

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	%
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki ogółem			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:				9 324 318,86	5 210 535,48	5 210 535,48	4 480 935,71	3 137 362,03	1 343 573,68	357 930,00	371 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88		
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 137,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	28 137,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 518,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
600			Transport i łączność	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 836,00	90 688,69	90 688,69	90 688,69	39 354,00	51 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 836,00	90 688,69	90 688,69	90 688,69	39 354,00	51 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 783,00	32 880,00	32 880,00	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 308,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 520,00	3 207,06	3 207,06	3 207,06	0,00	3 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 134,00	47 966,63	47 966,63	47 966,63	0,00	47 966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00		
710			Działalność usługowa	603 531,00	246 449,72	246 449,72	246 428,30	210 165,32	36 262,98	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 399,00	67 199,00	67 199,00	67 199,00	67 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 336,00	56 161,00	56 161,00	56 161,00	56 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 311,00	9 656,00	9 656,00	9 656,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 752,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22		
	71015		Nadzór budowlany	469 132,00	179 250,72	179 250,72	179 229,30	142 966,32	36 262,98	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 644,00	55 536,05	55 536,05	55 536,05	55 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 706,00	47 468,90	47 468,90	47 468,90	47 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	18 177,82	18 177,82	18 177,82	18 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 218,00	19 239,02	19 239,02	19 239,02	19 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 936,00	2 544,53	2 544,53	2 544,53	2 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	608,82	608,82	608,82	0,00	608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 686,00	20 162,32	20 162,32	20 162,32	0,00	20 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	827,54	827,54	827,54	0,00	827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	8 972,22	8 972,22	8 972,22	0,00	8 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50		
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	346,08	346,08	346,08	0,00	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	30 500,00	20 801,08	20 801,08	20 801,08	19 188,80	1 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	20 801,08	20 801,08	20 801,08	19 188,80	1 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	19 188,80	19 188,80	19 188,80	19 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 308,28	1 308,28	1 308,28	0,00	1 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 922 771,00	2 739 694,11	2 739 694,11	2 696 921,47	2 477 448,62	219 472,85	0,00	42 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 912 973,00	2 739 694,11	2 739 694,11	2 696 921,47	2 477 448,62	219 472,85	0,00	42 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 151,00	42 772,64	42 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 548,01	22 151,35	22 151,35	22 151,35	22 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,99	3 364,99	3 364,99	3 364,99	3 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 602 702,98	1 746 677,53	1 746 677,53	1 746 677,53	1 746 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 102,55	41 891,02	41 891,02	41 891,02	41 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	269 097,47	269 097,47	269 097,47	269 097,47	269 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00	4 065,10	4 065,10	4 065,10	4 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00	555,47	555,47	555,47	555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 830,11	2 830,11	2 830,11	2 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	404 596,00	386 815,58	386 815,58	386 815,58	386 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 305,00	38 233,65	38 233,65	38 233,65	0,00	38 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81		
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 100,53	85 100,53	85 100,53	0,00	85 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 252,83	3 252,83	3 252,83	0,00	3 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 412,70	67 422,08	67 422,08	67 422,08	0,00	67 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 675,24	7 675,24	7 675,24	0,00	7 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,22	1 247,22	1 247,22	0,00	1 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75495		Pozostała działalność	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	59 478,34	59 478,34	27 468,34	2 499,95	24 968,39	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 478,34	59 478,34	27 468,34	2 499,95	24 968,39	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 010,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	2 089,56	2 089,56	2 089,56	2 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	359,21	359,21	359,21	359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									
															wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	51,18	51,18	51,18	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 560,00	24 368,40	24 368,40	24 368,40	0,00	24 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	
851			Ochrona zdrowia	1 433 000,00	891 824,48	891 824,48	891 824,48	0,00	891 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 433 000,00	891 824,48	891 824,48	891 824,48	0,00	891 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 433 000,00	891 824,48	891 824,48	891 824,48	0,00	891 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	
852			Pomoc społeczna	1 348 944,00	699 119,94	699 119,94	372 356,40	297 287,71	75 068,69	325 920,00	843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 339 764,00	695 309,69	695 309,69	368 546,15	293 477,46	75 068,69	325 920,00	843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	616 920,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	843,54	843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 811,00	208 355,90	208 355,90	208 355,90	208 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00	27 717,65	27 717,65	27 717,65	27 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 084,00	38 089,52	38 089,52	38 089,52	38 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 755,00	3 920,39	3 920,39	3 920,39	3 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 394,00	15 394,00	15 394,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 523,42	14 523,42	14 523,42	0,00	14 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 806,49	5 806,49	5 806,49	0,00	5 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 360,64	5 360,64	5 360,64	0,00	5 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 364,80	2 364,80	2 364,80	0,00	2 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 188,00	33 175,91	33 175,91	33 175,91	0,00	33 175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 243,63	1 243,63	1 243,63	0,00	1 243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 822,41	1 822,41	1 822,41	0,00	1 822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 129,89	1 129,89	1 129,89	0,00	1 129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	8 314,50	8 314,50	8 314,50	0,00	8 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 180,00	3 810,25	3 810,25	3 810,25	3 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	3 810,25	3 810,25	3 810,25	3 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 389,86	184 436,81	184 436,81	120 376,95	77 347,63	43 029,32	0,00	64 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 930,00	120 376,95	120 376,95	120 376,95	77 347,63	43 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 815,58	45 041,69	45 041,69	45 041,69	45 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,42	7 618,42	7 618,42	7 618,42	7 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 921,00	9 496,98	9 496,98	9 496,98	9 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	1 336,18	1 336,18	1 336,18	1 336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 854,36	13 854,36	13 854,36	13 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 026,00	39 122,57	39 122,57	39 122,57	0,00	39 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	3 741,75	3 741,75	0,00	3 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	64 059,86	64 059,86	64 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	64 059,86	64 059,86	64 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	286 000,00	263 972,31	263 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	
	85508		Rodziny zastępcze	112 000,00	107 192,40	107 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	
		3110	Świadczenia społeczne	110 928,08	107 192,40	107 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 000,00	156 779,91	156 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	156 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	
		3110	Świadczenia społeczne	172 432,20	156 779,91	156 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	156 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	9 324 318,86	5 210 535,48	5 210 535,48	4 480 935,71	3 137 362,03	1 343 573,68	357 930,00	371 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	