

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKOW ZADANIA ZLECONE ZA I
PÓLROCZE 2020 R.**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	0	473 803,62	473 803,62	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 596,38	1 596,38	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	272,98	272,98	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	23,84	23,84	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 402,07	3 402,07	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0	3 995,00	3 995,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	0	464 513,35	464 513,35	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	70 892,00	79 035,00	30 574,12	38,68 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 115,00	46 921,00	23 576,17	50,25 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	10 239,70	5 139,57	50,19 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293,00	1 459,30	732,6	50,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	15 115,00	854,66	5,65 %
430 Zakup usług pozostałych	500	500	212,62	42,52 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	58,5	1,95 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	0	0,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	34 675,00	12 888,89	37,17 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 650,00	0	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 030,00	6 030,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 036,55	1 031,13	99,48 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	147,74	138,67	93,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 454,71	5 451,82	99,95 %
430 Zakup usług pozostałych	0	100	0	0,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	60	30	50,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0	1 196,00	207,27	17,33 %
85195 Pozostała działalność	0	96	96	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	96	96	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 200,00	882 681,00	429 412,36	48,65 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 675,46	3 675,46	100,00 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 756,71	503 221,71	222 043,35	44,12 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 156,12	99,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 277,60	82 514,53	42 436,90	51,43 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 306,92	11 085,99	5 627,73	50,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	1 080,00	9,82 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	83 911,05	88 235,59	43 349,74	49,13 %
422 Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	11 181,63	33,88 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	225,13	75,04 %
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 363,03	42,42 %
427 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 767,32	95,89 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200	200	50	25,00 %
430 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	13 870,14	33,02 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	460,02	35,39 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	265,79	18,99 %
443 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	523	8,05 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 347,72	13 347,72	11 942,00	89,47 %
448 Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 395,00	99,85 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	258	0	0	--,%
311 Świadczenia społeczne	258	0	0	--,%
85501 Świadczenie wychowawcze	6 496 507,00	5 942 751,00	3 263 982,67	54,92 %
311 Świadczenia społeczne	6 441 287,00	5 892 238,00	3 235 473,36	54,91 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 032,00	33 919,00	17 610,61	51,92 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 013,00	3 013,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 293,00	3 120,29	49,58 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 018,00	1 018,00	373,3	36,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 100,00	1 680,42	80,02 %
430 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	319,75	319,75	0	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 162,69	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	449	37,42 %
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 580,00	2 603 424,00	1 349 402,97	51,83 %
311 Świadczenia społeczne	2 236 634,50	2 419 812,50	1 225 436,72	50,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150,00	61 689,30	28 571,51	46,32 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 526,70	5 526,70	100,00 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	85 145,57	77,41 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 095,00	1 095,00	368,82	33,68 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 028,27	92,19 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	2 325,38	75,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	268	69,95	26,10 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	268	69,95	26,10 %
85504 Wspieranie rodziny	230 015,00	232 344,00	0	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	222 600,00	224 700,00	0	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 529,00	0	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	0	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106	106	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	1 409,00	0	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	36 882,00	40 366,00	31 186,07	77,26 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 882,00	40 366,00	31 186,07	77,26 %
Razem	10 091 864,00	10 290 973,62	5 591 416,65	54,33 %