

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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 | wydatki na płaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|----------------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 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 | wydatki na płaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupu 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 | | | | |
| OGÓLEM: | | | | 24 397 068,00 | 32 809 047,95 | 31 853 926,16 | 26 727 631,76 | 16 242 338,82 | 11 757 268,42 | 4 485 070,40 | 922 136,02 | 9 401 361,63 | 0,00 | 0,00 | 161 795,29 | 5 126 294,40 | 4 584 742,13 | 0,00 | 97,09 | 100,00 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 550 975,00 | 2 693 657,70 | 2 592 510,58 | 667 621,97 | 655 621,97 | 4 246,74 | 651 375,23 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 888,61 | 1 924 888,61 | 0,00 | 96,24 | 8,14 | | | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 26 145,00 | 19 354,00 | 19 290,12 | 19 290,12 | 7 290,12 | 0,00 | 7 290,12 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 0,06 | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 200,00 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 0,00 | 139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,83 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 145,00 | 7 145,00 | 7 141,47 | 7 141,47 | 7 141,47 | 0,00 | 7 141,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,02 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 500 000,00 | 2 010 000,00 | 1 911 358,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 358,61 | 1 911 358,61 | 0,00 | 95,09 | 6,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 2 010 000,00 | 1 911 358,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 358,61 | 1 911 358,61 | 0,00 | 95,09 | 6,00 | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 220,00 | 12 820,00 | 12 208,54 | 12 208,54 | 12 208,54 | 0,00 | 12 208,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23 | 0,04 | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 220,00 | 12 820,00 | 12 208,54 | 12 208,54 | 12 208,54 | 0,00 | 12 208,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23 | 0,04 | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 610,00 | 651 483,70 | 649 653,31 | 636 123,31 | 636 123,31 | 4 246,74 | 631 876,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 99,72 | 2,04 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 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 | 0,00 | 613,44 | 613,44 | 613,44 | 613,44 | 613,44 | 0,00 | 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 | 0,00 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 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 | 500,00 | 5 910,14 | 5 910,14 | 5 910,14 | 5 910,14 | 0,00 | 5 910,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 154,00 | 1 422,00 | 1 422,00 | 1 422,00 | 0,00 | 1 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,02 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 18 753,70 | 17 658,79 | 17 658,79 | 17 658,79 | 0,00 | 17 658,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16 | 0,06 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 606 289,12 | 606 285,64 | 606 285,64 | 606 285,64 | 0,00 | 606 285,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,90 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 2 500,00 | 2 419,20 | 2 419,20 | 2 419,20 | 0,00 | 2 419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77 | 0,01 | | | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 2 500,00 | 2 419,20 | 2 419,20 | 2 419,20 | 0,00 | 2 419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77 | 0,01 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 419,20 | 2 419,20 | 2 419,20 | 0,00 | 2 419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77 | 0,01 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 402 974,00 | 594 978,00 | 547 320,79 | 185 970,37 | 185 970,37 | 0,00 | 185 970,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 350,42 | 361 350,42 | 0,00 | 91,99 | 1,72 | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 402 974,00 | 594 978,00 | 547 320,79 | 185 970,37 | 185 970,37 | 0,00 | 185 970,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 350,42 | 361 350,42 | 0,00 | 91,99 | 1,72 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 851,00 | 88 163,00 | 82 312,02 | 82 312,02 | 82 312,02 | 0,00 | 82 312,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,36 | 0,26 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 63 000,00 | 55 395,51 | 55 395,51 | 55 395,51 | 0,00 | 55 395,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,93 | 0,17 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 841,00 | 77 359,00 | 45 407,65 | 45 407,65 | 45 407,65 | 0,00 | 45 407,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70 | 0,14 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 856,00 | 2 855,19 | 2 855,19 | 2 855,19 | 0,00 | 2 855,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,01 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 782,00 | 363 600,00 | 361 350,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 350,42 | 361 350,42 | 0,00 | 99,38 | 1,13 | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 800,00 | 431,75 | 431,75 | 431,75 | 0,00 | 431,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,97 | 0,00 | | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 800,00 | 431,75 | 431,75 | 431,75 | 0,00 | 431,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,97 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 800,00 | 431,75 | 431,75 | 431,75 | 0,00 | 431,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,97 | 0,00 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 198 700,00 | 190 160,00 | 180 552,91 | 172 592,91 | 172 592,91 | 0,00 | 172 592,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960,00 | 7 960,00 | 0,00 | 94,95 | 0,57 | | | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 128 500,00 | 149 960,00 | 143 643,65 | 135 683,65 | 135 683,65 | 0,00 | 135 683,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960,00 | 7 960,00 | 0,00 | 95,79 | 0,45 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|---------------|-------------|------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | wydatki na obsługę długu | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | | | |
