

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Manowo na dzień 31.12.2019 r.

| 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 | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| OGÓŁEM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 29 874 808,00 | 32 856 995,22 | 32 039 709,51 | 27 531 169,93 | 16 356 421,85 | 9 166 566,66 | 7 189 855,19 | 1 937 302,93 | 8 752 488,68 | 28 476,91 | 0,00 | 456 479,56 | 4 508 539,58 | 4 508 539,58 | 3 535 418,14 | 97,51 | 100,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 103 500,00 | 510 160,72 | 509 540,06 | 509 540,06 | 509 540,06 | 0,00 | 509 540,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 1,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 9 510,00 | 9 005,34 | 9 005,34 | 9 005,34 | 0,00 | 9 005,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,69 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 577,75 | 577,75 | 577,75 | 0,00 | 577,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 890,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,29 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 8 210,00 | 7 804,62 | 7 804,62 | 7 804,62 | 0,00 | 7 804,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,13 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,00 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 0,00 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,06 | 0,02 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 70 000,00 | 316 795,00 | 316 711,00 | 316 711,00 | 316 711,00 | 0,00 | 316 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 70 000,00 | 301 705,00 | 301 705,00 | 301 705,00 | 301 705,00 | 0,00 | 301 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 090,00 | 15 006,00 | 15 006,00 | 15 006,00 | 0,00 | 15 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 0,05 |
| | 01030 | | izby rolnicze | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 068,00 | 4 068,00 | 4 068,00 | 0,00 | 4 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 0,01 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 068,00 | 4 068,00 | 4 068,00 | 0,00 | 4 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 0,01 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 179 755,72 | 179 755,72 | 179 755,72 | 179 755,72 | 0,00 | 179 755,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 179 755,72 | 179 755,72 | 179 755,72 | 179 755,72 | 0,00 | 179 755,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,56 |
| 400 | | | Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 255 000,00 | 229 795,00 | 219 136,13 | 219 136,13 | 219 136,13 | 211,73 | 218 924,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36 | 0,68 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 255 000,00 | 229 795,00 | 219 136,13 | 219 136,13 | 219 136,13 | 211,73 | 218 924,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36 | 0,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 100,00 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 220 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 130,00 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 0,00 | 126,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 15 914,00 | 6 215,29 | 6 215,29 | 6 215,29 | 0,00 | 6 215,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,06 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 552,25 | 2 552,25 | 2 552,25 | 0,00 | 2 552,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | 0,01 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 11,00 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 518 646,00 | 2 678 965,01 | 2 677 022,39 | 450 081,90 | 450 081,90 | 4 373,49 | 445 708,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 940,49 | 2 130 681,14 | 99,93 | 8,36 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 644,00 | 15 644,00 | 15 643,53 | 15 643,53 | 15 643,53 | 0,00 | 15 643,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 644,00 | 15 644,00 | 15 643,53 | 15 643,53 | 15 643,53 | 0,00 | 15 643,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 503 002,00 | 2 663 321,01 | 2 661 378,86 | 434 438,37 | 434 438,37 | 4 373,49 | 430 064,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 940,49 | 2 130 681,14 | 99,93 | 8,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 530,00 | 524,05 | 524,05 | 524,05 | 0,00 | 524,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 840,00 | 3 837,90 | 3 837,90 | 3 837,90 | 0,00 | 3 837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 11 350,00 | 10 747,86 | 10 747,86 | 10 747,86 | 0,00 | 10 747,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,69 | 0,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 312 420,00 | 312 275,27 | 312 275,27 | 312 275,27 | 0,00 | 312 275,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 88 200,00 | 87 167,92 | 87 167,92 | 87 167,92 | 0,00 | 87 167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83 | 0,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 19 400,00 | 19 337,91 | 19 337,91 | 19 337,91 | 0,00 | 19 337,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 0,06 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 540,00 | 535,92 | 535,92 | 535,92 | 0,00 | 535,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 603 048,00 | 96 339,35 | 96 259,35 | 96 259,35 | 96 259,35 | 0,00 | 96 259,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 259,35 | 96 259,35 | 99,92 | 0,30 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 257 446,00 | 1 257 446,00 | 1 257 445,48 | 1 257 445,48 | 1 257 445,48 | 0,00 | 1 257 445,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 445,48 | 1 257 445,48 | 100,00 | 3,92 |

143

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | |
|-------|----------|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------|--------|--------|------|
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | z tego: | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | 19 | | | |
| | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 700 | 6059 | 70005 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 269 508,00 | 873 235,66 | 873 235,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 235,66 | 873 235,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,73 | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 222 997,00 | 2 718 587,00 | 2 666 089,15 | 692 845,00 | 692 845,00 | 3 242,73 | 689 602,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 737,00 | 1 404 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | 8,32 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 062 997,00 | 2 568 487,00 | 2 521 287,98 | 548 043,83 | 548 043,83 | 3 242,73 | 544 801,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 244,15 | 1 973 244,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16 | 7,87 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 352,26 | 352,26 | 352,26 | 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 | 88,07 | 0,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 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 | 50,47 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 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 | 100,00 | 0,01 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 43 000,00 | 41 944,36 | 41 944,36 | 41 944,36 | 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 | 0,13 |
| | | | Zakup energii | 310 760,00 | 292 843,50 | 254 140,02 | 254 140,02 | 254 140,02 | 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 | 86,76 | 0,79 |
| | | | Zakup usług remontowych | 49 500,00 | 39 500,00 | 38 830,52 | 38 830,52 | 38 830,52 | 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 | 98,31 | 0,12 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 113 300,00 | 130 900,00 | 124 296,01 | 124 296,01 | 124 296,01 | 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 | 95,39 | 0,39 |
| | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 200,00 | 5 700,00 | 5 539,13 | 5 539,13 | 5 539,13 | 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 | 97,18 | 0,02 |
| | | | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 200,00 | 5 196,22 | 5 196,22 | 5 196,22 | 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 | 99,93 | 0,02 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 1 900,00 | 1 889,30 | 1 889,30 | 1 889,30 | 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 | 99,44 | 0,01 |
| | | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 60,50 | 59,54 | 59,54 | 59,54 | 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 | 98,41 | 0,00 |
| | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 72 906,00 | 72 906,00 | 72 906,00 | 72 906,00 | 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 | 100,00 | 0,23 |
| | | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 569 000,00 | 568 507,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 507,15 | 568 507,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 1,77 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 000,00 | 1 194 026,45 | 1 194 026,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 026,45 | 1 194 026,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,73 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 737,00 | 210 710,55 | 210 710,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 710,55 | 210 710,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,66 |
| | | | Pozostała działalność | 160 800,00 | 150 100,00 | 144 801,17 | 144 801,17 | 144 801,17 | 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 | 96,47 | 0,45 |
| | | | Zakup energii | 33 600,00 | 29 200,00 | 28 840,20 | 28 840,20 | 28 840,20 | 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 | 98,77 | 0,09 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 12 100,00 | 11 812,60 | 11 812,60 | 11 812,60 | 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 | 97,62 | 0,04 |
| | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 500,00 | 33 800,00 | 33 318,72 | 33 318,72 | 33 318,72 | 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 | 98,58 | 0,10 |
| | | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 79 000,00 | 75 000,00 | 70 829,65 | 70 829,65 | 70 829,65 | 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 | 94,44 | 0,22 |
| | | | Działalność usługowa | 113 300,00 | 50 300,00 | 46 732,46 | 46 732,46 | 46 732,46 | 1 250,00 | 45 482,46 | 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 | 92,91 | 0,15 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 113 300,00 | 50 300,00 | 46 732,46 | 46 732,46 | 46 732,46 | 1 250,00 | 45 482,46 | 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 | 92,91 | 0,15 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 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 | 100,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 113 300,00 | 49 050,00 | 45 482,46 | 45 482,46 | 45 482,46 | 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 | 92,73 | 0,14 |
| | | | Administracja publiczna | 2 781 120,00 | 3 092 988,76 | 3 054 638,22 | 3 001 029,22 | 2 755 093,79 | 1 962 824,57 | 792 269,22 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 609,00 | 53 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76 | 9,53 |
