

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki budżetowe 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 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	19	20	21						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
80103	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	695 670,00	645 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 365,94	645 365,94	0,00	0,00	92,77	1,38					
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 600,00	127 242,00	124 256,14	124 256,14	124 256,14	124 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,27					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	106 100,00	104 082,37	104 082,37	104 082,37	104 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,22					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	17 436,00	16 982,40	16 982,40	16 982,40	16 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,04					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 706,00	3 193,37	3 193,37	3 193,37	3 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,01					
	80104		Przedszkola	2 511 600,00	3 270 074,00	3 201 620,13	2 546 917,69	2 390 102,76	1 907 205,84	482 895,92	79 999,88	76 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	654 702,44	654 702,44	0,00	97,91	6,83					
80104	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	80 000,00	79 999,88	79 999,88	0,00	0,00	0,00	79 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	100,00	0,17						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	78 000,00	76 815,05	76 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76 815,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	98,48	0,16						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 087,00	1 468 679,00	1 466 126,26	1 466 126,26	1 466 126,26	1 466 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	3,13						
	4040		Dofinansowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	102 830,00	102 832,91	102 832,91	102 832,91	102 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	99,99	0,22						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	319 573,00	304 498,16	304 498,16	304 498,16	304 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	95,28	0,65						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	36 379,00	33 758,51	33 758,51	33 758,51	33 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	92,80	0,07						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	13 808,59	13 808,59	13 808,59	0,00	13 808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	81,23	0,03						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
	4260		Zakup energii	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						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 019,14	5 019,14	5 019,14	0,00	5 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	83,65	0,01						
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	435 300,00	393 431,19	393 431,19	393 431,19	0,00	393 431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	90,38	0,84						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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						
	4410		Podróże służbowe krajowe	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						
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 913,00	69 913,00	69 913,00	69 913,00	69 913,00	0,00	69 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	100,00	0,15							
80146	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	655 000,00	654 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 702,44	654 702,44	0,00	99,95	1,40						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	146 400,00	142 492,70	142 492,70	142 492,70	13 792,94	128 699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,30						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 400,00	1 368,29	1 368,29	1 368,29	1 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	12 424,65	12 424,65	12 424,65	12 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	82,83	0,03						
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	130 000,00	128 699,76	128 699,76	128 699,76	0,00	128 699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	99,00	0,27						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	15 000,00	4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,01						
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	29,94	0,01							
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 150,00	143 959,00	143 559,00	143 559,00	143 559,00	141 959,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,31						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	112 669,00	112 669,00	112 669,00	112 669,00	112 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	100,00	0,24						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	100,00	0,01						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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						
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 530,00	894 011,00	894 011,00	894 011,00	894 011,00	894 011,00	893 011,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,91						