

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2019 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.486.895,87	1.486.895,87	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.486.895,87</i>	<i>1.486.895,87</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.261,60	8.261,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.420,17	1.420,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.419,16	19.419,16	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	1.457.741,04	1.457.741,04	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.750,00	47.514,40	99,51
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>47.750,00</i>	<i>47.514,40</i>	<i>99,51</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.667,70	35.667,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.139,00	6.139,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,05	656,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.787,25	1.723,25	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.328,40	88,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61.608,00	60.848,11	98,77
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.320,00</i>	<i>1.320,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,90	153,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,10	266,10	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>32.052,00</i>	<i>31.702,00</i>	<i>98,91</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.560,03	18.210,03	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,63	644,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	3.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.341,12	4.341,12	100,00
		4220	Zakup środków żywności	165,50	165,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.461,49	4.461,49	100,00

	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	80,23	80,23	100,00
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	164,00	164,00	100,00
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	100,00
			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	28.072,00	27.662,11	98,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.610,03	16.260,03	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,06	593,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.450,00	3.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.479,05	3.419,16	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3.867,35	3.867,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,41	28,41	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.320,95	36.274,08	89,96
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40.320,95	36.274,08	89,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.921,75	35.914,23	89,96
		4300	Zakup usług pozostałych	399,20	359,85	90,14
852			POMOC SPOŁECZNA	3.312,71	3.070,90	92,70
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.312,71	3.070,90	92,70
		3110	Świadczenia społeczne	3.247,71	3.011,00	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	59,90	92,15
855			RODZINA	8.816.223,00	8.717.796,28	98,88
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.779.708,00	4.771.144,00	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	4.710.623,00	4.708.940,73	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.873,00	39.373,40	87,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.255,00	3.255,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.288,00	7.341,00	88,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.179,00	1.044,00	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.907,00	8.647,87	97,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,00	59,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.483,00	1.483,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.767.152,00	3.681.698,90	97,73
		3110	Świadczenia społeczne	3.656.966,00	3.580.973,77	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.443,00	54.617,31	87,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.668,00	5.668,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.730,00	10.381,50	88,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	1.669,00	1.476,66	88,48

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.658,60	4.564,36	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20.011,00	20.010,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,40	181,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.965,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	665,00	590,21	88,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,00	503,51	88,49
	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,00	86,70	90,31
			<i>Wspieranie rodziny</i>	207.700,00	203.980,00	98,21
		3110	Świadczenia społeczne	201.000,00	197.400,00	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.512,00	4.500,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	777,00	775,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	111,00	73,00	65,77
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	232,00	77,33
	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>	60.998,00	60.383,17	98,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.998,00	60.383,17	98,99
			OGÓŁEM	10.456.110,53	10.352.399,64	99,01

*Wydatki w rozdziale 75011 i 80153 poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym wyniosły 3.985,60 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołoszok