430,50 zł	430,50 zł	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	477 667,42 zł	477 638,98 zł	99,99		
750	75011		Administracja publiczna	46 000,00 zł	85 844,28 zł	79 606,38 zł	92,73	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 000,00 zł	85 844,28 zł	79 606,38 zł	92,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00 zł	67 275,42 zł	61 037,52 zł	90,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00 zł	3 015,00 zł	3 015,00 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 603,00 zł	13 774,97 zł	13 774,97 zł	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00 zł	1 778,89 zł	1 778,89 zł	100,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00 zł	1 927,00 zł	1 927,00 zł	100,00	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 927,00 zł	1 927,00 zł	1 927,00 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00 zł	1 927,00 zł	1 927,00 zł	100,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	- zł	118 689,07 zł	115 684,11 zł	97,47	
			<i>Szkoły podstawowe</i>	- zł	84 270,89 zł	82 446,59 zł	97,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	834,35 zł	817,53 zł	97,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	83 436,54 zł	81 629,06 zł	97,83	
	80110		<i>Gimnazja</i>	- zł	24 349,21 zł	23 357,64 zł	95,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	241,07 zł	232,24 zł	96,34	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	24 108,14 zł	23 125,40 zł	95,92	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	- zł	10 068,97 zł	9 879,88 zł	98,12	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	99,63 zł	97,78 zł	98,14
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	9 969,34 zł	9 782,10 zł	98,12
852	85203		Opieka społeczna	577 000,00 zł	746 760,76 zł	709 584,82 zł	95,02	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	477 000,00 zł	602 037,20 zł	575 789,60 zł	95,64	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	968,40 zł	968,40 zł	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 784,00 zł	311 910,62 zł	309 388,51 zł	99,19
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00 zł	20 392,51 zł	20 392,51 zł	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 485,00 zł	60 585,00 zł	57 884,85 zł	95,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 387,00 zł	7 887,00 zł	7 468,02 zł	94,69
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	12 700,00 zł	12 699,19 zł	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	60 788,05 zł	60 788,05 zł	100,00
			4260	Zakup energii	25 000,00 zł	36 894,14 zł	28 953,77 zł	78,48
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 500,00 zł	800,01 zł	53,33
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	60,00 zł	60,00 zł	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 707,00 zł	50 971,29 zł	43 013,41 zł	84,39
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	2 640,33 zł	2 640,33 zł	100,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00 zł	23 700,00 zł	19 996,71 zł	84,37
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	- zł	-
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	1 810,40 zł	1 810,40 zł	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00 zł	7 410,38 zł	7 410,38 zł	100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 596,08 zł	1 292,06 zł	80,95
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	223,00 zł	223,00 zł	100,00
		85213		<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 integracji społecznej</i>	31 000,00 zł	32 400,00 zł	31 944,38 zł	98,59
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00 zł	32 400,00 zł	31 944,38 zł	98,59
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	8 321,56 zł	7 747,59 zł	93,10
			3110	Świadczenia społeczne	- zł	8 158,60 zł	7 595,68 zł	93,10
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 000,00 zł	52 002,00 zł	46 935,01 zł	90,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00 zł	51 308,38 zł	46 241,39 zł	90,12
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	62 000,00 zł	52 000,00 zł	47 168,24 zł	90,71
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	600,00 zł	267,44 zł	44,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	34 812,84 zł	32 445,43 zł	93,20
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	2 068,56 zł	2 068,56 zł	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 900,00 zł	5 449,57 zł	5 449,57 zł	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	- zł	- zł	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,10 zł	1 890,54 zł	1 389,11 zł	73,48
			4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	863,00 zł	86,30
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 000,00 zł	1 553,06 zł	77,65
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	200,00 zł	193,08 zł	96,54
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	1 300,00 zł	998,00 zł	76,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90 zł	1 778,49 zł	1 778,49 zł	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	400,00 zł	162,50 zł	40,63

855	85501	Rodzina	8 617 000,00 zł	9 407 873,00 zł	9 352 199,85 zł	99,41	
		Świadczenie wychowawcze	5 154 000,00 zł	5 534 700,00 zł	5 506 543,43 zł	99,49	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	450,00 zł	450,00 zł	100,00	
		3110 Świadczenia społeczne	5 067 218,00 zł	5 442 207,50 zł	5 425 165,95 zł	99,69	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	42 358,27 zł	38 762,83 zł	91,51	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	1 705,70 zł	1 705,70 zł	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00 zł	8 000,00 zł	6 403,86 zł	80,05	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 050,00 zł	1 105,80 zł	889,04 zł	80,40	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 038,07 zł	15 387,07 zł	11 422,22 zł	74,23	
		4260 Zakup energii	6 000,00 zł	7 456,00 zł	6 550,37 zł	87,85	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00 zł	12 556,00 zł	11 913,38 zł	94,88	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	406,42 zł	81,28	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	200,00 zł	100,00 zł	50,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł	1 185,66 zł	1 185,66 zł	100,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 588,00 zł	1 588,00 zł	100,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 000,00 zł	3 873 000,00 zł	3 845 483,42 zł	99,29
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	450,00 zł	450,00 zł	100,00	
	3110 Świadczenia społeczne	3 161 934,00 zł	3 556 874,00 zł	3 548 081,53 zł	99,75		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00 zł	82 718,60 zł	75 414,88 zł	91,17		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł	6 349,92 zł	6 349,92 zł	100,00		
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	196 000,00 zł	199 100,00 zł	195 629,78 zł	98,26		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00 zł	2 805,00 zł	2 032,38 zł	72,46		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,14 zł	6 528,14 zł	2 549,43 zł	39,05		
	4260 Zakup energii	500,00 zł	2 900,00 zł	2 526,51 zł	87,12		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	- zł	50,00 zł	50,00 zł	100,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00 zł	11 600,00 zł	9 141,31 zł	78,80		
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	400,00 zł	346,93 zł	86,73		
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	90,52 zł	90,52 zł	100,00		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	2 371,32 zł	2 371,32 zł	100,00		
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	400,00 zł	86,41 zł	21,60		
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	362,50 zł	362,50 zł	100,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	- zł	173,00 zł	173,00 zł	100,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	173,00 zł	173,00 zł	100,00		
Razem			9 241 927,00 zł	10 848 314,88 zł	10 746 193,92 zł	99,06	