

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 | 53 671,51 | 53 671,51 | 53 671,51 | 100,00% |
| | 01095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>0,00</u> | <u>53 671,51</u> | <u>53 671,51</u> | <u>53 671,51</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 052,38 | 1 052,38 | 1 052,38 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 52 619,13 | 52 619,13 | 52 619,13 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 708 819,00 | 480 157,00 | 849 927,00 | 843 927,00 | 99,29% |
| | 75011 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>708 819,00</u> | <u>115 783,00</u> | <u>824 602,00</u> | <u>824 602,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 544 085,00 | 117 170,64 | 661 255,64 | 661 255,64 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 40 871,00 | 0,00 | 40 871,00 | 40 871,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 909,00 | 0,00 | 85 909,00 | 85 909,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy | 7 654,00 | 0,00 | 7 654,00 | 7 654,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 300,00 | -1 387,64 | 28 912,36 | 28 912,36 | 100,00% |
| | 75056 | | <u>Spis powszechny i inne</u> | <u>0,00</u> | <u>364 374,00</u> | <u>25 325,00</u> | <u>19 325,00</u> | <u>76,31%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 340,00 | 24 340,00 | 18 340,00 | 75,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 100,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 12 519,00 | 339 049,00 | 351 568,00 | 351 329,73 | 99,93% |
| | 75101 | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>12 519,00</u> | <u>0,00</u> | <u>12 519,00</u> | <u>12 519,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 659,00 | -300,31 | 10 358,69 | 10 358,69 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 300,31 | 300,31 | 300,31 | 100,00% |
| | 75107 | | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | <u>0,00</u> | <u>339 049,00</u> | <u>339 049,00</u> | <u>338 810,73</u> | <u>99,93%</u> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 208 140,00 | 208 140,00 | 208 140,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 468,77 | 99,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 279,00 | 1 279,00 | 1 278,95 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 980,00 | 12 980,00 | 12 782,99 | 98,48% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 642,00 | 98,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 198,02 | 99,94% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 639 539,40 | 639 539,40 | 632 870,60 | 98,96% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 639 539,40 | 639 539,40 | 632 870,60 | 98,96% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 21 710,58 | 21 710,58 | 19 924,54 | 91,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 339,17 | 6 339,17 | 6 339,17 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 611 489,65 | 611 489,65 | 606 606,89 | 99,20% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 965 882,00 | 196 373,00 | 2 162 255,00 | 2 091 457,57 | 96,73% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 622 465,00 | 99 926,51 | 1 722 391,51 | 1 703 549,97 | 98,91% |
| | | 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 | 536 265,00 | 65 608,01 | 601 873,01 | 600 120,51 | 99,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | -968,28 | 7 131,72 | 7 131,72 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 685 540,00 | 28 338,35 | 713 878,35 | 713 878,35 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 44 000,00 | -1 482,46 | 42 517,54 | 42 517,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 400,00 | 1 900,19 | 121 300,19 | 121 300,19 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 870,00 | -5 200,08 | 11 669,92 | 11 617,45 | 99,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 700,00 | 1 060,00 | 9 760,00 | 9 760,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 707,00 | -386,05 | 45 320,95 | 40 548,84 | 89,47% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | -3 159,20 | 340,80 | 340,80 | 100,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 500,00 | -1 253,06 | 246,94 | 246,94 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 35 917,51 | 79,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 500,00 | 5 260,82 | 37 760,82 | 37 760,82 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 400,00 | -1 730,00 | 7 670,00 | 7 530,00 | 98,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | -918,98 | 18 081,02 | 17 422,64 | 96,36% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 400,00 | 3 900,00 | 3 836,41 | 98,37% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 279,20 | 1 279,20 | 1 279,20 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 18 883,88 | 18 883,88 | 18 883,88 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | -5 276,71 | 3 723,29 | 3 723,29 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 | 1 753,51 | 22 753,51 | 22 753,51 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | -2 121,33 | 3 878,67 | 3 878,67 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 383,00 | -1 461,30 | 2 921,70 | 2 921,70 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 180,00 | 7,20% |
