

## Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wołomin w 2017 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | % Wykonania   |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>11 344,00</b>  | <b>11 342,00</b>  | <b>99,98</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 11 344,00         | 11 342,00         | 99,98         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 223,00            | 222,39            | 99,73         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 11 121,00         | 11 119,61         | 99,99         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>589 799,00</b> | <b>589 798,62</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                             | 589 799,00        | 589 798,62        | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 477 191,00        | 477 191,00        | 100,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 46 567,00         | 46 566,62         | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 57 765,00         | 57 765,00         | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 8 276,00          | 8 276,00          | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>17 487,00</b>  | <b>17 177,00</b>  | <b>98,23</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                          | 17 487,00         | 17 177,00         | 98,23         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 8 385,00          | 8 385,00          | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 435,00          | 1 435,00          | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 207,00            | 207,00            | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 7 460,00          | 7 150,00          | 95,84         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                         | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                      | 700,00            | 700,00            | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 700,00            | 700,00            | 100,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>719 230,00</b> | <b>684 612,89</b> | <b>95,19</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                              | 525 577,00        | 502 984,53        | 95,70         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 803,00          | 7 669,12          | 87,12         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 5 192,00          | 0,00              |               |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 511 582,00        | 495 315,41        | 96,82         |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                       | 169 895,00        | 164 689,49        | 96,94         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 675,00          | 0,00              |               |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 168 220,00        | 164 689,49        | 97,90         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie            | % Wykonania  |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 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 | 23 758,00            | 16 938,87            | 71,30        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                      | 7 672,00             | 4 989,03             | 65,03        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 228,00               | 0,00                 |              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 15 858,00            | 11 949,84            | 75,36        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 798,00</b>     | <b>23 555,50</b>     | <b>94,99</b> |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 24 798,00            | 23 555,50            | 94,99        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 17 547,00            | 16 531,23            | 94,21        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 3 061,00             | 2 884,19             | 94,22        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 430,00               | 405,08               | 94,20        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 400,00             | 1 375,00             | 98,21        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 360,00             | 2 360,00             | 100,00       |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>302 042,00</b>    | <b>300 261,11</b>    | <b>99,41</b> |
|            | 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.                                   | 222 671,00           | 222 671,00           | 100,00       |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                  | 222 671,00           | 222 671,00           | 100,00       |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 1 013,00             | 918,11               | 90,63        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 992,00               | 900,11               | 90,74        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 21,00                | 18,00                | 85,71        |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 51 996,00            | 50 463,00            | 97,05        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 51 996,00            | 50 463,00            | 97,05        |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                              | 26 362,00            | 26 209,00            | 99,42        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 26 362,00            | 26 209,00            | 99,42        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>52 206 205,00</b> | <b>52 095 048,97</b> | <b>99,79</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 37 090 827,00        | 36 982 574,48        | 99,71        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 482,00               | 481,45               | 99,89        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 36 534 465,00        | 36 427 828,36        | 99,71        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 374 683,00           | 374 683,00           | 100,00       |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 8 958,00             | 8 957,74             | 100,00       |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Plan          | Wykonanie     | % Wykonania |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 53 385,00     | 51 936,79     | 97,29       |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 6 235,00      | 6 235,00      | 100,00      |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 29 520,00     | 29 520,00     | 100,00      |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 33 000,00     | 33 000,00     | 100,00      |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 3 803,00      | 3 803,00      | 100,00      |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 170,00        | 170,00        | 100,00      |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 14 807,00     | 14 641,28     | 98,88       |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 584,00      | 1 584,00      | 100,00      |
|               |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 23 415,00     | 23 414,29     | 100,00      |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 6 320,00      | 6 319,57      | 99,99       |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 109 885,00 | 15 107 084,79 | 99,98       |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 13 874 107,00 | 13 873 998,93 | 100,00      |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 323 917,00    | 323 917,00    | 100,00      |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 18 919,00     | 18 918,62     | 100,00      |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 875 991,00    | 873 462,32    | 99,71       |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 8 093,00      | 7 931,13      | 98,00       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 447,00      | 1 446,42      | 99,96       |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 7 411,00      | 7 410,37      | 99,99       |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 1 369,00      | 1 265,99      | 92,48       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 369,00      | 1 265,99      | 92,48       |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 124,00      | 4 123,71      | 99,99       |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 000,00      | 4 000,00      | 100,00      |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 124,00        | 123,71        | 99,77       |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | 53 871 605,00 | 53 722 496,09 | 99,72       |

**SKARBNIK GMINY**

**MARTA MALISZEWSKA**

**BURMISTRZ WOŁOMINA**

**ELŻBIETA RADWAN**