

Zestawienie porównawcze wydatków zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Plan 2015	% wzr.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 628,52	1 628,52	0,00	-100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 628,52	1 628,52	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,93	31,93	0,00	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 596,59	1 596,59	0,00	-100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 000,00	120 872,00	229 500,00	41,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 000,00	120 872,00	229 500,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	109 152,00	200 000,00	33,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	12 000,00	300,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 720,00	3 500,00	75,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 609,00	24 988,00	2 491,00	-90,27%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00	1 866,00	2 491,00	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 144,00	1 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	987,00	722,00	991,00	0,41%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 122,00	23 122,00	0,00	-100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	0,00	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,36	6 682,36	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 439,64	5 439,64	0,00	-100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 798,22	0,00	0,00	-100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	17 798,22	0,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,22	0,00	0,00	-100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 622,00	0,00	0,00	-100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 609 793,76	3 759 742,99	4 615 200,00	0,12%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 444 300,00	3 661 179,46	4 492 800,00	1,09%

	3110	Świadczenia społeczne	4 156 292,06	3 430 481,13	4 231 941,75	1,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 453,00	81 779,67	109 000,00	10,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,00	6 864,93	3 900,00	-43,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 681,00	120 542,48	141 008,25	-11,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 269,43	1 000,00	-37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 496,90	600,00	-68,45%
	4260	Zakup energii	1 200,00	147,79	500,00	-58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 133,90	1 000,00	-54,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	97,50	500,00	-16,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 000,00	-8,59%
	4580	Pozostałe odsetki	12 724,94	12 724,94	0,00	-100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	350,00	-30,00%
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	11 080,00	11 079,00	19 000,00	71,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 080,00	11 079,00	19 000,00	71,48%
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 403,28	7 528,53	0,00	-100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	53 267,65	7 380,91	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,63	147,62	0,00	-100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 608,00	3 942,00	103 400,00	2143,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 608,00	3 942,00	103 400,00	2143,92%
85295		Pozostała działalność	95 402,48	76 014,00	0,00	-100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	92 623,74	73 800,00	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,74	2 214,00	0,00	-100,00%
Razem			4 816 829,50	3 907 231,51	4 847 191,00	0,63%

Zestawienie porównawcze wydatków celowych na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Plan 2015	% wzr.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	492 852,00	233 115,11	614 050,00	24,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 341,00	112 341,00	111 320,00	-0,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 341,00	112 341,00	76 750,00	-31,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	11 480,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 130,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 200,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	5 760,00	0,00%
	80104		Przedszkola	380 511,00	120 774,11	502 730,00	32,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 511,00	120 774,11	502 730,00	32,12%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 156 353,00	2 791 132,33	1 206 900,00	-61,76%
	85206		Wspieranie rodziny	45 065,00	36 303,00	0,00	-100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 259,00	32 092,64	0,00	-100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 301,32	0,00	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	773,04	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	230,00	0,00	-100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00	906,00	0,00	-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	38 800,00	32 461,47	35 100,00	-9,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 800,00	32 461,47	35 100,00	-9,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 036 322,00	1 970 120,00	654 000,00	-67,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 322,00	1 970 120,00	654 000,00	-67,88%

	85216		Zasiłki stałe	406 166,00	405 731,66	192 400,00	-52,63%
		3110	Świadczenia społeczne	406 166,00	405 731,66	192 400,00	-52,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 000,00	172 537,00	230 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	160 537,00	180 000,00	-2,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	5 000,00	20 000,00	11,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	5 000,00	25 000,00	4,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	173 979,20	95 400,00	-76,15%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	173 979,20	95 400,00	-76,15%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	660 212,00	334 312,13	576 000,00	-12,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	660 212,00	334 312,13	576 000,00	-12,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	660 212,00	334 312,13	576 000,00	-12,76%
Razem				4 309 417,00	3 358 559,57	2 396 950,00	-44,38%