

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminie Narol
za 2019 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 169,43	551 169,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	551 169,43	551 169,43	
			WYDATKI BIEŻĄCE	551 169,43	551 169,43	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	551 169,43	551 169,43	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 169,43	551 169,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 444,24	10 444,24	
		4430	Różne opłaty i składki	540 362,19	540 362,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	363,00	
750			Administracja publiczna	62 162,00	59 846,00	96,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 162,00	59 846,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	62 162,00	59 846,00	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	62 162,00	59 846,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 162,00	59 846,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 346,37	41 409,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 706,83	8 706,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,09	8 569,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207,71	1 160,25	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 187,00	86 469,16	95,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00	
			z tego:	1 931,00	1 931,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 931,00	1 931,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496,40	496,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	496,40	496,40	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 447,00	44 447,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 447,00	44 447,00	
			z tego:	17 097,00	17 097,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 097,00	17 097,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936,04	5 936,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,91	698,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,13	100,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 137,00	5 137,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 160,96	11 160,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 592,96	10 592,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	568,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 350,00	27 350,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	27 350,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160,00	0,00	

		WYDATKI BIEŻĄCE	160,00	0,00	
		z tego:	160,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	160,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 649,00	40 091,16	
		z tego:	16 299,00	12 741,16	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 413,16	5 413,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,11	575,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,05	75,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 763,00	4 763,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			10 885,84	7 328,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,84	7 008,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 350,00	27 350,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	27 350,00	
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 212,91	80,86
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 212,91	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 212,91	
		z tego:	1 500,00	1 212,91	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187,09	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,09	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			1 312,91	1 212,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,91	312,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	
801		Oświata i wychowanie	50 914,90	50 831,38	99,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 914,90	50 831,38	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 914,90	50 831,38	
		z tego:	50 914,90	50 831,38	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 914,90	50 831,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,10	504,10	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 410,80	50 327,28	
851		Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	210,00	210,00	
		z tego:	210,00	210,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	
852		Pomoc społeczna	760 786,93	759 714,03	99,86
	85203	Ośrodki wsparcia	711 339,75	711 339,75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 339,75	711 339,75	
		z tego:	708 633,43	708 633,43	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 422,18	445 422,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 759,77	333 759,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,07	18 818,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 888,28	60 888,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 531,06	7 531,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 425,00	24 425,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			263 211,25	263 211,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 984,06	148 984,06	

	4260	Zakup energii	19 385,70	19 385,70	
	4270	Zakup usług remontowych	9 025,00	9 025,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 526,30	62 526,30	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 229,47	2 229,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	474,80	474,80	
	4430	Różne opłaty i składki	2 942,00	2 942,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 235,92	10 235,92	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 421,00	3 421,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 557,00	3 557,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 706,32	2 706,32	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 706,32	2 706,32	
85215		Dodatki mieszkaniowe	753,18	328,60	
		WYDATKI BIEŻĄCE	753,18	328,60	
		z tego:	753,18	328,60	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,76	6,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,76	6,44	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	738,42	322,16	
	3110	Świadczenia społeczne	738,42	322,16	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 694,00	48 045,68	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 694,00	48 045,68	
		z tego:	709,00	709,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709,00	709,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	709,00	709,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 985,00	47 336,68	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 985,00	47 336,68	
855		Rodzina	10 414 887,00	10 345 424,37	99,33
85501		Świadczenie wychowawcze	6 296 000,00	6 289 084,27	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 296 000,00	6 289 084,27	
		z tego:	89 200,00	82 993,85	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 050,00	58 590,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	46 180,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 917,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 324,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 168,17	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 150,00	24 403,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	16 551,53	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 246,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 605,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 206 800,00	6 206 090,42	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	606,15	
	3110	Świadczenia społeczne	6 206 100,00	6 205 484,27	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 688,00	3 731 933,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 791 688,00	3 731 933,23	
		z tego:	328 744,00	289 771,95	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 140,00	273 125,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 350,00	69 327,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 834,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	196 191,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	1 772,60	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 604,00	16 646,14	
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	310,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 394,00	10 554,67	
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	84,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	2 493,47	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 462 944,00	3 442 161,28	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	787,26	
		3110 Świadczenia społeczne	3 462 144,00	3 441 374,02	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 497,76	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750,00	1 497,76	
		z tego:	1 750,00	1 497,76	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750,00	1 497,76	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 497,76	
	85504	Wspieranie rodziny	284 149,00	282 720,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 149,00	282 720,00	
		z tego:	9 249,00	9 120,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320,00	7 314,54	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 065,06	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	149,48	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		4300 Zakup usług pozostałych	1 929,00	1 805,46	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929,00	1 805,46	
		3110 Świadczenia społeczne	274 900,00	273 600,00	
	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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 300,00	40 189,11	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 300,00	40 189,11	
		z tego:	41 300,00	40 189,11	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	40 189,11	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00	40 189,11	
		Ogółem zadania zlecone wydatki W 2019 roku	11 931 817,26	11 854 877,28	99,36

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol
Grzegorz Dominik