

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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 majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 na 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	
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/	551 000,00	717 191,00	717 191,00	717 191,00	717 191,00	717 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,53	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	147 780,00	147 780,00	147 780,00	147 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	16 530,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
			Solidarnościowy	9 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	0,00
	4019	4019	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	0,00	80 977,00	78 580,26	78 580,26	78 580,26	78 580,26	0,00	78 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,17
			dostępu do podręczników, materiałów	0,00	80 977,00	78 580,26	78 580,26	78 580,26	78 580,26	0,00	78 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,17
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 977,00	78 580,26	78 580,26	78 580,26	78 580,26	0,00	78 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,17
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 977,00	78 580,26	78 580,26	78 580,26	78 580,26	0,00	78 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,17
			Pozostała działalność	623 267,00	925 502,83	438 529,80	363 580,98	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	324 380,98	74 948,82	74 948,82	74 948,82	47,38	0,94	0,26		
	4179	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 924,02	358 809,15	121 304,86	121 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,26	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 250,90	63 181,13	25 071,13	25 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 071,13	0,00	0,00	0,00	39,68	0,05
			Składki na ubezpieczenia społeczne	52 588,34	61 679,32	21 135,69	21 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 135,69	0,00	0,00	0,00	34,27	0,05
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 981,93	10 860,86	4 368,31	4 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,31	0,00	0,00	0,00	40,22	0,01
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 412,91	9 918,33	2 537,02	2 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,01
	4129	4129	Solidarnościowy	1 436,90	1 748,03	524,35	524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,35	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 436,90	1 748,03	524,35	524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
			Solidarnościowy	1 436,90	1 748,03	524,35	524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	121 858,87	121 858,87	47 263,60	47 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	0,10
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 813,13	20 813,13	9 768,40	9 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,02
	4247	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 095,64	49 546,71	49 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,11	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 095,64	49 546,71	49 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,11
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 347,37	10 260,91	10 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,02
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	45 000,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
			sojalnych	45 000,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4707	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 124,71	32 886,87	26 933,41	26 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 933,41	0,00	0,00	0,00	81,90	0,06	
			korpusu służby cywilnej	5 124,71	32 886,87	26 933,41	26 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,06	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami	875,29	6 613,13	5 566,59	5 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,01	
			korpusu służby cywilnej	875,29	6 613,13	5 566,59	5 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,01	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	84 934,51	62 111,67	62 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 111,67	62 111,67	62 111,67	73,13	0,13
	6069	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	17 556,49	12 837,15	12 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 837,15	12 837,15	73,12	0,03	
			budżetowych	0,00	17 556,49	12 837,15	12 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,03	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	17 556,49	12 837,15	12 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,18
			budżetowych	0,00	17 556,49	12 837,15	12 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,18
			Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00
	85154	85154	Zakup materiałów i wyposażenia	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 pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Przechwydzanie alkoholu	94 800,00	105 403,82	85 076,68	85 076,68	85 076,68	0,00	85 076,68	0,00	85 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,18
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,00	20 430,00	19 753,95	19 753,95	19 753,95	0,00	19 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	53 000,00	41 688,56	41 688,56	41 688,56	0,00	41 688,56	0,00	41 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,09
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	30 973,82	22 898,67	22 898,67	22 898,67	0,00	22 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,05	
			Zakup usług pozostałych	31 370,00	30 973,82	22 898,67	22 898,67	22 898,67	0,00	22 898,67	0,00	22 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,05
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	735,50	735,50	735,50	0,00	735,50	0,00	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00
			Pomoc społeczna	1 507 886,00	1 703 397,00	1 625 101,51	1 625 101,51	982 370,02	499 931,15	482 438,87	0,00	642 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	3,47
			Dopłyty pomocy społecznej	204 228,00	189 228,00	180 250,05	180 250,05	180 250,05	0,00	180 250,05	0,00	180 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,38
	85202	85202	Dopłyty pomocy społecznej	204 228,00	189 228,00	180 250,05	180 250,05	180 250,05	0,00	180 250,05	0,00	180 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,38
			Zakup usług przez jednostki samorządu	204 228,00	189 228,00	180 250,05	180 250,05	180 250,05	0,00	180 250,05	0,00	180 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,38
			terytorialnego od innych jednostek samorządu	204 228,00	189 228,00	180 250,05	180 250,05	180 250,05	0,00	180 250,05	0,00	180 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,38
			terytorialnego	204 228,00	189 228,00	180 250,05	180 250,05	180 250,05	0,00	180 250,05	0,00	180 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,38
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 828,00	18 381,75	18 381,75	18 381,75	0,00	18 381,75	0,00	18 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,04
	85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 828,00	18 381,75	18 381,75	18 381,75	0,00	18 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,04	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 828,00	18 381,75	18 381,75	18 381,75	0,00	18 381,75	0,00	18 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,04
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 828,00	18 381,75	18 381,75	18 381,75	0,00	18 381,75	0,00	18 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,04
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 828,00	18 381,75	18 381,75	18 381,75	0,00	18 381,75	0,00	18 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,04
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 828,00	18 381,75	18 381,75	18 381,75	0,00	18 381,75	0,00	18 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		