

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	295 134,30 zł	289 839,35 zł	98,21			
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	295 134,30 zł	289 839,35 zł	98,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 294,95 zł	- zł	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	289 347,35 zł	289 347,35 zł	100,00			
750	75011		Administracja publiczna	28 100,00 zł	33 624,00 zł	30 874,00 zł	91,82			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 100,00 zł	33 624,00 zł	30 874,00 zł	91,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00 zł	24 519,80 zł	22 389,85 zł	91,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00 zł	3 494,60 zł	2 920,95 zł	83,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	609,60 zł	563,20 zł	92,39			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 634,00 zł	28 360,00 zł	20 990,64 zł	74,01			
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 634,00 zł	1 634,00 zł	408,00 zł	24,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00 zł	1 634,00 zł	408,00 zł	24,97			
		75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	- zł	26 726,00 zł	20 582,64 zł	77,01		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	14 868,18 zł	14 868,18 zł	100,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 519,50 zł	4 179,68 zł	92,48		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 546,82 zł	743,28 zł	11,35		
			4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	791,50 zł	791,50 zł	100,00		
			852	85203		Pomoc społeczna	3 752 000,00 zł	3 846 675,07 zł	1 928 446,46 zł	50,13
						<i>Ośrodki wsparcia</i>	410 000,00 zł	476 700,00 zł	202 652,36 zł	42,51
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	900,00 zł	- zł	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00 zł	248 000,00 zł	97 576,87 zł	39,35				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00 zł	16 000,00 zł	13 149,33 zł	82,18				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00 zł	41 000,00 zł	21 343,78 zł	52,06				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 827,00 zł	5 827,00 zł	2 606,78 zł	44,74				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 10,75 zł	10,18				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 360,00 zł	61 060,00 zł	19 244,11 zł	31,52				
	4260	Zakup energii	25 000,00 zł	25 000,00 zł	15 987,80 zł	63,95				
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 850,00 zł	52,86				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	26 393,00 zł	26 393,00 zł	12 534,54 zł	47,49				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	2 100,00 zł	899,53 zł	42,83				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 300,00 zł	26 300,00 zł	8 370,90 zł	31,83				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	399,00 zł	7,98				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00 zł	7 020,00 zł	7 020,00 zł	100,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00 zł	1 400,00 zł	858,97 zł	61,36				
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 285 000,00 zł	3 285 000,00 zł	1 687 064,57 zł	51,36			
		3110	Świadczenia społeczne	3 056 450,00 zł	3 056 450,00 zł	1 576 599,09 zł	51,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 474,00 zł	71 474,00 zł	33 758,47 zł	47,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00 zł	5 525,00 zł	5 525,00 zł	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 260,00 zł	141 260,00 zł	64 225,06 zł	45,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00 zł	1 886,00 zł	542,37 zł	28,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00 zł	1 217,00 zł	578,58 zł	47,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	56,00 zł	11,20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 188,00 zł	1 641,00 zł	75,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	700,00 zł	339,00 zł	48,43			
	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	15 800,00 zł	10 555,20 zł	66,81			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00 zł	15 800,00 zł	10 555,20 zł	66,81			
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	5 792,07 zł	5 539,49 zł	95,64			
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	5 678,52 zł	5 430,87 zł	95,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	113,55 zł	108,62 zł	95,66			
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 000,00 zł	2 134,00 zł	2 106,42 zł	98,71			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 134,00 zł	2 106,42 zł	98,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	- zł	-			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46 000,00 zł	60 000,00 zł	19 903,42 zł	33,17			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	280,93 zł	93,64			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00 zł	36 000,00 zł	11 414,20 zł	31,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 966,97 zł	98,35			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 846,00 zł	6 568,00 zł	2 105,50 zł	32,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00 zł	905,00 zł	292,22 zł	32,29			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00 zł	3 100,00 zł	343,44 zł	11,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	3 033,00 zł	1 141,68 zł	37,64			
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	2 000,00 zł	640,00 zł	32,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	774,90 zł	25,83			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł	70,58 zł	23,53			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	700,00 zł	52,00 zł	7,43			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 094,00 zł	821,00 zł	75,05			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	1 249,00 zł	625,00 zł	50,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 249,00 zł	625,00 zł	50,04
			Razem	3 781 734,00 zł	4 203 793,37 zł	2 270 150,45 zł	54,00