

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW  
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI  
ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział   | Paragraf | Nazwa  | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %                   |               |
|-------|--|----------|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 010   | 01095  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | - zł  | <b>1 081 570,96 zł</b> | <b>1 081 570,96 zł</b> | <b>100,00</b>       |               |
|       |  |          | <i>Pozostała działalność</i>   | - zł  | <i>1 081 570,96 zł</i> | <i>1 081 570,96 zł</i> | <i>100,00</i>       |               |
|       |  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - zł  | 9 636,69 zł            | 9 636,69 zł            | 100,00              |               |
|       |  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | - zł  | 1 908,11 zł            | 1 908,11 zł            | 100,00              |               |
|       |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | - zł  | 235,62 zł              | 235,62 zł              | 100,00              |               |
|       |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | - zł  | 8 688,85 zł            | 8 688,85 zł            | 100,00              |               |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych  | - zł  | 738,00 zł              | 738,00 zł              | 100,00              |               |
|       |  | 4430     | Różne opłaty i składki   | - zł  | 1 060 363,69 zł        | 1 060 363,69 zł        | 100,00              |               |
| 600   | 60004  |          | <b>Transport i łączność</b>  | - zł  | <b>10 240,54 zł</b>    | <b>10 240,54 zł</b>    | <b>100,00</b>       |               |
|       |  |          | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>  | - zł  | <i>10 240,54 zł</i>    | <i>10 240,54 zł</i>    | <i>100,00</i>       |               |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych  | - zł  | 10 240,54 zł           | 10 240,54 zł           | 100,00              |               |
| 750   | 75011  |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>59 745,00 zł</b>   | <b>134 784,08 zł</b>   | <b>125 842,18 zł</b>   | <b>93,37</b>        |               |
|       |  |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | <i>59 745,00 zł</i>   | <i>134 784,08 zł</i>   | <i>125 842,18 zł</i>   | <i>93,37</i>        |               |
|       |  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 796,00 zł  | 92 675,61 zł           | 83 733,71 zł           | 90,35               |               |
|       |  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 754,00 zł  | 19 764,30 zł           | 19 764,30 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 195,00 zł   | 2 196,17 zł            | 2 196,17 zł            | 100,00              |               |
|       |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | - zł  | 8 868,00 zł            | 8 868,00 zł            | 100,00              |               |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych  | - zł  | 11 280,00 zł           | 11 280,00 zł           | 100,00              |               |
| 751   | 75101  |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 940,00 zł</b>  | <b>142 799,00 zł</b>   | <b>142 799,00 zł</b>   | <b>100,00</b>       |               |
|       |  |          | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | <i>1 940,00 zł</i>  | <i>1 940,00 zł</i>     | <i>1 940,00 zł</i>     | <i>100,00</i>       |               |
|       | 75108  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 940,00 zł   | 1 940,00 zł            | 1 940,00 zł            | 100,00              |               |
|       |  |          | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>  | - zł  | <i>140 170,00 zł</i>   | <i>140 170,00 zł</i>   | <i>100,00</i>       |               |
|       | 75110  | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | - zł  | 65 940,00 zł           | 65 940,00 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | - zł  | 20 615,63 zł           | 20 615,63 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | - zł  | 51 552,29 zł           | 51 552,29 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych  | - zł  | 1 151,28 zł            | 1 151,28 zł            | 100,00              |               |
|       |  | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | - zł  | 910,80 zł              | 910,80 zł              | 100,00              |               |
|       |  |          | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>   | - zł  | <i>689,00 zł</i>       | <i>689,00 zł</i>       | <i>100,00</i>       |               |
|       |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | - zł  | 689,00 zł              | 689,00 zł              | 100,00              |               |
|       | 801  | 80153    |  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | - zł                   | <b>80 538,69 zł</b>    | <b>80 538,69 zł</b> | <b>100,00</b> |
|       |  |          |  | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | - zł                   | <i>80 538,69 zł</i>    | <i>80 538,69 zł</i> | <i>100,00</i> |
| 4210  |  |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | - zł  | 797,35 zł              | 797,35 zł              | 100,00              |               |
| 4240  |  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | - zł  | 79 741,34 zł           | 79 741,34 zł           | 100,00              |               |
| 852   | 85203  |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 021 464,00 zł</b>  | <b>1 268 476,64 zł</b> | <b>1 258 627,58 zł</b> | <b>99,22</b>        |               |
|       |  |          | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | <i>948 660,00 zł</i>  | <i>1 158 320,64 zł</i> | <i>1 158 320,64 zł</i> | <i>100,00</i>       |               |
|       |  | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 300,00 zł   | 9 548,21 zł            | 9 548,21 zł            | 100,00              |               |
|       |  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 543 000,00 zł   | 592 313,20 zł          | 592 313,20 zł          | 100,00              |               |
|       |  | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 000,00 zł  | 27 507,73 zł           | 27 507,73 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 116 000,00 zł   | 108 567,42 zł          | 108 567,42 zł          | 100,00              |               |
