

Wykonanie planu wydatków Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2018r.

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wyk | % |
|-----|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 686 134,01 | 4 231 731,68 | 63,29% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 596 943,00 | 1 292 860,99 | 35,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 000,00 | 253 413,26 | 48,73% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 800,00 | 39 138,19 | 95,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 49 628,82 | 51,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 | 4 509,85 | 32,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 | 116 664,58 | 50,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 420 000,00 | 109 349,34 | 26,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 | 8 124,58 | 3,53% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 182,80 | 60,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 166 650,08 | 49,01% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 001,22 | 33,37% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 2 753,16 | 9,18% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 048,55 | 37,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 46 405,60 | 77,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 043,00 | 9 783,00 | 75,01% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700 000,00 | 348 522,00 | 49,79% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 887 000,00 | 135 685,96 | 15,30% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 200,00 | 2 664,72 | 51,24% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 200,00 | 2 664,72 | 51,24% |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich | 2 773 615,00 | 2 659 957,09 | 95,90% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 620,00 | 222 618,93 | 100,00% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 505 500,00 | 1 423 438,70 | 94,55% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 045 495,00 | 1 013 899,46 | 96,98% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 000,00 | 4 196,88 | 69,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 196,88 | 69,95% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 304 376,01 | 272 052,00 | 89,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606,97 | 606,97 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86,97 | 86,97 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 549,51 | 3 549,51 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 088,56 | 418,56 | 20,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 793,00 | 11 139,00 | 30,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 261 251,00 | 256 250,99 | 98,09% |
| 020 | | | Leśnictwo | 170,00 | 119,00 | 70,00% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 170,00 | 119,00 | 70,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 119,00 | 99,17% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 543 157,00 | 249 680,23 | 4,50% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 273 157,00 | 249 680,23 | 4,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 37 597,37 | 47,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 555 000,00 | 82 241,64 | 14,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 119 165,76 | 59,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 033,36 | 50,56% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 411 657,00 | 7 642,10 | 0,17% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wyk | % |
|-----|--------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 155 350,00 | 118 626,57 | 2,85% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 155 350,00 | 118 626,57 | 2,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 150,00 | 7 777,81 | 20,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 6 817,86 | 45,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 17 509,00 | 70,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 15 009,90 | 14,30% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 059,00 | 73,73% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120 000,00 | 57 840,00 | 48,20% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 1 840,00 | 6,13% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 000,00 | 738,00 | 0,29% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 287 100,00 | 19,37 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 264 100,00 | 15,63 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 88 940,00 | 15 783,45 | 17,75% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 34 440,00 | 5 313,60 | 15,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 313,60 | 17,71% |
| | 71035 | | Cmentarze | 29 500,00 | 9 125,82 | 30,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 409,96 | 11,71% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 999,86 | 9,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 7 716,00 | 59,35% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 1 344,03 | 5,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 1 344,03 | 5,38% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 558 774,00 | 2 756 258,23 | 49,58% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 000,00 | 25 500,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 660,00 | 21 330,00 | 50,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 295,00 | 3 647,50 | 50,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 045,00 | 522,50 | 50,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu) | 103 800,00 | 44 585,04 | 42,95% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 800,00 | 43 260,00 | 47,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 325,04 | 22,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 696 328,00 | 2 373 651,13 | 50,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 281 000,00 | 582 649,94 | 45,48% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 | 103 864,53 | 94,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 300,00 | 115 098,57 | 47,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 300,00 | 12 111,94 | 34,31% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 3 513,00 | 35,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 6 300,00 | 28,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 63 541,70 | 45,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 12 004,06 | 40,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 000,00 | 109 666,63 | 74,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 3 226,00 | 46,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 103 369,65 | 68,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 200,00 | 3 673,81 | 24,17% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 8 012,13 | 57,23% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 325,46 | 32,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 18 971,20 | 70,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 828,00 | 21 621,00 | 75,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 600,00 | 2 038,63 | 30,89% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 3 627,88 | 30,23% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000,00 | 332 080,37 | 50,32% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 723 000,00 | 867 954,63 | 50,37% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 57 000,00 | 22 446,10 | 39,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 834,89 | 48,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 17 611,21 | 41,93% |

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wyk | % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 533 296,00 | 231 272,36 | 43,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 500,00 | 175 175,14 | 42,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 | 17 672,09 | 95,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 900,00 | 30 016,44 | 40,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 600,00 | 2 230,47 | 21,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 696,00 | 3 522,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 2 656,22 | 44,27% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 117 350,00 | 58 803,60 | 50,11% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 000,00 | 22 608,00 | 46,14% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 9 358,00 | 31,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 274,00 | 37,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 24 563,60 | 81,88% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 280,00 | 416,00 | 32,50% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 280,00 | 416,00 | 32,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 416,00 | 69,33% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 345 720,00 | 69 954,18 | 20,23% |
| | 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 332 220,00 | 69 954,18 | 21,06% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 520,00 | 17 319,50 | 50,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 756,70 | 34,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 7 175,00 | 41,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 16 133,45 | 35,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 5 305,97 | 29,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 450,00 | 7,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 13 518,36 | 45,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 4 308,00 | 28,72% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 4 607,20 | 46,07% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 380,00 | 1,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 9 181,34 | 9,18% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t. | 100 000,00 | 9 181,34 | 9,18% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 9 181,34 | 9,18% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 532 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 532 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 532 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 310 436,00 | 5 182 092,43 | 45,82% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 281 957,00 | 3 405 948,12 | 46,77% |

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wyk | % |
|-----|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320 000,00 | 118 108,74 | 36,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 124 231,00 | 2 063 727,48 | 50,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 319 100,00 | 310 106,58 | 97,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 262,00 | 412 707,07 | 51,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112 314,00 | 45 189,17 | 40,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 391 170,00 | 127 078,77 | 32,49% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 1 258,47 | 10,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 24 159,88 | 29,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 533 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 800,00 | 6 234,00 | 39,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 | 105 886,44 | 47,06% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 240,00 | 4 058,56 | 39,63% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100,00 | 2 776,21 | 45,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 22 346,60 | 55,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 214 197,00 | 160 647,75 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | 1 662,40 | 27,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 643,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podst. | 801 568,00 | 352 251,15 | 43,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 700,00 | 16 869,41 | 36,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542 919,00 | 223 964,00 | 41,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000,00 | 36 390,56 | 93,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 609,00 | 47 156,02 | 43,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 672,00 | 5 400,21 | 34,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 432,97 | 4,76% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 100,00 | 11,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 121,98 | 15,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 088,00 | 21 816,00 | 75,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 435 797,00 | 182 209,48 | 41,81% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 115 764,27 | 64,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 589,00 | 1 689,30 | 36,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 957,00 | 21 996,46 | 18,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 304,36 | 89,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 001,00 | 4 094,57 | 29,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 220,00 | 691,72 | 56,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 920,63 | 48,02% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 29 588,17 | 29,59% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 160,00 | 75,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 450 754,00 | 671 451,45 | 46,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 900,00 | 21 025,54 | 32,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 783 000,00 | 408 608,12 | 52,18% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 400,00 | 62 878,36 | 65,23% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 368,00 | 78 827,93 | 42,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 500,00 | 9 663,94 | 36,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | 17 241,17 | 16,90% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 100,00 | 1 091,00 | 21,39% |

