

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	980 383,94 zł	980 383,94 zł	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>980 383,94 zł</i>	<i>980 383,94 zł</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	6 311,08 zł	6 311,08 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 064,83 zł	1 064,83 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	154,09 zł	154,09 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 366,50 zł	6 366,50 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 326,71 zł	5 326,71 zł	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	961 160,73 zł	961 160,73 zł	100,00	
600	60004		Transport i łączność	- zł	19 878,00 zł	19 878,00 zł	100,00
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	- zł	<i>19 878,00 zł</i>	<i>19 878,00 zł</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	19 878,00 zł	19 878,00 zł	100,00
750	75011		Administracja publiczna	66 890,00 zł	128 837,60 zł	120 110,40 zł	93,23
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66 890,00 zł</i>	<i>128 837,60 zł</i>	<i>120 110,40 zł</i>	<i>93,23</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 512,00 zł	100 750,20 zł	92 023,00 zł	91,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00 zł	22 668,29 zł	22 668,29 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00 zł	2 519,11 zł	2 519,11 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00 zł	245 053,00 zł	243 512,96 zł	99,37
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 926,00 zł</i>	<i>1 926,00 zł</i>	<i>1 926,00 zł</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00 zł	1 926,00 zł	1 926,00 zł	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	- zł	<i>149 102,00 zł</i>	<i>147 562,00 zł</i>	<i>98,97</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	92 480,00 zł	90 940,00 zł	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	386,00 zł	386,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	29 586,56 zł	29 586,56 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	22 310,65 zł	22 310,65 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 532,14 zł	2 532,14 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 806,65 zł	1 806,65 zł	100,00
			75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	- zł	<i>94 025,00 zł</i>	<i>94 024,96 zł</i>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	55 200,00 zł	55 200,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	386,00 zł	386,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	29 827,14 zł	29 827,14 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 569,28 zł	5 569,28 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 065,08 zł	2 065,04 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	977,50 zł	977,50 zł	100,00
801	80153		Oświata i wychowanie	- zł	90 045,59 zł	90 045,59 zł	100,00
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	- zł	90 045,59 zł	90 045,59 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	891,48 zł	891,48 zł	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	89 154,11 zł	89 154,11 zł	100,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 192 851,00 zł	1 965 403,75 zł	1 841 861,59 zł	93,71
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 113 273,00 zł</i>	<i>1 288 008,16 zł</i>	<i>1 284 632,65 zł</i>	<i>99,74</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00 zł	1 480,38 zł	1 480,38 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00 zł	742 116,67 zł	738 741,16 zł	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00 zł	40 249,50 zł	40 249,50 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00 zł	137 915,76 zł	137 915,76 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00 zł	16 851,64 zł	16 851,64 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00 zł	16 247,10 zł	16 247,10 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	121 361,23 zł	121 361,23 zł	100,00
		4260	Zakup energii	59 000,00 zł	50 872,97 zł	50 872,97 zł	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00 zł	4 361,08 zł	4 361,08 zł	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	804,50 zł	804,50 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 101,00 zł	87 057,23 zł	87 057,23 zł	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 440,20 zł	2 440,20 zł	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00 zł	23 752,26 zł	23 752,26 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	5 611,09 zł	5 611,09 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00 zł	7 617,00 zł	7 617,00 zł	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 710,00 zł	22 358,55 zł	22 358,55 zł	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	5 712,00 zł	5 712,00 zł	5 712,00 zł	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00 zł	1 199,00 zł	1 199,00 zł	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	- zł	- zł	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- zł	<i>332 690,00 zł</i>	<i>217 482,57 zł</i>	<i>65,37</i>
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	323 000,00 zł	211 148,13 zł	65,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	7 752,00 zł	5 300,00 zł	68,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 744,20 zł	944,46 zł	54,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	193,80 zł	89,98 zł	46,43
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>25 578,00 zł</i>	<i>41 006,00 zł</i>	<i>39 686,50 zł</i>	<i>96,78</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00 zł	40 400,00 zł	39 100,00 zł	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00 zł	606,00 zł	586,50 zł	96,78
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>54 000,00 zł</i>	<i>116 620,00 zł</i>	<i>112 980,28 zł</i>	<i>96,88</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	496,32 zł	496,32 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 785,00 zł	98 296,20 zł	95 514,65 zł	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00 zł	2 651,13 zł	2 651,13 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	11 802,77 zł	11 048,33 zł	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00 zł	119,34 zł	15,61 zł	13,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	637,10 zł	637,10 zł	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00 zł	2 417,14 zł	2 417,14 zł	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	187 079,59 zł	187 079,59 zł	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	177 478,42 zł	177 478,42 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	392,05 zł	392,05 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	53,90 zł	53,90 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	903,62 zł	903,62 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	6 051,60 zł	6 051,60 zł	100,00
855			Rodzina	5 204 000,00 zł	5 533 415,30 zł	5 492 365,37 zł	99,26
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 110 000,00 zł</i>	<i>5 417 137,30 zł</i>	<i>5 378 865,29 zł</i>	<i>99,29</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 371 400,00 zł	4 772 069,82 zł	4 733 797,81 zł	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 110,00 zł	116 616,33 zł	116 616,33 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00 zł	9 607,32 zł	9 607,32 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 560,00 zł	508 972,01 zł	508 972,01 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00 zł	2 913,83 zł	2 913,83 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 123,71 zł	2 123,71 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00 zł	- zł	- zł	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	4 834,28 zł	4 834,28 zł	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	- zł	918,00 zł	918,00 zł	100,00
	85513	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	918,00 zł	918,00 zł	100,00
			<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>	<i>94 000,00 zł</i>	<i>115 360,00 zł</i>	<i>112 582,08 zł</i>	<i>97,59</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00 zł	115 360,00 zł	112 582,08 zł	97,59
			Razem	6 465 667,00 zł	8 963 017,18 zł	8 788 157,85 zł	98,05