

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	615 750,50 zł	615 750,50 zł	100,0		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>615 750,50 zł</i>	<i>615 750,50 zł</i>	<i>100,0</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	11 643,04 zł	11 643,04 zł	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	430,50 zł	430,50 zł	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	603 676,96 zł	603 676,96 zł	100,0		
750	75011		Administracja publiczna	58 900,00 zł	83 620,10 zł	78 530,75 zł	93,9		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>58 900,00 zł</i>	<i>83 620,10 zł</i>	<i>78 530,75 zł</i>	<i>93,9</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00 zł	59 556,96 zł	54 467,61 zł	91,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 275,00 zł	9 275,00 zł	9 275,00 zł	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 933,00 zł	13 309,76 zł	13 309,76 zł	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
				992,00 zł	1 478,38 zł	1 478,38 zł	100,0		
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 951,00 zł	70 470,00 zł	69 760,00 zł	99,0		
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 951,00 zł</i>	<i>1 951,00 zł</i>	<i>1 951,00 zł</i>	<i>100,0</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00 zł	1 951,00 zł	1 951,00 zł	100,0		
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	- zł	<i>32 915,00 zł</i>	<i>32 855,00 zł</i>	<i>99,8</i>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	20 100,00 zł	20 100,00 zł	100,0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 925,43 zł	4 925,43 zł	100,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 662,44 zł	6 602,44 zł	99,1	
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	859,38 zł	859,38 zł	100,0	
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	- zł	<i>9 026,00 zł</i>	<i>8 726,00 zł</i>	<i>96,7</i>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	5 360,00 zł	5 060,00 zł	94,4	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	380,00 zł	380,00 zł	100,0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 572,45 zł	1 572,45 zł	100,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	840,39 zł	840,39 zł	100,0	
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	- zł	<i>873,16 zł</i>	<i>873,16 zł</i>	<i>100,0</i>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	26 578,00 zł	26 228,00 zł	98,7	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	14 500,00 zł	14 150,00 zł	97,6	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 709,43 zł	4 709,43 zł	100,0	
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 924,71 zł	5 924,71 zł	100,0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	992,53 zł	992,53 zł	100,0	
					- zł	451,33 zł	451,33 zł	100,0	
					- zł				
		801	80153		Oświata i wychowanie	- zł	53 274,14 zł	52 526,22 zł	98,6
					<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	- zł	<i>53 274,14 zł</i>	<i>52 526,22 zł</i>	<i>98,6</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			- zł	527,40 zł	527,40 zł	100,0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			- zł	52 746,74 zł	51 998,82 zł	98,6		
852	85203		Opieka społeczna	901 200,00 zł	933 383,72 zł	927 465,70 zł	99,4		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>841 200,00 zł</i>	<i>838 746,50 zł</i>	<i>835 241,50 zł</i>	<i>99,6</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 147,01 zł	1 147,01 zł	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 453,00 zł	422 436,45 zł	418 931,45 zł	99,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00 zł	28 955,85 zł	28 955,85 zł	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 503,00 zł	79 383,37 zł	79 383,37 zł	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
				11 850,00 zł	10 668,71 zł	10 668,71 zł	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	14 491,92 zł	14 491,92 zł	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 169,00 zł	141 943,32 zł	141 943,32 zł	100,0		
		4260	Zakup energii	33 000,00 zł	34 963,07 zł	34 963,07 zł	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	1 917,50 zł	1 917,50 zł	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	474,50 zł	474,50 zł	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00 zł	58 101,86 zł	58 101,86 zł	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00 zł	2 414,47 zł	2 414,47 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	41,78 zł	41,78 zł	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	7 427,75 zł	7 427,75 zł	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00 zł	10 060,13 zł	10 060,13 zł	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	1 825,00 zł	2 118,06 zł	2 118,06 zł	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 164,27 zł	1 164,27 zł	100,0		