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wyk | % |
|-----|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 2 872,54 | 11,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 80,00 | 4,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 700,00 | 21 678,77 | 51,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 260,14 | 10,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 374,44 | 41,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 466,00 | 46 849,50 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 363 379,00 | 173 220,18 | 47,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 | 33 884,05 | 54,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 376,48 | 97,26% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 6 542,53 | 56,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 765,35 | 45,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 15 310,37 | 54,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 242,00 | 16,13% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 110 764,40 | 44,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 335,00 | 75,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 159,00 | 10 624,99 | 23,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 750,00 | 4 935,70 | 33,46% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 659,00 | 5 689,29 | 22,17% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 302 629,00 | 142 314,47 | 47,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 500,00 | 74 095,10 | 46,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 | 9 249,71 | 67,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 800,00 | 13 318,96 | 44,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 300,00 | 1 127,08 | 26,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 278,47 | 25,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 78 000,00 | 38 777,44 | 49,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 170,96 | 6,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 729,00 | 4 296,75 | 75,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 73 386,00 | 25 748,48 | 35,09% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | 1 454,40 | 31,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 642,00 | 15 665,53 | 34,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 2 619,81 | 42,26% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 976,00 | 3 366,44 | 33,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 388,00 | 482,30 | 34,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 160,00 | 75,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 231 996,00 | 151 878,57 | 65,47% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 400,00 | 5 110,95 | 41,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 384,00 | 116 615,37 | 80,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 5 451,69 | 33,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 406,00 | 21 509,83 | 70,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 305,00 | 1 764,98 | 41,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 901,00 | 1 425,75 | 75,00% |

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wyk | % |
|-----|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 102 386,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 423,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 776,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 107,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 100 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 99 900,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 999,10 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 119 525,00 | 68 445,54 | 55,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 2 731,73 | 18,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 945,06 | 29,82% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 025,00 | 54 768,75 | 75,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 134 004,00 | 69 641,24 | 51,97% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 24 004,00 | 24 004,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 004,00 | 24 004,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 1 600,00 | 32,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105 000,00 | 44 037,24 | 41,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 29 336,00 | 83,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 5 246,11 | 19,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 9 455,13 | 23,64% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | | | Pomoc społeczna | 1 711 488,00 | 809 799,01 | 47,32% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 108 444,84 | 54,22% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 108 444,84 | 54,22% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 17 499,00 | 8 749,20 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 499,00 | 8 749,20 | 50,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 2 960,00 | 49,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 960,00 | 49,33% |
| | 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 | 28 700,00 | 15 307,72 | 53,34% |
| | | 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 400,00 | 15 307,72 | 53,90% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 148 200,00 | 65 797,75 | 44,40% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 200,00 | 65 797,75 | 44,40% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 262 267,00 | 97 174,99 | 37,05% |

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wyk | % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 262 222,00 | 97 139,49 | 37,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45,00 | 35,50 | 78,89% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 90 500,00 | 57 676,36 | 63,73% |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 57 176,36 | 63,53% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 648 501,00 | 281 997,32 | 43,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 554,00 | 179 782,65 | 40,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 908,00 | 27 802,79 | 99,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 860,00 | 35 087,42 | 45,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 990,00 | 3 085,06 | 44,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 210,00 | 42,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 8 140,03 | 32,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 311,80 | 6,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 214,00 | 60,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 15 053,91 | 53,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 944,16 | 31,47% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 2 379,07 | 26,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 331,00 | 41,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 189,00 | 6 706,43 | 72,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 949,00 | 18,98% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 104 321,00 | 53 697,13 | 51,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 471,00 | 3 128,63 | 33,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 18 168,50 | 33,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 600,00 | 32 400,00 | 81,82% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 137 000,00 | 89 966,70 | 65,67% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 000,00 | 89 966,70 | 65,67% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 68 500,00 | 28 027,00 | 40,92% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 000,00 | 3 888,00 | 35,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 1 684,00 | 16,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 455,00 | 29,10% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 705 647,00 | 620 858,04 | 87,98% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 705 647,00 | 620 858,04 | 87,98% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 347 121,98 | 331 257,86 | 95,43% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 76 383,59 | 75 010,18 | 98,20% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 962,00 | 83 275,44 | 96,87% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 039,00 | 9 724,56 | 96,87% |
| | | 4307 | Zakup usług zdrowotnych | 127 784,00 | 103 422,75 | 80,94% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 537,00 | 12 077,25 | 58,81% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 26 970,02 | 0,00 | 0,00% |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wyk | % |
|-----|--------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 10 849,41 | 6 090,00 | 56,13% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 319 249,00 | 147 194,28 | 46,11% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 212 962,00 | 87 914,28 | 41,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 930,00 | 3 378,90 | 30,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 300,00 | 59 055,04 | 40,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 8 180,19 | 68,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 380,00 | 11 872,85 | 40,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 242,00 | 1 107,30 | 26,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 4 320,00 | 75,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 | 59 280,00 | 74,10% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 000,00 | 59 280,00 | 74,10% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 287,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 644,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 643,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 11 023 580,00 | 6 086 727,70 | 55,22% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 021 000,00 | 3 915 171,77 | 55,76% |
| | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 47,52 | 9,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 895 000,00 | 3 877 695,50 | 56,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 300,00 | 19 158,60 | 31,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 923,00 | 2 897,35 | 99,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 887,00 | 3 798,02 | 34,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 549,00 | 540,37 | 34,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 358,00 | 5 602,06 | 49,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 595,17 | 89,88% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 478,69 | 15,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 80,24 | 16,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 483,00 | 889,25 | 59,96% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 389,00 | 12,97% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 908 192,00 | 2 146 641,83 | 54,93% |
| | | 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 | 20 000,00 | 1 948,00 | 9,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 625 000,00 | 2 004 184,24 | 55,29% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 278,00 | 49 256,40 | 51,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 263,00 | 8 262,60 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 669,00 | 75 974,93 | 56,00% |

