

Wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

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	wyплаты 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				11 511 111,82	11 434 476,22	11 380 048,72	9 567 439,35	6 502 560,00	3 064 879,35	223 582,50	1 589 026,87	0,00	0,00	0,00	54 427,50	0,00	99,33	
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 572,00	269 478,95	269 478,95	269 478,95	123 090,00	146 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 572,00	269 478,95	269 478,95	269 478,95	123 090,00	146 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 290,00	86 290,00	86 290,00	86 290,00	86 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 440,00	18 440,00	18 440,00	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,00	16 070,00	16 070,00	16 070,00	16 070,00	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	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 654,00	5 653,44	5 653,44	5 653,44	0,00	5 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 871,27	113 869,12	113 869,12	113 869,12	0,00	113 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 411,00	6 411,00	6 411,00	6 411,00	0,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 940,00	7 939,80	7 939,80	7 939,80	0,00	7 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	357,73	357,73	357,73	357,73	0,00	357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 248,00	12 157,86	12 157,86	12 157,86	0,00	12 157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
710			Działalność usługowa	868 800,70	868 624,88	850 174,88	849 974,88	521 893,42	328 081,46	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	99,98	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 000,00	364 000,00	345 550,00	345 550,00	89 066,75	256 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 166,75	84 166,75	84 166,75	84 166,75	84 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 483,25	256 483,25	256 483,25	256 483,25	0,00	256 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	504 800,70	504 624,88	504 624,88	504 424,88	432 826,67	71 598,21	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 097,40	90 097,40	90 097,40	90 097,40	90 097,40	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	256 819,94	256 791,35	256 791,35	256 791,35	256 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 658,36	20 658,36	20 658,36	20 658,36	20 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 471,86	59 471,86	59 471,86	59 471,86	59 471,86	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	5 807,70	5 807,70	5 807,70	5 807,70	5 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 238,34	25 238,34	25 238,34	25 238,34	0,00	25 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	137,34	137,34	137,34	137,34	0,00	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,47	27 650,47	27 650,47	27 650,47	0,00	27 650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 316,14	4 316,14	4 316,14	4 316,14	0,00	4 316,14	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	7 000,00	6 935,16	6 935,16	6 935,16	0,00	6 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	307,61	307,61	307,61	307,61	0,00	307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,15	6 761,15	6 761,15	6 761,15	0,00	6 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	53 255,94	53 255,94	53 255,94	53 255,94	53 108,00	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 918,00	41 918,00	41 918,00	41 918,00	41 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	89,94	89,94	89,94	89,94	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	37 984,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	0,00	37 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	37 984,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	0,00	37 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 984,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	0,00	37 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 788,00	6 682 788,00	6 682 788,00	6 439 807,02	5 619 666,26	820 140,76	0,00	242 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 351 127,00	6 351 127,00	6 351 127,00	6 108 146,02	5 619 666,26	488 479,76	0,00	242 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 980,98	242 980,98	242 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	242 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 016,68	20 016,68	20 016,68	20 016,68	20 016,68	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	98 765,06	98 765,06	98 765,06	98 765,06	98 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 379,26	8 379,26	8 379,26	8 379,26	8 379,26	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	4 124 789,31	4 124 789,31	4 124 789,31	4 124 789,31	4 124 789,31	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	145 393,64	145 393,64	145 393,64	145 393,64	145 393,64	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	325 178,05	325 178,05	325 178,05	325 178,05	325 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 849,00	33 849,00	33 849,00	33 849,00	33 849,00	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	22 547,87	22 547,87	22 547,87	22 547,87	22 547,87	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	2 558,03	2 558,03	2 558,03	2 558,03	2 558,03	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 nleżności	838 189,36	838 189,36	838 189,36	838 189,36	838 189,36	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	243 180,04	243 180,04	243 180,04	243 180,04	0,00	243 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	214,50	214,50	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	74 045,44	74 045,44	74 045,44	74 045,44	0,00	74 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 318,46	94 318,46	94 318,46	94 318,46	0,00	94 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 015,08	44 015,08	44 015,08	44 015,08	0,00	44 015,08	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	10 313,85	10 313,85	10 313,85	10 313,85	0,00	10 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	757,50	757,50	757,50	757,50	0,00	757,50	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	4 134,03	4 134,03	4 134,03	4 134,03	0,00	4 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 499,00	14 499,00	14 499,00	14 499,00	0,00	14 499,00	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	1 881,86	1 881,86	1 881,86	1 881,86	0,00	1 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	331 661,00	331 661,00	331 661,00	331 661,00	0,00	331 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 661,00	331 661,00	331 661,00	331 661,00	0,00	331 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 271,10	197 271,10	71 211,10	7 100,00	64 111,10	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 271,10	197 271,10	71 211,10	7 100,00	64 111,10	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16	17															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 021,96	4 021,96	4 021,96	0,00	4 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 810,00	60 089,14	60 089,14	60 089,14	0,00	60 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	