| | | | Urzędy województwa | 33 800,00 | 76 201,76 | 71 998,47 | 71 998,47 | 71 998,47 | 69 333,97 | 2 644,50 | 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 | 94,48 | 0,22 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 800,00 | 58 659,32 | 55 684,14 | 55 684,14 | 55 684,14 | 55 684,14 | 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 | 94,93 | 0,17 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 13 030,50 | 11 970,66 | 11 970,66 | 11 970,66 | 11 970,66 | 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 | 91,87 | 0,04 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 866,94 | 1 699,17 | 1 699,17 | 1 699,17 | 1 699,17 | 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 | 91,01 | 0,01 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 645,00 | 2 644,50 | 2 644,50 | 2 644,50 | 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 | 99,98 | 0,01 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 153 800,00 | 166 900,00 | 164 732,21 | 164 732,21 | 164 732,21 | 6 050,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 681,29 | 158 681,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70 | 0,51 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 800,00 | 159 800,00 | 158 681,29 | 158 681,29 | 158 681,29 | 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 | 99,30 | 0,50 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 2 000,00 | 1 429,33 | 1 429,33 | 1 429,33 | 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 | 71,47 | 0,00 |
| | | | Zakup środków żywności | 500,00 | 300,00 | 220,07 | 220,07 | 220,07 | 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 | 73,36 | 0,00 |

184

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | Wydatki ogółem na 1 stycznia | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki budżecie | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 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 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 38 482,00 | 38 482,00 | 38 482,00 | 15 182,00 | 8 118,95 | 7 063,05 | 0,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79 | 0,12 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 180,17 | 6 180,17 | 6 180,17 | 6 180,17 | 6 180,17 | 6 180,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 745,17 | 665,17 | 665,17 | 665,17 | 665,17 | 665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 217,71 | 217,71 | 217,71 | 217,71 | 217,71 | 217,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,26 | 0,00 |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 37 094,00 | 35 344,00 | 35 344,00 | 14 494,00 | 5 479,92 | 9 014,08 | 0,00 | 0,00 | 20 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 22 800,00 | 20 850,00 | 20 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,28 | 0,11 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 785,92 | 785,92 | 785,92 | 785,92 | 785,92 | 785,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 596,00 | 4 596,00 | 4 596,00 | 4 596,00 | 4 596,00 | 4 596,00 | 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 | 0,00 | 8 567,30 | 8 567,30 | 8 567,30 | 8 567,30 | 8 567,30 | 8 567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 224,47 | 224,47 | 224,47 | 224,47 | 224,47 | 224,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 222,31 | 222,31 | 222,31 | 222,31 | 222,31 | 222,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 234 186,00 | 235 486,00 | 117 019,33 | 117 019,33 | 103 551,35 | 73 090,32 | 30 461,03 | 3 816,18 | 9 651,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,69 | 0,37 |
| 75412 | | | Ochrona straż pożarne | 53 400,00 | 47 400,00 | 32 304,41 | 32 304,41 | 20 043,89 | 0,00 | 20 043,89 | 3 816,18 | 8 444,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,15 | 0,10 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 4 000,00 | 3 816,18 | 3 816,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,01 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 3 500,00 | 928,82 | 928,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,54 | 0,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 8 000,00 | 7 515,52 | 7 515,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,94 | 0,02 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 10 200,00 | 7 141,68 | 7 141,68 | 7 141,68 | 7 141,68 | 7 141,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,02 | 0,02 |
| | 4260 | | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 262,58 | 1 262,58 | 1 262,58 | 1 262,58 | 1 262,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,09 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 165,36 | 3 165,36 | 3 165,36 | 3 165,36 | 3 165,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,13 | 0,01 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,75 | 0,01 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 7 800,00 | 2 995,53 | 2 995,53 | 2 995,53 | 2 995,53 | 2 995,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,01 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 784,74 | 784,74 | 784,74 | 784,74 | 784,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,19 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | 0,01 |
| 75415 | | | Straż gminna (miejska) | 80 786,00 | 88 066,00 | 84 714,92 | 84 714,92 | 83 507,46 | 73 090,32 | 10 417,14 | 0,00 | 1 207,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17 | 0,26 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 207,46 | 1 207,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,47 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 57 200,00 | 57 158,78 | 57 158,78 | 57 158,78 | 57 158,78 | 57 158,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,18 |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 203,00 | 4 202,40 | 4 202,40 | 4 202,40 | 4 202,40 | 4 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 450,00 | 10 450,00 | 10 259,25 | 10 259,25 | 10 259,25 | 10 259,25 | 10 259,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17 | 0,03 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 350,00 | 1 550,00 | 1 469,89 | 1 469,89 | 1 469,89 | 1 469,89 | 1 469,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,83 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydanki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | Wydanki majątkowe | Wydanki na wydatki na obsługę długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|-------|----------|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na rzecz osób fizycznych | Wydanki na rzecz osób fizycznych | Wydanki na rzecz osób fizycznych | Wydanki na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | Wydanki na rzecz osób fizycznych | Wydanki 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 | | | | | |
