

## WYDATKI ( zadania zlecone )

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.16 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 842,33</b>	<b>27 369,83</b>	<b>98,30</b>
	01095		Pozostała działalność	27 842,33	27 369,83	98,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,43	73,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 296,40	27 296,40	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 476,37</b>	<b>78 170,37</b>	<b>80,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 476,37	78 170,37	80,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 940,37	2 940,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 018,00	62 880,31	79,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 583,00	10 809,13	79,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	1 540,56	79,62
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 722,00</b>	<b>1 372,93</b>	<b>12,80</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 722,00	1 372,93	12,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	111,74	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	6,12	26,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	650,00	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,00	605,07	6,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 948,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 415,33	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 415,33	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>48 723,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 723,46	0,00	0,00
	80150		Szkoły podstawowe	3 810,20	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 810,20	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 366 015,62</b>	<b>5 473 542,68</b>	<b>48,16</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	576 521,00	242 587,56	42,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 214,00	120 111,56	49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 403,00	18 058,96	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 248,00	24 738,67	52,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	2 638,71	41,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 627,00	44,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 524,00	32 133,02	21,49
		4260	Zakup energii	36 016,00	6 038,47	16,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 521,00	20 015,54	56,35
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 327,48	73,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	150,00	6,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	348,00	7,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 000,00	94,80
		4480	Podatek od nieruchomości	2 601,00	2 600,15	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 710 214,00	2 233 548,01	39,11
		3110	Świadczenia społeczne	5 596 014,00	2 172 596,00	38,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 574,00	14 893,84	33,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	1 698,06	21,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	238,45	21,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 572,00	35 621,66	81,75
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	1 500,00	86,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	2 904 455,04	59,24
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 410,00	2 825 315,06	59,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 831,00	52 707,71	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00	6 970,65	78,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 231,00	10 466,45	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	1 223,10	42,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 820,07	80,57
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	952,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 000,00	91,41
	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.	52 645,00	30 978,29	58,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 645,00	30 978,29	58,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 764,62	5 583,24	82,54
		3110	Świadczenia społeczne	6 629,33	5 473,76	82,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,29	109,48	80,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	300,00	49,26
		3110	Świadczenia społeczne	609,00	300,00	49,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	55 857,38	48,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 412,00	23 109,38	60,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	1 832,94	60,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	3 016,18	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	366,33	36,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	4 521,52	46,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 517,00	21 637,49	42,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	373,54	37,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 000,00	60,94
	85295		Pozostała działalność	262,00	233,16	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	233,16	
<b>Razem:</b>				<b>11 619 005,31</b>	<b>5 580 455,81</b>	<b>48,03</b>