

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lutocin na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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. 3 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 609)	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	19	20	21		
			GOSPODARSTWO	18 991 000,00	22 714 900,97	10 099 176,21	9 934 271,71	5 974 395,51	4 186 699,24	1 777 686,23	75 392,68	3 255 855,29	119 899,41	0,00	5 427,08	123 451,04	106 140,95	17 310,09	44,29	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 069,00	600 421,97	577 015,92	577 015,92	577 015,92	11 239,23	565 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	5,74		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	8 358,00	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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 358,00	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		
01030			Identyfikacja	9 050,00	9 050,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	4 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,04		
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	9 050,00	9 050,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	4 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,04		
01095			Pozostała działalność	10 000,00	583 013,97	573 013,97	573 013,97	573 013,97	11 232,23	561 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	5,70		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,63	1 606,63	1 606,63	1 606,63	1 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	230,19	230,19	230,19	230,19	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4170			Wyposażenie bezosobowe	0,00	9 395,41	9 395,41	9 395,41	9 395,41	9 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
4200			Zakup usług poszłych	10 000,00	10 000,00	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	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	0,00	561 781,74	561 781,74	561 781,74	561 781,74	0,00	561 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,58		
020			Leśnictwo	35,00	129,00	128,36	128,36	128,36	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00		
02001			Gospodarka leśna	35,00	129,00	128,36	128,36	128,36	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	95,00	129,00	128,36	128,36	128,36	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00		
600			Transport i łączność	1 022 407,00	1 189 551,00	75 647,53	38 961,78	38 961,78	0,00	38 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,75		
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	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	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	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	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	1 022 107,00	1 159 651,00	75 647,53	38 961,78	38 961,78	0,00	38 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,75		
4170			Wyposażenie bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	562,43	562,43	562,43	0,00	562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,01		
4270			Zakup usług remontowych	55 440,00	50 684,00	32 550,60	32 550,60	32 550,60	0,00	32 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,32		
4300			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	630,75	630,75	630,75	0,00	630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	0,01		
4430			Różne opłaty i składki	5 356,00	5 356,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,05		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 300,00	1 075 809,00	36 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,37		
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 768,00	231 838,00	83 104,63	23 260,32	23 260,32	0,00	23 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87	0,83		
70005			Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	20 967,00	1 335,99	1 335,99	1 335,99	0,00	1 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,01		
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 891,21	9 891,21	9 891,21	0,00	9 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,10		
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług remontowych	8 000,00	29 500,00	12 043,12	12 043,12	12 043,12	0,00	12 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,12		
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 330,00	154 328,00	59 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	0,59		
710			Działalność usługowa	26 000,00	337 310,00	27 313,59	10 063,60	10 063,60	0,00	10 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,27		
71004			Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	300 000,00	10 063,60	10 063,60	10 063,60	0,00	10 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:		%	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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 stałocennych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
75095		3300	Pozostała działalność:	293 294,00	313 288,00	121 107,99	121 107,99	102 170,49	91 705,74	10 464,75	0,00	18 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	1,20		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	18 937,50	18 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,19	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 263,00	178 263,00	52 653,99	52 653,99	52 653,99	52 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	0,52	
			Dotacje wynagrodzenie roczne	7 060,00	7 034,00	7 033,92	7 033,92	7 033,92	7 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Wynagrodzenia agencji-pracownicze	40 000,00	40 000,00	19 222,00	19 222,00	19 222,00	19 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,19	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 088,00	31 688,00	11 770,83	11 770,83	11 770,83	11 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	0,12	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 140,00	4 540,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	0,01	
			Odsetki na rachunek fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	10 464,75	10 464,75	10 464,75	10 464,75	0,00	10 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,10	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	23 946,00	23 482,00	23 482,00	11 482,00	8 489,40	2 992,60	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,23	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	65,22	65,22	65,22	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19,00	19,00	9,36	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	764,00	381,42	381,42	381,42	381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 026,00	23 026,00	23 026,00	11 026,00	8 033,40	2 992,60	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,06	1 017,06	1 017,06	1 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
