

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	480 113,46 zł	479 768,16 zł	99,93
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	480 113,46 zł	479 768,16 zł	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 591,99 zł	8 585,21 zł	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	470 699,47 zł	470 360,95 zł	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	330,00 zł	330,00 zł	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	39 200,00 zł	92 273,00 zł	92 273,00 zł	100,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 200,00 zł	92 273,00 zł	92 273,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 018,00 zł	67 098,40 zł	67 098,40 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 498,00 zł	15 491,34 zł	15 491,34 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00 zł	1 683,26 zł	1 683,26 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00 zł	7 629,00 zł	6 781,65 zł	88,89
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 917,00 zł	7 629,00 zł	6 781,65 zł	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00 zł	7 629,00 zł	6 781,65 zł	88,89
801	80101		Oświata i wychowanie	- zł	61 365,90 zł	61 055,98 zł	99,49
			<i>Szkoły podstawowe</i>	- zł	32 964,36 zł	32 654,44 zł	99,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	32 637,99 zł	32 331,13 zł	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	326,37 zł	323,31 zł	99,06
		80110	<i>Gimnazja</i>	- zł	26 874,15 zł	26 874,15 zł	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	26 608,07 zł	26 608,07 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	266,08 zł	266,08 zł	100,00
		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	1 527,39 zł	1 527,39 zł	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	1 512,28 zł	1 512,28 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	15,11 zł	15,11 zł	100,00
852	85203		Opieka społeczna	3 959 000,00 zł	8 956 968,07 zł	8 594 302,17 zł	95,95
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	477 000,00 zł	540 380,00 zł	540 380,00 zł	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	618,90 zł	618,90 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00 zł	273 816,92 zł	273 816,92 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00 zł	13 830,98 zł	13 830,98 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00 zł	44 452,62 zł	44 452,62 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00 zł	6 239,61 zł	6 239,61 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	18 050,47 zł	18 050,47 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,00 zł	70 423,97 zł	70 423,97 zł	100,00
		4260	Zakup energii	32 000,00 zł	24 833,87 zł	24 833,87 zł	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	1 952,00 zł	1 952,00 zł	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 016,00 zł	50 874,80 zł	50 874,80 zł	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	1 949,31 zł	1 949,31 zł	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00 zł	19 910,12 zł	19 910,12 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	98,43 zł	98,43 zł	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	3 448,00 zł	3 448,00 zł	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00 zł	7 020,00 zł	7 020,00 zł	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	1 824,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	780,00 zł	780,00 zł	100,00	
		85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	- zł	4 309 555,00 zł	4 216 696,50 zł	97,85
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	4 223 363,90 zł	4 132 069,46 zł	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	51 062,48 zł	51 062,48 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	8 860,97 zł	8 860,97 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 175,24 zł	1 175,24 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	14 149,31 zł	12 585,25 zł	88,95
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 943,10 zł	10 943,10 zł	100,00
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 414 000,00 zł	3 977 685,00 zł	3 713 308,81 zł	93,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 142 100,00 zł	3 690 058,21 zł	3 430 532,61 zł	92,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00 zł	74 444,58 zł	74 444,58 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	5 605,94 zł	5 605,94 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 500,00 zł	175 117,25 zł	175 117,25 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00 zł	1 198,61 zł	1 198,61 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	13 937,34 zł	9 086,75 zł	65,20	
	4260	Zakup energii	- zł	1 480,27 zł	1 480,27 zł	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 292,14 zł	11 962,56 zł	11 962,56 zł	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	881,95 zł	881,95 zł	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	56,00 zł	56,00 zł	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	285,43 zł	285,43 zł	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	469,00 zł	469,00 zł	100,00	

85213	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		10 000,00 zł	34 271,00 zł	29 330,65 zł	85,58
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 000,00 zł	34 271,00 zł	29 330,65 zł	85,58
85215	Dodatki mieszkaniowe		- zł	7 772,07 zł	7 598,09 zł	97,76
3110	Świadczenia społeczne		- zł	7 619,68 zł	7 449,11 zł	97,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- zł	152,39 zł	148,98 zł	97,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00 zł	21 831,00 zł	21 514,12 zł	98,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00 zł	21 818,52 zł	21 509,65 zł	98,58
4580	Pozostałe odsetki		- zł	12,48 zł	4,47 zł	35,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 000,00 zł	65 107,00 zł	65 107,00 zł	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00 zł	541,56 zł	541,56 zł	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00 zł	43 107,00 zł	43 107,00 zł	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00 zł	250,78 zł	250,78 zł	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00 zł	266,62 zł	266,62 zł	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 409,10 zł	5 376,84 zł	5 376,84 zł	100,00
4260	Zakup energii		1 000,00 zł	1 257,51 zł	1 257,51 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00 zł	3 176,50 zł	3 176,50 zł	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00 zł	391,82 zł	391,82 zł	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00 zł	98,47 zł	98,47 zł	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 640,90 zł	1 640,90 zł	1 640,90 zł	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00 zł	399,00 zł	399,00 zł	100,00
85295	Pozostała działalność		- zł	367,00 zł	367,00 zł	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		- zł	367,00 zł	367,00 zł	100,00
Razem			4 000 117,00 zł	9 598 349,43 zł	9 234 180,96 zł	96,21