Załącznik nr 5

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% 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 na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wynagrodzenia i składki 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	19	20	21	22
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**640 606,88**	**640 606,88**	**640 606,88**	**640 606,88**	**527 892,40**	**112 714,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**640 606,88**	**640 606,88**	**640 606,88**	**640 606,88**	**527 892,40**	**112 714,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 207,09	387 207,09	387 207,09	387 207,09	387 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	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	75 718,54	75 718,54	75 718,54	75 718,54	75 718,54	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 166,77	8 166,77	8 166,77	8 166,77	8 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 680,89	5 680,89	5 680,89	5 680,89	0,00	5 680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 930,59	89 930,59	89 930,59	89 930,59	0,00	89 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 203,00	15 203,00	15 203,00	15 203,00	0,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**1 024 999,00**	**1 024 162,77**	**984 162,77**	**984 162,77**	**688 892,98**	**295 269,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**376 099,00**	**376 039,00**	**336 039,00**	**336 039,00**	**90 099,00**	**245 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 099,00	76 099,00	76 099,00	76 099,00	76 099,00	0,00	0,00	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	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	240 640,00	240 640,00	240 640,00	240 640,00	0,00	240 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**648 900,00**	**648 123,77**	**648 123,77**	**648 123,77**	**598 793,98**	**49 329,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 687,00	210 670,44	210 670,44	210 670,44	210 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 723,00	262 136,71	262 136,71	262 136,71	262 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 652,00	29 651,24	29 651,24	29 651,24	29 651,24	0,00	0,00	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	88 750,00	88 722,13	88 722,13	88 722,13	88 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 795,00	6 768,20	6 768,20	6 768,20	6 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 482,41	16 481,51	16 481,51	16 481,51	0,00	16 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,00	2 952,33	2 952,33	2 952,33	0,00	2 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 713,00	13 712,84	13 712,84	13 712,84	0,00	13 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 415,04	2 415,04	2 415,04	0,00	2 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 499,64	1 499,64	1 499,64	0,00	1 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	76,84	76,84	76,84	0,00	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,59	8 730,59	8 730,59	8 730,59	0,00	8 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	863,00	845,26	845,26	845,26	845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
750			**Administracja publiczna**	**58 980,00**	**58 614,50**	**58 614,50**	**58 614,50**	**56 680,50**	**1 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 980,00**	**43 980,00**	**43 980,00**	**43 980,00**	**43 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**15 000,00**	**14 634,50**	**14 634,50**	**14 634,50**	**12 700,50**	**1 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,56**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,40	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 032,00	10 837,50	10 837,50	10 837,50	10 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,60	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 307 352,00**	**5 307 352,00**	**5 307 352,00**	**5 183 585,19**	**4 808 247,79**	**375 337,40**	**0,00**	**123 766,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 265 352,00**	**5 265 352,00**	**5 265 352,00**	**5 141 585,19**	**4 808 247,79**	**333 337,40**	**0,00**	**123 766,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 266,81	123 266,81	123 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	123 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 827,42	26 827,42	26 827,42	26 827,42	26 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 406,89	120 406,89	120 406,89	120 406,89	120 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:										z tego:					
							z tego:										w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budzetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 538,07	9 538,07	9 538,07	9 538,07	9 538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 326 387,42	3 326 387,42	3 326 387,42	3 326 387,42	3 326 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	210 376,58	210 376,58	210 376,58	210 376,58	210 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 134,63	256 134,63	256 134,63	256 134,63	256 134,63	0,00	0,00	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	27 333,25	27 333,25	27 333,25	27 333,25	27 333,25	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 372,45	2 372,45	2 372,45	2 372,45	2 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	828 871,08	828 871,08	828 871,08	828 871,08	828 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 985,95	107 985,95	107 985,95	107 985,95	0,00	107 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 546,23	1 546,23	1 546,23	1 546,23	0,00	1 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	130 905,09	130 905,09	130 905,09	130 905,09	0,00	130 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	499,52	499,52	499,52	499,52	0,00	499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 767,80	14 767,80	14 767,80	14 767,80	0,00	14 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 697,67	45 697,67	45 697,67	45 697,67	0,00	45 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 679,13	11 679,13	11 679,13	11 679,13	0,00	11 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 214,07	16 214,07	16 214,07	16 214,07	0,00	16 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**131 996,64**	**131 232,27**	**131 232,27**	**67 212,27**	**2 392,80**	**64 819,47**	**64 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**131 996,64**	**131 232,27**	**131 232,27**	**67 212,27**	**2 392,80**	**64 819,47**	**64 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42**