75107		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	138,57	138,57	138,57	138,57	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 877,77	6 877,77	6 877,77	6 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 978,70	2 978,70	2 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
			Zakup usług pozostałych	0,00	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	153 000,00	37 087,22	37 087,22	37 087,22	17 574,96	19 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,37	
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
			Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
			Obchodnicze straż pożarna	134 000,00	140 000,00	31 842,11	31 842,11	31 842,11	17 574,96	14 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	0,32	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,00	6 402,00	1 299,60	1 299,60	1 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,01	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	918,00	918,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	37 440,00	16 260,66	16 260,66	16 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,16	
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 014,00	27 014,00	8 438,25	8 438,25	8 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,08	
			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 001,14	2 001,14	2 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,00	
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 827,76	3 827,76	3 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,04				
Różne opłaty i składki	20 226,00	20 226,00	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	0,00	0,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
Zarządzenie kryzysowe	3 000,00	13 000,00	5 245,11	5 245,11	5 245,11	0,00	5 245,11	0,00	5 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,05			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 700,00	5 245,11	5 245,11	5 245,11	0,00	5 245,11	0,00	5 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,05			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	z tego:										z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyłączenia i składowe niezaliczane	wydatki związane z realizacją 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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
																	wydatki inwestycyjne i zakupujące inwestycyjne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupujące inwestycyjne środki, 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	19	20	21										
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	300,00	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										
757			Obsługa długu publicznego	17 000,00	17 000,00	5 427,08	5 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,08	0,00	0,00	0,00	31,92	0,05										
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 000,00	17 000,00	5 427,08	5 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,08	0,00	0,00	0,00	31,92	0,05										
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	17 000,00	5 427,08	5 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,08	0,00	0,00	0,00	31,92	0,05										
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	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	0,00										
75818		4810	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	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	0,00										
801			Rezerwy	110 000,00	110 000,00	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	0,00										
80101			Główna i wychowanie	7 319 999,00	8 274 203,88	3 773 298,67	3 773 298,67	3 506 041,45	3 506 041,45	3 506 041,45	3 506 041,45	3 506 041,45	3 506 041,45	3 506 041,45	3 506 041,45	3 506 041,45	3 506 041,45	3 506 041,45	45,60	37,97										
			Szkody podstawowe	5 551 387,00	6 222 476,43	2 881 504,31	2 881 504,31	2 670 161,32	2 670 161,32	2 670 161,32	2 670 161,32	2 670 161,32	2 670 161,32	2 670 161,32	2 670 161,32	2 670 161,32	2 670 161,32	2 670 161,32	46,31	28,64										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 134,00	236 185,67	108 732,62	108 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	108 732,62	0,00	0,00	108 732,62	0,00	0,00	0,00	45,65	1,08										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 475,00	4 336 636,75	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	41,61	17,93										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 403,00	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	100,00	2,88										
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	667 115,00	776 621,42	369 272,04	369 272,04	369 272,04	369 272,04	369 272,04	369 272,04	369 272,04	369 272,04	369 272,04	369 272,04	369 272,04	369 272,04	369 272,04	47,55	3,67										
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	98 208,00	108 545,39	43 844,11	43 844,11	43 844,11	43 844,11	43 844,11	43 844,11	43 844,11	43 844,11	43 844,11	43 844,11	43 844,11	43 844,11	43 844,11	40,39	0,44										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 200,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	36,28	0,03										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	113 835,00	56 365,75	56 365,75	56 365,75	56 365,75	56 365,75	56 365,75	56 365,75	56 365,75	56 365,75	56 365,75	56 365,75	56 365,75	56 365,75	49,52	0,56										
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	350,00	350,00	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	3 500,00	3 500,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,71	0,00										
		4260	Zakup energii	33 500,00	54 450,00	23 209,48	23 209,48	23 209,48	23 209,48	23 209,48	23 209,48	23 209,48	23 209,48	23 209,48	23 209,48	23 209,48	23 209,48	23 209,48	42,63	0,23										
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	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										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	4,85	0,00										
		4300	Zakup usług pocztowych	24 185,00	34 344,00	17 347,59	17 347,59	17 347,59	17 347,59	17 347,59	17 347,59	17 347,59	17 347,59	17 347,59	17 347,59	17 347,59	17 347,59	17 347,59	50,51	0,17										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	9 650,00	3 815,09	3 815,09	3 815,09	3 815,09	3 815,09	3 815,09	3 815,09	3 815,09	3 815,09	3 815,09	3 815,09	3 815,09	3 815,09	39,53	0,04										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	656,67	656,67	656,67	656,67	656,67	656,67	656,67	656,67	656,67	656,67	656,67	656,67	656,67	26,27	0,07										
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	42,53	0,04										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 184,00	184 525,00	145 893,75	145 893,75	145 893,75	145 893,75	145 893,75	145 893,75	145 893,75	145 893,75	145 893,75	145 893,75	145 893,75	145 893,75	145 893,75	79,06	1,46										
