

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW  
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI  
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł	<b>640 152,47 zł</b>	<b>640 152,47 zł</b>	<b>100,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>640 152,47 zł</i>	<i>640 152,47 zł</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	11 937,01 zł	11 937,01 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	615,00 zł	615,00 zł	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	627 600,46 zł	627 600,46 zł	100,00	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 113,00 zł</b>	<b>131 864,47 zł</b>	<b>125 720,33 zł</b>	<b>95,34</b>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 113,00 zł</i>	<i>106 491,47 zł</i>	<i>100 347,33 zł</i>	<i>94,23</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 091,00 zł	73 281,47 zł	67 137,33 zł	<b>91,62</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00 zł	16 389,70 zł	16 389,70 zł	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00 zł	1 820,30 zł	1 820,30 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>- zł</i>	<i>25 373,00 zł</i>	<i>25 373,00 zł</i>	<i>100,00</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 680,00 zł	10 680,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 915,00 zł	1 915,00 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	213,00 zł	213,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	515,00 zł	515,00 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	50,00 zł	50,00 zł	100,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 978,00 zł</b>	<b>1 978,00 zł</b>	<b>1 978,00 zł</b>	<b>100,00</b>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 978,00 zł</i>	<i>1 978,00 zł</i>	<i>1 978,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00 zł	1 978,00 zł	1 978,00 zł	100,00	
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	- zł	<b>87 532,84 zł</b>	<b>86 109,02 zł</b>	<b>98,37</b>
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>- zł</i>	<i>87 532,84 zł</i>	<i>86 109,02 zł</i>	<i>98,37</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	866,60 zł	866,60 zł	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	86 666,24 zł	85 242,42 zł	98,36
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>983 801,00 zł</b>	<b>1 002 589,04 zł</b>	<b>994 182,59 zł</b>	<b>99,16</b>
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>862 230,00 zł</i>	<i>894 465,75 zł</i>	<i>894 465,75 zł</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 190,31 zł	1 190,31 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 640,00 zł	464 812,61 zł	464 812,61 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00 zł	35 243,69 zł	35 243,69 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00 zł	82 939,18 zł	82 939,18 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00 zł	8 978,79 zł	8 978,79 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00 zł	38 512,67 zł	38 512,67 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00 zł	107 080,63 zł	107 080,63 zł	100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00 zł	28 360,77 zł	28 360,77 zł	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	3 798,80 zł	3 798,80 zł	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 490,00 zł	75 041,35 zł	75 041,35 zł	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 521,83 zł	2 521,83 zł	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00 zł	21 036,48 zł	21 036,48 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	- zł	- zł	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 473,00 zł	8 473,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00 zł	12 789,64 zł	12 789,64 zł	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00 zł	1 386,00 zł	1 386,00 zł	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00 zł	- zł	- zł	-
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>- zł</i>	<i>2 563,29 zł</i>	<i>2 054,28 zł</i>	<i>80,14</i>
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 486,31 zł	2 014,00 zł	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	76,98 zł	40,28 zł	52,33
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>11 571,00 zł</i>	<i>38 300,00 zł</i>	<i>38 299,33 zł</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 571,00 zł	37 734,00 zł	37 733,33 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	566,00 zł	566,00 zł	100,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>110 000,00 zł</i>	<i>67 260,00 zł</i>	<i>59 363,23 zł</i>	<i>88,26</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	500,00 zł	339,79 zł	67,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00 zł	48 288,70 zł	46 619,14 zł	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00 zł	2 371,30 zł	2 371,30 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00 zł	8 800,00 zł	7 521,69 zł	85,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	3 000,00 zł	186,31 zł	6,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	180,00 zł	- zł	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00 zł	515,00 zł	- zł	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00 zł	2 325,00 zł	2 325,00 zł	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00 zł	780,00 zł	- zł	0,00	
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>12 691 000,00 zł</b>	<b>12 767 414,04 zł</b>	<b>12 758 269,35 zł</b>	<b>99,93</b>
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 200 000,00 zł</i>	<i>8 121 624,62 zł</i>	<i>8 120 278,13 zł</i>	<i>99,98</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 130 895,00 zł	8 053 185,82 zł	8 052 534,26 zł	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 496,00 zł	46 721,03 zł	46 721,03 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00 zł	3 700,56 zł	3 700,56 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00 zł	8 631,69 zł	8 631,69 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00 zł	1 228,12 zł	1 228,12 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00 zł	1 297,52 zł	1 297,52 zł	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	324,73 zł	32,25 zł	9,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00 zł	- zł	- zł	-

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	4 036,15 zł	3 933,70 zł	97,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	200,00 zł	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	- zł	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00 zł	1 550,00 zł	1 550,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	449,00 zł	449,00 zł	100,00
85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00 zł	- zł	- zł	-
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 157 000,00 zł</i>	<i>4 573 951,42 zł</i>	<i>4 569 379,34 zł</i>	<i>99,90</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 663 600,00 zł	4 118 484,02 zł	4 114 418,74 zł	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 990,00 zł	95 955,82 zł	95 955,82 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00 zł	6 730,56 zł	6 730,56 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 200,00 zł	337 898,92 zł	337 392,12 zł	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00 zł	2 286,23 zł	2 286,23 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	857,46 zł	857,46 zł	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	64,50 zł	64,50 zł	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00 zł	7 923,91 zł	7 923,91 zł	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	- zł	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	- zł	- zł	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	100,00
85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł	- zł	- zł	-
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>- zł</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>100,00</i>
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>738,00 zł</i>	<i>738,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	289 500,00 zł	- zł	- zł	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00 zł	- zł	- zł	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00 zł	- zł	- zł	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	- zł	- zł	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00 zł	- zł	- zł	-
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	100,00
85513	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00 zł	- zł	- zł	-
		<i>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</i>	<i>34 000,00 zł</i>	<i>70 800,00 zł</i>	<i>67 573,88 zł</i>	<i>95,44</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00 zł	70 800,00 zł	67 573,88 zł	95,44
		<b>Razem</b>	<b>13 731 892,00 zł</b>	<b>14 631 530,86 zł</b>	<b>14 606 411,76 zł</b>	<b>99,83</b>