		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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,61	4 751,24	4 751,24	4 751,24	0,00	4 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14
		4300	Zakup usług pozostałych	60 068,23	60 068,23	60 068,23	60 068,23	0,00	60 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 859,21**	**4 898,66**	**4 898,66**	**4 898,66**	**0,00**	**4 898,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,33**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**7 859,21**	**4 898,66**	**4 898,66**	**4 898,66**	**0,00**	**4 898,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,33**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,81	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 781,40	4 898,66	4 898,66	4 898,66	0,00	4 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95
851			**Ochrona zdrowia**	**1 277 163,00**	**1 240 102,16**	**1 240 102,16**	**1 240 102,16**	**0,00**	**1 240 102,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,10**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 277 163,00**	**1 240 102,16**	**1 240 102,16**	**1 240 102,16**	**0,00**	**1 240 102,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,10**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 277 163,00	1 240 102,16	1 240 102,16	1 240 102,16	0,00	1 240 102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
852			**Pomoc społeczna**	**796 609,70**	**796 609,70**	**796 609,70**	**796 309,70**	**617 953,24**	**178 356,46**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**782 209,70**	**782 209,70**	**782 209,70**	**781 909,70**	**617 953,24**	**163 956,46**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 170,93	484 170,93	484 170,93	484 170,93	484 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 697,33	32 697,33	32 697,33	32 697,33	32 697,33	0,00	0,00	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	88 054,50	88 054,50	88 054,50	88 054,50	88 054,50	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 765,48	9 765,48	9 765,48	9 765,48	9 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 593,36	39 593,36	39 593,36	39 593,36	0,00	39 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 087,36	16 087,36	16 087,36	16 087,36	0,00	16 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 839,11	82 839,11	82 839,11	82 839,11	0,00	82 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	991,47	991,47	991,47	991,47	0,00	991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	508,76	508,76	508,76	508,76	0,00	508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 822,60	14 822,60	14 822,60	14 822,60	0,00	14 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 146,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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 na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,20	415,20	415,20	415,20	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 932,60	3 932,60	3 932,60	3 932,60	0,00	3 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**0,00**	**14 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**614 828,00**	**611 417,46**	**611 417,46**	**592 937,46**	**426 583,05**	**166 354,41**	**0,00**	**18 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**596 348,00**	**592 937,46**	**592 937,46**	**592 937,46**	**426 583,05**	**166 354,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 685,00	302 685,00	302 685,00	302 685,00	302 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 288,85	20 288,85	20 288,85	20 288,85	20 288,85	0,00	0,00	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	61 726,75	61 726,75	61 726,75	61 726,75	61 726,75	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 772,45	5 772,45	5 772,45	5 772,45	5 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 110,00	36 110,00	36 110,00	36 110,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 793,71	7 793,71	7 793,71	0,00	7 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60
		4220	Zakup środków żywności	2 051,12	1 399,98	1 399,98	1 399,98	0,00	1 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25
		4300	Zakup usług pozostałych	151 461,95	149 960,37	149 960,37	149 960,37	0,00	149 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	548,47	548,47	548,47	0,00	548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**18 480,00**	**18 480,00**	**18 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**506 515,00**	**479 704,97**	**479 704,97**	**4 745,38**	**4 745,38**	**0,00**	**0,00**	**474 959,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,71**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**443 390,00**	**420 169,08**	**420 169,08**	**4 155,92**	**4 155,92**	**0,00**	**0,00**	**416 013,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,76**
		3110	Świadczenia społeczne	439 234,08	416 013,16	416 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	416 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472,90	3 472,90	3 472,90	3 472,90	3 472,90	0,00	0,00	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	597,93	597,93	597,93	597,93	597,93	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	85,09	85,09	85,09	85,09	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**63 125,00**	**59 535,89**	**59 535,89**	**589,46**	**589,46**	**0,00**	**0,00**	**58 946,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,31**
		3110	Świadczenia społeczne	62 535,54	58 946,43	58 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,57	492,57	492,57	492,57	492,57	0,00	0,00	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	84,82	84,82	84,82	84,82	84,82	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	**10 366 909,43**	**10 294 701,37**	**10 254 701,37**	**9 573 174,97**	**7 133 388,14**	**2 439 786,83**	**64 020,00**	**617 506,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30**