

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan roku bieżącego | Przewidywane wykonanie roku bieżącego | Plan na rok budżetowy | %              |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                                     | 7                     | 8 (7/6)        |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 659 204,01</b> | <b>1 037 614,01</b>                   | <b>3 262 514,53</b>   | <b>314,42%</b> |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00                             | 10 000,00             | 100,00%        |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 10 000,00           | 10 000,00                             | 10 000,00             | 100,00%        |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 682 200,00          | 60 610,00                             | 3 234 514,53          | 5336,60%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 200,00            | 4 780,00                              | 4 200,00              | 87,87%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 62 000,00           | 14 000,00                             | 496 000,00            | 3542,86%       |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 381 780,00          | 0,00                                  | 1 750 320,00          | x              |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 218 220,00          | 25 830,00                             | 975 994,53            | 3778,53%       |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00           | 16 000,00                             | 8 000,00              | 50,00%         |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 18 000,00           | 18 000,00                             | 18 000,00             | 100,00%        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 18 000,00           | 18 000,00                             | 18 000,00             | 100,00%        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 949 004,01          | 949 004,01                            | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00                              | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 408,27            | 4 408,27                              | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 199,66           | 10 199,66                             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 930 396,08          | 930 396,08                            | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 701 091,06</b> | <b>1 666 519,97</b>                   | <b>495 710,48</b>     | <b>29,75%</b>  |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 350 000,00          | 350 000,00                            | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 350 000,00          | 350 000,00                            | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 351 091,06        | 1 316 519,97                          | 495 710,48            | 37,65%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 142 963,69          | 141 000,00                            | 146 000,00            | 103,55%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 147 185,00          | 147 185,00                            | 140 000,00            | 95,12%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 144 157,40          | 144 157,40                            | 137 000,00            | 95,04%         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 600,00            | 1 600,00                              | 1 600,00              | 100,00%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 915 184,97          | 882 577,57                            | 71 110,48             | 8,06%          |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>                      | <b>5 000,00</b>       | <b>21,74%</b>  |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                 | 23 000,00           | 23 000,00                             | 5 000,00              | 21,74%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                  | 2 000,00              | x              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 3 000,00                              | 3 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00           | 20 000,00                             | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>407 458,02</b>   | <b>403 479,02</b>                     | <b>230 600,00</b>     | <b>57,15%</b>  |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 407 458,02          | 403 479,02                            | 230 600,00            | 57,15%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 500,00            | 1 000,00                              | 1 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 4 500,00            | 4 000,00                              | 4 500,00              | 112,50%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                                  | 32 000,00             | x              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 163 358,02          | 163 358,02                            | 160 000,00            | 97,94%         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 100,00            | 2 100,00                              | 2 100,00              | 100,00%        |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 31 000,00           | 29 021,00                             | 31 000,00             | 106,82%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 142 000,00          | 142 000,00                            | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 62 000,00           | 62 000,00                             | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>105 100,00</b>   | <b>104 600,00</b>                     | <b>70 100,00</b>      | <b>67,02%</b>  |
|            | 71004    |      | Plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                         | 28 500,00           | 28 500,00                             | 30 000,00             | 105,26%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 28 500,00           | 28 500,00                             | 30 000,00             | 105,26%        |
|            | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                    | 76 600,00           | 76 100,00                             | 40 100,00             | 52,69%         |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 600,00              | 100,00                                | 100,00                | 100,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 000,00           | 40 000,00                             | 40 000,00             | 100,00%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 36 000,00           | 36 000,00                             | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>2 473 329,00</b> | <b>2 429 431,67</b>                   | <b>2 445 860,23</b>   | <b>100,68%</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                           | 132 552,00          | 130 635,00                            | 133 257,00            | 102,01%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 200,00              | 130,00                                | 130,00                | 100,00%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 99 945,00           | 99 000,00                             | 95 000,00             | 95,96%         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 8 130,00            | 8 128,00                              | 15 000,00             | 184,55%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 18 160,00           | 18 160,00                             | 18 000,00             | 99,12%         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 290,00            | 2 290,00                              | 1 000,00              | 43,67%         |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 200,00              | 200,00                                | 200,00                | 100,00%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 327,00            | 2 327,00                              | 2 327,00              | 100,00%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 300,00            | 400,00                                | 600,00                | 150,00%        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 1 000,00              | x              |