| 757 | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 500,00 | 4 747,65 | 4 747,65 | 4 747,65 | 0,00 | 4 747,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,32 | 0,01 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 797,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 1 850,00 | 1 802,44 | 1 802,44 | 1 802,44 | 1 802,44 | 1 802,44 | 0,00 | 1 802,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43 | 0,01 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 800,00 | 560,09 | 560,09 | 560,09 | 560,09 | 560,09 | 0,00 | 560,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 289,24 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 186,00 | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | 0,00 | 1 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 400,00 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 0,00 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 900,00 | 896,70 | 896,70 | 896,70 | 896,70 | 896,70 | 0,00 | 896,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Obsługa długu publicznego | 678 315,00 | 474 154,06 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 96,27 | 1,42 | 0,00 | |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 450 000,00 | 468 000,00 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 97,54 | 1,42 | 0,00 | |
| | | | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ofsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 420 000,00 | 468 000,00 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 456 479,56 | 97,54 | 1,42 | 0,00 | |
| | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 228 315,00 | 6 154,06 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 228 315,00 | 6 154,06 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różne rozliczenia | 700 000,00 | 183,99 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 700 000,00 | 183,99 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Rezerwy | 700 000,00 | 183,99 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 8 715 352,00 | 8 808 921,38 | 8 491 116,02 | 8 491 116,02 | 8 108 086,02 | 6 107 381,36 | 2 000 704,66 | 92 010,00 | 262 543,09 | 28 476,91 | 28 476,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,39 | 26,50 | 0,00 | |
| | | | Szkoly podstawowe | 4 798 726,00 | 4 843 072,68 | 4 818 073,88 | 4 818 073,88 | 4 649 796,88 | 3 854 552,24 | 795 234,64 | 0,00 | 168 277,00 | 168 277,00 | 168 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | 15,04 | 0,00 | |
| | | | Wydanki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń | 224 004,00 | 168 277,00 | 168 277,00 | 168 277,00 | 168 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,53 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 899 384,00 | 3 037 066,18 | 3 035 176,88 | 3 035 176,88 | 3 035 176,88 | 3 035 176,88 | 3 035 176,88 | 3 035 176,88 | 3 035 176,88 | 3 035 176,88 | 3 035 176,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 9,47 | 0,00 | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 253 851,00 | 195 221,49 | 195 190,01 | 195 190,01 | 195 190,01 | 195 190,01 | 195 190,01 | 195 190,01 | 195 190,01 | 195 190,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,61 | 0,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551 077,00 | 567 257,00 | 567 158,35 | 567 158,35 | 567 158,35 | 567 158,35 | 567 158,35 | 567 158,35 | 567 158,35 | 567 158,35 | 567 158,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 1,77 | 0,00 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 84 537,00 | 57 037,00 | 57 037,00 | 57 037,00 | 57 037,00 | 57 037,00 | 57 037,00 | 57 037,00 | 57 037,00 | 57 037,00 | 57 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | |
| | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 0,00 | 4 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 0,01 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 900,00 | 119 621,51 | 119 219,80 | 119 219,80 | 119 219,80 | 119 219,80 | 119 219,80 | 119 219,80 | 119 219,80 | 119 219,80 | 119 219,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,37 | 0,00 | |
| | | | Zakup środków żywności | 0,00 | 200,00 | 140,77 | 140,77 | 140,77 | 140,77 | 140,77 | 140,77 | 140,77 | 140,77 | 140,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 56 340,61 | 56 340,61 | 56 340,61 | 56 340,61 | 56 340,61 | 56 340,61 | 56 340,61 | 56 340,61 | 56 340,61 | 56 340,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 0,18 | 0,00 | |
| | | | Zakup energii | 298 400,00 | 273 118,68 | 253 488,76 | 253 488,76 | 253 488,76 | 253 488,76 | 253 488,76 | 253 488,76 | 253 488,76 | 253 488,76 | 253 488,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,81 | 0,79 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 5 436,45 | 5 436,45 | 5 436,45 | 5 436,45 | 5 436,45 | 5 436,45 | 5 436,45 | 5 436,45 | 5 436,45 | 5 436,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 0,02 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 2 790,00 | 2 685,30 | 2 685,30 | 2 685,30 | 2 685,30 | 2 685,30 | 2 685,30 | 2 685,30 | 2 685,30 | 2 685,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,25 | 0,01 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 88 340,00 | 92 767,53 | 92 767,53 | 92 767,53 | 92 767,53 | 92 767,53 | 92 767,53 | 92 767,53 | 92 767,53 | 92 767,53 | 92 767,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 | 0,29 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | 19 | 20 | 21 | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | 18 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 920,00 | 14 820,00 | 14 273,08 | 14 273,08 | 14 273,08 | 0,00 | 14 273,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,31 | 0,04 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 52 000,00 | 44 700,00 | 44 696,64 | 44 696,64 | 44 696,64 | 0,00 | 44 696,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 400,00 | 3 910,00 | 3 192,84 | 3 192,84 | 3 192,84 | 0,00 | 3 192,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,66 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 4 259,00 | 4 231,40 | 4 231,40 | 4 231,40 | 0,00 | 4 231,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35 | 0,01 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182 413,00 | 189 795,82 | 189 795,82 | 189 795,82 | 189 795,82 | 0,00 | 189 795,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,99 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | 4 660,00 | 4 378,64 | 4 378,64 | 4 378,64 | 0,00 | 4 378,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,96 | 0,01 |
