

Tabela Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

WYDATKOWANIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	141 300,22	141 300,22	141 295,71	100,00
	o1095		Pozostała działalność	0,00	141 300,22	141 300,22	141 295,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50	85,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25	12,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,14	1 105,14	1 101,63	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 067,70	1 067,70	1 066,70	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	138 529,63	138 529,63	138 529,63	100,00
750			Administracja publiczna	38 963,00	0,00	38 963,00	18 959,80	48,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 963,00	0,00	38 963,00	18 959,80	48,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,85	-12,85	32 728,00	16 362,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,68	-2,45	5 596,23	2 331,60	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,47	15,30	638,77	266,20	41,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 067,00	2 847,00	378,90	13,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	2 067,00	2 847,00	378,90	13,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	650,00	324,90	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00	46,50	41,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00	7,50	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 510 824,00	2 373 060,00	3 883 884,00	1 759 166,46	45,29
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 372 824,00	2 372 824,00	946 216,48	39,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	468,00	46,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 325 400,00	2 325 400,00	931 479,90	40,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	3 744,86	22,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00	108,36	3,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 694,00	9 694,00	7 447,03	76,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	660,80	26,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	189,80	12,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 530,00	2 530,00	1 379,73	54,53

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 585,00	-1 400,00	1 508 185,00	811 494,41	53,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	452,50	56,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 439 477,00	-11 400,00	1 428 077,00	775 404,89	54,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	0,00	31 400,00	13 504,50	43,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	0,00	2 330,00	2 314,03	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	10 000,00	41 000,00	17 027,43	41,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 450,00	1 450,00	675,00	46,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	81,66	40,83
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	500,00	1 484,00	1 154,89	77,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-2 250,00	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	821,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	58,51	58,51
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 239,00	1 511,00	2 750,00	1 366,57	49,69
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 239,00	1 511,00	2 750,00	1 366,57	49,69
	85295	Pozostała działalność	0,00	125,00	125,00	89,00	71,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104,00	104,00	89,00	85,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Razem			1 550 567,00	2 516 427,22	4 066 994,22	1 919 800,87	47,20