|            | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 112 430,00          | 102 430,00                            | 112 950,00            | 110,27%        |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 105 000,00          | 95 000,00                             | 105 000,00            | 110,53%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 050,00            | 2 050,00                              | 2 000,00              | 97,56%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 870,00            | 4 870,00                              | 5 430,00              | 111,50%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 510,00              | 510,00                                | 520,00                | 101,96%        |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 2 120 651,00        | 2 106 852,67                          | 2 124 953,23          | 100,86%        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan roku bieżącego | Przewidywane wykonanie roku bieżącego | Plan na rok budżetowy | %             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                   | 6                                     | 7                     | 8 (7/6)       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 600,00            | 950,00                                | 1 000,00              | 105,26%       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 227 000,00        | 1 227 000,00                          | 1 220 000,00          | 99,43%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 98 962,00           | 98 962,00                             | 106 000,00            | 107,11%       |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 40 500,00           | 40 500,00                             | 42 000,00             | 103,70%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 207 000,00          | 207 000,00                            | 210 000,00            | 101,45%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 19 780,00           | 19 780,00                             | 22 000,00             | 111,22%       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 100,00            | 3 100,00                              | 2 000,00              | 64,52%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 120 460,00          | 105 000,00                            | 101 877,23            | 97,03%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 14 000,00           | 14 000,00                             | 14 500,00             | 103,57%       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 5 000,00            | 5 000,00                              | 20 000,00             | 400,00%       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00                              | 2 000,00              | 100,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 179 676,00          | 185 000,00                            | 204 000,00            | 110,27%       |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 7 500,00            | 7 500,00                              | 8 000,00              | 106,67%       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 12 975,00           | 12 975,00                             | 14 500,00             | 111,75%       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 11 500,00           | 11 500,00                             | 12 000,00             | 104,35%       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 39 423,00           | 39 410,67                             | 39 791,00             | 100,97%       |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       | 90,00               | 90,00                                 | 90,00                 | 100,00%       |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 55 000,00           | 55 000,00                             | 30 000,00             | 54,55%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 13 000,00           | 10 000,00                             | 11 000,00             | 110,00%       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                  | 8 500,00              | x             |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji                                                                                                                      | 62 085,00           | 62 085,00                             | 20 695,00             | 33,33%        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                  | 35 000,00             | x             |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 | 1 200,00            | 600,00                                | 1 200,00              | 200,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 200,00            | 600,00                                | 1 200,00              | 200,00%       |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                | 25 056,00           | 25 056,00                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 14 000,00           | 14 000,00                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 8 642,60            | 8 642,60                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 485,66            | 1 485,66                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 211,74              | 211,74                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 716,00              | 716,00                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 27 990,00           | 27 990,00                             | 24 000,00             | 85,74%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 120,00              | 120,00                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 670,00              | 670,00                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 17 000,00           | 17 000,00                             | 17 000,00             | 100,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 200,00           | 10 200,00                             | 7 000,00              | 68,63%        |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 53 450,00           | 35 868,00                             | 49 500,00             | 138,01%       |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 13 750,00           | 4 750,00                              | 15 000,00             | 315,79%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 14 100,00           | 11 000,00                             | 14 000,00             | 127,27%       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 25 600,00           | 20 118,00                             | 20 500,00             | 101,90%       |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>49 131,00</b>    | <b>49 131,00</b>                      | <b>1 136,00</b>       | <b>2,31%</b>  |
