

**Wydatki zlecone
za okres od 01.01.2016r.do 31.12.2016r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 083,91 | 6 083,91 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 083,91 | 6 083,91 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119,29 | 119,29 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 964,62 | 5 964,62 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 379 276,00 | 257 037,43 | 67,77% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 379 276,00 | 257 037,43 | 67,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 753,00 | 171 387,27 | 58,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 967,23 | 22 967,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 207,05 | 53 207,05 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 298,72 | 6 425,88 | 69,10% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 514,00 | 10 512,62 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 514,00 | 10 512,62 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 120,00 | 9 118,62 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 394,00 | 1 394,00 | 100,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 91 781,00 | 88 638,69 | 96,58% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 006,00 | 56 286,37 | 98,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 579,00 | 572,13 | 98,81% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 427,00 | 55 714,24 | 98,74% |
| | 80110 | | Gimnazja | 32 730,00 | 30 307,91 | 92,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329,41 | 305,47 | 92,73% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 400,59 | 30 002,44 | 92,60% |
| | 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 | 2 044,41 | 99,97% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 045,00 | 2 044,41 | 99,97% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 14 437 024,66 | 14 305 465,33 | 99,09% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 7 895 024,00 | 7 779 112,27 | 98,53% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 719 985,26 | 7 626 581,07 | 98,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 230,74 | 49 587,25 | 85,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 827,00 | 7 666,22 | 86,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 109,00 | 1 061,19 | 50,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 363,80 | 43 468,47 | 89,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 695,46 | 6 695,46 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 080,74 | 31 464,92 | 82,63% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 756,99 | 84,11% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 640,90 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami kopro- służby cywilnej | 1 158,00 | 1 157,00 | 99,91% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 823,00 | 7 822,80 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 220 445,00 | 6 213 013,20 | 99,88% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 830 446,41 | 5 823 016,00 | 99,87% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 964,10 | 123 964,10 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 561,00 | 9 560,27 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 282,22 | 234 282,22 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 674,31 | 2 674,31 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 637,49 | 6 637,49 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 250,96 | 4 250,96 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 572,00 | 1 572,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55,00 | 55,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 122,96 | 3 122,96 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 066,55 | 1 066,55 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 462,00 | 2 461,34 | 99,97% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 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 | 32 305,00 | 32 004,93 | 99,07% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 305,00 | 32 004,93 | 99,07% |
| | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 13 379,58 | 11 329,81 | 84,68% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 019,58 | 11 107,66 | 85,32% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 222,15 | 61,71% |
| | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 275 520,00 | 269 780,00 | 97,92% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 520,00 | 269 780,00 | 97,92% |
| | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 351,08 | 225,12 | 64,12% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351,08 | 225,12 | 64,12% |
| | | | | | |
| Razem | | | 14 924 679,57 | 14 667 737,98 | 98,28% |