

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
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 000,00	32 000,00	31 837,81	99,49%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>31 837,81</u>	<u>99,49%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,07	715,07	695,01	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,35	35,35	34,36	97,20%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 929,58	6 929,58	6 927,24	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 080,00	18 080,00	18 034,20	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 240,00	6 240,00	6 147,00	98,51%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	71 065,00	71 065,00	67 803,02	95,41%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>71 065,00</u>	<u>71 065,00</u>	<u>67 803,02</u>	<u>95,41%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 086,96	2 086,96	2 086,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,40	1 145,40	1 122,43	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,34	149,34	149,29	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 798,30	15 798,30	15 796,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 118,00	24 118,00	20 880,94	86,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 767,00	24 767,00	24 766,90	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0,00	103 065,00	103 065,00	99 640,83	96,68%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	443 365,40	21 976,00	465 341,40	465 341,40	100,00%
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>443 365,40</u>	<u>21 976,00</u>	<u>465 341,40</u>	<u>465 341,40</u>	<u>100,00%</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	443 365,40	21 976,00	465 341,40	465 341,40	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	27 375,00	53 955,00	81 330,00	81 330,00	100,00%
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>27 375,00</u>	<u>153 000,00</u>	<u>81 330,00</u>	<u>81 330,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	242,80	409,80	409,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 582,00	38 277,80	54 859,80	54 859,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 259,00	1 829,65	3 088,65	3 088,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00	4 495,40	7 592,40	7 592,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	642,85	1 084,85	1 084,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 628,92	6 128,92	6 128,92	100,00%
		4260	Zakup energii	1 157,00	1 681,30	2 838,30	2 838,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	905,00	1 314,04	2 219,04	2 219,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	476,00	692,30	1 168,30	1 168,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578,00	840,65	1 418,65	1 418,65	100,00%

900		4480	Podatek od nieruchomości	149,00	217,36	366,36	366,36	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	91,93	154,93	154,93	100,00%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 339,00	153 000,00	583 339,00	556 014,75	95,32%
	<u>90013</u>		Schroniska dla zwierząt	<u>430 339,00</u>	<u>153 000,00</u>	<u>583 339,00</u>	<u>556 014,75</u>	<u>95,32%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	430 339,00	153 000,00	583 339,00	556 014,75	95,32%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				901 079,40	228 931,00	1 130 010,40	1 102 686,15	97,58%
WYDATKI OGÓŁEM				901 079,40	331 996,00	1 233 075,40	1 202 326,98	97,51%