

## INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>472 238,81</b>	<b>472 238,81</b>	<b>100,00 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 873,58	4 873,58	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	4 386,00	4 386,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	462 979,23	462 979,23	100,00 %
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 533,00</b>	<b>76 229,00</b>	<b>36 385,82</b>	<b>47,73%</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 756,00	58 708,63	29 354,32	50,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	10 092,01	5 046,00	50,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293,00	1 438,36	719,18	50,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	2 130,00	660,00	30,99%
430 Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	18,00	1,80%
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 060,00	588,32	55,50%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 525,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>624,20</b>	<b>40,93%</b>
430 Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 525,00	624,20	40,93%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>247,00</b>	<b>203,93</b>	<b>82,56%</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	247,00	203,93	82,56%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>35 006,00</b>	<b>31 132,82</b>	<b>88,94%</b>
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 650,00	20 300,00	98,31%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 794,00	4 794,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,09	824,09	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,25	100,30	82,04%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 235,66	4 584,77	63,36%
430 Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	19,00	9,27%
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 175,00	510,66	43,46%
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>100,00 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	100,00 %
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>904 290,00</b>	<b>883 260,00</b>	<b>421 746,15</b>	<b>47,75%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 825,00	2 799,24	99,09%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 208,00	436 405,55	214 177,89	49,08%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	28 049,19	87,65%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 248,00	80 317,70	41 172,13	51,26%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 275,00	11 507,75	5 499,40	47,79%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 649,20	42,27%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	134 544,00	109 219,00	57 231,91	52,40%

422 Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	15 988,87	53,30%
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	168,24	56,08%
426 Zakup energii	11 000,00	13 000,00	6 084,37	46,80%
427 Zakup usług remontowych	91 859,00	91 859,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 270,00	26 624,76	69,57%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	435,42	33,49%
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	825,80	51,61%
443 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 393,99	67,60%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	9 450,24	79,71%
448 Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 208,00	94,35%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	987,50	58,09%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>602,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>671,50</b>	<b>63,05%</b>
311 Świadczenia społeczne	0,00	1 050,00	662,50	63,10%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	9,00	60,00%
430 Zakup usług pozostałych	602,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 085 853,00</b>	<b>4 146 700,00</b>	<b>2 079 525,25</b>	<b>50,15%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne	4 024 567,00	4 084 502,00	2 047 130,00	50,12%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 613,00	36 631,70	21 190,00	57,85%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 693,30	2 693,30	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,00	6 707,00	4 170,00	62,17%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,00	941,00	585,16	62,18%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,70	7 845,70	895,44	11,41%
430 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	241,00	6,89%
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	170,38	56,79%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	921,97	75,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 178,00	58,90%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 400 445,00</b>	<b>2 235 654,00</b>	<b>1 222 814,59</b>	<b>54,70%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne	2 205 171,40	2 045 324,40	1 115 941,73	54,56%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	62 698,34	33 380,15	53,24%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 657,66	4 657,66	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	64 173,50	55,80%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 095,00	1 095,00	522,93	47,76%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 944,68	77,79%
430 Zakup usług pozostałych	800,00	450,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	1 843,94	75,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>379,37</b>	<b>54,20%</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	379,37	54,20%

85504 Wspieranie rodziny	176 170,00	167 660,00	0,00	0,00%
311 Świadczenia społeczne	170 400,00	162 174,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 216,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 560,00	34 543,00	22 488,70	65,10%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 560,00	34 543,00	22 488,70	65,10%

Razem	7 684 978,00	8 054 899,81	4 288 283,14	53,24%
-------	--------------	--------------	--------------	--------





