

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	91 667,08	91 667,08	91 667,08	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>91 667,08</u>	<u>91 667,08</u>	<u>91 667,08</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 797,40	1 797,40	1 797,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	89 869,68	89 869,68	89 869,68	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	909 978,00	115 845,00	1 025 823,00	1 006 644,43	98,13%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>909 978,00</u>	<u>115 845,00</u>	<u>1 025 823,00</u>	<u>1 006 644,43</u>	<u>98,13%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 714,00	114 305,53	858 019,53	838 840,96	97,76%
		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	0,00	85 909,00	85 909,00	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	32 743,00	1 539,47	34 282,47	34 282,47	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 664,00	327 272,00	339 936,00	336 981,87	99,13%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 664,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 664,00</u>	<u>12 664,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 804,00	0,00	10 804,00	10 804,00	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	0,00	360,00	360,00	100,00%
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>325 470,00</u>	<u>325 470,00</u>	<u>323 003,93</u>	<u>99,24%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	219 740,00	219 740,00	219 140,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 880,00	6 880,00	6 875,99	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	0,00	960,00	960,00	955,51	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 090,00	17 090,00	15 618,44	91,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	499,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 414,10	89,84%
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>1 802,00</u>	<u>1 802,00</u>	<u>1 313,94</u>	<u>72,92%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	644,94	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	802,00	802,00	669,00	83,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	679 160,46	679 160,46	666 049,47	98,07%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>679 160,46</u>	<u>679 160,46</u>	<u>666 049,47</u>	<u>98,07%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 093,85	50 093,85	48 794,53	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 729,88	13 729,88	13 723,24	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	615 336,73	615 336,73	603 531,70	98,08%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 237 692,00	488 819,52	2 726 511,52	2 680 129,27	98,30%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 807 692,00</u>	<u>478 927,92</u>	<u>2 286 619,92</u>	<u>2 269 213,35</u>	<u>99,24%</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	612 264,00	234 478,08	846 742,08	829 342,08	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	74,68	8 174,68	8 174,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 444,45	170 419,88	948 864,33	948 864,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 592,14	-3 368,95	53 223,19	53 223,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 254,67	17 459,78	155 714,45	155 714,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 056,90	1 897,05	16 953,95	16 953,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	2 576,00	18 296,00	18 296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 521,14	52 109,89	65 631,03	65 624,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	440,00	2 999,83	3 439,83	3 439,83	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	499,12	599,12	599,12	100,00%
		4260	Zakup energii	73 000,00	-6 488,35	66 511,65	66 511,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 401,70	9 598,30	9 598,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 635,39	2 905,61	15 541,00	15 541,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 670,56	28 170,56	28 170,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904,36	0,34	2 904,70	2 904,70	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	11 663,28	-1 179,60	10 483,68	10 483,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	13,90	213,90	213,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 159,77	53,45	3 213,22	3 213,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 835,90	2 523,48	26 359,38	26 359,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	-1 968,83	2 431,17	2 431,17	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	-136,30	2 963,70	2 963,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	90,00	590,00	590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	79 891,60	79 891,60	79 891,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	79 891,60	79 891,60	79 891,60	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	-70 000,00	360 000,00	331 024,32	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-70 000,00	360 000,00	331 024,32	91,95%
855			RODZINA	20 054 193,00	5 073 259,52	25 127 452,52	24 790 023,68	98,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 796 105,00	4 892 347,52	24 688 452,52	24 354 848,05	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-1 000,00	2 600,00	2 419,00	93,04%
		3110	Świadczenia społeczne	17 740 148,00	4 223 680,11	21 963 828,11	21 644 586,22	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 217,00	56 165,99	433 382,99	431 889,62	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	2 550,00	29 950,00	29 946,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 000,00	520 200,00	2 091 200,00	2 090 213,02	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	1 262,42	11 362,42	9 704,82	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00	18 031,28	90,16%
		4260	Zakup energii	3 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 022,00	18 022,00	12 411,02	68,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 940,00	40 967,00	69 907,00	69 906,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00	5 411,68	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-610,00	390,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	610,00	14 610,00	14 481,66	99,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	1 847,00	61,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 088,00	4 912,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	4 912,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85513		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	256 000,00	176 000,00	432 000,00	428 175,63	99,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 000,00	176 000,00	432 000,00	428 175,63	99,11%
WYDATKI OGÓŁEM				23 214 527,00	6 776 023,58	29 990 550,58	29 571 495,80	98,60%