

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	626 882,14 zł	626 882,14 zł	100,0		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>626 882,14 zł</i>	<i>626 882,14 zł</i>	<i>100,0</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	11 799,81 zł	11 799,81 zł	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	614 590,33 zł	614 590,33 zł	100,0		
750	75011		Administracja publiczna	44 595,00 zł	96 356,00 zł	90 856,00 zł	94,3		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44 595,00 zł</i>	<i>73 530,00 zł</i>	<i>73 530,00 zł</i>	<i>100,0</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00 zł	55 446,20 zł	55 446,20 zł	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00 zł	4 595,00 zł	4 595,00 zł	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00 zł	12 140,60 zł	12 140,60 zł	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
			<i>Spis powszechny i inne</i>	800,00 zł	1 348,20 zł	1 348,20 zł	100,0		
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	22 826,00 zł	17 326,00 zł	75,9		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	17 472,00 zł	13 130,83 zł	75,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	3 931,20 zł	2 808,84 zł	71,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	436,80 zł	400,33 zł	91,7		
				- zł	986,00 zł	986,00 zł	100,0		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00 zł	58 761,00 zł	57 361,00 zł	97,6		
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 959,00 zł</i>	<i>1 959,00 zł</i>	<i>1 959,00 zł</i>	<i>100,0</i>		
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00 zł	1 959,00 zł	1 959,00 zł	100,0		
			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	- zł	<i>56 802,00 zł</i>	<i>55 402,00 zł</i>	<i>97,5</i>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	32 500,00 zł	31 100,00 zł	95,7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	11 964,10 zł	11 964,10 zł	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 894,65 zł	8 894,65 zł	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 276,48 zł	2 276,48 zł	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 166,77 zł	1 166,77 zł	100,0		
		801	80153		Oświata i wychowanie	- zł	75 673,96 zł	74 209,52 zł	98,1
					<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	- zł	<i>75 673,96 zł</i>	<i>74 209,52 zł</i>	<i>98,1</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			- zł	749,19 zł	749,19 zł	100,0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			- zł	74 924,77 zł	73 460,33 zł	98,0		
852	85203		Opieka społeczna	921 818,00 zł	990 015,36 zł	978 759,00 zł	98,9		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>853 818,00 zł</i>	<i>858 044,00 zł</i>	<i>858 044,00 zł</i>	<i>100,0</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 199,32 zł	1 199,32 zł	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00 zł	461 406,07 zł	461 406,07 zł	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00 zł	32 527,32 zł	32 527,32 zł	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 500,00 zł	90 244,90 zł	90 244,90 zł	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00 zł	11 546,26 zł	11 546,26 zł	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł	29 474,65 zł	29 474,65 zł	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 219,00 zł	122 730,20 zł	122 730,20 zł	100,0		
		4260	Zakup energii	43 000,00 zł	26 151,59 zł	26 151,59 zł	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 660,25 zł	1 660,25 zł	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	280,00 zł	280,00 zł	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 309,00 zł	30 047,30 zł	30 047,30 zł	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 396,40 zł	2 396,40 zł	100,0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00 zł	21 036,48 zł	21 036,48 zł	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	- zł	- zł	-		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 684,02 zł	8 684,02 zł	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 490,00 zł	12 789,64 zł	12 789,64 zł	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00 zł	1 669,60 zł	1 669,60 zł	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,0		
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	<i>3 654,36 zł</i>	<i>2 780,06 zł</i>	<i>76,1</i>	
			3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 582,72 zł	2 725,55 zł	76,1	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	71,64 zł	54,51 zł	76,1	
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>34 746,00 zł</i>	<i>34 238,24 zł</i>	<i>98,5</i>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł	34 240,02 zł	33 732,26 zł	98,5	
		85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	505,98 zł	505,98 zł	100,0	
				<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>56 000,00 zł</i>	<i>93 571,00 zł</i>	<i>83 696,70 zł</i>	<i>89,4</i>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	736,70 zł	736,70 zł	100,0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00 zł	68 549,00 zł	66 386,08 zł	96,8	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	2 930,63 zł	2 930,63 zł	100,0	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00 zł	12 572,00 zł	8 894,08 zł	70,7	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	1 750,00 zł	- zł	0,0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 569,37 zł	2 788,21 zł	61,0	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	80,00 zł	80,00 zł	100,0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	893,30 zł	391,00 zł	43,8	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,0	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	190,00 zł	190,00 zł	100,0	
	855		85501		Rodzina	15 634 000,00 zł	13 069 381,42 zł	13 006 408,19 zł	99,5
				<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>11 500 000,00 zł</i>	<i>8 347 159,00 zł</i>	<i>8 317 309,58 zł</i>	<i>99,6</i>	
		3110		Świadczenia społeczne	11 403 000,00 zł	8 276 958,15 zł	8 247 284,17 zł	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00 zł	50 172,90 zł	50 036,00 zł	99,7		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00 zł	3 130,12 zł	3 130,12 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00 zł	9 482,36 zł	9 482,36 zł	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00 zł	1 349,36 zł	1 310,82 zł	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00 zł	35,00 zł	35,00 zł	100,0
	4260	Zakup energii	3 540,00 zł	539,27 zł	539,27 zł	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 131,84 zł	4 131,84 zł	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	- zł	- zł	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	- zł	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00 zł	1 280,00 zł	1 280,00 zł	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	- zł	-
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 800 000,00 zł	4 332 500,42 zł	4 329 582,71 zł	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 495 500,00 zł	3 916 130,15 zł	3 913 388,68 zł	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 270,00 zł	88 167,10 zł	88 167,10 zł	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00 zł	5 855,41 zł	5 855,41 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 000,00 zł	311 331,77 zł	311 155,53 zł	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	2 196,29 zł	2 196,29 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	2 963,14 zł	2 963,14 zł	100,0
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	- zł	- zł	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 544,59 zł	1 544,59 zł	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	- zł	- zł	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	12,97 zł	12,97 zł	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	649,00 zł	649,00 zł	100,0
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	- zł	520,00 zł	260,49 zł	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	520,00 zł	260,49 zł	50,1
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	300 000,00 zł	330 000,00 zł	300 053,41 zł	90,9
	3110	Świadczenia społeczne	289 500,00 zł	318 540,00 zł	290 400,00 zł	91,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00 zł	8 550,00 zł	7 450,00 zł	87,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00 zł	1 640,00 zł	1 282,89 zł	78,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	520,00 zł	182,52 zł	35,1
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	750,00 zł	738,00 zł	98,4
85513		<i>Składki na ubezpieczenia 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</i>	34 000,00 zł	59 202,00 zł	59 202,00 zł	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00 zł	59 202,00 zł	59 202,00 zł	100,0
		Razem	16 602 372,00 zł	14 917 069,88 zł	14 834 475,85 zł	99,4