

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	330 980,64 zł	330 284,62 zł	99,79			
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	330 980,64 zł	330 284,62 zł	99,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 997,82 zł	5 301,80 zł	88,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	324 490,82 zł	324 490,82 zł	100,00			
750	75011		Administracja publiczna	44 595,00 zł	62 515,40 zł	49 864,30 zł	79,76			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 595,00 zł	62 515,40 zł	49 864,30 zł	79,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00 zł	46 568,00 zł	39 593,10 zł	85,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00 zł	4 595,00 zł	4 595,00 zł	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00 zł	10 217,60 zł	5 108,80 zł	50,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00 zł	1 134,80 zł	567,40 zł	50,00			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00 zł	32 849,00 zł	18 224,89 zł	55,48			
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 959,00 zł	1 959,00 zł	978,00 zł	49,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00 zł	1 959,00 zł	978,00 zł	49,92			
		75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	- zł	30 890,00 zł	17 246,89 zł	55,83		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	16 250,00 zł	15 550,00 zł	95,69		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 800,00 zł	900,00 zł	15,52		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 722,00 zł	796,89 zł	10,32		
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	600,00 zł	- zł	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	518,00 zł	- zł	0,00		
			852	85203		Pomoc społeczna	921 818,00 zł	968 790,86 zł	397 115,07 zł	40,99
						<i>Ośrodki wsparcia</i>	853 818,00 zł	859 075,50 zł	352 121,62 zł	40,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł			1 800,00 zł	599,66 zł	33,31			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00 zł			452 000,00 zł	197 711,36 zł	43,74			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00 zł			34 000,00 zł	32 527,32 zł	95,67			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00 zł			92 500,00 zł	36 738,96 zł	39,72			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00 zł			12 757,50 zł	4 867,47 zł	38,15			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł			27 000,00 zł	7 244,81 zł	26,83			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 219,00 zł			65 219,00 zł	10 152,98 zł	15,57			
4260	Zakup energii	43 000,00 zł			43 000,00 zł	17 780,73 zł	41,35			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł			5 000,00 zł	1 312,77 zł	26,26			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	280,00 zł	56,00					
4300	Zakup usług pozostałych	71 309,00 zł	71 309,00 zł	14 048,98 zł	19,70					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 176,69 zł	47,07					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	10 874,24 zł	43,50					
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	6 193,02 zł	77,41					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 490,00 zł	10 490,00 zł	9 592,23 zł	91,44					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 020,40 zł	40,82					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00					
85215	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	3 654,36 zł	1 518,63 zł	41,56			
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 582,72 zł	1 488,86 zł	41,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	71,64 zł	29,77 zł	41,55			
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 000,00 zł	15 762,00 zł	15 032,26 zł	95,37			
85228	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł	15 762,00 zł	15 032,26 zł	95,37			
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	56 000,00 zł	90 299,00 zł	28 442,56 zł	31,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	181,50 zł	45,38			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00 zł	65 749,00 zł	20 123,35 zł	30,61			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	2 930,63 zł	2 930,63 zł	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	12 100,00 zł	3 560,08 zł	29,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	1 750,00 zł	- zł	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 569,37 zł	272,00 zł	5,95			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	375,00 zł	25,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 000,00 zł	76,92			
		855	85501		Rodzina	15 634 000,00 zł	15 650 343,71 zł	6 281 262,31 zł	40,13	
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>			11 500 000,00 zł	11 500 000,00 zł	4 165 891,57 zł	36,23			
3110	Świadczenia społeczne			11 403 000,00 zł	11 403 000,00 zł	4 129 403,92 zł	36,21			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 100,00 zł	63 169,88 zł	24 557,43 zł	38,88			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 200,00 zł	3 130,12 zł	3 130,12 zł	100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 500,00 zł	12 500,00 zł	4 317,06 zł	34,54			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 700,00 zł	1 700,00 zł	614,23 zł	36,13			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 600,00 zł	4 600,00 zł	- zł	0,00			
4260	Zakup energii			3 540,00 zł	3 540,00 zł	416,66 zł	11,77			
4280	Zakup usług zdrowotnych			80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	100,00			
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 122,15 zł	42,44			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 280,00 zł	1 280,00 zł	1 250,00 zł	97,66			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00			

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00 zł	3 804 123,71 zł	2 091 074,46 zł	54,97
3110	Świadczenia społeczne	3 495 500,00 zł	3 499 500,00 zł	1 914 971,31 zł	54,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 270,00 zł	74 270,00 zł	31 704,06 zł	42,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00 zł	5 855,41 zł	5 855,41 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00 zł	215 000,00 zł	134 376,21 zł	62,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	769,56 zł	38,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 123,71 zł	- zł	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	433,32 zł	43,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	- zł	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 244,59 zł	1 244,59 zł	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	400,00 zł	- zł	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	400,00 zł	- zł	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00 zł	2 550,00 zł	1 720,00 zł	67,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	- zł	520,00 zł	520,00 zł	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	520,00 zł	520,00 zł	100,00
85504	Wspieranie rodziny	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	0,00
3110	Świadczenia społeczne	289 500,00 zł	289 500,00 zł	- zł	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00 zł	7 750,00 zł	- zł	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	750,00 zł	- zł	0,00
85513	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	34 000,00 zł	45 700,00 zł	23 776,28 zł	52,03
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00 zł	45 700,00 zł	23 776,28 zł	52,03
	Razem	16 602 372,00 zł	17 045 479,61 zł	7 076 751,19 zł	41,52