

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	60 794,98	60 794,98	60 794,98	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>60 794,98</u>	<u>60 794,98</u>	<u>60 794,98</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 192,06	1 192,06	1 192,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	59 602,92	59 602,92	59 602,92	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	789 222,00	125 062,00	914 284,00	885 557,68	96,86%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>789 222,00</u>	<u>125 062,00</u>	<u>914 284,00</u>	<u>885 557,68</u>	<u>96,86%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 401,00	125 859,35	751 260,35	727 895,43	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 958,00	0,00	39 958,00	39 958,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 909,00	-2 442,99	83 466,01	78 104,61	93,58%
		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	1 645,64	31 945,64	31 945,64	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 902,00	0,00	11 902,00	11 902,00	100,00%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 042,00	1,32	10 043,32	10 043,32	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	-1,32	358,68	358,68	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	540 579,27	540 579,27	519 724,83	96,14%
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>540 579,27</u>	<u>540 579,27</u>	<u>519 724,83</u>	<u>96,14%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 905,09	34 905,09	34 201,25	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 356,08	5 356,08	5 356,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500 318,10	500 318,10	480 167,50	95,97%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 105 312,00	3 813 411,00	5 918 723,00	5 681 909,05	96,00%
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 755 312,00</u>	<u>214 411,00</u>	<u>1 969 723,00</u>	<u>1 969 722,13</u>	<u>100,00%</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	575 598,00	131 194,00	706 792,00	706 792,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	-791,85	7 308,15	7 308,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 322,55	20 986,62	814 309,17	814 309,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 835,24	-1 023,24	51 812,00	51 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 378,22	3 597,17	134 975,39	134 975,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 108,43	671,73	13 780,16	13 780,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	120,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,15	49 629,72	61 979,87	61 979,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	440,00	2 174,84	2 614,84	2 614,84	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	298,06	398,06	398,06	100,00%
		4260	Zakup energii	51 000,00	17 658,18	68 658,18	68 658,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 093,27	-10 264,87	12 828,40	12 828,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 380,00	120,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 669,40	17 669,40	17 669,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 404,34	-499,98	2 904,36	2 904,36	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	-96,00	11 604,00	11 604,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-138,40	61,60	61,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 159,77	-284,41	2 875,36	2 875,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 962,03	1 879,41	23 841,44	23 841,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	-51,08	4 348,92	4 348,92	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	-178,30	2 921,70	2 921,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	10,00	510,00	510,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 759,71</u>	<u>47,60%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 804,00	9 804,00	4 666,40	47,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,00	196,00	93,31	47,61%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>59 000,00</u>	<u>59 000,00</u>	<u>56 205,64</u>	<u>95,26%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00	56 205,64	95,26%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>350 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>430 000,00</u>	<u>311 422,83</u>	<u>72,42%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	80 000,00	430 000,00	311 422,83	72,42%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>3 450 000,00</u>	<u>3 450 000,00</u>	<u>3 339 798,74</u>	<u>96,81%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 382 352,94	3 382 352,94	3 274 503,88	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 850,55	23 850,55	23 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 264,88	4 264,88	4 118,03	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	616,17	616,17	527,99	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	7 999,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 818,28	30 818,28	28 702,17	93,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,18	97,18	96,83	99,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	41 952 561,00	8 401 515,75	50 354 076,75	49 867 339,21	99,03%
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>21 956 456,00</u>	<u>5 700 000,00</u>	<u>27 656 456,00</u>	<u>27 414 348,87</u>	<u>99,12%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	21 884 000,00	5 681 190,00	27 565 190,00	27 323 899,11	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 658,36	48 658,36	48 658,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00	-445,70	23 779,30	23 779,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,00	1 503,70	11 834,70	11 834,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-136,28	1 363,72	1 363,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 629,92	2 629,92	2 599,99	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 213,69	73,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00	0,00	
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 796 105,00</u>	<u>2 580 000,00</u>	<u>22 376 105,00</u>	<u>22 136 583,50</u>	<u>98,93%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00	2 558,50	71,07%
		3110	Świadczenia społeczne	17 740 148,00	2 500 680,00	20 240 828,00	20 088 530,84	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 217,00	45 174,48	422 391,48	417 464,35	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	-425,00	26 975,00	26 974,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 000,00	5 800,00	1 576 800,00	1 500 609,45	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	-400,00	9 700,00	9 261,16	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 181,00	15 181,00	13 515,84	89,03%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 600,00	2 400,00	1 580,75	65,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 940,00	23 432,52	52 372,52	51 791,04	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	813,00	5 313,00	5 291,69	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	1 244,00	15 244,00	15 243,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	12,20	6,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 300,00	1 700,00	489,00	28,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>9 015,75</u>	<u>9 015,75</u>	<u>3 946,90</u>	<u>43,78%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 015,75	9 015,75	3 946,90	43,78%
	<u>85513</u>		<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 usstaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów</u>	<u>200 000,00</u>	<u>112 500,00</u>	<u>312 500,00</u>	<u>312 459,94</u>	<u>99,99%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	112 500,00	312 500,00	312 459,94	99,99%
WYDATKI OGÓŁEM				44 858 997,00	12 941 363,00	57 800 360,00	57 027 227,75	98,66%