

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
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	wyплаты 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:				6 274 557.25	6 164 990.69	6 164 990.69	4 522 731.96	1 182 709.97	3 340 021.99	64 020.00	1 578 238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.25	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 410,00	260 403,00	260 403,00	260 403,00	32 171,38	228 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 410,00	260 403,00	260 403,00	260 403,00	32 171,38	228 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 894,00	30 894,00	30 894,00	30 894,00	30 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	187,38	187,38	187,38	187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	238,98	238,98	238,98	0,00	238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	
		4260	Zakup energii	22 414,00	22 414,00	22 414,00	22 414,00	0,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 418,00	176 417,64	176 417,64	176 417,64	0,00	176 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 897,00	21 897,00	21 897,00	21 897,00	0,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	742 808,20	742 805,90	742 805,90	742 805,90	584 798,53	158 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 523,00	204 522,24	204 522,24	204 522,24	129 523,00	74 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 271,00	108 271,00	108 271,00	108 271,00	108 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 611,00	18 611,00	18 611,00	18 611,00	18 611,00	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	2 641,00	2 641,00	2 641,00	2 641,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 234,00	73 233,24	73 233,24	73 233,24	0,00	73 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	538 285,20	538 283,66	538 283,66	538 283,66	455 275,53	83 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 822,40	137 822,40	137 822,40	137 822,40	137 822,40	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	227 223,80	227 223,80	227 223,80	227 223,80	227 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 652,00	24 651,33	24 651,33	24 651,33	24 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 585,00	62 585,00	62 585,00	62 585,00	62 585,00	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	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 496,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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:										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	wyплаты 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 932,00	35 932,00	35 932,00	35 932,00	0,00	35 932,00	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	852,00	851,35	851,35	851,35	0,00	851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 498,00	26 497,90	26 497,90	26 497,90	0,00	26 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 704,00	2 703,88	2 703,88	2 703,88	0,00	2 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	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	7 932,00	7 932,00	7 932,00	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	24 599,05	24 599,05	24 599,05	17 249,05	13 137,83	4 111,22	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 599,05	24 599,05	24 599,05	17 249,05	13 137,83	4 111,22	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,48	1 581,48	1 581,48	1 581,48	0,00	1 581,48	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	56,35	56,35	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	2 865,07	2 865,07	2 865,07	2 865,07	0,00	2 865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	988,15	988,15	988,15	988,15	0,00	988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 858,73	55 858,73	55 858,73	55 858,73	11 399,00	44 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 459,73	44 459,73	44 459,73	44 459,73	0,00	44 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,61	2 373,61	2 373,61	2 373,61	0,00	2 373,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 086,12	42 086,12	42 086,12	42 086,12	0,00	42 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	11 399,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	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	126 659,65	126 659,65	62 639,65	820,33	61 819,32	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 659,65	126 659,65	62 639,65	820,33	61 819,32	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
		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	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	121,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	348,40	348,40	348,40	0,00	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70
		4300	Zakup usług pozostałych	66 060,00	61 470,92	61 470,92	61 470,92	0,00	61 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05
801			Oświata i wychowanie	7 044,27	2 704,04	2 704,04	2 704,04	0,00	2 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 044,27	2 704,04	2 704,04	2 704,04	0,00	2 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,72	69,72	69,72	69,72	0,00	69,72	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 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										
															z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 974,55	2 634,32	2 634,32	2 634,32	0,00	2 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	
851			Ochrona zdrowia	2 645 130,00	2 644 848,80	2 644 848,80	2 644 848,80	0,00	2 644 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 645 130,00	2 644 848,80	2 644 848,80	2 644 848,80	0,00	2 644 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 645 130,00	2 644 848,80	2 644 848,80	2 644 848,80	0,00	2 644 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
852			Pomoc społeczna	711 635,00	705 855,07	705 855,07	705 855,07	512 691,52	193 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
	85203		Ośrodki wsparcia	690 835,00	685 055,96	685 055,96	685 055,96	492 092,41	192 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 620,00	383 618,15	383 618,15	383 618,15	383 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 688,59	22 688,59	22 688,59	22 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 495,00	70 493,51	70 493,51	70 493,51	70 493,51	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	9 443,00	9 442,16	9 442,16	9 442,16	9 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	27 500,00	27 499,30	27 499,30	27 499,30	0,00	27 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 998,72	2 998,72	2 998,72	0,00	2 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4260	Zakup energii	19 094,00	17 299,80	17 299,80	17 299,80	0,00	17 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	
		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	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 794,00	122 739,25	122 739,25	122 739,25	0,00	122 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	943,74	943,74	943,74	0,00	943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	276,60	276,60	276,60	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	686,22	686,22	686,22	0,00	686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 612,00	13 611,28	13 611,28	13 611,28	0,00	13 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	563,64	563,64	563,64	0,00	563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	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	15,38	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 800,00	20 799,11	20 799,11	20 799,11	20 599,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	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	74,00	73,94	73,94	73,94	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,17	10,17	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	200,00	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	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 548,00	22 547,44	22 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	22 548,00	22 547,44	22 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 548,00	22 547,44	22 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	1 659 720,00	1 565 905,01	1 565 905,01	17 563,72	14 887,38	2 676,34	0,00	1 548 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	
	85504		Wspieranie rodziny	75 720,00	68 192,33	68 192,33	2 192,33	1 767,99	424,34	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	
		3110	Świadczenia społeczne	73 520,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	263,00	261,96	261,96	261,96	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	

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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
						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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
						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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	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	97,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	424,34	424,34	424,34	0,00	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68				
	85508		Rodziny zastępcze	1 056 000,00	1 014 125,52	1 014 125,52	10 061,78	8 760,78	1 301,00	0,00	1 004 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03				
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 754,00	1 004 063,74	1 004 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 005,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 288,07	1 288,07	1 288,07	1 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	178,71	178,71	178,71	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	528 000,00	483 587,16	483 587,16	5 309,61	4 358,61	951,00	0,00	478 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59				
		3110	Świadczenia społeczne	522 196,00	478 277,55	478 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	478 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	645,83	645,83	645,83	645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			OGÓLEM:	6 274 557,25	6 164 990,69	6 164 990,69	4 522 731,96	1 182 709,97	3 340 021,99	64 020,00	1 578 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25				