|       | 75101    |      | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 107,00            | 1 107,00                              | 1 136,00              | 102,62%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 257,00              | 257,00                                | 286,00                | 111,28%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 850,00              | 850,00                                | 850,00                | 100,00%       |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                           | 41 799,00           | 41 799,00                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 25 400,00           | 25 400,00                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 735,72              | 735,72                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 206,98              | 206,98                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 6 040,00            | 6 040,00                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 356,76            | 7 356,76                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 593,15            | 1 593,15                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 466,39              | 466,39                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 225,00            | 6 225,00                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 3 655,00            | 3 655,00                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 128,25              | 128,25                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 21,32               | 21,32                                 | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 020,00            | 1 020,00                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 670,28              | 670,28                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 400,00              | 400,00                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 330,15              | 330,15                                | 0,00                  | 0,00%         |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>267 199,62</b>   | <b>251 589,62</b>                     | <b>232 500,00</b>     | <b>92,41%</b> |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 6 000,00            | 6 000,00                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 6 000,00            | 6 000,00                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 218 199,62          | 202 589,62                            | 214 500,00            | 105,88%       |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                     |                                       |                       |               |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                     |                                       |                       |               |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan roku bieżącego | Przewidywane wykonanie roku bieżącego | Plan na rok budżetowy | %              |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                                     | 7                     | 8 (7/6)        |
|       |          | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 10 610,00           | 0,00                                  | 24 000,00             | x              |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 45 000,00           | 40 000,00                             | 41 000,00             | 102,50%        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 2 250,00            | 2 250,00                              | 2 300,00              | 102,22%        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 37 000,00           | 37 000,00                             | 38 000,00             | 102,70%        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 50 170,33           | 50 170,33                             | 40 000,00             | 79,73%         |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 4 869,29            | 4 869,29                              | 4 800,00              | 98,58%         |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00                              | 0,00                  | 0,00%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 26 100,00           | 26 100,00                             | 26 100,00             | 100,00%        |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 2 200,00            | 2 200,00                              | 2 300,00              | 104,55%        |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00           | 35 000,00                             | 36 000,00             | 102,86%        |
|       |          | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                       | 33 000,00           | 33 000,00                             | 18 000,00             | 54,55%         |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 28 000,00           | 28 000,00                             | 15 000,00             | 53,57%         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00                              | 3 000,00              | 60,00%         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                       |                       |                |
| 757   |          |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                            | <b>310 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>                     | <b>347 000,00</b>     | <b>247,86%</b> |
|       |          | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki                                                           | 160 000,00          | 140 000,00                            | 197 000,00            | 140,71%        |
|       |          | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                  | 17 000,00             | x              |
|       |          | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                              | 160 000,00          | 140 000,00                            | 180 000,00            | 128,57%        |
|       |          | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                            | 150 000,00          | 0,00                                  | 150 000,00            | x              |
|       |          | 8030  | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                             | 150 000,00          | 0,00                                  | 150 000,00            | x              |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                       |                       |                |
| 758   |          |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>198 258,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>434 382,00</b>     | <b>x</b>       |
|       |          | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                     | 198 258,00          | 0,00                                  | 434 382,00            | x              |
|       |          | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                     | 186 891,00          | 0,00                                  | 384 382,00            | x              |
|       |          | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 11 367,00           | 0,00                                  | 50 000,00             | x              |
| 801   |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>9 266 178,30</b> | <b>8 889 000,79</b>                   | <b>9 089 163,00</b>   | <b>102,25%</b> |
|       |          | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                           | 5 760 102,00        | 5 641 815,00                          | 5 648 736,00          | 100,12%        |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 191 787,00          | 191 170,00                            | 191 669,00            | 100,26%        |
|       |          | 3050  | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                             | 2 400,00            | 2 400,00                              | 2 400,00              | 100,00%        |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 3 721 727,00        | 3 622 119,00                          | 3 572 643,00          | 98,63%         |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 275 750,00          | 275 736,00                            | 298 876,00            | 108,39%        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 684 634,67          | 651 528,44                            | 695 955,00            | 106,82%        |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                       | 96 276,00           | 74 150,00                             | 89 675,00             | 120,94%        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 341,33              | 340,00                                | 2 048,00              | 602,35%        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 294 470,00          | 330 369,56                            | 290 400,00            | 87,90%         |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 9 370,00            | 