

Dział	§	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 bieżące	z tego:			wydatki na 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	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						wydatki na inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 465,00	4 464,87	4 464,87	4 464,87	4 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	11 514,00	11 514,00	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	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	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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 zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 000,00	3 158 800,00	3 133 674,01	3 133 674,01	307 156,71	293 917,71	13 239,00	0,00	2 826 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	6,68	
		3110	Świadczenia społeczne	2 552 850,00	2 848 077,00	2 826 517,30	2 826 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	6,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 521,00	57 394,00	57 394,00	57 394,00	57 394,00	57 394,00	57 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 727,00	2 726,57	2 726,57	2 726,57	2 726,57	2 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	236 973,00	233 407,14	233 407,14	233 407,14	233 407,14	233 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	5 089,00	5 089,00	5 089,00	5 089,00	5 089,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	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		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	842,00	727,46	727,46	727,46	727,46	727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,37	620,59	620,59	620,59	620,59	620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,63	106,87	106,87	106,87	106,87	106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	510 751,00	529 881,00	521 332,89	521 332,89	186 682,89	186 682,89	12 686,00	173 996,89	0,00	334 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	1,11		
	3110	Świadczenia społeczne	313 550,00	334 950,00	334 650,00	334 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,71		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 592,00	7 553,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 594,00	1 299,25	1 299,25	1 299,25	1 299,25	1 299,25	1 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	291,75	91,75	91,75	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,01		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 202,00	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	0,00	99,91	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	173 750,00	170 211,89	170 211,89	170 211,89	170 211,89	0,00	170 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,36		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		