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wyk | % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 960,00 | 647,31 | 67,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 756,79 | 70,27% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 925,40 | 38,51% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 34,42 | 34,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 1 778,50 | 74,98% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 95,24 | 0,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 778,00 | 55,57% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 218,00 | 39,00 | 17,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218,00 | 39,00 | 17,89% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 64 170,00 | 16 736,39 | 26,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 831,00 | 5 233,44 | 17,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 625,00 | 2 603,98 | 99,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 172,00 | 2 119,49 | 25,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 163,00 | 301,55 | 25,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 4 665,00 | 31,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 599,00 | 59,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 769,31 | 25,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 444,62 | 24,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 30 000,00 | 8 138,71 | 27,13% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 8 138,71 | 27,13% |
| 900 | | | Gosp. komunalna i ochrona środowiska | 315 100,00 | 134 664,44 | 42,74% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 20 400,00 | 6 806,00 | 33,36% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 000,00 | 6 806,00 | 97,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 26 500,00 | 5 160,65 | 19,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 4 404,65 | 67,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 756,00 | 3,78% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 228 000,00 | 112 215,87 | 49,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 215 000,00 | 105 277,28 | 48,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 938,59 | 57,82% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 500,00 | 10 481,92 | 72,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 483,28 | 10,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 998,64 | 99,99% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 721 630,00 | 301 973,53 | 41,85% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 422,00 | 2 126,10 | 28,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 907,00 | 611,10 | 15,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 515,00 | 1 515,00 | 43,10% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 310 000,00 | 154 998,00 | 50,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 310 000,00 | 154 998,00 | 50,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 215 000,00 | 107 502,00 | 50,00% |

| Dz. | Rozdz | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wyk | % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 215 000,00 | 107 502,00 | 50,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 164 208,00 | 37 347,43 | 22,74% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 230,85 | 57,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 350,00 | 45,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 258,00 | 6 734,79 | 36,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 7 924,18 | 20,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 11 251,61 | 37,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 400,00 | 2 856,00 | 44,63% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 219 746,00 | 65 786,80 | 29,94% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 159 746,00 | 5 786,80 | 3,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 600,00 | 36,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 286,80 | 21,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 846,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 900,00 | 13,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 49 473 069,01 | 20 870 488,15 | 42,19% |

Nowa Karczma, dn. 26.07.2018r.

WÓJT
Andrzej Pollak