

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	796 111,69	796 111,69	796 111,69	9 262,88	0,00		0,00	786 848,81	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	796 111,69	796 111,69	796 111,69	9 262,88	0,00	0,00	0,00	786 848,81	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 262,88	9 262,88	9 262,88	9 262,88				0,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00	5 607,00	5 607,00					5 607,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	780 501,66	780 501,66	780 501,66					780 501,66		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,15	740,15	740,15					740,15		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 952,10	362 041,46	362 041,46	356 041,46	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	98,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 952,10	362 041,46	362 041,46	356 041,46	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 952,10	356 041,46	356 041,46	356 041,46				0,00		98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00		100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	244 654,00	241 901,51	241 901,51	58 275,29	7 680,40	148 550,00	0,00	27 395,82	0,00	98,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00				0,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	118 878,00	117 956,05	117 956,05	26 041,20	3 840,99	74 100,00	0,00	13 973,86	0,00	99,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 100,00	74 100,00	74 100,00			74 100,00		0,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,00	3 420,82	3 420,82		3 420,82			0,00		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	420,17	420,17		420,17			0,00		65,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 729,00	26 041,20	26 041,20	26 041,20				0,00		97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 982,87	9 982,87					9 982,87		99,83
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00					500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 491,00	3 490,99	3 490,99					3 490,99		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 964,00	116 133,46	116 133,46	25 922,09	3 839,41	74 450,00	0,00	11 921,96	0,00	98,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 798,00	74 450,00	74 450,00			74 450,00		0,00		98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	3 408,82	3 408,82		3 408,82			0,00		97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,00	430,59	430,59		430,59			0,00		88,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 076,00	25 922,09	25 922,09	25 922,09				0,00		99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 774,00	7 589,64	7 589,64					7 589,64		97,63
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00					500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 833,00	3 832,32	3 832,32					3 832,32		99,98

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 559,58	789 887,90	789 887,90	394 687,15	73 141,26	3 357,72	0,00	318 701,77	0,00	97,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	812 559,58	789 887,90	789 887,90	394 687,15	73 141,26	3 357,72	0,00	318 701,77	0,00	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,64	900,00	900,00					900,00		42,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 066,28	203 063,55	203 063,55					203 063,55		95,75
852			POMOC SPOŁECZNA	598 372,66	585 924,35	585 924,35	394 687,15	73 141,26	3 357,72	0,00	114 738,22	0,00	97,92
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	532 059,00	532 059,00	532 059,00	344 246,67	73 141,26	0,00	0,00	114 671,07	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 780,44	308 780,44	308 780,44	308 780,44				0,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 648,23	23 648,23	23 648,23	23 648,23				0,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 609,06	65 609,06	65 609,06		65 609,06			0,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 532,20	7 532,20	7 532,20		7 532,20			0,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 818,00	11 818,00	11 818,00	11 818,00				0,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 571,50	55 571,50	55 571,50					55 571,50		100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 186,78	7 186,78	7 186,78					7 186,78		100,00
		4260	Zakup energii	12 202,01	12 202,01	12 202,01					12 202,01		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	236,00					236,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 138,10	20 138,10	20 138,10					20 138,10		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 561,43	2 561,43	2 561,43					2 561,43		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,22	158,22	158,22					158,22		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	616,91	616,91	616,91					616,91		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 778,12	9 778,12	9 778,12					9 778,12		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 620,00	1 620,00	1 620,00					1 620,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00					576,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 026,00	4 026,00	4 026,00					4 026,00		100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 687,66	3 424,87	3 424,87	0,00	0,00	3 357,72	0,00	67,15	0,00	92,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 620,51	3 357,72	3 357,72			3 357,72		0,00		92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,15	67,15	67,15					67,15		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 626,00	50 440,48	50 440,48	50 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 626,00	50 440,48	50 440,48	50 440,48				0,00		80,54
855			RODZINA	32 977 515,13	32 775 895,59	32 775 895,59	422 719,74	609 527,03	31 604 112,92	0,00	139 535,90	0,00	99,39
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>21 950 000,00</i>	<i>21 761 573,52</i>	<i>21 761 573,52</i>	<i>202 664,99</i>	<i>39 298,31</i>	<i>21 487 395,70</i>	<i>0,00</i>	<i>32 214,52</i>	<i>0,00</i>	<i>99,14</i>
		3110	Świadczenia społeczne	21 665 180,00	21 487 395,70	21 487 395,70			21 487 395,70		0,00		99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 025,00	192 339,34	192 339,34	192 339,34				0,00		99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401,00	10 325,65	10 325,65	10 325,65				0,00		99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 159,00	34 887,49	34 887,49		34 887,49			0,00		99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 704,00	4 410,82	4 410,82		4 410,82			0,00		93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	18 430,85	18 430,85					18 430,85		82,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	190,65	190,65					190,65		12,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	81,00	81,00					81,00		16,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 972,49	9 371,61	9 371,61					9 371,61		93,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	19,00	19,00					19,00		19,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	2 493,52	2 493,52					2 493,52		76,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,51	27,51	27,51					27,51		100,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	1 600,38	1 600,38					1 600,38		57,36
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 852 371,13	9 850 952,09	9 850 952,09	191 003,95	567 197,19	9 068 517,22	0,00	24 233,73	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	9 069 935,00	9 068 517,22	9 068 517,22			9 068 517,22		0,00		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 004,13	191 003,95	191 003,95	191 003,95				0,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 198,00	567 197,19	567 197,19		567 197,19			0,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 234,00	24 233,73	24 233,73					24 233,73		100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 444,00	2 043,89	2 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,89	0,00	83,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	2 043,89	2 043,89					2 043,89		83,63
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 094 300,00	1 083 020,33	1 083 020,33	29 050,80	3 031,53	1 048 200,00	0,00	2 738,00	0,00	98,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 000,00	1 048 200,00	1 048 200,00			1 048 200,00		0,00		98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00				0,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 671,38	2 671,38		2 671,38			0,00		98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	360,15	360,15		360,15			0,00		90,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 750,80	13 750,80	13 750,80				0,00		98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	738,00					738,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	0,00	0,00					0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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</i>	78 400,00	78 305,76	78 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78 305,76	0,00	99,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 400,00	78 305,76	78 305,76					78 305,76		99,88
OGÓŁEM				35 198 792,50	34 965 838,15	34 965 838,15	1 240 986,52	690 348,69	31 756 020,64	0,00	1 278 482,30	0,00	99,34