

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	0,00	534 114,47	534 114,47	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 823,33	6 823,33	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	3 649,50	3 649,50	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	523 641,64	523 641,64	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 337,00	95 634,00	41 256,96	43,14 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	62 560,00	31 280,00	50,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	10 779,00	5 389,50	50,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	1 880,00	940,00	50,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	12 215,00	269,15	2,20 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	118,28	23,66 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	71,03	2,37 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	289,00	16,06 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	10 236,00	7 758,00	75,79 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 670,00	7 192,00	74,37 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 670,00	5 335,47	8,38 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 335,47	5 335,47	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 002,23	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 332,30	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	0,00	108,00	108,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 200,00	869 065,00	455 362,53	52,40 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 466,00	475 209,91	255 506,76	53,77 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	36 721,09	36 721,09	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 984,00	83 696,00	50 919,22	60,84 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 600,00	5 144,78	40,83 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	2 503,50	20,03 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	88 318,00	87 765,65	30 539,99	34,80 %
422 Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	10 960,99	33,22 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	17 500,00	17 500,00	6 075,44	34,72 %
427 Zakup usług remontowych	15 600,00	15 991,35	15 991,35	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	610,00	76,25 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 988,00	26 011,95	54,21 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 150,62	76,71 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	287,53	20,54 %
443 Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 922,00	15 922,00	9 308,31	58,46 %
448 Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 661,00	3 631,00	99,18 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 935,00	6 065,00	6 053,00	99,80 %
311 Świadczenia społeczne	1 935,00	5 976,00	5 976,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	77,00	86,52 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 451 553,00	6 382 753,00	3 233 027,89	50,65 %
311 Świadczenia społeczne	6 396 715,00	6 328 499,00	3 199 601,20	50,56 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 385,00	38 244,72	22 063,30	57,69 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 756,28	2 756,28	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	4 267,91	68,84 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 042,00	601,77	57,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 691,83	1 691,83	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 200,00	908,17	466,21	51,34 %
441 Podróże służbowe krajowe	270,88	270,88	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 130,39	72,92 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,86	589,86	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 027,00	2 695 894,00	1 497 427,03	55,54 %
311 Świadczenia społeczne	2 603 950,28	2 431 697,28	1 332 086,95	54,78 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,00	59 848,26	39 312,74	65,69 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 851,74	5 851,74	100,00 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	114 865,83	60,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 729,00	819,57	47,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 164,80	98,40 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	2 325,40	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,20	967,20	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,00	84,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	224 130,00	226 610,00	715,86	0,32 %
311 Świadczenia społeczne	216 900,00	219 300,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	4 889,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 301,00	715,86	55,02 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 678,00	48 549,00	47 410,24	97,65 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 678,00	48 549,00	47 410,24	97,65%
	10 519 405,00	10 934 327,47	5 828 653,45	53,31%

1. Planowana i wykonana kwota wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2021 r. wykazana w załączniku jest mniejsza o kwotę środków związanych z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z organizacją dowozu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2. Środki z funduszu nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-50W natomiast są ujmowane w sprawozdaniu Rb-28 S na rozdziale 85195 zaplanowana kwota wynosi 18.000,00 zł, wykorzystano 12.844,44 zł, łącznie wykonanie wydatków na zadania zlecone 5.841.497,89 zł (plan 10.952.327,47 zł).