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	<i>6 227,22 zł</i>	<i>3 815,29 zł</i>	<i>61,3</i>	
			3110	Świadczenia społeczne	- zł	6 105,14 zł	3 740,49 zł	61,3	
		85219		Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	122,08 zł	74,80 zł	61,3	
				<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>35 610,00 zł</i>	<i>35 608,91 zł</i>	<i>100,0</i>	
		85228		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00 zł	35 083,76 zł	35 082,67 zł	100,0	
				Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	526,24 zł	526,24 zł	100,0	
				<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>51 000,00 zł</i>	<i>52 800,00 zł</i>	<i>52 800,00 zł</i>	<i>100,0</i>	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	398,26 zł	398,26 zł	100,0	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00 zł	36 845,75 zł	36 845,75 zł	100,0	
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	2 640,44 zł	2 640,44 zł	100,0	
		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00 zł	7 093,08 zł	7 093,08 zł	100,0			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		700,00 zł	49,00 zł	49,00 zł	100,0				
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł	2 072,70 zł	2 072,70 zł	100,0			
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	357,31 zł	357,31 zł	100,0			

		4260 Zakup energii	1 500,00 zł	- zł	- zł	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	502,25 zł	502,25 zł	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	70,00 zł	70,00 zł	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00 zł	1 271,21 zł	1 271,21 zł	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	- zł	-
855		Rodzina	8 994 000,00 zł	11 381 993,00 zł	11 248 865,68 zł	98,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 995 000,00 zł	6 845 200,00 zł	6 808 783,99 zł	99,5
		3110 Świadczenia społeczne	4 911 000,00 zł	6 738 997,60 zł	6 718 622,14 zł	99,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00 zł	64 527,19 zł	61 308,16 zł	95,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	2 930,54 zł	2 930,54 zł	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00 zł	10 400,00 zł	9 287,33 zł	89,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00 zł	1 560,00 zł	1 267,82 zł	81,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00 zł	9 909,00 zł	199,00 zł	2,0
		4260 Zakup energii	3 500,00 zł	4 223,40 zł	4 223,40 zł	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	60,00 zł	- zł	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 004,00 zł	9 401,06 zł	8 293,27 zł	88,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	461,12 zł	92,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł	1 271,21 zł	1 271,21 zł	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	920,00 zł	920,00 zł	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 000,00 zł	4 156 415,00 zł	4 069 712,87 zł	97,9
		3110 Świadczenia społeczne	3 341 214,00 zł	3 813 036,55 zł	3 743 345,47 zł	98,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00 zł	78 248,58 zł	74 410,54 zł	95,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	5 706,54 zł	5 706,54 zł	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	224 000,00 zł	226 000,00 zł	223 221,27 zł	98,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 920,82 zł	96,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	7 359,45 zł	100,00 zł	1,4
		4260 Zakup energii	7 615,00 zł	5 115,00 zł	3 923,42 zł	76,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- zł	80,00 zł	80,00 zł	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	13 826,46 zł	12 780,14 zł	92,4
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	461,11 zł	92,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	123,14 zł	24,6
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00 zł	2 542,42 zł	2 542,42 zł	100,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	- zł	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 200,00 zł	1 098,00 zł	91,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	- zł	839,00 zł	747,38 zł	89,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	839,00 zł	747,38 zł	89,1
	85504	Wspieranie rodziny	296 000,00 zł	326 000,00 zł	317 510,00 zł	97,4
		3110 Świadczenia społeczne	285 500,00 zł	314 762,00 zł	307 200,00 zł	97,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00 zł	8 500,00 zł	7 905,35 zł	93,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 464,61 zł	97,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	500,00 zł	202,04 zł	40,4
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	738,00 zł	738,00 zł	100,0
	85513	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	33 000,00 zł	53 539,00 zł	52 111,44 zł	97,3
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00 zł	53 539,00 zł	52 111,44 zł	97,3
		Razem	9 956 051,00 zł	13 138 491,46 zł	12 992 898,85 zł	98,9