

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Wydatki			%
				PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>68.543,18</b>	<b>68.543,18</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>68.543,18</b>	<b>68.543,18</b>	<b>100,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68.543,18	68.543,18	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28.000,00</b>	<b>50.592,00</b>	<b>37.034,00</b>	<b>73,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>28.000,00</b>	<b>50.592,00</b>	<b>37.034,00</b>	<b>73,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.500,00	34.900,00	29.760,56	85,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	9.600,00	6.366,12	66,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	3.592,00	907,32	25,3
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.321,00</b>	<b>8.937,00</b>	<b>660,00</b>	<b>7,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.321,00</b>	<b>8.937,00</b>	<b>660,00</b>	<b>7,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.321,00	8.937,00	660,00	7,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.975.000,00</b>	<b>4.522.254,73</b>	<b>2.216.051,62</b>	<b>49,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>313.000,00</b>	<b>331.354,00</b>	<b>174.984,00</b>	<b>52,8</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	313.000,00	331.354,00	174.984,00	52,8
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.792,00</b>	<b>1.037.206,81</b>	<b>41,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.468.417,00	1.006.633,00	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20.955,00	9.718,59	46,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.000,00	1.493,45	37,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	212,48	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.547,00	6.429,00	55,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.500,00	1.221,80	81,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,00	574,00	70,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.800,00	2.772,05	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.153,00	8.152,44	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>986.570,01</b>	<b>60,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.592.740,00	1.592.740,00	961.623,25	60,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.260,00	49.260,00	24.946,76	50,6

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.823,00</b>	<b>8.470,80</b>	<b>66,1</b>
	4130	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	6.000,00	12.823,00	8.470,80	66,1
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>206,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	206,73	0,00	-
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.519,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>71,5</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	2.519,00	1.800,00	71,5
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.460,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>48,5</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.640,00	8.640,00	3.960,00	45,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4.360,00	5.820,00	3.060,00	52,6
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2.004.321,00</b>	<b>4.650.326,91</b>	<b>2.322.288,80</b>	<b>49,9</b>