

## 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>39 767,27</b>	<b>39 767,27</b>	<b>39 767,27</b>	<b>100,00%</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>39 767,27</u>	<u>39 767,27</u>	<u>39 767,27</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,75	779,75	779,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 987,52	38 987,52	38 987,52	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>494 188,00</b>	<b>313 836,00</b>	<b>808 024,00</b>	<b>803 605,40</b>	<b>99,45%</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>494 188,00</u>	<u>313 836,00</u>	<u>808 024,00</u>	<u>803 605,40</u>	<u>99,45%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 981,00	251 129,70	630 110,70	625 692,12	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	17 306,50	49 306,50	49 306,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 678,00	37 000,00	92 678,00	92 678,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 468,00	2 877,77	12 345,77	12 345,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00	3 011,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 061,00	2 510,03	20 571,03	20 571,03	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 635,00</b>	<b>299 515,00</b>	<b>312 150,00</b>	<b>282 398,39</b>	<b>90,47%</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 635,00</u>	<u>12 635,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 515,00	0,00	10 515,00	10 515,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	260,00	260,00	100,00%
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>299 515,00</u>	<u>299 515,00</u>	<u>269 763,39</u>	<u>90,07%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 270,00	152 270,00	144 020,00	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 960,00	22 960,00	21 900,00	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00	4 598,40	80,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	595,41	59,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 724,00	49 724,00	32 818,60	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 700,00	22 700,00	21 271,70	93,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	363,00	363,00	362,58	99,88%
		4260	Zakup energii	0,00	4 620,00	4 620,00	4 619,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 178,00	40 178,00	39 577,69	98,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>698 752,37</b>	<b>698 752,37</b>	<b>675 777,82</b>	<b>96,71%</b>
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mteriałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>698 752,37</u>	<u>698 752,37</u>	<u>675 777,82</u>	<u>96,71%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 329,65	20 329,65	20 181,53	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 918,33	6 918,33	6 687,05	96,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	671 504,39	671 504,39	648 909,24	96,64%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 489 498,00</b>	<b>417 417,40</b>	<b>1 906 915,40</b>	<b>1 797 816,55</b>	<b>94,28%</b>
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 137 396,00</u>	<u>221 033,40</u>	<u>1 358 429,40</u>	<u>1 291 252,91</u>	<u>95,05%</u>
		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	262 476,00	147 544,00	410 020,00	384 706,10	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	1 700,00	6 850,00	5 843,00	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 800,00	12 552,00	566 352,00	539 146,19	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00	-5 700,00	32 300,00	32 274,07	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	-3 827,69	99 672,31	93 921,48	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	-3 139,91	11 860,09	10 372,49	87,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-890,00	6 310,00	5 880,00	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	46 715,00	79 565,00	79 521,56	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00	483,27	96,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00	434,25	43,43%
		4260	Zakup energii	35 800,00	-732,00	35 068,00	33 145,03	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	13 637,00	35 800,00	49 437,00	47 613,62	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	430,00	9 830,00	9 190,00	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-1 568,00	11 832,00	11 831,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	4 800,00	3 928,53	81,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-4 810,00	4 190,00	4 182,56	99,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	0,00	19 000,00	18 970,56	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	460,00	5 460,00	5 426,14	99,38%
		4520	Opłaty 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	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
	<b>85213</b>		<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>145 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>167 000,00</u>	<u>147 739,02</u>	<u>88,47%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	22 000,00	167 000,00	147 739,02	88,47%
	<b>85215</b>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>35 527,82</u>	<u>88,82%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 215,00	39 215,00	34 830,43	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	785,00	785,00	697,39	88,84%
	<b>85219</b>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>34 384,00</u>	<u>34 384,00</u>	<u>33 733,53</u>	<u>98,11%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 384,00	34 384,00	33 733,53	98,11%
	<b>85228</b>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>207 102,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>307 102,00</u>	<u>289 563,27</u>	<u>94,29%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	207 102,00	100 000,00	307 102,00	289 563,27	94,29%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>55 191 229,00</b>	<b>1 131 297,00</b>	<b>58 895 526,00</b>	<b>57 735 989,37</b>	<b>2,81</b>
	<b>85501</b>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>36 140 303,00</u>	<u>-303,00</u>	<u>36 140 000,00</u>	<u>35 651 993,43</u>	<u>98,65%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 413,00	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	35 598 198,00	-298,00	35 597 900,00	35 110 723,62	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 343,00	13 353,00	367 696,00	367 695,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-9 213,00	17 787,00	17 786,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	2 072,00	64 072,00	64 071,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	133,00	9 133,00	8 806,25	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 362,00	-4 000,00	22 362,00	22 092,87	98,80%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 300,00	1 700,00	1 696,60	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 150,00	350,00	342,00	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	5 694,00	27 594,00	27 570,74	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00	320,80	80,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-100,00	10 900,00	10 868,55	99,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 294,00	7 706,00	7 705,50	99,99%

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>19 050 926,00</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>20 180 926,00</u>	<u>19 821 884,48</u>	<u>98,22%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 869,00	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	17 679 398,00	1 138 608,00	18 818 006,00	18 504 277,79	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 428,00	-1 598,00	375 830,00	375 813,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	27 000,00	26 174,80	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	-1 404,00	868 596,00	825 365,98	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	-198,00	9 802,00	8 904,73	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 992,07	99,92%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00	1 379,70	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	939,00	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	9 295,00	34 195,00	34 185,39	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	-2 008,00	6 192,00	6 178,34	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00	473,79	94,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	-2 400,00	13 600,00	13 525,12	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-6 695,00	8 305,00	8 305,00	100,00%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 342,94</u>	<u>83,93%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	418,60	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00	71,96	65,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	10,26	51,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00	870,00	842,12	96,80%
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>2 573 000,00</u>	<u>2 573 000,00</u>	<u>2 260 768,52</u>	<u>87,87%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 186 700,00	87,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 566,00	64 566,00	57 111,00	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 196,00	11 196,00	9 903,17	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 582,00	1 582,00	1 399,17	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 281,00	1 281,00	1 280,18	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>57 187 550,00</b>	<b>2 900 585,04</b>	<b>62 661 135,04</b>	<b>61 335 354,80</b>	<b>97,88%</b>