

Zestawienie porównawcze wydatków zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Plan 2017	% wzr.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 976,59	3 976,59	4 080,00	2,60%
	01095		Pozostała działalność	3 976,59	3 976,59	4 080,00	2,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,97	77,97	80,00	2,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 898,62	3 898,62	4 000,00	2,60%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 068,00	128 068,00	255 200,00	9,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 068,00	128 068,00	255 200,00	9,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 068,00	105 542,00	220 000,00	4,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	17 000,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 526,00	15 800,00	21,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	2 400,00	140,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 514,00	1 448,00	2 863,00	-72,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 514,00	1 448,00	2 863,00	-72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	724,00	1 863,00	24,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 014,00	724,00	1 000,00	-88,91%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 149,00	-	-	-100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	43 382,00	0,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	0,00	0,00	-100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 940,00	0,00	0,00	-100,00%
	80110		Gimnazja	22 722,00	0,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	0,00	-100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 493,00	0,00	0,00	-100,00%
	80150		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	2 045,00	0,00	0,00	-100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 045,00	0,00	0,00	-100,00%

852		POMOC SPOŁECZNA	178 856,82	133 573,70	92 500,00	-48,28%
	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	19 100,00	16 086,60	31 000,00	62,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	16 086,60	31 000,00	62,30%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 360,00	5 557,74	0,00	-100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 448,76	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	108,98	0,00	-100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 140,00	111 790,00	61 500,00	-58,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 140,00	111 790,00	61 500,00	-58,20%
	85295	Pozostała działalność	256,82	139,36	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,82	139,36	0,00	-100,00%
855		RODZINA	9 123 191,00	5 535 013,10	14 539 500,00	59,37%
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 191 891,00	2 520 390,49	8 876 200,00	111,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 109 697,00	2 453 337,80	8 745 024,00	112,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 735,38	40 000,00	150,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,00	1 398,97	6 000,00	2,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	193,65	1 000,00	23,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,80	25 362,70	30 000,00	-1,32%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	9 576,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 556,20	17 761,19	30 000,00	45,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 700,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusus służby cywilnej	778,00	778,00	2 800,00	259,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 823,00	7 822,80	0,00	-100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 300,00	3 014 622,61	5 663 300,00	14,84%
	3110	Świadczenia społeczne	4 583 268,00	2 820 628,73	5 452 255,00	18,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 839,00	59 420,01	80 000,00	-23,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 561,00	9 560,27	5 800,00	-39,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	119 555,19	112 000,00	-50,22%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 649,22	2 500,00	4,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	1 000,00	66,67%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 145,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	177,40	1 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 400,00	3,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	1 700,00	385,71%
Razem			9 618 755,41	5 802 079,39	14 894 143,00	54,84%