9 370,00                              | 9 370,00              | 100,00%        |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 58 110,00           | 40 900,00                             | 41 770,00             | 102,13%        |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 7 928,00            | 7 898,00                              | 12 000,00             | 151,94%        |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 5 310,00            | 5 310,00                              | 5 400,00              | 101,69%        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 121 652,00          | 141 190,00                            | 143 300,00            | 101,49%        |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 9 850,00            | 10 500,00                             | 10 710,00             | 102,00%        |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 5 210,00            | 5 210,00                              | 5 300,00              | 101,73%        |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 19 280,00           | 17 810,00                             | 18 170,00             | 102,02%        |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 237 946,00          | 237 946,00                            | 224 990,00            | 94,56%         |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 6 060,00            | 6 060,00                              | 6 060,00              | 100,00%        |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                  | 28 000,00             | x              |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 12 000,00           | 11 808,00                             | 0,00                  | 0,00%          |
|       |          | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                               | 364 148,00          | 352 460,00                            | 383 127,00            | 108,70%        |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 10 397,00           | 10 860,00                             | 11 183,00             | 102,97%        |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 228 936,00          | 227 346,00                            | 258 062,00            | 113,51%        |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 17 570,00           | 17 563,00                             | 18 495,00             | 105,31%        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 42 792,00           | 37 830,00                             | 42 638,00             | 112,71%        |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                       | 5 642,00            | 4 430,00                              | 4 839,00              | 109,23%        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 25 000,00           | 22 000,00                             | 15 000,00             | 68,18%         |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 1 230,00            | 1 230,00                              | 1 230,00              | 100,00%        |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 5 280,00            | 2 650,00                              | 2 700,00              | 101,89%        |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 690,00              | 690,00                                | 710,00                | 102,90%        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 7 750,00            | 9 150,00                              | 9 330,00              | 101,97%        |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 1 050,00            | 900,00                                | 920,00                | 102,22%        |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 250,00              | 250,00                                | 260,00                | 104,00%        |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 1 650,00            | 1 650,00                              | 1 690,00              | 102,42%        |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 14 961,00           | 14 961,00                             | 12 920,00             | 86,36%         |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 950,00              | 950,00                                | 950,00                | 100,00%        |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                  | 2 200,00              | x              |
| 80104 |          |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 578 561,00</b> | <b>1 533 405,00</b>                   | <b>1 609 778,00</b>   | <b>104,98%</b> |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 53 855,00           | 50 380,00                             | 46 510,00             | 92,32%         |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 1 042 114,00        | 1 054 000,00                          | 1 066 075,00          | 101,15%        |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 74 230,00           | 74 230,00                             | 97 200,00             | 130,94%        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 203 508,00          | 182 200,00                            | 194 000,00            | 106,48%        |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                       | 28 916,00           | 19 850,00                             | 24 200,00             | 121,91%        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                              | Plan roku bieżącego | Przewidywane wykonanie roku bieżącego | Plan na rok budżetowy | %             |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                   | 6                                     | 7                     | 8 (7/6)       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                  | 2 000,00              | x             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 39 234,00           | 34 840,00                             | 42 000,00             | 120,55%       |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 6 950,00            | 6 950,00                              | 7 100,00              | 102,16%       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 15 000,00           | 7 700,00                              | 7 860,00              | 102,08%       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 4 400,00            | 4 281,00                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00                              | 2 040,00              | 102,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 35 000,00           | 24 000,00                             | 26 620,00             | 110,92%       |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 1 750,00            | 1 750,00                              | 1 790,00              | 102,29%       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 900,00              | 900,00                                | 900,00                | 100,00%       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 4 200,00            | 3 820,00                              | 5 400,00              | 141,36%       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 63 134,00           | 63 134,00                             | 73 883,00             | 117,03%       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 3 370,00            | 3 370,00                              | 3 400,00              | 100,89%       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              |                     | 0,00                                  | 8 800,00              | x             |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                               | 50 000,00           | 47 756,00                             | 45 000,00             | 94,23%        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 50 000,00           | 47 756,00                             | 45 000,00             | 94,23%        |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 288 270,00          | 262 770,00                            | 350 000,00            | 133,20%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 288 270,00          | 262 