

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	330 798,97 zł	326 306,06 zł	98,64		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	330 798,97 zł	326 306,06 zł	98,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 664,25 zł	1 171,34 zł	20,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	324 312,72 zł	324 312,72 zł	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	330,00 zł	330,00 zł	100,00		
750	75011		Administracja publiczna	39 200,00 zł	52 635,00 zł	41 036,00 zł	77,96		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 200,00 zł	52 635,00 zł	41 036,00 zł	77,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 018,00 zł	37 766,00 zł	31 101,50 zł	82,35		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00 zł	8 916,30 zł	4 458,15 zł	50,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00 zł	952,70 zł	476,35 zł	50,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00 zł	7 629,00 zł	- zł	0,00		
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 917,00 zł	7 629,00 zł	- zł	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00 zł	7 629,00 zł	- zł	0,00		
852	85203		Pomoc społeczna	3 959 000,00 zł	7 834 708,89 zł	3 508 854,87 zł	44,79		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	477 000,00 zł	504 930,00 zł	224 051,40 zł	44,37		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	327,36 zł	32,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00 zł	248 000,00 zł	107 862,61 zł	43,49		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00 zł	21 000,00 zł	13 830,98 zł	65,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00 zł	46 000,00 zł	17 269,68 zł	37,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00 zł	6 500,00 zł	2 233,07 zł	34,35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	2 662,80 zł	29,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,00 zł	50 070,00 zł	14 893,54 zł	29,75		
		4260	Zakup energii	32 000,00 zł	32 000,00 zł	17 539,07 zł	54,81		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	5 500,00 zł	1 313,00 zł	23,87		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	400,00 zł	130,00 zł	32,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 016,00 zł	42 016,00 zł	24 674,41 zł	58,73		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	2 100,00 zł	1 697,39 zł	80,83		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00 zł	23 500,00 zł	9 825,06 zł	41,81		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	98,43 zł	6,56		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 400,00 zł	48,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00 zł	7 020,00 zł	5 500,00 zł	78,35		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	1 824,00 zł	1 824,00 zł	1 444,00 zł	79,17		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	350,00 zł	14,00		
			85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	- zł	3 828 142,00 zł	1 376 109,87 zł	35,95
				3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 751 579,16 zł	1 343 080,20 zł	35,80
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	49 950,00 zł	14 436,11 zł	28,90
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	8 586,54 zł	1 908,99 zł	22,23
				4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 223,82 zł	244,89 zł	20,01
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 802,48 zł	4 802,48 zł	100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	- zł	12 000,00 zł	11 637,20 zł	96,98
			85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 414 000,00 zł	3 414 000,00 zł	1 861 405,88 zł	54,52
				3110	Świadczenia społeczne	3 142 100,00 zł	3 142 100,00 zł	1 718 262,62 zł	54,69
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00 zł	72 200,00 zł	35 334,66 zł	48,94
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 605,94 zł	93,43
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00 zł	173 500,00 zł	92 177,52 zł	53,13
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00 zł	1 920,00 zł	868,55 zł	45,24
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 088,25 zł	43,53
				4260	Zakup energii	- zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	11 292,14 zł	10 552,14 zł	5 245,73 zł	49,71
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	240,00 zł	128,41 zł	53,50
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	56,00 zł	11,20
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	2 187,86 zł	1 641,00 zł	75,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	28,20 zł	2,82
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	800,00 zł	469,00 zł	58,63
			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>	10 000,00 zł	18 975,00 zł	10 875,00 zł	57,31
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00 zł	18 975,00 zł	10 875,00 zł	57,31
			85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	4 079,89 zł	3 538,44 zł	86,73
				3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 999,90 zł	3 469,06 zł	86,73
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	79,99 zł	69,38 zł	86,74
			85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 000,00 zł	7 428,00 zł	4 249,00 zł	57,20
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	7 423,12 zł	4 247,42 zł	57,22
				4580	Pozostałe odsetki	- zł	4,88 zł	1,58 zł	32,38
			85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	57 000,00 zł	57 000,00 zł	28 482,28 zł	49,97
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	600,00 zł	261,36 zł	43,56
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	35 000,00 zł	18 344,97 zł	52,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00 zł	6 600,00 zł	2 418,53 zł	36,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00 zł	950,00 zł	495,56 zł	5,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł	3 400,00 zł	266,62 zł	7,84		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,10 zł	2 409,10 zł	985,63 zł	40,91
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 655,36 zł	66,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	200,00 zł	69,25 zł	34,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90 zł	1 640,90 zł	1 231,00 zł	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	400,00 zł	200,00 zł	50,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	154,00 zł	143,00 zł	92,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	154,00 zł	143,00 zł	92,86
		Razem	4 000 117,00 zł	8 225 771,86 zł	3 876 196,93 zł	47,12