

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				16 809 105,08	11 991 898,50	9 507 898,50	8 087 416,69	5 779 266,54	2 308 150,15	64 020,00	1 356 461,81	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	71,34	
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 689,00	162 689,00	162 689,00	162 689,00	131 459,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 689,00	162 689,00	162 689,00	162 689,00	131 459,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 433,00	112 433,00	112 433,00	112 433,00	112 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 026,00	12 026,00	12 026,00	12 026,00	12 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,95	6 232,95	6 232,95	6 232,95	0,00	6 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 808,77	19 808,77	19 808,77	19 808,77	0,00	19 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 416,28	3 416,28	3 416,28	3 416,28	0,00	3 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	967 691,40	966 396,17	966 396,17	966 396,17	639 505,94	326 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	104 548,52	277 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 948,52	14 948,52	14 948,52	14 948,52	14 948,52	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 865,16	42 865,16	42 865,16	42 865,16	0,00	42 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 586,32	234 586,32	234 586,32	234 586,32	0,00	234 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	585 691,40	584 396,17	584 396,17	584 396,17	534 957,42	49 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 691,20	195 681,46	195 681,46	195 681,46	195 681,46	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	229 489,88	228 385,04	228 385,04	228 385,04	228 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 522,35	27 522,35	27 522,35	27 522,35	27 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 327,60	76 292,67	76 292,67	76 292,67	76 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 085,37	7 075,90	7 075,90	7 075,90	7 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 602,21	20 602,17	20 602,17	20 602,17	0,00	20 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 168,50	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 072,86	12 072,86	12 072,86	12 072,86	0,00	12 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575,77	2 439,56	2 439,56	2 439,56	0,00	2 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 379,16	1 379,16	1 379,16	1 379,16	0,00	1 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 947,50	9 947,50	9 947,50	9 947,50	0,00	9 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	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:										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	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	18	
750			Administracja publiczna	45 924,71	45 924,71	45 924,71	45 924,71	44 302,00	1 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 606,00	40 606,00	40 606,00	40 606,00	40 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 406,00	32 406,00	32 406,00	32 406,00	32 406,00	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	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	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	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 318,71	5 318,71	5 318,71	5 318,71	3 696,00	1 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,15	542,15	542,15	542,15	542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,85	3 153,85	3 153,85	3 153,85	3 153,85	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	614,91	614,91	614,91	614,91	0,00	614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007,80	1 007,80	1 007,80	1 007,80	0,00	1 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 860 598,00	7 065 598,00	4 581 598,00	4 412 212,25	4 045 789,78	366 422,47	0,00	169 385,75	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	59,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 860 598,00	7 065 598,00	4 581 598,00	4 412 212,25	4 045 789,78	366 422,47	0,00	169 385,75	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	59,57
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 385,75	169 385,75	169 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	169 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 637,00	19 637,00	19 637,00	19 637,00	19 637,00	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	97 836,41	97 836,41	97 836,41	97 836,41	97 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,59	8 109,59	8 109,59	8 109,59	8 109,59	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	3 031 445,06	3 031 445,06	3 031 445,06	3 031 445,06	3 031 445,06	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	149 877,22	149 877,22	149 877,22	149 877,22	149 877,22	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	232 729,72	232 729,72	232 729,72	232 729,72	232 729,72	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	22 333,39	22 333,39	22 333,39	22 333,39	22 333,39	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	2 841,54	2 841,54	2 841,54	2 841,54	2 841,54	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	480 979,85	480 979,85	480 979,85	480 979,85	480 979,85	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	114 552,39	114 552,39	114 552,39	114 552,39	0,00	114 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	658,08	658,08	658,08	658,08	0,00	658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	123 411,22	123 411,22	123 411,22	123 411,22	0,00	123 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,32	3 300,32	3 300,32	3 300,32	0,00	3 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 193,60	11 193,60	11 193,60	11 193,60	0,00	11 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 426,53	76 426,53	76 426,53	76 426,53	0,00	76 426,53	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	12 294,90	12 294,90	12 294,90	12 294,90	0,00	12 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	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	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	180,50	180,50	180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	20 143,11	20 143,11	20 143,11	20 143,11	0,00	20 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 041,30	1 041,30	1 041,30	1 041,30	0,00	1 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 279 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	34,13		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 911,37	131 911,37	67 891,37	0,00	67 891,37	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 911,37	131 911,37	67 891,37	0,00	67 891,37	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		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	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	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	4 687,37	4 687,37	4 687,37	0,00	4 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 235,00	63 204,00	63 204,00	63 204,00	0,00	63 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
