

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. |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 000,00 | -1 180,00 | 820,00 | 820,00 | 100,00% |
| | <u>75045</u> | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>2 000,00</u> | <u>-1 180,00</u> | <u>820,00</u> | <u>820,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -1 180,00 | 820,00 | 820,00 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 60 606,00 | 60 606,00 | 56 927,66 | 93,93% |
| | <u>85295</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>0,00</u> | <u>60 606,00</u> | <u>60 606,00</u> | <u>56 927,66</u> | <u>93,93%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 086,98 | 2 086,98 | 2 086,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 003,08 | 1 003,08 | 1 003,00 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 133,12 | 133,12 | 132,14 | 99,26% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 777,82 | 8 777,82 | 8 777,46 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 405,00 | 27 405,00 | 23 734,50 | 86,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 193,58 | 99,96% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | 2 000,00 | 59 426,00 | 61 426,00 | 57 747,66 | 94,01% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 149 853,00 | 0,00 | 1 149 853,00 | 1 149 853,00 | 100,00% |
| | <u>85333</u> | | <u>Powiatowe urzędy pracy</u> | <u>1 149 853,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 149 853,00</u> | <u>1 149 853,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 000,00 | 0,00 | 765 000,00 | 765 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 614,00 | 0,00 | 140 614,00 | 140 614,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 041,00 | 0,00 | 20 041,00 | 20 041,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 737,00 | 0,00 | 14 737,00 | 14 737,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 621,00 | 0,00 | 28 621,00 | 28 621,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 34 500,00 | 4 528,00 | 37 861,00 | 37 857,44 | 99,99% |
| | <u>85406</u> | | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u> | <u>6 500,00</u> | <u>4 528,00</u> | <u>9 861,00</u> | <u>9 857,97</u> | <u>99,97%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 265,00 | 3 843,00 | 7 108,00 | 7 107,74 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561,00 | 655,00 | 1 216,00 | 1 215,47 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 30,00 | 110,00 | 107,76 | 97,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 594,00 | -144,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | -1 023,00 | 977,00 | 977,00 | 100,00% |
| | <u>85407</u> | | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> | <u>28 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>28 000,00</u> | <u>27 999,47</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | -23,00 | 4 177,00 | 4 177,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 680,00 | -361,58 | 8 318,42 | 8 318,42 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 680,00 | 2 355,03 | 11 035,03 | 11 035,03 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 845,70 | 845,70 | 845,70 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | -1 100,12 | 3 099,88 | 3 099,35 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 240,00 | -1 716,03 | 523,97 | 523,97 | 100,00% |
| 855 | | | RODZINA | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 | 123 864,14 | 95,57% |
| | <u>85510</u> | | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> | <u>129 600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>129 600,00</u> | <u>123 864,14</u> | <u>95,57%</u> |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 | 123 864,14 | 95,57% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| | <u>92116</u> | | <u>Biblioteki</u> | <u>27 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>27 000,00</u> | <u>27 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 1 340 953,00 | 4 528,00 | 1 344 314,00 | 1 338 574,58 | 99,57% |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 1 342 953,00 | 63 954,00 | 1 405 740,00 | 1 396 322,24 | 99,33% |