

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	10 562,00	37 242,00	37 242,00	100,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>10 562,00</u>	<u>37 242,00</u>	<u>37 242,00</u>	<u>100,00%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	980,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00	10 562,00	25 342,00	25 342,00	100,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				25 700,00	10 562,00	37 242,00	37 242,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 793 641,00	0,00	1 802 728,96	1 802 728,96	100,00%
	<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>25 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 527,96</u>	<u>34 527,96</u>	<u>100,00%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 440,00	9 087,96	34 527,96	34 527,96	100,00%
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 768 201,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 768 201,00</u>	<u>1 768 201,00</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	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 201,00	0,00	218 201,00	218 201,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	63 000,00	2 230,00	76 087,00	73 344,76	96,40%
	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>2 230,00</u>	<u>43 087,00</u>	<u>43 041,87</u>	<u>99,90%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	2 008,20	5 067,20	5 061,35	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00	221,80	659,80	654,29	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,00	1 484,00	5 000,00	4 999,73	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 141,00	2 859,00	2 859,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 383,16	11 191,88	27 575,04	27 541,54	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 003,84	922,12	1 925,96	1 925,96	100,00%
	<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>30 302,89</u>	<u>91,83%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00	7 827,00	95,45%
		4190	Nagrody konkursowe	9 680,00	0,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	2 180,00	1 166,56	53,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 600,00	5 100,00	4 203,67	82,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	-1 600,00	640,00	225,66	35,26%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 856 641,00	2 230,00	1 878 815,96	1 876 073,72	99,85%
WYDATKI OGÓŁEM				1 882 341,00	12 792,00	1 916 057,96	1 913 315,72	99,86%