

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 94/2019 z dnia 30.08.2019 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018	Plan z Uchwały Rady 2019	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 8:7
1	2	3	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	386 140,73	0,00	368 194,48	368 194,48	100,00
	01095	Pozostała działalność	386 140,73	0,00	368 194,48	368 194,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 118,87	0,00	5 529,78	5 529,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,94	0,00	950,58	950,58	100,00
	4120	Składki na FP	125,41	0,00	19,10	19,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,17	0,00	119,09	119,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	0,00	600,95	600,95	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	378 569,34	0,00	360 974,98	360 974,98	100,00
750		Administracja publiczna	29 161,00	44 655,00	45 786,00	26 394,00	57,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 161,00	44 655,00	45 786,00	26 394,00	57,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,88	37 324,47	38 269,81	22 130,74	57,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,07	6 416,08	6 578,58	3 770,33	57,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,05	914,45	937,61	492,93	52,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	641,91	1 589,00	39 206,00	38 258,91	97,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	641,91	1 589,00	1 589,00	641,91	40,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,64	214,55	214,55	57,62	26,86
	4120	Składki na FP	8,21	30,74	30,74	8,21	26,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,06	1 243,71	1 243,71	576,08	46,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	353,00	353,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			353,00	353,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	37 264,00	37 264,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			22 600,00	22 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 753,38	1 753,38	100,00
	4120	Składki na fundusz Pracy			242,09	242,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 758,00	10 758,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 419,34	1 419,34	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			191,98	191,98	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			299,21	299,21	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 94/2019 z dnia 30.08.2019 rok

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			12 404,70	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 841,16	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 794,14	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	119,80	271,00	206,00	115,00	55,83
	85195	Pozostała działalność	119,80	271,00	206,00	115,00	55,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,80	68,20	20,60	2,40	11,65
	4300	Zakup usług pozostałych	117,00	202,80	185,40	112,60	60,73
852		Pomoc społeczna	16 590,28	7 670,00	2 789,00	2 776,26	99,54
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 751,38	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 751,38	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 838,90	7 670,00	2 789,00	2 776,26	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	3 763,64	7 519,60	2 735,33	2 723,96	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,13	2,70	0,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74,13	147,10	52,67	52,30	99,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,60	0,60	0,00	0,00
855		Rodzina	4 087 252,68	7 897 024,42	7 888 384,00	4 052 502,71	51,37
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 409 979,98	4 368 854,00	4 355 761,00	2 289 434,04	52,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,14	500,00	500,00	127,64	25,53
	3110	Świadczenia społeczne	2 374 306,20	4 297 181,72	4 290 424,00	2 255 161,70	52,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 367,73	43 795,37	43 795,37	19 585,93	44,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,05	3 837,66	3 837,66	3 837,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 939,25	8 202,41	8 202,41	4 066,90	49,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	556,43	1 167,00	1 167,00	573,58	49,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,98	1 060,70	760,70	75,97	9,99
	4260	Zakup energii	778,94	1 707,44	1 407,44	1 106,84	78,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	40,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 901,89	8 791,43	3 356,15	3 356,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,59	351,91	351,91	179,96	51,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	466,68	1 160,13	860,13	550,21	63,97
	4410	Podróże służbowe krajowe		18,41	18,41	3,50	19,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887,10	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29,82	29,82	18,00	60,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 845,70	3 308 859,00	3 312 865,00	1 749 924,67	52,82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 94/2019 z dnia 30.08.2019 rok

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,89	870,33	570,33	228,68	40,10
3110	Świadczenia społeczne	1 627 659,13	3 201 333,94	3 218 135,82	1 691 972,54	52,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 922,51	65 177,05	65 177,05	35 852,36	55,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,71	4 050,68	4 050,68	4 050,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,19	11 921,01	11 921,01	6 871,21	57,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	628,93	1 696,07	1 696,07	977,57	57,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,59	4 656,68	3 156,68	2 591,22	82,09
4260	Zakup energii	1 045,80	2 330,32	830,32	830,32	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	70,00	46,67
4300	Zakup usług pozostałych	6 220,72	11 615,14	3 119,26	3 119,26	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,05	259,15	259,15	210,30	81,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	802,20	1 422,23	422,23	422,23	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	55,00	55,00	28,50	51,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,98	2 486,40	2 486,40	1 864,80	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	835,00	835,00	835,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	100,42	436,00	436,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	18,41	216,00	216,00	100,00
4260	Zakup energii		34,95	122,00	122,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	47,06	98,00	98,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	407,00	192 965,00	192 965,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		186 600,00	186 600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,46	740,46	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		51,54	51,54	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 071,91	1 071,91	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		184,73	184,73	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	16,36	16,36	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia 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	0,00	26 246,00	26 357,00	12 708,00	48,21
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	26 246,00	26 357,00	12 708,00	48,21
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00		
	RAZEM	4 519 906,40	7 951 209,42	8 371 605,48	4 488 241,36	53,61