801			Oświata i wychowanie	11 885,88	10 201,60	10 201,60	10 201,60	0,00	10 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 885,88	10 201,60	10 201,60	10 201,60	0,00	10 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,73	119,73	119,73	119,73	0,00	119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 766,15	10 081,87	10 081,87	10 081,87	0,00	10 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	
851			Ochrona zdrowia	1 674 595,00	1 654 976,52	1 618 999,02	1 521 476,52	0,00	1 521 476,52	97 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,50	0,00	98,83	
	85111		Szpitala ogólne	133 500,00	133 500,00	97 522,50	0,00	0,00	0,00	97 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,50	0,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 522,50	97 522,50	97 522,50	0,00	0,00	0,00	97 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 977,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,50	0,00	100,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 541 095,00	1 521 476,52	1 521 476,52	1 521 476,52	0,00	1 521 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 541 095,00	1 521 476,52	1 521 476,52	1 521 476,52	0,00	1 521 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
852			Pomoc społeczna	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	0,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	0,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,37	2 349,37	2 349,37	2 349,37	0,00	2 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	509,83	509,83	509,83	509,83	0,00	509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 752,80	15 752,80	15 752,80	15 752,80	0,00	15 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 765,30	406 976,08	406 976,08	259 926,63	145 213,71	114 712,92	0,00	147 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 210,30	346 421,08	346 421,08	259 926,63	145 213,71	114 712,92	0,00	86 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 494,45	86 494,45	86 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 134,04	112 134,04	112 134,04	112 134,04	112 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 203,06	9 203,06	9 203,06	9 203,06	9 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 938,47	20 938,47	20 938,47	20 938,47	20 938,47	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	2 938,14	2 938,14	2 938,14	2 938,14	2 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,97	38 484,62	38 484,62	38 484,62	0,00	38 484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 579,22	69 356,35	69 356,35	69 356,35	0,00	69 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 181,05	2 181,05	2 181,05	2 181,05	0,00	2 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	40,12	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	60 555,00	60 555,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 555,00	60 555,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	1 237 853,00	1 234 307,15	1 234 307,15	35 510,71	32 488,61	3 022,10	0,00	1 198 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
	85504		Wspieranie rodziny	52 410,00	52 140,00	52 140,00	1 740,00	1 630,78	109,22	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		3110	Świadczenia społeczne	50 670,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46	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	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	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	81,62	81,62	81,62	81,62	0,00	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,60	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	865 599,00	863 251,05	863 251,05	18 701,25	18 455,13	246,12	0,00	844 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	844 923,00	844 549,80	844 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	844 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	3 013,28	2 718,53	2 718,53	2 718,53	2 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,72	60,72	60,72	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,40	185,40	185,40	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	319 844,00	318 916,10	318 916,10	15 069,46	12 402,70	2 666,76	0,00	303 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	304 774,54	303 846,64	303 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	303 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,00	10 595,00	10 595,00	10 595,00	10 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,24	1 645,24	1 645,24	1 645,24	1 645,24	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	162,46	162,46	162,46	162,46	162,46	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	858,70	858,70	858,70	858,70	0,00	858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	580,10	580,10	580,10	580,10	0,00	580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33,41	33,41	33,41	33,41	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8,55	8,55	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603,30	603,30	603,30	603,30	0,00	603,30	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	22,70	22,70	22,70	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	11 511 111,82	11 434 476,22	11 380 048,72	9 567 439,35	6 502 560,00	3 064 879,35	223 582,50	1 589 026,87	0,00	0,00	0,00	54 427,50	0,00	0,00	99,33