| | 80104 | | Przedskola | 2 380 767,00 | 2 525 250,78 | 2 472 535,05 | 2 472 535,05 | 2 315 995,90 | 1 559 588,12 | 756 427,76 | 92 010,00 | 64 529,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 | 7,72 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | 92 010,00 | 92 010,00 | 92 010,00 | 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 | 100,00 | 0,29 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 884,00 | 64 534,00 | 64 529,15 | 64 529,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 111 284,00 | 1 226 984,00 | 1 223 573,17 | 1 223 573,17 | 1 223 573,17 | 1 223 573,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 3,82 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 105 011,00 | 90 111,00 | 90 102,45 | 90 102,45 | 90 102,45 | 0,00 | 90 102,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 454,00 | 218 604,00 | 218 589,42 | 218 589,42 | 218 589,42 | 0,00 | 218 589,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 35 233,00 | 18 463,00 | 18 451,22 | 18 451,22 | 18 451,22 | 0,00 | 18 451,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 9 500,00 | 8 851,86 | 8 851,86 | 8 851,86 | 0,00 | 8 851,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,18 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 850,00 | 31 847,66 | 31 160,11 | 31 160,11 | 31 160,11 | 0,00 | 31 160,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46 | 0,10 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 91 200,00 | 173 886,00 | 165 639,61 | 165 639,61 | 165 639,61 | 0,00 | 165 639,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26 | 0,52 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 13 360,00 | 13 343,06 | 13 343,06 | 13 343,06 | 0,00 | 13 343,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 164 600,00 | 172 377,22 | 165 340,48 | 165 340,48 | 165 340,48 | 0,00 | 165 340,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,92 | 0,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 550,00 | 10 160,00 | 9 601,63 | 9 601,63 | 9 601,63 | 0,00 | 9 601,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 650,00 | 210 620,00 | 190 317,67 | 190 317,67 | 190 317,67 | 0,00 | 190 317,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,36 | 0,59 |
| | | 4330 | Wydatki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 87 000,00 | 85 000,00 | 73 748,81 | 73 748,81 | 73 748,81 | 0,00 | 73 748,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,76 | 0,23 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 650,00 | 7 950,00 | 7 630,99 | 7 630,99 | 7 630,99 | 0,00 | 7 630,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,99 | 0,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 000,00 | 697,39 | 697,39 | 697,39 | 0,00 | 697,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,74 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 901,00 | 89 849,90 | 89 849,90 | 89 849,90 | 89 849,90 | 0,00 | 89 849,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,28 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 540,00 | 534,13 | 534,13 | 534,13 | 0,00 | 534,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | 0,00 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 3 514,00 | 3 514,00 | 3 514,00 | 3 514,00 | 0,00 | 3 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 80110 | | Gimnazja | 447 730,00 | 265 275,00 | 264 979,48 | 264 979,48 | 255 086,96 | 197 031,68 | 56 055,28 | 0,00 | 11 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,83 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 930,00 | 11 930,00 | 11 892,52 | 11 892,52 | 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 | 99,69 | 0,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 123 750,00 | 123 747,85 | 123 747,85 | 123 747,85 | 123 747,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,39 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 22 800,00 | 44 925,00 | 44 924,32 | 44 924,32 | 44 924,32 | 0,00 | 44 924,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 300,00 | 24 820,00 | 24 817,65 | 24 817,65 | 24 817,65 | 0,00 | 24 817,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 7 500,00 | 3 550,00 | 3 541,86 | 3 541,86 | 3 541,86 | 0,00 | 3 541,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 16 350,00 | 16 336,10 | 16 336,10 | 16 336,10 | 0,00 | 16 336,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,05 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 100,00 | 62,29 | 62,29 | 62,29 | 0,00 | 62,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,29 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 200,00 | 7 000,00 | 6 950,85 | 6 950,85 | 6 950,85 | 0,00 | 6 950,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 100,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |

118

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|------|
| | | | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 (§§ 605, 606 i 608) | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 14 500,00 | 9 488,65 | 9 488,65 | 9 488,65 | 9 488,65 | 0,00 | 9 488,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 0,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 527,79 | 1 527,79 | 1 527,79 | 1 527,79 | 0,00 | 1 527,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 681,60 | 681,60 | 681,60 | 681,60 | 0,00 | 681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
