

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	51 967,10	51 967,10	51 967,10	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	51 967,10	51 967,10	51 967,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 018,96	1 018,96	1 018,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 948,14	50 948,14	50 948,14	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 666,00	183 248,00	963 914,00	963 909,00	100,00%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	780 666,00	99 472,00	880 138,00	880 138,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 503,00	97 413,58	716 916,58	716 916,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 300,00	0,00	37 300,00	37 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 909,00	2 658,00	88 567,00	88 567,00	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	-599,58	29 700,42	29 700,42	100,00%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	0,00	83 776,00	83 776,00	83 771,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 211,00	83 211,00	83 206,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 156,00	0,00	12 156,00	12 156,00	100,00%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	12 156,00	0,00	12 156,00	12 156,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296,00	47,17	10 343,17	10 343,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	-47,17	312,83	312,83	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	788 442,24	788 442,24	780 333,08	98,97%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	0,00	788 442,24	788 442,24	780 333,08	98,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 815,22	33 815,22	33 750,12	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 807,07	7 807,07	7 807,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	746 819,95	746 819,95	738 775,89	98,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 037 960,00	143 783,05	2 181 743,05	2 106 377,30	96,55%
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 682 400,00</u>	<u>-18 090,75</u>	<u>1 664 309,25</u>	<u>1 663 374,77</u>	<u>99,94%</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	574 119,00	-15 422,00	558 697,00	558 697,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	-559,59	7 540,41	7 540,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 397,00	-28 196,42	694 200,58	694 184,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 763,82	1 278,84	53 042,66	53 042,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 784,23	1 227,47	127 011,70	127 011,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 394,03	175,43	12 569,46	12 569,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	1 160,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 933,03	5 312,53	34 245,56	33 327,08	97,32%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 560,00	440,00	440,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 398,57	50 398,57	50 398,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 737,28	25 790,64	38 527,92	38 527,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	1 115,00	10 515,00	10 515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 581,44	16 418,56	16 418,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-59,99	3 440,01	3 440,01	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-754,00	246,00	246,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	123,88	11 123,88	11 123,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-938,23	3 061,77	3 061,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 962,03	0,00	21 962,03	21 962,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	144,44	4 144,44	4 144,44	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 383,00	-459,30	2 923,70	2 923,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki			700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 886,58	-5 886,58	0,00	0,00	
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>21 931,71</u>	<u>73,11%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 412,00	29 412,00	21 501,67	73,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	588,00	430,04	73,14%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>51 873,80</u>	<u>51 873,80</u>	<u>51 873,80</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 873,80	51 873,80	51 873,80	100,00%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>355 560,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>435 560,00</u>	<u>369 197,02</u>	<u>84,76%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	355 560,00	80 000,00	435 560,00	369 197,02	84,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA		79 933 628,00	9 914 143,09	89 855 401,09	88 602 805,29	98,61%
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>		<u>60 846 698,00</u>	<u>6 094 300,00</u>	<u>66 946 698,00</u>	<u>66 826 314,54</u>	<u>99,82%</u>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00	2 345,00	58,63%
		3110 Świadczenia społeczne		60 329 501,00	6 048 150,00	66 377 651,00	66 298 256,39	99,88%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 178,00	15 018,00	354 196,00	341 333,53	96,37%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 800,00	-8 000,00	26 800,00	26 014,93	97,07%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		63 300,00	3 582,00	66 882,00	60 656,83	90,69%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 160,00	515,00	9 675,00	7 358,61	76,06%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 347,00	7 000,00	17 347,00	15 794,69	91,05%
		4260 Zakup energii		2 000,00	4 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych		1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00	487,50	48,75%
		4300 Zakup usług pozostałych		29 116,00	21 335,00	50 451,00	49 193,26	97,51%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00	3 499,72	69,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00	2 700,00	14 200,00	12 402,08	87,34%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		796,00	0,00	796,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 472,00	49,07%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>18 969 300,00</u>	<u>3 613 300,00</u>	<u>22 583 300,00</u>	<u>21 489 284,76</u>	<u>95,16%</u>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00	3 031,00	75,78%
		3110 Świadczenia społeczne		17 518 438,00	3 150 678,00	20 669 116,00	19 650 879,62	95,07%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		345 643,00	84 539,00	430 182,00	390 021,87	90,66%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500,00	-3 000,00	22 500,00	22 375,03	99,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		981 000,00	365 325,00	1 346 325,00	1 319 226,00	97,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 600,00	2 379,00	10 979,00	8 339,77	75,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 879,00	4 587,00	20 466,00	19 614,64	95,84%
		4260 Zakup energii		5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 999,98	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych		1 000,00	500,00	1 500,00	992,60	66,17%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00	592,50	59,25%
		4300 Zakup usług pozostałych		32 940,00	13 200,00	46 140,00	45 739,95	99,13%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	0,00	4 500,00	4 441,44	98,70%
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 600,00	6 700,00	16 300,00	14 469,10	88,77%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	200,00	65,95	32,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	-13 608,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	700,00	700,00	103,31	14,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 021,09	2 021,09	2 021,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 021,09	2 021,09	2 021,09	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 402,00	14 632,00	14 632,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	293,56	293,56	293,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,25	51,25	51,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,19	7,19	7,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 230,00	1 230,00	100,00%
	85513		<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>117 630,00</u>	<u>191 120,00</u>	<u>308 750,00</u>	<u>270 552,90</u>	<u>87,63%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 630,00	191 120,00	308 750,00	270 552,90	87,63%
WYDATKI OGÓŁEM				82 764 410,00	11 081 583,48	93 853 623,48	92 517 547,77	98,58%