

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	25 700,00	-10 610,00	25 310,00	25 310,00	100,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>-10 610,00</u>	<u>25 310,00</u>	<u>25 310,00</u>	<u>100,00%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-10 610,00	15 090,00	15 090,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	-72 416,44	227 583,56	227 568,16	99,99%
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>300 000,00</u>	<u>-72 416,44</u>	<u>227 583,56</u>	<u>227 568,16</u>	<u>99,99%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 187,00	-59 219,36	190 967,64	190 959,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 683,00	-10 915,28	32 767,72	32 763,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 130,00	-2 281,80	3 848,20	3 845,68	99,93%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				325 700,00	-83 026,44	252 893,56	252 878,16	99,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 581 834,00	0,00	1 589 424,80	1 581 833,50	99,52%
	<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 590,80</u>	<u>7 590,80</u>	<u>100,00%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 020 000,00	-1 012 409,20	7 590,80	7 590,80	100,00%
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 581 834,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 581 834,00</u>	<u>1 581 833,50</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 528,00	0,00	192 528,00	192 528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 440,00	0,00	27 440,00	27 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 396,00	16 396,00	16 396,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 366,00	-3 000,00	11 366,00	11 366,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-396,00	104,00	103,50	99,52%
		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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	23 077,00	89 000,00	63 837,16	71,73%
	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>23 077,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>45 366,00</u>	<u>81,01%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 150,00	17 866,50	34 016,50	25 225,08	74,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238,00	423,50	1 661,50	1 661,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	4 302,00	7 220,00	5 717,98	79,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504,00	485,00	989,00	683,30	69,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	493,00	4 683,00	4 683,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	6 500,00	6 494,40	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 366,00	-14 036,00	330,00	300,80	91,15%
	<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>18 471,16</u>	<u>55,97%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00	4 030,00	49,15%
		4190	Nagrody konkursowe	9 680,00	0,00	9 680,00	5 385,85	55,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	2 180,00	905,00	41,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00	1 785,04	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00	6 129,58	85,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	0,00	2 240,00	235,69	10,52%
855			RODZINA	141 091,00	0,00	141 091,00	101 428,90	71,89%
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>141 091,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141 091,00</u>	<u>101 428,90</u>	<u>71,89%</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	141 091,00	0,00	141 091,00	101 428,90	71,89%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 785 925,00	23 077,00	1 819 515,80	1 747 099,56	96,02%
WYDATKI OGÓŁEM				2 111 625,00	-59 949,44	2 072 409,36	1 999 977,72	96,50%