

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	345 004,18 zł	338 854,39 zł	98,22
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>345 004,18 zł</i>	<i>338 854,39 zł</i>	<i>98,22</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 149,79 zł	- zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	615,00 zł	615,00 zł	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	338 239,39 zł	338 239,39 zł	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	55 113,00 zł	68 923,12 zł	42 725,12 zł	61,99
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 113,00 zł</i>	<i>55 550,12 zł</i>	<i>35 877,78 zł</i>	<i>64,59</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 091,00 zł	44 528,12 zł	30 366,78 zł	68,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00 zł	9 920,00 zł	4 960,00 zł	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,00 zł	1 102,00 zł	551,00 zł	50,00
			<i>Spis powszechny i inne</i>	- zł	<i>13 373,00 zł</i>	<i>6 847,34 zł</i>	<i>51,20</i>
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 680,00 zł	5 723,30 zł	53,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 915,00 zł	983,78 zł	51,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	213,00 zł	140,26 zł	65,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	515,00 zł	- zł	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	50,00 zł	- zł	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00 zł	1 978,00 zł	- zł	0,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 978,00 zł</i>	<i>1 978,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00 zł	1 978,00 zł	- zł	0,00
852	85203		Pomoc społeczna	983 801,00 zł	989 329,86 zł	420 013,74 zł	42,45
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>862 230,00 zł</i>	<i>862 230,00 zł</i>	<i>373 575,61 zł</i>	<i>43,33</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	609,62 zł	40,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 640,00 zł	441 640,00 zł	193 520,71 zł	43,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00 zł	36 500,00 zł	35 243,69 zł	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00 zł	93 000,00 zł	43 821,72 zł	47,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00 zł	12 500,00 zł	4 270,99 zł	34,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00 zł	39 000,00 zł	15 839,49 zł	40,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00 zł	63 000,00 zł	12 944,93 zł	20,55
		4260	Zakup energii	38 000,00 zł	38 000,00 zł	18 195,42 zł	47,88
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	1 663,45 zł	23,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 490,00 zł	66 490,00 zł	17 855,29 zł	26,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 263,83 zł	50,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	10 888,24 zł	43,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	6 094,00 zł	76,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00 zł	12 800,00 zł	9 592,23 zł	74,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00 zł	2 500,00 zł	772,00 zł	30,88	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 000,00 zł	33,33	
	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00 zł	7 800,00 zł	- zł	0,00
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	<i>1 387,86 zł</i>	<i>1 045,85 zł</i>	<i>75,36</i>
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 349,64 zł	1 025,34 zł	75,97
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	38,22 zł	20,51 zł	53,66
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>11 571,00 zł</i>	<i>15 712,00 zł</i>	<i>15 712,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 571,00 zł	15 649,89 zł	15 649,89 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	62,11 zł	62,11 zł	100,00
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>110 000,00 zł</i>	<i>110 000,00 zł</i>	<i>29 680,28 zł</i>	<i>26,98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł	185,34 zł	9,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00 zł	70 028,70 zł	22 171,83 zł	31,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00 zł	2 371,30 zł	2 371,30 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00 zł	14 800,00 zł	3 015,50 zł	20,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	13 000,00 zł	186,31 zł	1,43	
4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	180,00 zł	- zł	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 015,00 zł	2 015,00 zł	- zł	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00 zł	2 325,00 zł	1 750,00 zł	75,27	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00 zł	1 280,00 zł	- zł	0,00		
855	85501		Rodzina	12 691 000,00 zł	12 691 000,00 zł	6 385 360,96 zł	50,31
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 200 000,00 zł</i>	<i>8 200 000,00 zł</i>	<i>4 075 003,75 zł</i>	<i>49,70</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 130 895,00 zł	8 130 895,00 zł	4 042 290,48 zł	49,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 496,00 zł	44 555,44 zł	21 241,66 zł	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00 zł	3 700,56 zł	3 700,56 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00 zł	8 500,00 zł	3 829,84 zł	45,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	544,91 zł	45,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00 zł	1 789,00 zł	- zł	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	21,00 zł	1,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00 zł	90,00 zł	- zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	2 055,30 zł	58,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	70,00 zł	14,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00 zł	1 550,00 zł	1 250,00 zł	80,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			- zł	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00 zł	720,00 zł	- zł	0,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 157 000,00 zł</i>	<i>4 157 000,00 zł</i>	<i>2 276 357,21 zł</i>	<i>54,76</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 663 600,00 zł	3 663 600,00 zł	2 052 421,92 zł	56,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 990,00 zł	87 109,44 zł	38 869,66 zł	44,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00 zł	6 730,56 zł	6 730,56 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 200,00 zł	376 200,00 zł	170 198,42 zł	45,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	995,52 zł	39,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	42,00 zł	2,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00 zł	8 080,00 zł	4 199,13 zł	51,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	70,00 zł	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	3 100,00 zł	2 400,00 zł	77,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	- zł	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	250,00 zł	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł	1 400,00 zł	- zł	0,00
85504		<i>Wsparanie rodziny</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	289 500,00 zł	289 500,00 zł	- zł	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00 zł	1 400,00 zł	- zł	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00 zł	80,00 zł	- zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	700,00 zł	- zł	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00 zł	120,00 zł	- zł	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>34 000,00 zł</i>	<i>34 000,00 zł</i>	<i>34 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00
		Razem	13 731 892,00 zł	14 096 235,16 zł	7 186 954,21 zł	50,98