| | | 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 pożytku publicznego | 6 000,00 | 11 120,00 | 11 099,40 | 11 099,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 099,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,03 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 240,00 | 75 240,00 | 74 812,00 | 74 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | 0,23 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 570,00 | 110 070,00 | 109 667,35 | 109 667,35 | 109 667,35 | 109 667,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | 0,34 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 100,00 | 7 518,00 | 7 517,71 | 7 517,71 | 7 517,71 | 7 517,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 012,00 | 4 012,00 | 4 012,00 | 4 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,24 | 0,01 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 205,00 | 20 696,00 | 20 300,08 | 20 300,08 | 20 300,08 | 20 300,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09 | 0,06 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 887,00 | 2 287,00 | 2 111,74 | 2 111,74 | 2 111,74 | 2 111,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34 | 0,01 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 106,05 | 2 106,05 | 2 106,05 | 2 106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,01 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 018,00 | 29 433,00 | 26 184,92 | 26 184,92 | 26 184,92 | 0,00 | 26 184,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,96 | 0,08 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 300,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 19 101,51 | 14 868,13 | 14 868,13 | 14 868,13 | 0,00 | 14 868,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,84 | 0,05 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 2 200,00 | 1 931,94 | 1 931,94 | 1 931,94 | 0,00 | 1 931,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,82 | 0,01 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 700,00 | 329,60 | 329,60 | 329,60 | 0,00 | 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,09 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 000,00 | 50 000,00 | 49 445,96 | 49 445,96 | 49 445,96 | 0,00 | 49 445,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 0,16 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 | 3 647,00 | 3 646,43 | 3 646,43 | 3 646,43 | 0,00 | 3 646,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,01 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 777,19 | 1 777,19 | 1 777,19 | 0,00 | 1 777,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,54 | 0,01 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 392,00 | 5 200,00 | 5 130,80 | 5 130,80 | 5 130,80 | 0,00 | 5 130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,02 | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 392,00 | 5 200,00 | 5 130,80 | 5 130,80 | 5 130,80 | 0,00 | 5 130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,02 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 392,00 | 5 200,00 | 5 130,80 | 5 130,80 | 5 130,80 | 0,00 | 5 130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,02 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 525 050,00 | 575 616,00 | 571 140,45 | 150 807,46 | 98 440,24 | 7 800,00 | 90 640,24 | 7 483,00 | 44 884,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 332,99 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 1,79 | | | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 21 500,00 | 21 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 499,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | | | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 21 500,00 | 21 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 499,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 522 550,00 | 550 780,00 | 547 371,82 | 148 538,82 | 96 171,60 | 7 800,00 | 88 371,60 | 7 483,00 | 44 884,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 833,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 1,72 | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7 483,00 | 7 483,00 | 7 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 | 44 889,00 | 44 884,22 | 44 884,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 884,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,14 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 8 400,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86 | 0,02 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | 21 978,00 | 21 748,76 | 21 748,76 | 21 748,76 | 0,00 | 21 748,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96 | 0,07 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 200,00 | 9 184,01 | 9 184,01 | 9 184,01 | 0,00 | 9 184,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,04 | 0,03 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 7 405,00 | 7 353,39 | 7 353,39 | 7 353,39 | 0,00 | 7 353,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 0,02 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 