

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	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 350,00</u>	<u>67,50%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2 000,00	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 187 554,68	283 072,98	4 470 627,66	4 372 117,79	97,80%
	<u>60015</u>		<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</u>	<u>4 187 554,68</u>	<u>283 072,98</u>	<u>4 470 627,66</u>	<u>4 372 117,79</u>	<u>97,80%</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 554,68	283 072,98	4 470 627,66	4 372 117,79	97,80%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 302 142,00	0,00	1 302 142,00	1 302 142,00	100,00%
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 302 142,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 302 142,00</u>	<u>1 302 142,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	0,00	866 000,00	866 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 524,00	0,00	159 524,00	159 524,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 736,00	0,00	22 736,00	22 736,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 232,00	0,00	14 232,00	14 232,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00	0,00	26 680,00	26 680,00	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	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 000,00	128 242,36	48 000,00	42 504,87	88,55%
	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 855,25</u>	<u>99,28%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	8 365,00	14 565,00	14 556,19	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 431,00	2 492,00	2 489,06	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	204,00	356,00	227,53	63,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	0,00	587,00	586,32	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 996,15	99,81%
	<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>28 000,00</u>	<u>118 242,36</u>	<u>28 000,00</u>	<u>22 649,62</u>	<u>80,89%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 000,00	7 200,00	4 955,00	68,82%
		4190	Nagrody konkursowe	8 680,00	0,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	-6 500,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00	3 499,18	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	3 067,98	73,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	0,00	2 240,00	267,46	11,94%
855			RODZINA	131 400,00	39 414,12	170 814,12	170 814,12	100,00%
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>131 400,00</u>	<u>39 414,12</u>	<u>170 814,12</u>	<u>170 814,12</u>	<u>100,00%</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	131 400,00	39 414,12	170 814,12	170 814,12	100,00%
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				5 686 096,68	450 729,46	6 018 583,78	5 914 578,78	98,27%
WYDATKI OGÓŁEM				5 688 096,68	450 729,46	6 020 583,78	5 915 928,78	98,26%