|       |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 000,00 zł  | 12 469,10 zł           | 12 469,10 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 59 570,00 zł  | 27 325,22 zł           | 27 325,22 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 270,00 zł  | 109 046,65 zł          | 109 046,65 zł          | 100,00              |               |
|       |  | 4260     | Zakup energii  | 36 000,00 zł  | 41 276,14 zł           | 41 276,14 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00 zł   | 3 210,75 zł            | 3 210,75 zł            | 100,00              |               |
|       |  | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00 zł   | 430,00 zł              | 430,00 zł              | 100,00              |               |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 31 000,00 zł  | 151 598,65 zł          | 151 598,65 zł          | 100,00              |               |
|       |  | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 800,00 zł   | 2 689,18 zł            | 2 689,18 zł            | 100,00              |               |
|       |  | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 31 000,00 zł  | 23 684,07 zł           | 23 684,07 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00 zł   | 481,95 zł              | 481,95 zł              | 100,00              |               |
|       |  | 4430     | Różne opłaty i składki   | 10 000,00 zł  | 15 869,37 zł           | 15 869,37 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 720,00 zł  | 16 545,00 zł           | 16 545,00 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego  | 2 000,00 zł   | 5 712,00 zł            | 5 712,00 zł            | 100,00              |               |
|       |  | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00 zł   | 10 046,00 zł           | 10 046,00 zł           | 100,00              |               |
|       |  | 85219    | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00 zł              | - zł                   | - zł                | -             |
|       |  |          |  | <i>Ośrodek pomocy społecznej</i>  | <i>13 804,00 zł</i>    | <i>51 156,00 zł</i>    | <i>45 066,00 zł</i> | <i>88,10</i>  |
|       |  | 85228    | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 804,00 zł           | 50 394,01 zł           | 44 400,00 zł        | 88,11         |
|       |  |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł                   | 761,99 zł              | 666,00 zł           | 87,40         |
|       |  |          |  | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | <i>59 000,00 zł</i>    | <i>59 000,00 zł</i>    | <i>55 240,94 zł</i> | <i>93,63</i>  |
|       |  |          | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł                   | 325,08 zł              | 325,08 zł           | 100,00        |
|       |  |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 000,00 zł           | 44 004,84 zł           | 40 245,78 zł        | 91,46         |
|       |  |          | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00 zł            | 3 927,51 zł            | 3 927,51 zł         | 100,00        |
|       | 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | - zł  | 7 123,91 zł            | 7 123,91 zł            | 100,00              |               |
|       | 4170   |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | - zł  | 1 710,00 zł            | 1 710,00 zł            | 100,00              |               |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          |          | - zł   | 120,00 zł   | 120,00 zł              | 100,00                 |                     |               |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |          | - zł   | 1 788,66 zł   | 1 788,66 zł            | 100,00                 |                     |               |
| 855   | 85502  |          | <b>Rodzina</b>   | <b>4 765 000,00 zł</b>  | <b>5 168 953,00 zł</b> | <b>5 114 696,57 zł</b> | <b>98,95</b>        |               |
|       |  |          | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>4 700 000,00 zł</i>  | <i>5 060 666,00 zł</i> | <i>5 007 635,77 zł</i> | <i>98,95</i>        |               |
|       |  | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 174 500,00 zł   | 4 450 901,12 zł        | 4 399 592,10 zł        | 98,85               |               |
|       |  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 000,00 zł  | 104 426,68 zł          | 104 426,68 zł          | 100,00              |               |
|       |  | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 300,00 zł   | 8 132,85 zł            | 8 132,85 zł            | 100,00              |               |
|       |  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 408 400,00 zł   | 481 524,13 zł          | 479 854,95 zł          | 99,65               |               |
|       |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 700,00 zł   | 2 808,57 zł            | 2 756,54 zł            | 98,15               |               |
|       |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | - zł  | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 100,00              |               |

|       |      |   |                        |                        |                        |              |
|-------|------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 674,00 zł            | 7 796,34 zł            | 7 796,34 zł            | 100,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00 zł            | 3 577,31 zł            | 3 577,31 zł            | 100,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00 zł              | - zł                   | - zł                   | -            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł                   | 499,00 zł              | 499,00 zł              | 100,00       |
| 85503 |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>  | - zł                   | 2 056,00 zł            | 2 056,00 zł            | 100,00       |
| 85513 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><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> | - zł                   | 2 056,00 zł            | 2 056,00 zł            | 100,00       |
|       |      |   | 65 000,00 zł           | 106 231,00 zł          | 105 004,80 zł          | 98,85        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 65 000,00 zł           | 106 231,00 zł          | 105 004,80 zł          | 98,85        |
|       |      | <b>Razem</b>  | <b>5 848 149,00 zł</b> | <b>7 887 362,91 zł</b> | <b>7 814 315,52 zł</b> | <b>99,07</b> |