

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe								
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
															z tego:							
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 366 102,14</b>	<b>7 297 078,03</b>	<b>7 297 078,03</b>	<b>5 698 226,14</b>	<b>1 190 562,72</b>	<b>4 507 663,42</b>	<b>64 020,00</b>	<b>1 534 831,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 564,00</b>	<b>15 564,00</b>	<b>15 564,00</b>	<b>15 564,00</b>	<b>15 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
	01095		Pozostała działalność	15 564,00	15 564,00	15 564,00	15 564,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 564,00	15 564,00	15 564,00	15 564,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
	60095		Pozostała działalność	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>293 660,00</b>	<b>293 585,58</b>	<b>293 585,58</b>	<b>293 585,58</b>	<b>32 171,37</b>	<b>261 414,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 660,00	293 585,58	293 585,58	293 585,58	32 171,37	261 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		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	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	187,37	187,37	187,37	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66				
		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	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,85	697,85	697,85	0,00	697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69				
		4260	Zakup energii	18 096,00	18 096,00	18 096,00	18 096,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	187 297,00	187 226,01	187 226,01	187 226,01	0,00	187 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
		4480	Podatek od nieruchomości	43 865,00	43 865,00	43 865,00	43 865,00	0,00	43 865,00	0,00	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	0,00	100,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	17,00	16,35	16,35	16,35	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18				
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>728 429,00</b>	<b>728 423,94</b>	<b>728 423,94</b>	<b>725 939,54</b>	<b>580 968,83</b>	<b>144 970,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 523,00	209 523,00	209 523,00	209 523,00	129 523,00	80 000,00	0,00	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	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	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	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
71015			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>518 906,00</b>	<b>518 900,94</b>	<b>518 900,94</b>	<b>516 416,54</b>	<b>451 445,83</b>	<b>64 970,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	2 484,40	2 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 391,00	124 390,94	124 390,94	124 390,94	124 390,94	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	229 015,00	229 015,00	229 015,00	229 015,00	229 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 106,00	27 105,12	27 105,12	27 105,12	27 105,12	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	67 425,00	67 425,00	67 425,00	67 425,00	67 425,00	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	3 510,00	3 509,77	3 509,77	3 509,77	3 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,00	8 153,18	8 153,18	8 153,18	0,00	8 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	359,48	359,48	359,48	0,00	359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 781,00	15 781,00	15 781,00	15 781,00	0,00	15 781,00	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	1 222,00	1 221,85	1 221,85	1 221,85	0,00	1 221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 141,00	24 140,98	24 140,98	24 140,98	0,00	24 140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 572,00	2 571,88	2 571,88	2 571,88	0,00	2 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	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	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	78,00	77,56	77,56	77,56	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00	35,37	35,37	35,37	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	838,00	837,41	837,41	837,41	0,00	837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 078,89</b>	<b>31 078,89</b>	<b>31 078,89</b>	<b>18 478,89</b>	<b>13 417,45</b>	<b>5 061,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 078,89</b>	<b>31 078,89</b>	<b>31 078,89</b>	<b>18 478,89</b>	<b>13 417,45</b>	<b>5 061,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,07	1 951,07	1 951,07	1 951,07	1 951,07	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	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	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	4 234,03	4 234,03	4 234,03	4 234,03	0,00	4 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	827,41	827,41	827,41	827,41	0,00	827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>134,54</b>	<b>134,54</b>	<b>134,54</b>	<b>0,00</b>	<b>134,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,21</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>134,54</b>	<b>134,54</b>	<b>134,54</b>	<b>0,00</b>	<b>134,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	134,54	134,54	134,54	0,00	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64

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 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 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	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					
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 094,00</b>	<b>12 094,00</b>	<b>12 094,00</b>	<b>12 094,00</b>	<b>12 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
	75495		Pozostała działalność	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,16</b>	<b>131 999,16</b>	<b>67 979,16</b>	<b>1 939,48</b>	<b>66 039,68</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,16</b>	<b>131 999,16</b>	<b>67 979,16</b>	<b>1 939,48</b>	<b>66 039,68</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		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	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	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	285,00	284,48	284,48	284,48	284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	1 266,68	1 266,68	1 266,68	0,00	1 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	64 773,00	64 773,00	64 773,00	64 773,00	0,00	64 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 387,25</b>	<b>4 387,25</b>	<b>4 387,25</b>	<b>4 387,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 387,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 387,25</b>	<b>4 387,25</b>	<b>4 387,25</b>	<b>4 387,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 387,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,52	91,52	91,52	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 295,73	4 295,73	4 295,73	4 295,73	0,00	4 295,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 843 500,00</b>	<b>3 805 638,84</b>	<b>3 805 638,84</b>	<b>3 805 638,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 638,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>				
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 843 500,00</b>	<b>3 805 638,84</b>	<b>3 805 638,84</b>	<b>3 805 638,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 638,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 843 500,00	3 805 638,84	3 805 638,84	3 805 638,84	0,00	3 805 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>748 279,00</b>	<b>739 418,34</b>	<b>739 418,34</b>	<b>739 418,34</b>	<b>521 191,59</b>	<b>218 226,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>				
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>721 949,00</b>	<b>713 182,34</b>	<b>713 182,34</b>	<b>713 182,34</b>	<b>508 265,59</b>	<b>204 916,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 876,00	389 439,44	389 439,44	389 439,44	389 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 272,00	29 271,51	29 271,51	29 271,51	29 271,51	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	73 725,00	73 535,32	73 535,32	73 535,32	73 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 228,00	9 209,32	9 209,32	9 209,32	9 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 309,00	17 456,85	17 456,85	17 456,85	0,00	17 456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 633,78	2 633,78	2 633,78	0,00	2 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79				
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 135,15	18 135,15	18 135,15	0,00	18 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	148 923,31	148 923,31	148 923,31	0,00	148 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	959,95	959,95	959,95	0,00	959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 635,00	12 634,62	12 634,62	12 634,62	0,00	12 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	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	93,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 564,00	2 563,45	2 563,45	2 563,45	0,00	2 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>26 330,00</b>	<b>26 236,00</b>	<b>26 236,00</b>	<b>26 236,00</b>	<b>12 926,00</b>	<b>13 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	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	134,00	132,75	132,75	132,75	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	18,25	18,25	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 065,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 465,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 526 000,00</b>	<b>1 504 843,49</b>	<b>1 504 843,49</b>	<b>14 796,00</b>	<b>13 006,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 047,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61</b>	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>985 000,00</b>	<b>975 908,29</b>	<b>975 908,29</b>	<b>9 608,91</b>	<b>8 513,91</b>	<b>1 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	975 324,00	966 299,38	966 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	966 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 132,00	7 079,00	7 079,00	7 079,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	1 261,50	1 261,50	1 261,50	1 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	173,41	173,41	173,41	173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>541 000,00</b>	<b>528 935,20</b>	<b>528 935,20</b>	<b>5 187,09</b>	<b>4 492,09</b>	<b>695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 748,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	535 809,00	523 748,11	523 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	523 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	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	667,00	665,59	665,59	665,59	665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	91,50	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 366 102,14</b>	<b>7 297 078,03</b>	<b>7 297 078,03</b>	<b>5 698 226,14</b>	<b>1 190 562,72</b>	<b>4 507 663,42</b>	<b>64 020,00</b>	<b>1 534 831,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>	