| | | 4700 | Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 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 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 388 000,00 | 332 351,00 | 288 035,43 | 288 035,43 | 288 035,43 | 31 974,80 | 256 060,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,61 | 0,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 | 4 698,78 | 4 698,78 | 4 698,78 | 4 698,78 | 0,00 | 4 698,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 200,00 | 183,77 | 183,77 | 183,77 | 0,00 | 183,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 900,00 | 27 092,25 | 27 092,25 | 27 092,25 | 27 092,25 | 0,00 | 27 092,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | 0,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 14 992,99 | 14 992,99 | 14 992,99 | 14 992,99 | 0,00 | 14 992,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87 | 0,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 4 390,00 | 4 390,00 | 4 390,00 | 4 390,00 | 0,00 | 4 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 320 000,00 | 276 781,00 | 235 090,14 | 235 090,14 | 235 090,14 | 0,00 | 235 090,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | 0,73 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 587,50 | 1 587,50 | 1 587,50 | 1 587,50 | 0,00 | 1 587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,38 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 629,00 | 26 101,54 | 24 474,46 | 24 474,46 | 24 474,46 | 0,00 | 24 474,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77 | 0,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 32 629,00 | 26 101,54 | 24 474,46 | 24 474,46 | 24 474,46 | 0,00 | 24 474,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77 | 0,08 |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 140 000,00 | 133 795,00 | 132 298,96 | 132 298,96 | 129 374,28 | 115 775,21 | 13 599,07 | 0,00 | 0,00 | 2 924,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,41 |
| 80149 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 924,68 | 2 924,68 | 2 924,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,49 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 90 898,81 | 90 898,81 | 90 898,81 | 90 898,81 | 90 898,81 | 90 898,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 2 243,69 | 2 243,69 | 2 243,69 | 2 243,69 | 2 243,69 | 2 243,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 20 929,56 | 20 929,56 | 20 929,56 | 20 929,56 | 20 929,56 | 20 929,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 703,15 | 1 703,15 | 1 703,15 | 1 703,15 | 1 703,15 | 1 703,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,16 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 015,00 | 4 482,89 | 4 482,89 | 4 482,89 | 0,00 | 4 482,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,39 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 700,00 | 6 236,18 | 6 236,18 | 6 236,18 | 0,00 | 6 236,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,08 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 420,00 | 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 socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 442 240,00 | 412 436,00 | 391 278,70 | 391 278,70 | 376 905,96 | 332 411,91 | 44 494,05 | 0,00 | 0,00 | 14 372,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,87 | 1,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 400,00 | 14 400,00 | 14 372,74 | 14 372,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 372,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 000,00 | 303 107,00 | 282 832,65 | 282 832,65 | 282 832,65 | 282 832,65 | 282 832,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,31 | 0,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 400,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 | 37 500,00 | 37 272,35 | 37 272,35 | 37 272,35 | 37 272,35 | 37 272,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | 0,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 4 900,00 | 4 200,00 | 4 106,91 | 4 106,91 | 4 106,91 | 4 106,91 | 4 106,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 740,00 | 37 349,00 | 36 814,05 | 36 814,05 | 36 814,05 | 0,00 | 36 814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 | 0,11 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|---|--|------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)) | wydatki na wydatki majątkowe | | | | wydatki na wydatki na obsługę długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 750,00 | 2 697,08 | 2 697,08 | 2 697,08 | 0,00 | 2 697,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08 | 0,01 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 000,00 | 2 100,00 | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 640,00 | 740,00 | 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 | 1 360,00 | 1 360,00 | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 47 000,00 | 43 750,00 | 36 621,50 | 36 621,50 | 36 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 47 000,00 | 43 750,00 | 36 621,50 | 36 621,50 | 36 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,71 | 0,11 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 96 100,00 | 309 720,00 | 299 490,56 | 110 744,62 | 77 735,78 | 124,67 | 77 611,11 | 0,00 | 0,00 | 33 008,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 745,94 | 188 745,94 | 0,00 | 96,70 | 0,11 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 62 500,00 | 43 000,00 | 33 008,84 | 33 008,84 | 33 008,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 008,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 35,00 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 10,00 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 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 | 110,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 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 | 3 000,00 | 100,00 | 69,45 | 69,45 | 69,45 | 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 | 1 000,00 | 150,00 | 112,77 | 112,77 | 112,77 | 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 | 11 000,00 | 44 155,00 | 44 020,89 | 44 020,89 | 44 020,89 | 0,00 | 44 020,89 | 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 | 18 600,00 | 33 410,00 | 33 408,00 | 33 408,00 | 33 408,00 | 0,00 | 33 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 188 750,00 | 188 745,94 | 188 745,94 | 188 745,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 745,94 | 188 745,94 | 0,00 | 100,00 | 0,59 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 300,00 | 58 300,00 | 49 165,84 | 49 165,84 | 49 165,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 165,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 0,15 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 300,00 | 58 300,00 | 49 165,84 | 49 165,84 | 49 165,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 165,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 0,15 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 000,00 | 45 000,00 | 35 865,84 | 35 865,84 | 35 865,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 865,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,70 | 0,11 |
| | | 3110 | Swiadczenia wychowawcze | 6 316,872,00 | 8 171 013,71 | 8 119 966,25 | 8 119 966,25 | 278 833,45 | 200 372,10 | 78 461,35 | 0,00 | 0,00 | 7 841 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 25,34 |
| | 85501 | | Swiadczenia społeczne | 3 802 000,00 | 5 672 960,00 | 5 644 941,82 | 5 644 941,82 | 74 405,52 | 59 097,71 | 15 307,81 | 0,00 | 0,00 | 5 570 536,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 17,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 744 970,00 | 5 598 554,48 | 5 570 536,30 | 5 570 536,30 | 5 570 536,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570 536,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 17,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 125,62 | 3 125,62 | 3 125,62 | 3 125,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 370,61 | 8 370,61 | 8 370,61 | 8 370,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 1 191,00 | 1 191,00 | 1 191,00 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 3 296,06 | 3 296,06 | 3 296,06 | 3 296,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 744,00 | 10 068,19 | 10 068,19 | 10 068,19 | 10 068,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 694,80 | 694,80 | 694,80 | 694,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 220 186,00 | 2 127 481,71 | 2 114 639,00 | 2 114 639,00 | 92 922,50 | 77 234,96 | 15 687,54 | 0,00 | 2 021 716,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 6,60 |

| Dział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|-------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | 17 |
| | | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki realizowane z tytułu zadań statutowych | 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 wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
| 85513 | 3 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 000,00 | 12 943,00 | 12 801,44 | 12 801,44 | 12 801,44 | 0,00 | 12 801,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | 0,04 |
| | | | 1 703 850,00 | 1 915 552,19 | 1 877 647,81 | 1 877 647,81 | 1 877 347,81 | 88 035,99 | 1 789 311,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 000,00 | 81 550,00 | 78 466,91 | 78 466,91 | 78 466,91 | 0,00 | 78 466,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02 | 5,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 9 550,00 | 7 137,88 | 7 137,88 | 7 137,88 | 0,00 | 7 137,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22 | 0,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 72 000,00 | 71 329,03 | 71 329,03 | 71 329,03 | 0,00 | 71 329,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,74 | 0,02 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 185 000,00 | 1 191 767,72 | 1 188 468,92 | 1 188 468,92 | 1 188 468,92 | 88 035,99 | 1 100 132,93 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 | 0,22 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 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 | 0,00 | 99,72 | 3,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 350,00 | 58 459,62 | 58 459,62 | 58 459,62 | 58 459,62 | 58 459,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 6 150,00 | 4 918,42 | 4 918,42 | 4 918,42 | 4 918,42 | 0,00 | 4 918,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,18 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 10 000,00 | 12 532,00 | 12 532,00 | 12 532,00 | 12 532,00 | 0,00 | 12 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 10 610,99 | 10 610,99 | 10 610,99 | 10 610,99 | 10 610,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 514,96 | 1 514,96 | 1 514,96 | 1 514,96 | 0,00 | 1 514,96 | 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 | 20 000,00 | 2 827,79 | 2 827,79 | 2 827,79 | 2 827,79 | 0,00 | 2 827,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 182,34 | 182,34 | 182,34 | 182,34 | 0,00 | 182,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 049 728,00 | 1 096 488,00 | 1 093 189,20 | 1 093 189,20 | 1 093 189,20 | 0,00 | 1 093 189,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 965,40 | 965,40 | 965,40 | 965,40 | 0,00 | 965,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 3,41 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 493,52 | 2 493,52 | 2 493,52 | 2 493,52 | 0,00 | 2 493,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 425,18 | 425,18 | 425,18 | 425,18 | 0,00 | 425,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 | 58 900,00 | 53 906,03 | 53 906,03 | 53 906,03 | 0,00 | 53 