

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	-10 920,00	25 700,00	25 700,00	100,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>-10 920,00</u>	<u>25 700,00</u>	<u>25 700,00</u>	<u>100,00%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-10 920,00	14 780,00	14 780,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000,00	-45 993,77	44 281,35	44 139,59	99,68%
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>90 000,00</u>	<u>-45 993,77</u>	<u>44 281,35</u>	<u>44 139,59</u>	<u>99,68%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 225,00	-38 541,00	36 684,00	36 680,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00	-6 625,00	6 306,00	6 284,79	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 844,00	-827,77	1 016,23	898,72	88,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	275,12	275,12	275,12	100,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				115 700,00	-56 913,77	69 981,35	69 839,59	99,80%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 646 325,60	0,00	1 646 325,60	1 646 326,80	100,00%
	<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>24 105,60</u>	<u>0,00</u>	<u>24 105,60</u>	<u>24 106,80</u>	<u>100,00%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 105,60	0,00	24 105,60	24 106,80	100,00%
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 622 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 622 220,00</u>	<u>1 622 220,00</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	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 220,00	0,00	28 220,00	28 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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%
		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	89 000,00	85 451,04	111 830,00	87 161,26	77,94%
	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>56 000,00</u>	<u>20 974,80</u>	<u>78 830,00</u>	<u>78 650,38</u>	<u>99,77%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 931,00	17 319,42	52 250,42	52 200,14	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00	271,80	1 932,80	1 932,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,00	3 154,00	9 600,00	9 564,56	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,00	229,58	1 152,58	1 102,64	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,00	235,20	4 244,20	4 206,66	99,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 020,00	7 520,00	7 515,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	330,00	327,68	99,30%
	<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>64 476,24</u>	<u>33 000,00</u>	<u>8 510,88</u>	<u>25,79%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00	1 850,00	22,56%
		4190	Nagrody konkursowe	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	2 180,00	2 000,00	91,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00	1 938,74	55,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00	2 722,14	37,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	23 800,00	21 492,08	45 292,08	43 946,36	97,03%
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>23 800,00</u>	<u>21 492,08</u>	<u>45 292,08</u>	<u>43 946,36</u>	<u>97,03%</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	23 800,00	21 492,08	45 292,08	43 946,36	97,03%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 759 125,60	106 943,12	1 803 447,68	1 777 434,42	98,56%
WYDATKI OGÓŁEM				1 874 825,60	50 029,35	1 873 429,03	1 847 274,01	98,60%