

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	316 315,92 zł	312 700,11 zł	98,86	
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	316 315,92 zł	312 700,11 zł	98,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 771,77 zł	2 155,96 zł	37,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	430,50 zł	430,50 zł	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	310 113,65 zł	310 113,65 zł	100,00		
750	75011		Administracja publiczna	46 000,00 zł	60 462,00 zł	49 879,00 zł	82,50	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 000,00 zł	60 462,00 zł	49 879,00 zł	82,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00 zł	46 969,60 zł	39 005,95 zł	83,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00 zł	3 015,00 zł	3 015,00 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 603,00 zł	9 206,16 zł	6 904,62 zł	75,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00 zł	1 271,24 zł	953,43 zł	75,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00 zł	1 927,00 zł	963,85 zł	50,02	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 927,00 zł	1 927,00 zł	963,85 zł	50,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00 zł	1 927,00 zł	963,85 zł	50,02	
852	85203		Pomoc społeczna	577 000,00 zł	639 455,26 zł	313 126,13 zł	48,97	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	477 000,00 zł	532 560,00 zł	252 382,11 zł	47,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 784,00 zł	274 210,62 zł	136 113,56 zł	49,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00 zł	24 000,00 zł	20 392,51 zł	84,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 485,00 zł	53 485,00 zł	24 202,29 zł	45,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 387,00 zł	7 387,00 zł	3 097,20 zł	41,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	3 449,88 zł	34,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	40 000,00 zł	9 839,73 zł	24,60	
		4260	Zakup energii	25 000,00 zł	30 000,00 zł	15 212,08 zł	50,71	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 707,00 zł	51 267,00 zł	21 712,84 zł	42,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	2 100,00 zł	1 290,96 zł	61,47	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00 zł	22 500,00 zł	9 825,06 zł	43,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	643,00 zł	16,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00 zł	7 410,38 zł	6 000,00 zł	80,97	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	380,00 zł	38,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	223,00 zł	22,30	
			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>	31 000,00 zł	31 000,00 zł	14 218,83 zł	45,87
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00 zł	31 000,00 zł	14 218,83 zł	45,87
			85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	4 813,26 zł	3 940,81 zł	81,87
			3110	Świadczenia społeczne	- zł	4 718,88 zł	3 863,54 zł	81,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	94,38 zł	77,27 zł	81,87
			85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 000,00 zł	19 082,00 zł	16 808,06 zł	88,08
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00 zł	19 081,66 zł	16 808,06 zł	88,08
			4580	Pozostałe odsetki	- zł	0,34 zł	- zł	0,00
			85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	62 000,00 zł	52 000,00 zł	25 776,32 zł	49,57
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	600,00 zł	133,70 zł	22,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	32 862,41 zł	15 866,77 zł	48,28
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	2 068,56 zł	2 068,56 zł	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00 zł	5 400,00 zł	2 367,17 zł	43,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,10 zł	2 390,54 zł	820,48 zł	34,32		
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	863,00 zł	86,30		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 553,06 zł	62,12		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	200,00 zł	193,08 zł	96,54		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	248,00 zł	82,67		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90 zł	1 778,49 zł	1 500,00 zł	84,34		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	400,00 zł	162,50 zł	40,63		
855	85501		Rodzina	8 617 000,00 zł	8 617 092,00 zł	4 681 572,58 zł	54,33	
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 154 000,00 zł	5 154 000,00 zł	2 786 511,01 zł	54,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	450,00 zł	450,00 zł	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 067 218,00 zł	5 067 218,00 zł	2 745 331,04 zł	54,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	39 458,27 zł	20 978,36 zł	53,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 705,70 zł	68,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00 zł	7 500,00 zł	2 997,30 zł	39,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00 zł	1 050,00 zł	921,09 zł	87,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 038,07 zł	20 038,07 zł	606,25 zł	3,03	
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 786,64 zł	79,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 239,13 zł	94,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	395,50 zł	79,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00 zł	20,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 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	1 000,00 zł	100,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 463 000,00 zł</i>	<i>3 463 000,00 zł</i>	<i>1 894 969,57 zł</i>	<i>54,72</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	450,00 zł	450,00 zł	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 161 934,00 zł	3 161 934,00 zł	1 751 356,76 zł	55,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00 zł	84 366,54 zł	35 767,53 zł	42,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	6 349,92 zł	90,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00 zł	196 000,00 zł	92 508,67 zł	47,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00 zł	2 300,00 zł	474,05 zł	20,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,14 zł	1 828,14 zł	882,72 zł	48,29
	4260	Zakup energii	500,00 zł	900,00 zł	600,00 zł	66,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	50,00 zł	50,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00 zł	4 100,00 zł	4 000,00 zł	97,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	400,00 zł	276,90 zł	69,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	90,52 zł	30,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	2 371,32 zł	2 000,00 zł	84,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	400,00 zł	- zł	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	600,00 zł	162,50 zł	27,08
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>- zł</i>	<i>92,00 zł</i>	<i>92,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	92,00 zł	92,00 zł	100,00
		Razem	9 241 927,00 zł	9 635 252,18 zł	5 358 241,67 zł	55,61