		4700	Sekcja pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	1,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 529,00	39 529,00	11 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,11										
80103			Obdaty przesłane w szkołach podstawowych	264 638,00	310 980,06	121 574,14	121 574,14	115 616,74	108 802,24	6 814,50	0,00	5 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	1,21										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 092,00	13 092,00	5 957,40	5 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,06										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 963,00	231 062,33	78 475,17	78 475,17	78 475,17	78 475,17	78 475,17	78 475,17	78 475,17	78 475,17	78 475,17	78 475,17	78 475,17	78 475,17	78 475,17	33,96	0,76										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 269,00	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	99,99	0,12										
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	33 021,00	39 764,49	16 656,53	16 656,53	16 656,53	16 656,53	16 656,53	16 656,53	16 656,53	16 656,53	16 656,53	16 656,53	16 656,53	16 656,53	16 656,53	41,89	0,17										
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 732,00	5 761,18	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	25,29	0,01										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	9 086,00	6 814,50	6 814,50	6 814,50	6 814,50	6 814,50	6 814,50	6 814,50	6 814,50	6 814,50	6 814,50	6 814,50	6 814,50	6 814,50	75,00	0,07										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki zwiększające realizację 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych niezaliczane	wynagrodzenia								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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	19	20	21		
	80104		Przedskola	802 922,00	887 895,00	385 402,55	385 402,55	373 487,75	312 541,38	60 946,37	0,00	11 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	3,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 133,00	26 133,00	11 914,80	11 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 545,00	579 694,83	231 804,12	231 804,12	231 804,12	231 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	2,30		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 912,00	33 146,00	33 146,24	33 146,24	33 146,24	33 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 924,00	102 440,37	43 232,24	43 232,24	43 232,24	43 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	13 429,00	14 669,80	3 159,78	3 159,78	3 159,78	3 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 549,00	18 289,00	3 094,24	3 094,24	3 094,24	3 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,03		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 990,64	1 990,64	1 990,64	1 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	934,77	934,77	934,77	934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,01		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	60 000,00	31 812,33	31 812,33	31 812,33	31 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,32		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	574,89	574,89	574,89	574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,01		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	28 922,00	21 941,50	21 941,50	21 941,50	21 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,22		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	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		
	80113		Dowolne uczniów do szkół	105 000,00	104 756,00	28 650,48	28 650,48	28 650,48	28 650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	0,28		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 766,00	24 249,48	24 249,48	24 249,48	24 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,24		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,04		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 488,00	43 488,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 488,00	43 488,00	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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 407,00	273 235,00	32 837,14	32 837,14	32 837,14	32 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 186,00	144 186,00	54 636,14	54 636,14	54 636,14	54 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,54		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 656,00	7 721,00	7 721,51	7 721,51	7 721,51	7 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,00	22 428,00	11 041,53	11 041,53	11 041,53	11 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	3 212,00	3 212,00	1 014,68	1 014,68	1 014,68	1 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	87 036,00	87 036,00	14 465,03	14 465,03	14 465,03	14 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,14		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	4 651,00	3 486,25	3 486,25	3 486,25	3 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 235,00	96 261,67	49 645,20	49 645,20	46 215,48	41 672,73	4 542,75	0,00	3 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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	19	20	21			
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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	0,00			
		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, pożyczki publicznego	1 000,00	1 000,00	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	0,00			
	852		Pomoc społeczna	489 532,00	520 257,00	201 206,98	201 206,98	173 359,42	138 789,79	34 579,63	0,00	21 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87	2,06			
	85202		Dom pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	20 391,42	20 391,42	20 391,42	0,00	20 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,20			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	20 391,42	20 391,42	20 391,42	0,00	20 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,20			
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	3 000,00	3 000,00	35,63	35,63	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00			
		4210	Pracownicy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	35,63	35,63	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 091,00	1 291,00	232,20	232,20	232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,09			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 091,00	1 291,00	232,20	232,20	232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,09			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	77 000,00	21 284,32	21 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,21			
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	77 000,00	21 284,32	21 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,21			
