

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW  
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł	<b>326 591,52 zł</b>	<b>320 878,26 zł</b>	<b>98,25</b>	
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	326 591,52 zł	320 878,26 zł	98,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 973,26 zł	260,00 zł	4,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	430,50 zł	430,50 zł	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	320 187,76 zł	320 187,76 zł	100,00		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 900,00 zł</b>	<b>61 451,77 zł</b>	<b>38 002,00 zł</b>	<b>61,84</b>	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 900,00 zł	61 451,77 zł	38 002,00 zł	61,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00 zł	41 741,41 zł	24 019,68 zł	57,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 275,00 zł	9 275,00 zł	9 275,00 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 933,00 zł	9 392,32 zł	4 236,84 zł	45,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,00 zł	1 043,04 zł	470,48 zł	45,11	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 951,00 zł</b>	<b>37 555,00 zł</b>	<b>27 937,12 zł</b>	<b>74,39</b>	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 951,00 zł	1 951,00 zł	975,08 zł	49,98	
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00 zł	1 951,00 zł	975,08 zł	49,98	
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	- zł	9 026,00 zł	8 726,00 zł	96,68	
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	5 360,00 zł	5 060,00 zł	94,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	380,00 zł	380,00 zł	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 572,45 zł	1 572,45 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	840,39 zł	840,39 zł	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	873,16 zł	873,16 zł	100,00	
			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	- zł	26 578,00 zł	18 236,04 zł	68,61	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	14 500,00 zł	14 150,00 zł	97,59	
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	6 422,00 zł	1 520,00 zł	23,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 426,00 zł	2 114,71 zł	47,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	778,67 zł	- zł	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	451,33 zł	451,33 zł	100,00		
	852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>901 200,00 zł</b>	<b>934 763,38 zł</b>	<b>388 127,52 zł</b>	<b>41,52</b>
				<i>Ośrodki wsparcia</i>	841 200,00 zł	858 024,00 zł	340 472,33 zł	39,68
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	561,01 zł	37,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 453,00 zł	443 453,00 zł	181 283,27 zł	40,88
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00 zł	29 000,00 zł	28 955,85 zł	99,85	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 503,00 zł	86 503,00 zł	33 384,73 zł	38,59	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 850,00 zł	11 850,00 zł	4 495,12 zł	37,93	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	18 412,00 zł	3 365,05 zł	18,28	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	75 169,00 zł	83 581,00 zł	15 794,55 zł	18,90	
4260			Zakup energii	33 000,00 zł	33 000,00 zł	25 457,53 zł	77,14	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	792,00 zł	7,92	
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	394,50 zł	78,90	
4300			Zakup usług pozostałych	85 500,00 zł	85 500,00 zł	19 729,85 zł	23,08	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	1 208,61 zł	46,49	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	10 518,24 zł	42,07	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 308,75 zł	53,09	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00 zł	9 800,00 zł	7 298,95 zł	74,48	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	1 825,00 zł	1 825,00 zł	760,05 zł	41,65	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 164,27 zł	29,11	
85215				<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	3 925,38 zł	2 191,95 zł	55,84
			3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 848,43 zł	2 148,98 zł	55,84
85219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	76,95 zł	42,97 zł	55,84
				<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 000,00 zł	21 814,00 zł	20 682,67 zł	94,81
85228			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00 zł	21 814,00 zł	20 682,67 zł	94,81
				<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 000,00 zł	51 000,00 zł	24 780,57 zł	48,59
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	210,96 zł	52,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00 zł	31 316,26 zł	16 380,36 zł	52,31
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	2 640,44 zł	2 640,44 zł	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 zł	5 400,00 zł	2 956,77 zł	54,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00 zł	700,00 zł	- zł	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł	1 100,00 zł	720,07 zł	65,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00 zł	6,67
	4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	50,00 zł	3,33		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	50,00 zł	10,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	750,00 zł	37,50		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00 zł	1 443,30 zł	921,97 zł	63,88		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00		
	855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>8 994 000,00 zł</b>	<b>9 003 024,00 zł</b>	<b>4 727 639,75 zł</b>	<b>52,51</b>
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 995 000,00 zł	4 995 000,00 zł	2 673 153,76 zł	53,52	
3110			Świadczenia społeczne	4 911 000,00 zł	4 911 000,00 zł	2 631 964,10 zł	53,59	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00 zł	54 956,70 zł	22 182,65 zł	40,36	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	2 930,54 zł	2 930,54 zł	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	3 787,64 zł	37,88			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	538,90 zł	35,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00 zł	1 750,00 zł	1 395,14 zł	79,72
	4260	Zakup energii	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 253,40 zł	92,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	60,00 zł	- zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 004,00 zł	6 073,46 zł	4 798,30 zł	79,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	461,12 zł	92,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł	1 229,30 zł	921,97 zł	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	920,00 zł	92,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 670 000,00 zł	3 670 000,00 zł	2 031 737,39 zł	55,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 341 214,00 zł	3 341 214,00 zł	1 870 867,04 zł	55,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00 zł	73 412,40 zł	32 366,52 zł	44,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	5 706,54 zł	5 706,54 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00 zł	224 000,00 zł	107 245,53 zł	47,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	750,12 zł	37,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 zł	5,00
	4260	Zakup energii	7 615,00 zł	7 615,00 zł	3 253,42 zł	42,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	9 293,46 zł	8 347,02 zł	89,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	461,11 zł	92,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	107,14 zł	21,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00 zł	2 458,60 zł	1 843,95 zł	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	689,00 zł	68,90
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	- zł	524,00 zł	524,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	524,00 zł	524,00 zł	100,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	296 000,00 zł	296 000,00 zł	- zł	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 500,00 zł	285 500,00 zł	- zł	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00 zł	8 500,00 zł	- zł	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00
85513		<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>	33 000,00 zł	41 500,00 zł	22 224,60 zł	53,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00 zł	41 500,00 zł	22 224,60 zł	53,55
		<b>Razem</b>	<b>9 956 051,00 zł</b>	<b>10 363 385,67 zł</b>	<b>5 502 584,65 zł</b>	<b>53,10</b>