

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	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			
									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	19	20	21	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	294 823,00	292 027,14	292 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	292 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,62	
	85215		Świadczenia społeczne	220 000,00	294 823,00	292 027,14	292 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	292 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,62	
	3110	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	3 323,92	3 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,01		
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 323,92	3 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,01		
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	248 401,00	244 924,60	244 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	244 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,52	
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	248 401,00	244 924,60	244 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	244 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,52		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 083,00	607 926,00	592 206,75	592 206,75	579 750,92	493 911,15	85 839,77	0,00	2 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	1,24		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 455,83	2 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,01		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 731,00	403 745,00	396 922,44	396 922,44	396 922,44	396 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,85		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 435,00	27 434,99	27 434,99	27 434,99	27 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	53 560,00	51 116,64	51 116,64	51 116,64	51 116,64	51 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,11		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 669,00	5 859,08	5 859,08	5 859,08	5 859,08	5 859,08	5 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,01		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	14 000,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,03		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	39 000,00	29 349,89	29 349,89	29 349,89	2 000,00	2 000,00	0,00	29 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,06		
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 000,00	39 324,20	39 324,20	39 324,20	39 324,20	39 324,20	0,00	39 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,08		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	189,68	189,68	189,68	189,68	189,68	0,00	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 565,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 930,00	211 370,00	203 987,30	203 987,30	203 987,30	203 987,30	203 987,30	6 020,00	197 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	6 370,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	205 000,00	197 967,30	197 967,30	197 967,30	197 967,30	197 967,30	0,00	197 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,42		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 145,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	3110	Świadczenia społeczne	70 145,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	85295	Pozostała działalność	0,00	29 321,00	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 321,00	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	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	137 655,40	122 205,00	122 205,00	1 335,00	122 205,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	120 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 655,40	99 555,00	99 555,00	1 335,00	99 555,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	98 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,21	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	111 320,40	98 220,00	98 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,21	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,05	
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,05	
	855	Rodzina	12 312 751,00	13 786 176,00	13 751 671,44	13 751 671,44	603 832,14	375 817,04	228 615,10	0,00	13 147 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	29,33	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 983 000,00	10 071 100,00	10 071 099,87	10 071 099,87	84 427,87	68 485,87	15 942,00	0,00	9 986 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,48	
	3110	Świadczenia społeczne	8 983 000,00	9 986 672,00	9 986 672,00	9 986 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 421,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	0,00	52 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 421,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	0,00	52 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 421,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	0,00	52 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 421,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	0,00	52 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 421,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	0,00	52 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 421,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	0,00	52 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10		