

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW  
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł	<b>334 887,62 zł</b>	<b>331 391,70 zł</b>	<b>98,96</b>	
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	334 887,62 zł	331 391,70 zł	98,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 135,92 zł	2 640,00 zł	43,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	430,50 zł	430,50 zł	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	328 321,20 zł	328 321,20 zł	100,00	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 100,00 zł</b>	<b>56 100,00 zł</b>	<b>36 174,00 zł</b>	<b>64,48</b>	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 100,00 zł	56 100,00 zł	36 174,00 zł	64,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00 zł	43 200,00 zł	27 884,00 zł	64,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00 zł	3 680,00 zł	3 680,00 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00 zł	8 080,00 zł	4 040,00 zł	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00 zł	1 140,00 zł	570,00 zł	50,00	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 937,00 zł</b>	<b>1 937,00 zł</b>	- zł	<b>0,00</b>	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 937,00 zł	1 937,00 zł	- zł	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00 zł	1 937,00 zł	- zł	0,00	
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>711 000,00 zł</b>	<b>842 873,42 zł</b>	<b>370 338,45 zł</b>	<b>43,94</b>	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	613 000,00 zł	723 112,00 zł	304 178,43 zł	42,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	520,86 zł	34,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 700,00 zł	385 700,00 zł	156 837,14 zł	40,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	23 205,08 zł	92,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00 zł	79 000,00 zł	31 443,45 zł	39,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00 zł	10 500,00 zł	3 984,93 zł	37,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	7 733,67 zł	77,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	63 520,00 zł	14 279,51 zł	22,48	
		4260	Zakup energii	31 340,60 zł	34 340,60 zł	17 047,71 zł	49,64	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	3 100,00 zł	2 268,35 zł	73,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	304,50 zł	60,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	62 492,00 zł	16 444,52 zł	26,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00 zł	2 650,00 zł	1 241,09 zł	46,83	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00 zł	22 000,00 zł	17 898,24 zł	81,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	85,03 zł	17,01	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	7 000,00 zł	2 092,00 zł	29,89		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28 zł	9 485,28 zł	6 280,29 zł	66,21		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	1 824,12 zł	1 824,12 zł	912,06 zł	50,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	4 000,00 zł	1 600,00 zł	40,00		
		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>	33 000,00 zł	33 000,00 zł	15 155,99 zł	45,93
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00 zł	33 000,00 zł	15 155,99 zł	45,93
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	3 957,42 zł	3 660,98 zł	92,51
			3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 879,84 zł	3 589,20 zł	92,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	77,58 zł	71,78 zł	92,52
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 000,00 zł	27 804,00 zł	23 593,55 zł	84,86
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł	27 654,90 zł	23 593,55 zł	85,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	149,10 zł	- zł	0,00
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	55 000,00 zł	55 000,00 zł	23 749,50 zł	43,18
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	178,80 zł	59,60
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00 zł	34 000,00 zł	14 756,51 zł	43,40
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 337,74 zł	93,51
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	2 549,90 zł	31,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,34 zł	914,34 zł	- zł	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	759,37 zł	37,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	942,15 zł	62,81	
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	153,12 zł	10,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	772,91 zł	51,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66 zł	1 185,66 zł	1 000,00 zł	84,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	400,00 zł	299,00 zł	74,75	
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>9 058 000,00 zł</b>	<b>9 062 406,71 zł</b>	<b>4 704 829,45 zł</b>	<b>51,92</b>	
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 408 000,00 zł	4 974 000,00 zł	2 743 236,41 zł	55,15	
		3110	Świadczenia społeczne	5 326 880,00 zł	4 892 880,00 zł	2 705 255,60 zł	55,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 370,00 zł	53 370,00 zł	22 647,39 zł	42,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 487,57 zł	99,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	4 335,79 zł	43,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	614,83 zł	40,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 501,17 zł	50,04	
		4260	Zakup energii	3 500,00 zł	3 500,00 zł	788,66 zł	22,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	60,00 zł	- zł	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 004,34 zł	4 004,34 zł	3 961,85 zł	98,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	254,55 zł	50,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66 zł	1 185,66 zł	1 000,00 zł	84,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	389,00 zł	38,90
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 650 000,00 zł	3 654 123,71 zł	1 961 310,04 zł	53,67
	3110	Świadczenia społeczne	3 360 500,00 zł	3 364 500,00 zł	1 833 291,29 zł	54,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00 zł	63 200,00 zł	27 457,27 zł	43,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 883,80 zł	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00 zł	193 000,00 zł	81 731,33 zł	42,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	862,61 zł	43,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 123,71 zł	307,02 zł	7,45
	4260	Zakup energii	7 628,68 zł	7 628,68 zł	1 451,93 zł	19,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	5 791,79 zł	82,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	294,55 zł	58,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	58,45 zł	11,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32 zł	2 371,32 zł	2 000,00 zł	84,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	180,00 zł	18,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	- zł	283,00 zł	283,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	283,00 zł	283,00 zł	100,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	- zł	434 000,00 zł	- zł	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	431 000,00 zł	- zł	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00
		<b>Razem</b>	<b>9 827 037,00 zł</b>	<b>10 298 204,75 zł</b>	<b>5 442 733,60 zł</b>	<b>52,85</b>