906,03 | 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 | 60 000,00 | 58 900,00 | 53 906,03 | 53 906,03 | 53 906,03 | 0,00 | 53 906,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15 | 0,17 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 600,00 | 18 205,00 | 18 052,25 | 18 052,25 | 18 052,25 | 0,00 | 18 052,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15 | 0,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 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 | 99,16 | 0,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 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 | 100,00 | 0,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 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 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 400,00 | 335,90 | 335,90 | 335,90 | 0,00 | 335,90 | 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 | 3 000,00 | 17 805,00 | 17 716,35 | 17 716,35 | 17 716,35 | 0,00 | 17 716,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,98 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 24 000,00 | 17 000,00 | 16 842,36 | 16 842,36 | 16 842,36 | 0,00 | 16 842,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 0,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 956,96 | 3 956,96 | 3 956,96 | 0,00 | 3 956,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 | 0,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 13 000,00 | 12 885,40 | 12 885,40 | 12 885,40 | 0,00 | 12 885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92 | 0,01 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 352 000,00 | 458 055,28 | 429 518,55 | 429 518,55 | 429 518,55 | 0,00 | 429 518,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12 | 0,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 600,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 0,00 | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,18 | 1,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 302 000,00 | 370 332,28 | 343 875,22 | 343 875,22 | 343 875,22 | 0,00 | 343 875,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 84 123,00 | 84 073,33 | 84 073,33 | 84 073,33 | 0,00 | 84 073,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86 | 1,07 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 250,00 | 92 474,19 | 92 392,79 | 92 392,79 | 92 392,79 | 0,00 | 92 392,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,25 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydaki ogółem (plan po zmianach) | Wydaki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 921 | 92109 | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 363,07 | 1 363,07 | 0,00 | 1 363,07 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 250,00 | 91 074,19 | 91 029,72 | 91 029,72 | 91 029,72 | 0,00 | 91 029,72 | 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 | |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 980 000,00 | 1 024 500,00 | 1 020 579,36 | 1 000 579,36 | 126 079,36 | 9 788,89 | 116 290,47 | 874 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000,00 | 411 000,00 | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 411 000,00 | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Biblioteki | 200 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | Pozostała działalność | 380 000,00 | 419 500,00 | 415 579,36 | 395 579,36 | 126 079,36 | 9 788,89 | 116 290,47 | 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 269 500,00 | 269 500,00 | 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 800,00 | 773,35 | 773,35 | 773,35 | 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 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 9 100,00 | 9 015,54 | 9 015,54 | 9 015,54 | 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 materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 66 000,00 | 64 589,61 | 64 589,61 | 64 589,61 | 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 środków żywności | 25 000,00 | 17 100,00 | 15 729,50 | 15 729,50 | 15 729,50 | 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 remontowych | 20 000,00 | 7 000,00 | 6 481,40 | 6 481,40 | 6 481,40 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 489,96 | 29 489,96 | 29 489,96 | 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 | |
| | | | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 539 000,00 | 573 429,54 | 542 939,66 | 542 939,66 | 198 102,66 | 71 270,74 | 126 831,92 | 344 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 539 000,00 | 573 429,54 | 542 939,66 | 542 939,66 | 198 102,66 | 71 270,74 | 126 831,92 | 344 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 344 837,00 | 344 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 8 700,00 | 8 584,20 | 8 584,20 | 8 584,20 | 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 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 300,00 | 281,75 | 281,75 | 281,75 | 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 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 70 200,00 | 62 404,79 | 62 404,79 | 62 404,79 | 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 materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 6 000,00 | 5 157,27 | 5 157,27 | 5 157,27 | 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 energii | 63 200,00 | 84 529,54 | 72 679,78 | 72 679,78 | 72 679,78 | 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 | 44 000,00 | 51 840,00 | 47 134,87 | 47 134,87 | 47 134,87 | 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 | |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 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 | |
| | | | OGÓLEM: | 29 874 808,00 | 32 856 995,22 | 32 039 709,51 | 27 531 169,93 | 16 556 421,65 | 7 169 566,66 | 7 169 855,19 | 1 937 302,93 | 8 752 468,66 | 28 476,91 | 456 479,56 | 4 508 539,58 | 4 508 539,58 | 3 535 418,14 | 97,51 | 100,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

