

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	39 254,77	39 254,77	39 254,77	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>39 254,77</u>	<u>39 254,77</u>	<u>39 254,77</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769,70	769,70	769,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 485,07	38 485,07	38 485,07	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 780,00	358 010,80	845 890,00	832 531,12	98,42%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>477 780,00</u>	<u>358 010,80</u>	<u>845 890,00</u>	<u>832 531,12</u>	<u>98,42%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 573,00	249 510,24	612 083,24	608 259,82	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	11 256,46	43 256,46	43 256,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 678,00	55 000,00	110 678,00	101 676,61	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 468,00	1 500,00	10 968,00	10 433,93	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 265,35	14 265,35	14 265,35	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	23 439,85	23 439,85	23 439,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	435,00	435,00	435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 061,00	1 853,90	19 914,90	19 914,90	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	0,00	4 699,20	4 699,20	4 699,20	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 688,00	0,00	12 688,00	12 688,00	100,00%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 688,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 688,00</u>	<u>12 688,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 828,00	0,00	10 828,00	10 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	886 693,85	886 693,85	830 225,84	93,63%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>655 841,30</u>	<u>655 841,30</u>	<u>630 020,39</u>	<u>96,06%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 335,56	19 335,56	18 313,71	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 493,47	6 493,47	5 948,22	91,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	630 012,27	630 012,27	605 758,46	96,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	0,00	219 268,16	219 268,16	192 161,63	87,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 880,98	6 880,98	6 879,50	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 170,97	2 170,97	1 494,70	68,85%
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	0,00	210 216,21	210 216,21	183 787,43	87,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 534,89	11 584,39	8 043,82	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,50	49,50	49,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114,67	114,67	68,49	59,73%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 420,22	11 420,22	7 925,83	69,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 190,00	407 798,40	1 629 988,40	1 538 374,46	94,38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	780 000,00	274 970,40	1 054 970,40	1 036 361,42	98,24%
				180 000,00	82 476,00	262 476,00	262 476,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 609,00	320,00	3 929,00	3 883,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 480,00	86 362,00	519 842,00	503 742,59	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000,00	-1 142,00	32 858,00	32 857,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	27 911,31	85 911,31	85 736,79	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	-419,91	9 580,09	9 205,40	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,00	6 100,00	6 076,80	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	18 900,00	23 201,00	22 593,88	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	497,06	99,41%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	299,72	99,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	25 342,00	32 342,00	32 242,90	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	21 570,00	25 570,00	24 694,74	96,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	3 100,00	9 180,00	9 137,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 447,00	3 500,00	6 947,00	6 807,97	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	4 300,00	4 233,77	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-350,00	150,00	149,10	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-770,00	2 730,00	2 728,16	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	2 571,00	18 971,00	18 970,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 977,82	99,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00	0,00	4 383,00	4 382,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00	668,00	95,43%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>138 456,00</u>	<u>6 544,00</u>	<u>145 000,00</u>	<u>142 168,58</u>	<u>98,05%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 456,00	6 544,00	145 000,00	142 168,58	98,05%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>41 703,36</u>	<u>74,47%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 902,00	54 902,00	40 885,64	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098,00	1 098,00	817,72	74,47%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>26 284,00</u>	<u>26 284,00</u>	<u>26 281,92</u>	<u>99,99%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 284,00	26 284,00	26 281,92	99,99%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>303 734,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>328 734,00</u>	<u>272 859,18</u>	<u>83,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	303 734,00	25 000,00	328 734,00	272 859,18	83,00%
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
855			RODZINA	48 373 121,00	9 461 926,00	57 835 047,00	56 729 224,56	2,76
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>29 677 860,00</u>	<u>8 393 205,00</u>	<u>38 071 065,00</u>	<u>37 211 215,97</u>	<u>97,74%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	1 660,00	33,20%
		3110	Świadczenia społeczne	29 232 692,00	8 267 307,00	37 499 999,00	36 680 778,47	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 800,00	47 000,00	300 800,00	300 610,80	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-7 000,00	14 000,00	13 856,81	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	8 300,00	56 300,00	53 639,45	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 200,00	8 200,00	7 042,71	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 768,00	56 000,00	83 768,00	69 620,13	83,11%
		4260	Zakup energii	19 000,00	-4 000,00	15 000,00	14 699,04	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 407,30	60,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	11 398,00	38 498,00	36 888,29	95,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 927,82	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 000,00	12 500,00	11 070,94	88,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 000,00	23 000,00	14 014,21	60,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 695 261,00</u>	<u>1 067 110,00</u>	<u>19 762 371,00</u>	<u>19 516 723,53</u>	<u>98,76%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	0,00	6 270,00	2 660,00	42,42%
		3110	Świadczenia społeczne	17 411 403,00	965 097,00	18 376 500,00	18 192 964,33	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 540,00	16 000,00	375 540,00	375 308,52	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	-6 497,00	21 103,00	21 102,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 000,00	72 800,00	860 800,00	810 482,86	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	400,00	10 400,00	8 943,27	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 748,00	-2 465,00	21 283,00	19 109,89	89,79%
		4260	Zakup energii	9 500,00	-531,00	8 969,00	8 743,67	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	1 697,40	84,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 037,00	69,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 100,00	32 100,00	32 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 000,00	8 200,00	8 187,19	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	89,53	8,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	4 309,00	15 809,00	14 223,14	89,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	191,41	19,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 897,00	19 897,00	19 883,30	99,93%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>1 611,00</u>	<u>1 611,00</u>	<u>1 285,06</u>	<u>79,77%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	585,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00	100,57	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	14,33	47,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,00	871,00	585,16	67,18%
WYDATKI OGÓŁEM				50 085 779,00	11 153 683,82	61 249 562,02	59 982 298,75	97,93%