801			Oświata i wychowanie	7 189,28	4 506,46	4 506,46	4 506,46	0,00	4 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 189,28	4 506,46	4 506,46	4 506,46	0,00	4 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,18	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	7 118,10	4 506,46	4 506,46	4 506,46	0,00	4 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31		
851			Ochrona zdrowia	1 163 704,00	1 157 523,66	1 157 523,66	1 157 523,66	0,00	1 157 523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 704,00	1 157 523,66	1 157 523,66	1 157 523,66	0,00	1 157 523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 163 704,00	1 157 523,66	1 157 523,66	1 157 523,66	0,00	1 157 523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47		
852			Pomoc społeczna	687 064,19	687 064,19	687 064,19	687 064,19	538 916,39	148 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85203		Ósrodek wsparcia	680 296,19	680 296,19	680 296,19	680 296,19	538 916,39	141 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 293,18	418 293,18	418 293,18	418 293,18	418 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 701,37	25 701,37	25 701,37	25 701,37	25 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 919,22	77 919,22	77 919,22	77 919,22	77 919,22	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	8 691,18	8 691,18	8 691,18	8 691,18	8 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 311,44	8 311,44	8 311,44	8 311,44	8 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 397,91	49 397,91	49 397,91	49 397,91	0,00	49 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	21 401,94	21 401,94	21 401,94	21 401,94	0,00	21 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 842,96	38 842,96	38 842,96	38 842,96	0,00	38 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,29	1 023,29	1 023,29	1 023,29	0,00	1 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	741,50	741,50	741,50	741,50	0,00	741,50	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:												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								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	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 818,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00	0,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	0,00	3 055,20	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	2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	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	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	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	547 937,50	547 214,00	547 214,00	539 789,00	366 260,55	173 528,45	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	540 512,50	539 789,00	539 789,00	539 789,00	366 260,55	173 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 487,29	262 487,29	262 487,29	262 487,29	262 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 160,92	14 160,92	14 160,92	14 160,92	14 160,92	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	50 668,34	50 668,34	50 668,34	50 668,34	50 668,34	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	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 231,00	34 231,00	34 231,00	34 231,00	34 231,00	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	27 317,55	26 594,05	26 594,05	26 594,05	0,00	26 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35		
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	139 943,32	139 943,32	139 943,32	139 943,32	0,00	139 943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,54	605,54	605,54	605,54	0,00	605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	1 203 920,00	1 192 683,94	1 192 683,94	13 032,88	13 032,88	0,00	0,00	1 179 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07		
	85504		Wspieranie rodziny	55 180,00	54 560,00	54 560,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88		
		3110	Świadczenia społeczne	53 400,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 470,71	1 470,71	1 470,71	1 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,50	253,26	253,26	253,26	253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,50	36,03	36,03	36,03	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71		
	85508		Rodziny zastępcze	969 740,00	960 596,40	960 596,40	9 516,60	9 516,60	0,00	0,00	951 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06		
		3110	Świadczenia społeczne	960 050,00	951 079,80	951 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	951 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 080,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,33	1 376,14	1 376,14	1 376,14	1 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,67	190,46	190,46	190,46	190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 000,00	177 527,54	177 527,54	1 756,28	1 756,28	0,00	0,00	175 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18		
		3110	Świadczenia społeczne	177 210,00	175 771,26	175 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	175 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,00	1 467,90	1 467,90	1 467,90	1 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,09	253,37	253,37	253,37	253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79		

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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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	37,91	35,01	35,01	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35		
			OGÓŁEM:	16 809 105,08	11 991 898,50	9 507 898,50	8 087 416,69	5 779 266,54	2 308 150,15	64 020,00	1 356 461,81	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	71,34		