	85215		Dotacje mieszkaniowe	10 000,00	10 175,00	1 120,84	1 120,84	3,00	0,00	3,00	0,00	1 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 175,00	1 120,84	1 120,84	3,00	0,00	3,00	0,00	1 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,43	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	17 500,00	12 000,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,03			
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	12 000,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,03			
	85219		Opieka nad osobami w rodzinie	318 927,00	346 977,00	152 697,57	152 697,57	152 697,57	138 789,79	13 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	1,52			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 220,00	244 716,00	100 755,73	100 755,73	100 755,73	100 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	1,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 171,00	11 572,00	11 571,01	11 571,01	11 571,01	11 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 230,00	46 230,00	20 750,19	20 750,19	20 750,19	20 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 217,00	5 817,00	791,70	791,70	791,70	791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	4 912,16	4 912,16	4 912,16	4 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 866,00	8 866,00	3 836,83	3 836,83	3 836,83	0,00	3 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,04			
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 850,00	4 510,34	4 510,34	4 510,34	0,00	4 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		4410	bezkomunikacyjnych	500,00	500,00	147,10	147,10	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	6 463,00	4 847,25	4 847,25	4 847,25	0,00	4 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	85,26	85,26	85,26	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 014,00	9 814,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,02			
		3110	Świadczenia społeczne	8 014,00	9 814,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,02			
553			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 000,00	1 090,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki związane z realizacją 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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem		
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	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	19	20	21			
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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	0,00			
	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 pozysku publicznego	1 000,00	1 000,00	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	0,00			
654			Edukacyjna opłata wyżywieniowa	20 000,00	198 595,00	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	1,73			
65415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	183 595,00	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	1,73			
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	183 595,00	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	1,73			
65416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywolnym	0,00	15 000,00	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	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	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	0,00			
855			Różne	6 392 488,00	6 652 482,00	3 476 307,38	3 476 307,38	184 446,49	100 479,15	23 966,34	0,00	3 351 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	24,16			
85501			Świadczenia wychowawcze	4 377 000,00	4 438 000,00	2 430 640,85	2 430 640,85	30 764,00	28 327,67	2 438,33	0,00	2 399 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	24,16			
	3110		Świadczenia socjalne	4 302 853,00	4 344 109,00	2 399 876,85	2 399 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	23,86			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 931,00	65 833,00	20 779,19	20 779,19	20 779,19	20 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,21			
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	2 726,00	2 632,00	2 631,33	2 631,33	2 631,33	2 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773,00	11 804,00	4 326,05	4 326,05	4 326,05	4 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 189,00	1 614,00	591,10	591,10	591,10	591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,01			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 273,08	1 273,08	1 273,08	0,00	1 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	0,01			
	4410		Podręczne służbowe krajowe	287,00	287,00	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			
	4440		Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 000,00	1 974 000,00	1 021 286,68	1 021 286,68	69 287,64	65 434,61	3 853,03	0,00	951 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	10,15			
	3110		Świadczenia socjalne	1 769 855,00	1 829 178,00	951 979,04	951 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	951 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	9,46			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421,00	59 604,00	26 932,43	26 932,43	26 932,43	26 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,27			
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	4 014,00	3 920,00	3 919,76	3 919,76	3 919,76	3 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 626,00	68 869,00	33 807,26	33 807,26	33 807,26	33 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,34			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	1 480,00	775,16	775,16	775,16	775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	0,01			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	719,56	719,56	719,56	0,00	719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,01			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 970,22	1 970,22	1 970,22	0,00	1 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,02			
	4410		Podręczne służbowe krajowe	618,00	618,00	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			
	4440		Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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	0,00			
85503			Karta Działalności	0,00	250,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	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			
85504			Wspieranie rodziny	191 868,00	194 868,00	6 716,87	6 716,87	6 716,87	6 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,07			
	3110		Świadczenia socjalne	178 640,00	175 728,00	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			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,00	3 562,00	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			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	2 684,00	980,39	980,39	980,39	980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:				%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją 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 długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			