

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	494 972,33 zł	494 972,33 zł	100,0		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	494 972,33 zł	494 972,33 zł	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9 274,84 zł	9 274,84 zł	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	430,50 zł	430,50 zł	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	485 266,99 zł	485 266,99 zł	100,0		
750	75011		Administracja publiczna	56 100,00 zł	71 525,52 zł	71 521,19 zł	100,0		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 100,00 zł	71 525,52 zł	71 521,19 zł	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00 zł	52 327,60 zł	52 327,60 zł	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00 zł	3 680,00 zł	3 680,00 zł	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 080,00 zł	10 133,72 zł	10 133,72 zł	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00 zł	1 368,20 zł	1 368,20 zł	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 016,00 zł	4 011,67 zł	99,9		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00 zł	72 267,00 zł	65 705,20 zł	90,9		
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 937,00 zł	1 937,00 zł	1 937,00 zł	100,0		
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00 zł	1 937,00 zł	1 937,00 zł	100,0		
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	- zł	70 330,00 zł	63 768,20 zł	90,7		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	28 927,00 zł	28 927,00 zł	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	21 754,19 zł	15 266,21 zł	70,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	14 714,15 zł	14 640,33 zł	99,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 934,66 zł	4 934,66 zł	100,0		
		801	80153	Oświata i wychowanie	- zł	85 762,25 zł	84 910,32 zł	99,0	
				<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	- zł	85 762,25 zł	84 910,32 zł	99,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł		848,89 zł	848,89 zł	100,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	84 913,36 zł	84 061,43 zł	99,0		
852	85203		Opieka społeczna	711 000,00 zł	914 967,24 zł	874 662,54 zł	95,6		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	613 000,00 zł	762 010,10 zł	725 615,00 zł	95,2		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 065,90 zł	1 065,90 zł	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 700,00 zł	390 700,00 zł	369 554,63 zł	94,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00 zł	23 205,08 zł	23 205,08 zł	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00 zł	79 000,00 zł	72 229,99 zł	91,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00 zł	10 500,00 zł	9 509,99 zł	90,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	14 120,00 zł	11 796,00 zł	83,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	106 596,09 zł	106 596,09 zł	100,0		
		4260	Zakup energii	31 340,60 zł	30 683,85 zł	25 518,14 zł	83,2		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	3 117,35 zł	3 117,35 zł	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	304,50 zł	304,50 zł	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	64 137,11 zł	64 137,11 zł	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00 zł	2 405,90 zł	2 405,90 zł	100,0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00 zł	19 283,44 zł	19 283,44 zł	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	85,03 zł	85,03 zł	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 154,00 zł	4 154,00 zł	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28 zł	8 373,72 zł	8 373,72 zł	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	1 824,12 zł	1 976,13 zł	1 976,13 zł	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	2 302,00 zł	2 302,00 zł	100,0		
			85213		<i>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</i>	33 000,00 zł	41 302,00 zł	41 146,82 zł	99,6
			85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00 zł	41 302,00 zł	41 146,82 zł	99,6
					<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	7 738,14 zł	6 699,30 zł	86,6
			85219	3110	Świadczenia społeczne	- zł	7 586,49 zł	6 567,95 zł	86,6
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	151,65 zł	131,35 zł	86,6
			85228		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 000,00 zł	48 917,00 zł	46 387,13 zł	94,8
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł	48 231,48 zł	45 701,61 zł	94,8
			85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	685,52 zł	685,52 zł	100,0
					<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	55 000,00 zł	55 000,00 zł	54 814,29 zł	99,7
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	573,65 zł	573,65 zł	100,0
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00 zł	34 963,83 zł	34 963,83 zł	100,0
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	2 337,74 zł	2 337,74 zł	100,0
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00 zł	7 917,88 zł	7 917,88 zł	100,0
				4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	- zł	-
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	4 420,08 zł	4 266,13 zł	96,5
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 436,13 zł	1 404,37 zł	97,8
				4260	Zakup energii	1 000,00 zł	- zł	- zł	-
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	253,12 zł	253,12 zł	100,0
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	100,0
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 492,91 zł	1 492,91 zł	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66 zł	1 185,66 zł	1 185,66 zł	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00 zł	299,00 zł	299,00 zł	100,0		

855		Rodzina	9 058 000,00 zł	9 981 327,42 zł	9 716 052,40 zł	97,3
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 408 000,00 zł</i>	<i>5 606 834,00 zł</i>	<i>5 435 692,38 zł</i>	<i>96,9</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 326 880,00 zł	5 516 221,49 zł	5 355 369,34 zł	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 370,00 zł	53 194,24 zł	50 427,24 zł	94,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	2 487,57 zł	2 487,57 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00 zł	9 188,19 zł	9 188,19 zł	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 305,21 zł	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	7 760,61 zł	3 597,45 zł	46,4
	4260	Zakup energii	3 500,00 zł	2 500,00 zł	2 025,61 zł	81,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	60,00 zł	- zł	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 004,34 zł	10 736,24 zł	9 159,38 zł	85,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	440,73 zł	88,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66 zł	1 185,66 zł	1 185,66 zł	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	506,00 zł	50,6
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 650 000,00 zł</i>	<i>4 053 452,42 zł</i>	<i>3 964 279,02 zł</i>	<i>97,8</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 360 500,00 zł	3 708 759,38 zł	3 661 802,63 zł	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00 zł	68 751,07 zł	68 751,07 zł	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł	7 883,80 zł	7 883,80 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 000,00 zł	233 220,41 zł	203 185,46 zł	87,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 850,29 zł	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	10 537,76 zł	2 970,91 zł	28,2
	4260	Zakup energii	7 628,68 zł	7 628,68 zł	4 065,86 zł	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	9 982,04 zł	9 780,22 zł	98,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	517,96 zł	517,96 zł	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	58,45 zł	11,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32 zł	2 371,32 zł	2 371,32 zł	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	41,05 zł	13,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>- zł</i>	<i>441,00 zł</i>	<i>441,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	441,00 zł	441,00 zł	100,0
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>- zł</i>	<i>320 600,00 zł</i>	<i>315 640,00 zł</i>	<i>98,5</i>
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	308 943,76 zł	305 400,00 zł	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	8 590,21 zł	8 590,21 zł	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	26,03 zł	26,03 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 540,00 zł	1 254,76 zł	49,4
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł	369,00 zł	73,8
		Razem	9 827 037,00 zł	11 620 821,76 zł	11 307 823,98 zł	97,3