#  Załącznik Nr 4

 do Zarządzenia Nr 70/2017

##  Burmistrza Przasnysza

 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH**

 **WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ**

**ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  | **Rozdz.**  | **§** | Wyszczególnienie | **Plan na** **2017 r.** | **Wykonanie za I półrocze 2017 r.** | **%** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **65.501,29** | **64.424,53** | **98,4** |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *65.501,29* | *64.424,53* | *98,4* |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154,71 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,05 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207,58 | 207,58 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 64.216,95 | 64.216,95 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna**  | **184.859,00** | **99.540,00** | **53,8** |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *184.859,00* | *99.540,00* | *53,8* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136.629,00 | 71.340,78 | 52,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.000,00 | 11.894,60 | 66,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.442,00 | 14.265,34 | 53,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.788,00 | 2.039,28 | 53,8 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3.420,00** | **1.313,63** | **38,4** |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *3.420,00* | *1.313,63* | *38,4* |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489,18 | 163,52 | 33,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,09 | 23,36 | 33,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.860,73 | 1.126,75 | 39,4 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **445.005,00** | **229.445,01** | **51,6** |
|  | *85203* |  | *Ośrodki wsparcia* | *304.320,00* | *151.127,20* | *49,7* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211.200,00 | 93.721,35 | 44,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.684,47 | 15.684,47 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.930,00 | 18.516,13 | 48,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.100,00 | 1.927,44 | 47,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.734,06 | 1.624,81 | 43,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii  | 17.000,00 | 10,508,82 | 61,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.300,00 | 1.350,00 | 58,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.261,80 | 63,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.700,00 | 731,83 | 43,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200,00 | 1.120,95 | 93,4 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.335,47 | 4.001,60 | 75,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.116,00 | 558,00 | 50,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 120,00 | 20,0 |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *42.900,00* | *25.207,74* | *58,8* |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42.900,00 | 25.207,74 | 58,8 |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *1.913,00* | *1.398,99* | *73,1* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.874,74 | 1.371,56 | 73,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,26 | 27,43 | 71,7 |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *4.872,00* | *4.872,00* | *100,0* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,00 | 72,00 | 100,0 |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *91.000,00* | *46.839,08* | *51,5* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.162,00 | 32.828,00 | 47,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.800,38 | 4.800,38 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.863,00 | 6.519,09 | 50,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.803,30 | 913,12 | 50,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.371,32 | 1.778,49 | 75,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **18.469.332,00** | **9.913.558,43** | **53,7** |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *11.316.000,00* | *6.153.904,76* | *54,4* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11.147.970,00 | 6.104.856,50 | 54,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102.200,00 | 29.746,00 | 29,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.188,00 | 3.482,98 | 42,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.009,00 | 5.764,58 | 30,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 481,75 | 24,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.900,00 | 1.335,05 | 8,4 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.672,00 | 1.841,51 | 19,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 319,51 | 39,9 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7.000,00 | 5.010,88 | 71,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.641,00 | 1.000,00 | 60,9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 66,00 | 4,4 |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *7.149.000,00* | *3.755.529,96* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.611.252,00 | 3.495.987,53 | 52,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133.800,00 | 53.424,73 | 39,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.550,00 | 9.514,89 | 99,6 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350.685,00 | 182.836,17 | 521 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.465,00 | 596,33 | 24,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.799,00 | 1.880,52 | 13,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 3.447,98 | 28,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 319,51 | 39,9 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7.000,00 | 5.010,88 | 71,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.009,00 | 2.445,42 | 81,3 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 66,00 | 2,2 |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *208,00* | *0,00* | *0,0* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | *85595* |  | *Pozostała działalność* | *4.124,00* | *4.123,71* | *100,0* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | 123,71 | 99,8 |
|  |  |  | OGÓŁEM | **19.168.117,29** | **10.308.281,60** | **53,8** |