

Tabela nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 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	% 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 554,00	13 757,02	13 757,02	13 757,02	13 757,02	11 797,02	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
	01095		Pozostała działalność	25 554,00	13 757,02	13 757,02	13 757,02	11 797,02	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	9 860,43	9 860,43	9 860,43	9 860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00	241,59	241,59	241,59	241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	665,00	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
	60095		Pozostała działalność	665,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 383,00	36 467,44	36 467,44	36 467,44	22 908,00	13 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 383,00	36 467,44	36 467,44	36 467,44	22 908,00	13 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 302,00	19 146,72	19 146,72	19 146,72	19 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00	3 289,73	3 289,73	3 289,73	3 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00	471,55	471,55	471,55	471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27
		4300	Zakup usług pozostałych	32 918,00	2 022,50	2 022,50	2 022,50	0,00	2 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 643,00	9 585,94	9 585,94	9 585,94	0,00	9 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96
710			Działalność usługowa	721 046,00	247 837,91	247 837,91	247 837,91	227 943,02	19 894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 005,00	64 505,00	64 505,00	64 505,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 825,00	54 080,45	54 080,45	54 080,45	54 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,00	9 123,23	9 123,23	9 123,23	9 123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 644,00	1 301,32	1 301,32	1 301,32	1 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	392 041,00	183 332,91	183 332,91	183 332,91	163 438,02	19 894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 898,00	47 360,28	47 360,28	47 360,28	47 360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 806,00	74 103,32	74 103,32	74 103,32	74 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 234,27	18 234,27	18 234,27	18 234,27	18 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 153,73	21 841,51	21 841,51	21 841,51	21 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 317,00	1 898,64	1 898,64	1 898,64	1 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71
		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% 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 majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	951,31	951,31	951,31	0,00	951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 923,52	4 973,02	4 973,02	4 973,02	0,00	4 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	761,79	761,79	761,79	0,00	761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 909,48	7 954,74	7 954,74	7 954,74	0,00	7 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	4 844,00	4 844,00	4 844,00	0,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	140,03	140,03	140,03	0,00	140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	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	
750			Administracja publiczna	492,40	492,40	492,40	492,40	0,00	492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	492,40	492,40	492,40	492,40	0,00	492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,76	240,76	240,76	240,76	0,00	240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	173,95	173,95	173,95	173,95	0,00	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,69	77,69	77,69	77,69	0,00	77,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	36 000,00	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	0,00	
	75295		Pozostała działalność	36 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 695 431,00	2 518 782,05	2 518 782,05	2 470 668,11	2 272 168,46	198 499,65	0,00	48 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 686 098,00	2 509 449,05	2 509 449,05	2 461 335,11	2 262 835,46	198 499,65	0,00	48 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 151,00	48 113,94	48 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 441,00	19 579,53	19 579,53	19 579,53	19 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 002,14	3 002,14	3 002,14	3 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 266 506,50	1 499 601,39	1 499 601,39	1 499 601,39	1 499 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 799,50	30 919,50	30 919,50	30 919,50	30 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 438,00	243 775,41	243 775,41	243 775,41	243 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	184 000,00	83 078,26	83 078,26	83 078,26	83 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 249,00	3 615,38	3 615,38	3 615,38	3 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,00	494,02	494,02	494,02	494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 169,52	2 169,52	2 169,52	2 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	384 970,00	376 600,31	376 600,31	376 600,31	376 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 740,00	79 220,08	79 220,08	79 220,08	0,00	79 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	
		4260	Zakup energii	58 000,00	35 289,58	35 289,58	35 289,58	0,00	35 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	14 600,63	14 600,63	14 600,63	0,00	14 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00	0,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	43 789,75	43 789,75	43 789,75	0,00	43 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 958,13	6 958,13	6 958,13	0,00	6 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
																dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	5 742,00	5 742,00	5 742,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 714,48	3 714,48	3 714,48	0,00	3 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	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
	75495		Pozostała działalność	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 802,00	7 802,00	7 802,00	7 802,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 327,12	56 327,12	24 317,12	2 295,12	22 022,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	56 327,12	56 327,12	24 317,12	2 295,12	22 022,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67
		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	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	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	1 917,62	1 917,62	1 917,62	1 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	332,29	332,29	332,29	332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	45,21	45,21	45,21	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	22 022,00	22 022,00	22 022,00	0,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
	851		Ochrona zdrowia	1 155 000,00	530 404,94	530 404,94	530 404,94	0,00	530 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 155 000,00	530 404,94	530 404,94	530 404,94	0,00	530 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 155 000,00	530 404,94	530 404,94	530 404,94	0,00	530 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92
	852		Pomoc społeczna	1 216 374,00	587 766,40	587 766,40	295 878,48	227 347,98	68 530,50	291 342,00	545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 124,00	587 766,40	587 766,40	295 878,48	227 347,98	68 530,50	291 342,00	545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	554 142,00	291 342,00	291 342,00	0,00	0,00	0,00	291 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	545,92	545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 672,15	166 903,26	166 903,26	166 903,26	166 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,85	21 550,85	21 550,85	21 550,85	21 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 043,00	32 597,47	32 597,47	32 597,47	32 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 707,00	3 236,40	3 236,40	3 236,40	3 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 967,08	19 967,08	19 967,08	0,00	19 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 960,20	2 960,20	2 960,20	0,00	2 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 797,33	3 797,33	3 797,33	0,00	3 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 254,60	1 254,60	1 254,60	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	94 309,00	27 826,02	27 826,02	27 826,02	0,00	27 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 304,69	1 304,69	1 304,69	0,00	1 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 596,48	1 596,48	1 596,48	0,00	1 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% 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 majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 099,81	1 099,81	1 099,81	0,00	1 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	982,29	982,29	982,29	0,00	982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 250,00	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	100,00	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	9 150,00	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	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 180,85	83 792,05	83 792,05	83 792,05	68 211,45	15 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 180,85	83 792,05	83 792,05	83 792,05	68 211,45	15 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 188,07	37 084,57	37 084,57	37 084,57	37 084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,46	5 725,46	5 725,46	5 725,46	5 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 625,47	7 506,80	7 506,80	7 506,80	7 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 210,00	664,45	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 944,85	17 230,17	17 230,17	17 230,17	17 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	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	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	53 803,00	12 719,60	12 719,60	12 719,60	0,00	12 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	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	150,00	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	3 814,00	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	
	855		Rodzina	616 000,00	337 798,33	337 798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	337 798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	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	
	85508		Rodziny zastępcze	203 000,00	124 596,78	124 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	124 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	124 596,78	124 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	124 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 000,00	213 201,55	213 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	213 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	
		3110	Świadczenia społeczne	391 000,00	213 201,55	213 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	213 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	
			OGÓŁEM:	8 944 126,25	4 413 425,66	4 413 425,66	3 703 615,47	2 832 671,05	870 944,42	323 352,00	386 458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	