| | 85215 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>0,00</u> | <u>30 000,00</u> | <u>30 000,00</u> | <u>25 243,94</u> | <u>84,15%</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 29 412,00 | 29 412,00 | 24 748,34 | 84,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 495,60 | 84,29% |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>0,00</u> | <u>39 863,49</u> | <u>39 863,49</u> | <u>38 963,49</u> | <u>97,74%</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 39 863,49 | 39 863,49 | 38 963,49 | 97,74% |
| | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>343 417,00</u> | <u>26 583,00</u> | <u>370 000,00</u> | <u>323 700,17</u> | <u>87,49%</u> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 417,00 | 26 583,00 | 370 000,00 | 323 700,17 | 87,49% |
| 855 | | | RODZINA | 75 654 429,00 | 15 864 597,62 | 91 519 026,62 | 91 479 650,91 | 99,96% |
| | 85501 | | <u>Świadczenia wychowawcze</u> | <u>56 680 160,00</u> | <u>11 081 072,14</u> | <u>67 761 232,14</u> | <u>67 754 701,66</u> | <u>99,99%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 681,00 | 67,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 198 379,00 | 10 986 883,06 | 67 185 262,06 | 67 184 628,62 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 178,00 | 43 000,00 | 352 178,00 | 351 077,00 | 99,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 800,00 | -6 142,00 | 28 658,00 | 28 657,08 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 100,00 | 5 300,00 | 64 400,00 | 63 663,66 | 98,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 400,00 | 800,00 | 9 200,00 | 8 258,31 | 89,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 347,00 | 30 334,08 | 40 681,08 | 40 586,68 | 99,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 13 040,00 | 15 040,00 | 15 040,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 3 800,00 | 4 800,00 | 4 788,64 | 99,76% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 660,00 | 9 647,00 | 38 307,00 | 38 289,32 | 99,95% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | -1 400,00 | 3 600,00 | 3 518,13 | 97,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 | 910,00 | 12 410,00 | 12 402,08 | 99,94% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 30,64 | 3,85% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -3 500,00 | 1 500,00 | 1 080,50 | 72,03% |
| | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>18 842 821,00</u> | <u>2 400 000,00</u> | <u>21 242 821,00</u> | <u>21 216 451,35</u> | <u>99,88%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 | 2 783,99 | 92,80% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 492 754,00 | 2 027 806,00 | 19 520 560,00 | 19 519 180,37 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 848,00 | 22 000,00 | 366 848,00 | 363 614,19 | 99,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | -1 850,00 | 23 650,00 | 23 647,55 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 881 000,00 | 310 000,00 | 1 191 000,00 | 1 174 009,69 | 98,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 600,00 | 1 000,00 | 9 600,00 | 8 444,79 | 87,97% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 879,00 | 16 794,00 | 32 673,00 | 32 441,63 | 99,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 973,05 | 99,46% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 365,00 | 36,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 940,00 | 15 700,00 | 48 640,00 | 48 582,58 | 99,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 3 995,23 | 88,78% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 | 7 971,00 | 17 571,00 | 17 569,62 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 700,00 | 900,00 | 386,76 | 42,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | -11 621,00 | 3 379,00 | 2 456,90 | 72,71% |
| | 85503 | | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | <u>0,00</u> | <u>2 500,00</u> | <u>2 500,00</u> | <u>1 986,32</u> | <u>79,45%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 740,00 | 92,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 127,20 | 63,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 18,13 | 18,13% |
| | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 100,99 | 78,64% |
| | | | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>0,00</u> | <u>2 271 025,48</u> | <u>2 271 025,48</u> | <u>2 270 799,58</u> | <u>99,99%</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 197 500,00 | 2 197 500,00 | 2 197 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 60 482,98 | 60 482,98 | 60 428,00 | 99,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 560,37 | 10 560,37 | 10 550,74 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 482,13 | 1 482,13 | 1 321,01 | 89,13% |
| | 85513 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,83 | 99,98% |
| | | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów</u> | <u>131 448,00</u> | <u>110 000,00</u> | <u>241 448,00</u> | <u>235 712,00</u> | <u>97,62%</u> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 131 448,00 | 110 000,00 | 241 448,00 | 235 712,00 | 97,62% |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 78 341 649,00 | 17 573 387,53 | 95 575 987,53 | 95 452 907,32 | 99,87% |