24 730,00 | 24 397,44 | 24 397,44 | 24 397,44 | 0,00 | 24 397,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66 | 0,08 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 25 695,00 | 25 688,00 | 25 688,00 | 25 688,00 | 0,00 | 25 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,08 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------|------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | 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 | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 398 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 833,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 1,25 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 1 836,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,01 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,33 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 736,00 | 710,20 | 710,20 | 710,20 | 0,00 | 710,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,49 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 500,00 | 1 500,00 | 1 258,64 | 1 258,64 | 1 258,64 | 0,00 | 1 258,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,91 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 258,64 | 258,64 | 258,64 | 0,00 | 258,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,73 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 182 300,00 | 161 795,29 | 161 795,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 795,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | 0,51 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 182 300,00 | 161 795,29 | 161 795,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 795,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | 0,51 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000,00 | 182 300,00 | 161 795,29 | 161 795,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 795,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | 0,51 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 102 000,00 | 77 582,00 | 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 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 102 000,00 | 77 582,00 | 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 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 102 000,00 | 77 582,00 | 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 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 547 802,00 | 11 930 049,74 | 11 816 647,60 | 11 724 131,30 | 11 077 656,28 | 9 229 607,79 | 1 848 048,49 | 155 990,14 | 490 484,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 516,30 | 92 516,30 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | 37,10 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 348 374,00 | 4 452 969,65 | 4 430 713,22 | 4 411 965,24 | 4 196 591,76 | 3 674 347,66 | 522 244,10 | 0,00 | 215 373,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 747,98 | 18 747,98 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 13,91 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 217 974,00 | 215 574,00 | 215 373,48 | 215 373,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 373,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,68 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800 718,00 | 2 839 537,00 | 2 837 003,30 | 2 837 003,30 | 2 837 003,30 | 2 837 003,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 8,91 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 773,00 | 230 045,00 | 230 044,02 | 230 044,02 | 230 044,02 | 0,00 | 230 044,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,72 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527 598,00 | 548 998,00 | 548 511,51 | 548 511,51 | 548 511,51 | 548 511,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 1,72 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 880,00 | 59 080,00 | 58 788,83 | 58 788,83 | 58 788,83 | 0,00 | 58 788,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 0,18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 706,00 | 112 897,29 | 112 526,92 | 112 526,92 | 112 526,92 | 0,00 | 112 526,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 0,35 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 33 284,36 | 32 142,53 | 32 142,53 | 32 142,53 | 0,00 | 32 142,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57 | 0,10 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 103 720,00 | 119 117,00 | 103 795,25 | 103 795,25 | 103 795,25 | 0,00 | 103 795,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,14 | 0,33 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 16 653,00 | 16 464,66 | 16 464,66 | 16 464,66 | 0,00 | 16 464,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87 | 0,05 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 110,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 288,00 | 66 570,00 | 65 315,66 | 65 315,66 | 65 315,66 | 0,00 | 65 315,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,12 | 0,21 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 360,00 | 8 680,00 | 8 513,68 | 8 513,68 | 8 513,68 | 0,00 | 8 513,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08 | 0,03 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 817,00 | 2 599,10 | 2 599,10 | 2 599,10 | 0,00 | 2 599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 | 0,01 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 6 291,00 | 6 290,60 | 6 290,60 | 6 290,60 | 0,00 | 6 290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,02 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 947,00 | 165 551,00 | 165 468,86 | 165 468,86 | 165 468,86 | 0,00 | 165 468,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,52 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 20,00 | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 637,00 | 3 637,00 | 3 637,00 | 3 637,00 | 0,00 | 3 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 248,00 | 11 247,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 247,98 | 11 247,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 442 950,00 | 2 494 234,00 | 2 474 021,51 | 2 400 253,19 | 2 256 993,35 | 1 903 011,71 | 353 981,64 | 64 928,14 | 78 331,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 768,32 | 73 768,32 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | 7,77 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | w tym: | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | | | | | z tego: | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | | 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 |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 670,00 | 29 037,00 | 29 037,00 | 29 037,00 | 29 037,00 | 0,00 | 29 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 565,00 | 877,00 | 877,00 | 877,00 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 875,00 | 27 875,00 | 24 888,59 | 24 888,59 | 24 888,59 | 0,00 | 24 888,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,29 | 0,08 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 215,00 | 2 572,00 | 2 414,13 | 2 414,13 | 2 414,13 | 0,00 | 2 414,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86 | 0,01 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 320,00 | 11 074,00 | 9 867,76 | 9 867,76 | 9 867,76 | 0,00 | 9 867,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,11 | 0,03 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 801,00 | 4 033,00 | 3 395,50 | 3 395,50 | 3 395,50 | 0,00 | 3 395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,19 | 0,01 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 539,00 | 10 196,00 | 9 211,20 | 9 211,20 | 9 211,20 | 0,00 | 9 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,34 | 0,03 | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 235 014,00 | 264 003,98 | 239 923,24 | 239 923,24 | 239 923,24 | 235 477,32 | 4 445,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,88 | 0,75 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 109,00 | 213 959,00 | 197 425,05 | 197 425,05 | 197 425,05 | 0,00 | 197 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,27 | 0,62 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 260,00 | 37 760,00 | 33 934,58 | 33 934,58 | 33 934,58 | 0,00 | 33 934,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,87 | 0,11 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 363,00 | 4 813,00 | 4 117,69 | 4 117,69 | 4 117,69 | 0,00 | 4 117,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | 0,01 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801,00 | 1 901,00 | 1 339,44 | 1 339,44 | 1 339,44 | 0,00 | 1 339,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,46 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 131,00 | 1 120,98 | 203,27 | 203,27 | 203,27 | 0,00 | 203,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 171,00 | 3 871,00 | 2 652,96 | 2 652,96 | 2 652,96 | 0,00 | 2 652,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,53 | 0,01 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179,00 | 579,00 | 250,25 | 250,25 | 250,25 | 0,00 | 250,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,22 | 0,00 | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 59 259,00 | 78 780,00 | 78 585,60 | 78 585,60 | 73 185,60 | 11 180,00 | 62 005,60 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,25 | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 469,00 | 1 466,95 | 1 466,95 | 1 466,95 | 0,00 | 1 466,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 203,00 | 103,05 | 103,05 | 103,05 | 0,00 | 103,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,76 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 9 613,00 | 9 610,00 | 9 610,00 | 9 610,00 | 0,00 | 9 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,03 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 499,92 | 499,92 | 499,92 | 0,00 | 499,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 459,00 | 53 945,00 | 53 855,68 | 53 855,68 | 53 855,68 | 0,00 | 53 855,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,17 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 116 218,00 | 128 850,00 | 103 109,55 | 91 530,72 | 86 650,72 | 29 760,00 | 56 890,72 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 578,83 | 11 578,83 | 0,00 | 80,02 | 0,32 | | | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 6 218,00 | 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 | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 218,00 | 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 | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 159,96 | 3 159,96 | 3 159,96 | 0,00 | 3 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,45 | 0,01 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,96 | 999,96 | 999,96 | 0,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,01 | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 500,00 | 113 470,00 | 90 074,09 | 78 495,26 | 78 495,26 | 29 760,00 | 48 735,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 578,83 | 11 578,83 | 0,00 | 79,38 | 0,28 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 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 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 760,00 | 29 760,00 | 29 760,00 | 0,00 | 29 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,03 | 0,09 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 13 000,00 | 7 585,52 | 7 585,52 | 7 585,52 | 0,00 | 7 585,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,35 | 0,02 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 49 750,00 | 39 166,74 | 39 166,74 | 39 166,74 | 0,00 | 39 166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,73 | 0,12 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 | 2 220,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,88 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|---|---|--------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 11 600,00 | 11 578,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 578,83 | 11 578,83 | 0,00 | 99,82 | 0,04 | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 880,00 | 9 875,50 | 9 875,50 | 4 995,50 | 0,00 | 4 995,50 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,03 | | | | |
