

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		878 883,69	878 875,85	100,00
	01095	Pozostała działalność	878 883,69	878 875,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 187,61	5 187,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,76	891,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,87	94,03	92,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731,78	5 731,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	861 650,67	861 650,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
750	Administracja publiczna		132 183,00	126 140,01	95,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 858,00	106 858,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 315,00	89 315,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 354,00	15 354,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,00	2 189,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 282,01	76,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 422,97	15 407,92	75,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,70	2 648,61	75,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,33	242,48	59,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	833,00	99,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 919,00	68 633,02	94,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 464,84	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,05	1 237,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,64	212,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,31	15,15	49,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 439,00	66 168,18	93,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	39 200,00	94,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,00	2 502,90	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	290,59	95,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	17 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,30	5 697,86	73,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 162,70	1 142,69	98,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	274,14	93,56
801	Oświata i wychowanie		132 036,78	131 659,19	99,71
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		132 036,78	131 659,19	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,03	1 305,89	91,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 605,75	130 353,30	99,81
852	Pomoc społeczna		566 757,25	544 751,24	96,12
85203	Ośrodki wsparcia		566 057,25	544 156,44	96,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 086,00	341 353,90	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 868,25	60 373,78	87,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 924,40	7 797,65	87,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 256,50	39 847,22	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 290,25	38 153,85	94,70
	4270	Zakup usług remontowych	708,00	708,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 492,03	36 490,22	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 580,00	8 580,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		700,00	594,80	84,97
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	594,80	84,97
855	Rodzina		20 769 298,07	20 710 166,44	99,72
85501	Świadczenie wychowawcze		14 961 075,00	14 953 771,76	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 835 075,00	14 832 890,07	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 491,57	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 100,99	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	11 848,48	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 448,82	85,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,74	5 064,44	96,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	672,83	67,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	88,00	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 918,00	20 917,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 234 474,00	5 184 902,44	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 082 474,00	5 034 572,68	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 036,88	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 873,52	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,07	95,81
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 866,29	93,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	352,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,00	21,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	379,00	75,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	515,82	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	515,82	85,97
	85504	Wspieranie rodziny	530 854,07	530 846,32	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	514 801,00	514 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 935,20	10 934,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,28	1 770,88	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,59	254,80	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	3 085,90	100,00
	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	42 295,00	40 130,10	94,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 295,00	40 130,10	94,88
RAZEM WYDATKI			22 552 077,79	22 460 225,75	99,59

