

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2022 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | - zł | 678 090,32 zł | 678 090,32 zł | 100,00 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | - zł | <i>678 090,32 zł</i> | <i>678 090,32 zł</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 12 680,87 zł | 12 680,87 zł | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 615,00 zł | 615,00 zł | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - zł | 664 794,45 zł | 664 794,45 zł | 100,00 | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 64 458,00 zł | 82 152,08 zł | 79 319,73 zł | 96,55 |
| | | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>64 458,00 zł</i> | <i>82 152,08 zł</i> | <i>79 319,73 zł</i> | <i>96,55</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 566,00 zł | 65 813,48 zł | 62 981,13 zł | 95,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 602,00 zł | 14 703,80 zł | 14 703,80 zł | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 290,00 zł | 1 634,80 zł | 1 634,80 zł | 100,00 | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 962,00 zł | 1 962,00 zł | 1 962,00 zł | 100,00 |
| | | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>1 962,00 zł</i> | <i>1 962,00 zł</i> | <i>1 962,00 zł</i> | <i>100,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 962,00 zł | 1 962,00 zł | 1 962,00 zł | 100,00 | |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | - zł | 60 443,43 zł | 60 324,22 zł | 99,80 |
| | | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | - zł | <i>60 443,43 zł</i> | <i>60 324,22 zł</i> | <i>99,80</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 598,39 zł | 598,39 zł | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - zł | 59 845,04 zł | 59 725,83 zł | 99,80 | |
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 1 017 755,00 zł | 1 887 074,09 zł | 1 865 822,03 zł | 98,87 |
| | | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>939 930,00 zł</i> | <i>1 001 576,11 zł</i> | <i>1 000 994,11 zł</i> | <i>99,94</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 zł | 1 597,44 zł | 1 597,44 zł | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 880,00 zł | 458 531,01 zł | 458 531,01 zł | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 500,00 zł | 31 084,27 zł | 31 084,27 zł | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 700,00 zł | 94 932,20 zł | 94 932,20 zł | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 700,00 zł | 9 404,72 zł | 9 404,72 zł | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 zł | 62 611,77 zł | 62 611,77 zł | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 zł | 130 485,84 zł | 129 903,84 zł | 99,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 zł | 37 378,65 zł | 37 378,65 zł | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 zł | 7 207,32 zł | 7 207,32 zł | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł | 1 280,00 zł | 1 280,00 zł | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 630,00 zł | 103 920,41 zł | 103 920,41 zł | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 zł | 2 486,17 zł | 2 486,17 zł | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 500,00 zł | 25 684,20 zł | 25 684,20 zł | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | 2 187,12 zł | 2 187,12 zł | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 zł | 8 888,69 zł | 8 888,69 zł | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 720,00 zł | 13 719,50 zł | 13 719,50 zł | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego | 1 500,00 zł | 3 592,80 zł | 3 592,80 zł | 100,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 zł | 6 584,00 zł | 6 584,00 zł | 100,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | - zł | - zł | - | |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | - zł | <i>388,83 zł</i> | <i>388,83 zł</i> | <i>100,00</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - zł | 381,21 zł | 381,21 zł | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 7,62 zł | 7,62 zł | 100,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>15 225,00 zł</i> | <i>44 660,00 zł</i> | <i>44 660,00 zł</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 225,00 zł | 44 000,00 zł | 44 000,00 zł | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 660,00 zł | 660,00 zł | 100,00 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>62 600,00 zł</i> | <i>67 600,00 zł</i> | <i>67 600,00 zł</i> | <i>100,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 zł | 713,47 zł | 713,47 zł | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 300,00 zł | 51 007,88 zł | 51 007,88 zł | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 zł | 3 276,92 zł | 3 276,92 zł | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 zł | 9 302,13 zł | 9 302,13 zł | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 zł | - zł | - zł | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł | 1 536,60 zł | 1 536,60 zł | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 437,00 zł | - zł | - zł | - |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 zł | 1 663,00 zł | 1 663,00 zł | 100,00 | |
| 85278 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | - zł | <i>27 605,00 zł</i> | <i>27 605,00 zł</i> | <i>100,00</i> | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | - zł | 27 605,00 zł | 27 605,00 zł | 100,00 | |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>- zł</i> | <i>745 244,15 zł</i> | <i>724 574,09 zł</i> | <i>97,23</i> | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - zł | 729 899,50 zł | 710 366,75 zł | 97,32 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 7 992,80 zł | 7 500,00 zł | 93,83 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 1 455,90 zł | 1 291,50 zł | 88,71 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - zł | 237,95 zł | 171,50 zł | 72,07 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 5 658,00 zł | 5 244,34 zł | 92,69 | |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 8 025 667,00 zł | 8 012 309,00 zł | 7 917 250,62 zł | 98,81 |
| | | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | <i>3 416 667,00 zł</i> | <i>3 297 927,00 zł</i> | <i>3 255 927,47 zł</i> | <i>98,73</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 405 400,00 zł | 3 287 023,82 zł | 3 245 211,67 zł | 98,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 047,00 zł | 3 852,00 zł | 3 852,00 zł | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 760,00 zł | 3 760,00 zł | 3 715,32 zł | 98,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 zł | 1 303,13 zł | 1 303,13 zł | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 460,00 zł | 328,75 zł | 186,05 zł | 56,59 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 1 659,30 zł | 1 659,30 zł | 100,00 | |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>4 546 000,00 zł</i> | <i>4 644 501,00 zł</i> | <i>4 591 662,96 zł</i> | <i>98,86</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 061 026,00 zł | 4 154 403,29 zł | 4 114 746,90 zł | 99,05 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000,00 zł | 91 147,70 zł | 91 147,70 zł | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200,00 zł | 6 886,37 zł | 6 886,37 zł | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377 174,00 zł | 377 174,00 zł | 366 467,11 zł | 97,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 zł | 2 452,30 zł | 2 452,30 zł | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł | 646,82 zł | 646,82 zł | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 zł | 176,89 zł | 25,10 zł | 14,19 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 zł | 100,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 874,00 zł | 7 187,63 zł | 5 864,54 zł | 81,59 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,00 zł | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 zł | 200,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 zł | 3 326,00 zł | 3 326,00 zł | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 zł | 100,00 zł | 0,12 zł | 0,12 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 zł | 500,00 zł | - zł | 0,00 |
| 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | - zł | 1 950,00 zł | 1 950,00 zł | 100,00 |
| 85513 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 1 950,00 zł | 1 950,00 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> | | | | |
| | | | 63 000,00 zł | 67 931,00 zł | 67 710,19 zł | 99,67 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 63 000,00 zł | 67 931,00 zł | 67 710,19 zł | 99,67 |
| | | Razem | 9 109 842,00 zł | 10 722 030,92 zł | 10 602 768,92 zł | 98,89 |