| | | 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 pożytku publicznego | 5 000,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 995,50 | 4 995,50 | 4 995,50 | 0,00 | 4 995,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,02 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 873 336,00 | 9 812 660,00 | 9 462 478,45 | 9 462 478,45 | 845 120,75 | 503 756,39 | 341 364,36 | 0,00 | 8 617 357,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,43 | 29,71 | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 110 000,00 | 110 000,00 | 103 383,79 | 103 383,79 | 103 383,79 | 0,00 | 103 383,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99 | 0,32 | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 103 383,79 | 103 383,79 | 103 383,79 | 0,00 | 103 383,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99 | 0,32 | | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 806,45 | 2 806,45 | 2 806,45 | 0,00 | 2 806,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,96 | 0,01 | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 806,45 | 2 806,45 | 2 806,45 | 0,00 | 2 806,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,96 | 0,01 | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 750,00 | 1 750,00 | 346,28 | 346,28 | 346,28 | 0,00 | 346,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 600,00 | 288,28 | 288,28 | 288,28 | 0,00 | 288,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,05 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 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 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 750,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 38 364,00 | 50 108,00 | 37 083,10 | 37 083,10 | 36 983,10 | 33 083,80 | 3 899,30 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,01 | 0,12 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 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 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 608,00 | 35 611,00 | 27 709,14 | 27 709,14 | 27 709,14 | 27 709,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,81 | 0,09 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 5 075,00 | 8 356,00 | 4 705,17 | 4 705,17 | 4 705,17 | 4 705,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,31 | 0,01 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 681,00 | 1 147,00 | 669,49 | 669,49 | 669,49 | 669,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,37 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 700,00 | 698,30 | 698,30 | 698,30 | 0,00 | 698,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 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 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 153,00 | 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 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 104,91 | 104,91 | 104,91 | 0,00 | 104,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 2 100,00 | 1 755,16 | 1 755,16 | 1 755,16 | 0,00 | 1 755,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,58 | 0,01 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 094,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 5 365 200,00 | 5 204 193,13 | 5 204 193,13 | 72 062,13 | 24 228,08 | 47 834,05 | 0,00 | 5 132 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 16,34 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 262 600,00 | 5 132 081,00 | 5 132 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,52 | 16,11 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 925,00 | 11 826,93 | 11 826,93 | 11 826,93 | 11 826,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | 0,04 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 500,00 | 3 419,61 | 3 419,61 | 3 419,61 | 3 419,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70 | 0,01 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 500,00 | 486,54 | 486,54 | 486,54 | 486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 495,00 | 8 495,00 | 8 495,00 | 8 495,00 | 8 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 51 333,00 | 32 275,46 | 32 275,46 | 32 275,46 | 0,00 | 32 275,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,87 | 0,10 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | 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 | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 000,00 | 6 873,00 | 6 873,00 | 6 873,00 | 0,00 | 6 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,82 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 200,00 | 4 670,20 | 4 670,20 | 4 670,20 | 0,00 | 4 670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,33 | 0,01 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 700,00 | 460,44 | 460,44 | 460,44 | 0,00 | 460,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,78 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 547,00 | 546,97 | 546,97 | 546,97 | 0,00 | 546,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 200,00 | 2 707,98 | 2 707,98 | 2 707,98 | 0,00 | 2 