

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Wydatki			%
				PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	89 134,58	89 134,58	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	89 134,58	89 134,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	89 134,58	89 134,58	100,0
750			Administracja publiczna	41 400,00	41 400,00	28 499,00	68,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41 400,00	41 400,00	28 499,00	68,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 000,00	26 000,00	22 901,81	88,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 898,97	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	698,22	36,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00	1 316,00	660,00	50,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	660,00	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 316,00	660,00	50,2
852			Pomoc społeczna	345 000,00	394 221,45	186 558,59	47,3
	85203		Ośrodki wsparcia	313 000,00	365 184,00	174 984,00	47,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	313 000,00	365 184,00	174 984,00	47,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	5 634,59	33,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	17 000,00	5 634,59	33,1

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	210,45	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210,45	0,00	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000,00	1 827,00	1.800,00	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	10 000,00	4 140,00	41,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	4 140,00	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	1 360,00	0,00	0,0
855			Rodzina	5 919 000,00	5 927 289,00	3 291 353,56	55,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 958 000,00	3 958 000,00	2 176 898,66	55,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 898 630,00	3 898 630,00	2 148 074,20	55,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	33 200,00	16 502,96	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 910,00	1 910,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 204,67	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	455,97	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 163,00	4 163,00	809,57	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 589,82	4 434,11	51,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	1 507,00	1 507,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 000,00	1 961 000,00	1 114 454,90	56,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 170,00	1 902 170,00	1 082 325,06	56,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	26 854,04	51,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 830,00	5 275,80	77,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	41,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 248,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	0,00	0,0
OGÓŁEM:				6 306 716,00	6 453 361,03	3 596 205,73	55,7