

Zestawienie porównawcze wydatków zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Plan 2016	% wzr.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 294,84	1 294,84	0,00	-100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 294,84	1 294,84	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,39	25,39	0,00	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 269,45	1 269,45	0,00	-100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 500,00	176 530,00	244 000,00	6,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 500,00	176 530,00	244 000,00	6,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	147 089,00	214 500,00	7,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	16 000,00	14,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 441,00	1 500,00	-57,14%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 854,00	64 464,61	2 894,00	-96,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 491,00	1 867,00	2 894,00	16,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 129,00	1 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	738,00	1 394,00	40,67%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 480,00	40 480,00	0,00	-100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 560,00	22 560,00	0,00	-100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,43	211,43	0,00	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,49	25,49	0,00	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 742,85	2 742,85	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,91	6 729,91	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,32	8 210,32	0,00	-100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 239,00	2 353,70	0,00	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 051,51	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 239,00	302,19	0,00	-100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 644,00	19 763,91	0,00	-100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	0,00	-100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,16	0,00	0,00	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,57	0,00	0,00	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	1 551,64	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,04	4 195,04	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,23	3 457,23	0,00	-100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 654,33	7 623,00	-	-100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	61 430,45	0,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,21	0,00	0,00	-100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 822,24	0,00	0,00	-100,00%
	60110		Gimnazja	42 223,88	7 623,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,05	0,00	0,00	-100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 805,83	7 623,00	0,00	-100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 634 058,57	3 732 458,33	4 991 060,00	7,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 100,00	3 684 738,13	4 931 300,00	7,90%
		3110	Świadczenia społeczne	4 252 741,75	3 443 037,95	4 583 268,00	7,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 921,28	74 812,74	120 000,00	25,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 396,72	8 396,72	8 400,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 758,25	151 021,73	211 000,00	3,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 636,06	2 400,00	17,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	593,14	600,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	619,00	1 000,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 282,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusus służby cywilnej	350,00	339,00	350,00	0,00%
	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	21 621,00	21 081,60	19 100,00	-11,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 621,00	21 081,60	19 100,00	-11,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 171,77	7 805,44	12 360,00	1,55%
		3110	Świadczenia społeczne	11 894,17	7 652,40	12 000,00	0,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,60	153,04	360,00	29,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 958,00	15 855,00	28 300,00	9,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 958,00	15 855,00	28 300,00	9,02%

	85295		Pozostała działalność					
		3110	Świadczenia społeczne	4 207,80	2 978,16	0,00	-100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	-100,00%	
				1 607,80	378,16	0,00	-100,00%	
Razem				5 044 361,74	3 982 370,78	5 237 954,00	3,84%	

Zestawienie porównawcze wydatków celowych na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Plan 2016	% wzr.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	463 372,00	347 526,00	235 000,00	-49,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 374,00	36 279,00	35 000,00	-27,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 374,00	36 279,00	33 000,00	-31,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
	80104		Przedszkola	414 998,00	311 247,00	200 000,00	-51,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 998,00	311 247,00	200 000,00	-51,81%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 809 211,00	2 339 713,09	1 217 400,00	-56,66%
	85206		Wspieranie rodziny	39 000,00	32 500,00	0,00	-100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	32 500,00	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	35 100,00	33 456,53	40 100,00	14,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	33 456,53	40 100,00	14,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 676 208,00	1 553 133,35	641 400,00	-61,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 208,00	1 553 133,35	641 400,00	-61,74%
	85216		Zasiłki stałe	427 103,00	408 489,32	196 300,00	-54,04%
		3110	Świadczenia społeczne	427 103,00	408 489,32	196 300,00	-54,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 800,00	176 866,00	244 200,00	5,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	-100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	132 066,00	244 200,00	35,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	-100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	18 750,00	0,00	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 250,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	-100,00%
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	135 267,89	95 400,00	-76,15%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	135 267,89	95 400,00	-76,15%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 158,00	406 646,00	600 000,00	-2,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	615 158,00	406 646,00	600 000,00	-2,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	615 158,00	406 646,00	600 000,00	-2,46%
			Razem	3 887 741,00	3 093 885,09	2 052 400,00	-47,21%