

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2017 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.267.960,43	1.267.960,43	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.267.960,43</i>	<i>1.267.960,43</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.879,00	5.879,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.005,31	1.005,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.945,81	17.945,81	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	1.243.098,46	1.243.098,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.894,00	53.222,00	96,95
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>54.894,00</i>	<i>53.222,00</i>	<i>96,95</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.612,00	41.544,00	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.564,26	7.380,98	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,90	622,18	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.875,84	1.474,84	78,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.350,00	1.350,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,90	153,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,10	296,10	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68.807,31	63.708,24	92,59
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>49.152,58</i>	<i>47.731,84</i>	<i>97,11</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.665,93	47.259,25	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	486,65	472,59	97,11
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>14.099,53</i>	<i>14.057,27</i>	<i>99,70</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.959,94	13.918,09	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	139,59	139,18	99,71
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach</i>	<i>5.555,20</i>	<i>1.919,13</i>	<i>34,55</i>

		4240	<i>profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,20	1.900,10	34,55
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	19,03	34,60
852			POMOC SPOŁECZNA	65.738,00	64.331,02	97,86
	85213		<i>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</i>	60.754,00	59.491,23	97,92
	85215	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.754,00	59.491,23	97,92
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4.984,00	4.839,79	97,11
		3110	Świadczenia społeczne	4.888,00	4.746,61	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	93,18	97,06
855			RODZINA	8.087.498,00	8.072.793,96	99,82
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.368.016,00	4.368.016,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.305.177,22	4.305.177,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.970,78	40.970,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.153,00	3.153,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.598,00	7.598,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.081,00	1.081,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.099,00	1.099,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.196,00	7.196,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.715.260,00	3.700.574,56	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	3.611.260,00	3.597.062,02	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.403,00	56.003,00	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.577,00	5.577,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.673,00	10.604,00	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.518,00	1.508,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.375,00	6.375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.735,00	16.726,95	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.756,00	1.755,79	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,80	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.100,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	99,00	80,40	81,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	67,20	81,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,00	11,60	82,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,60	53,33
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4.123,00	4.123,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	103,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,00	18,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00
		O G Ó Ł E M	9.546.247,74	9.523.365,65	99,76

*Wydatki w rozdziale 75011 poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym wyniosły 963,00 zł.

BURMISTRZ
Irena Wołosz