707,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,62 | 0,01 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 143 420,00 | 3 571 160,00 | 3 511 441,64 | 3 511 441,64 | 216 239,90 | 170 370,02 | 45 869,88 | 0,00 | 3 295 201,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | 11,02 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 11 000,00 | 9 184,20 | 9 184,20 | 9 184,20 | 0,00 | 9 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,49 | 0,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 958 460,00 | 3 341 727,00 | 3 294 951,74 | 3 294 951,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 951,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 | 10,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 189,00 | 51 809,00 | 51 513,70 | 51 513,70 | 51 513,70 | 0,00 | 51 513,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | 0,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 1 199,00 | 1 198,50 | 1 198,50 | 1 198,50 | 0,00 | 1 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 795,00 | 119 127,00 | 116 049,93 | 116 049,93 | 116 049,93 | 0,00 | 116 049,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | 0,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 319,00 | 887,00 | 837,90 | 837,90 | 837,90 | 0,00 | 837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 800,00 | 769,99 | 769,99 | 769,99 | 0,00 | 769,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,25 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 997,00 | 15 513,00 | 13 727,10 | 13 727,10 | 13 727,10 | 0,00 | 13 727,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,49 | 0,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 271,38 | 1 271,38 | 1 271,38 | 0,00 | 1 271,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,57 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 164,10 | 1 164,10 | 1 164,10 | 0,00 | 1 164,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 240,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 960,00 | 16 460,00 | 12 891,77 | 12 891,77 | 12 891,77 | 0,00 | 12 891,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,32 | 0,04 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 900,00 | 1 556,40 | 1 556,40 | 1 556,40 | 0,00 | 1 556,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,92 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 221,00 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 0,00 | 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 188,00 | 2 187,86 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 2 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 000,00 | 1 083,22 | 1 083,22 | 1 083,22 | 0,00 | 1 083,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,16 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 2 539,00 | 2 343,35 | 2 343,35 | 2 343,35 | 0,00 | 2 343,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,29 | 0,01 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 438,00 | 27 100,00 | 24 151,05 | 24 151,05 | 24 151,05 | 0,00 | 24 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,12 | 0,08 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 438,00 | 27 100,00 | 24 151,05 | 24 151,05 | 24 151,05 | 0,00 | 24 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,12 | 0,08 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 108 207,00 | 147 000,00 | 109 454,72 | 109 454,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 454,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,46 | 0,34 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 207,00 | 147 000,00 | 109 454,72 | 109 454,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 454,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,46 | 0,34 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 105,56 | 19 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,69 | 0,06 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 105,56 | 19 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,69 | 0,06 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 19 355,00 | 48 800,00 | 43 881,00 | 43 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,92 | 0,14 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|--------------|------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | 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 | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 20 000,00 | 14 413,34 | 14 413,34 | 14 413,34 | 0,00 | 14 413,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,07 | 0,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 634,80 | 1 634,80 | 1 634,80 | 0,00 | 1 634,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,49 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 500,00 | 3 468,65 | 3 468,65 | 3 468,65 | 0,00 | 3 468,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,08 | 0,01 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 41 018,00 | 37 045,00 | 36 953,70 | 32 038,62 | 32 038,62 | 0,00 | 32 038,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915,08 | 4 915,08 | 0,00 | 99,75 | 0,12 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 830,00 | 13 309,00 | 13 307,35 | 13 307,35 | 13 307,35 | 0,00 | 13 307,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 988,00 | 18 509,00 | 18 504,27 | 18 504,27 | 18 504,27 | 0,00 | 18 504,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,06 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 915,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915,08 | 4 915,08 | 0,00 | 98,30 | 0,02 | |
| | | | OGÓLEM: | 24 397 068,00 | 32 809 047,95 | 31 853 926,16 | 26 727 631,76 | 16 242 338,82 | 11 757 268,42 | 4 485 070,40 | 922 136,02 | 9 401 361,63 | 0,00 | 0,00 | 161 795,29 | 5 126 294,40 | 4 584 742,13 | 0,00 | 97,09 | 100,00 | |