770,00                            | 350 000,00            | 133,20%       |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 56 240,00           | 32 240,00                             | 31 159,00             | 96,65%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12 772,00           | 12 772,00                             | 12 359,00             | 96,77%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 43 468,00           | 19 468,00                             | 18 800,00             | 96,57%        |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 393 490,00          | 260 030,49                            | 313 500,00            | 120,56%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 23 332,00           | 22 440,00                             | 29 200,00             | 130,12%       |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 293 000,00          | 164 000,00                            | 265 000,00            | 161,59%       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 48 108,00           | 48 108,00                             | 4 500,00              | 9,35%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 17 950,00           | 14 450,00                             | 14 800,00             | 102,42%       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 11 100,00           | 11 032,49                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 593 634,00          | 571 707,00                            | 703 933,00            | 123,13%       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 24 530,00           | 25 685,00                             | 29 268,00             | 113,95%       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 419 119,00          | 412 307,00                            | 462 627,00            | 112,20%       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 21 560,00           | 21 554,00                             | 41 849,00             | 194,16%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 83 320,00           | 66 460,00                             | 97 237,00             | 146,31%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 10 914,00           | 10 080,00                             | 12 436,00             | 123,37%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 12 300,00           | 12 600,00                             | 12 860,00             | 102,06%       |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 920,00              | 920,00                                | 950,00                | 103,26%       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 410,00            | 1 410,00                              | 1 440,00              | 102,13%       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 125,00              | 125,00                                | 140,00                | 112,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 570,00            | 4 700,00                              | 4 820,00              | 102,55%       |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 360,00              | 360,00                                | 380,00                | 105,56%       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 150,00              | 150,00                                | 170,00                | 113,33%       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 500,00              | 500,00                                | 520,00                | 104,00%       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 14 716,00           | 14 716,00                             | 35 086,00             | 238,42%       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 140,00              | 140,00                                | 150,00                | 107,14%       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 0,00                | 0,00                                  | 4 000,00              | x             |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 51 764,80           | 51 764,80                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 512,54              | 512,54                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 51 252,26           | 51 252,26                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 129 968,50          | 135 052,50                            | 3 930,00              | 2,91%         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                                  | 2 000,00              | x             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                  | 1 000,00              | x             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 200,00              | 14 250,00                             | 530,00                | 3,72%         |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 114 097,50          | 114 577,50                            | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 549,00            | 5 679,00                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                  | 400,00                | x             |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 500,00              | 546,00                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 11 622,00           | 0,00                                  | 0,00                  | x             |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                     | <b>85 000,00</b>      | <b>85,00%</b> |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00           | 15 000,00                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00                              | 2 000,00              | 100,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00                              | 2 000,00              | 100,00%       |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 83 000,00           | 83 000,00                             | 83 000,00             | 100,00%       |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 100,00              | 100,00                                | 200,00                | 200,00%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 300,00              | 300,00                                | 300,00                | 100,00%       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 11 400,00           | 11 400,00                             | 8 300,00              | 72,81%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 33 050,00           | 53 000,00                             | 46 700,00             | 88,11%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 35 800,00           | 17 400,00                             | 25 000,00             | 143,68%       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 550,00              | 200,00                                | 500,00                | 250,00%       |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 300,00              | 300,00                                | 500,00                | 100,00%       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 500,00            | 300,00                                | 1 500,00              | 500,00%       |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>1 555 593,40</b> | <b>1 435 444,57</b>                   | <b>1 412 957,00</b>   | <b>98,43%</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan roku bieżącego | Przewidywane wykonanie roku bieżącego | Plan na rok budżetowy | %             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                   | 6                                     | 7                     | 8 (7/6)       |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 125 000,00          | 125 000,00                            | 130 000,00            | 104,00%       |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 125 000,00          | 125 000,00                            | 130 000,00            | 104,00%       |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                          | 18 100,00           | 14 000,00                             | 15 533,00             | 110,95%       |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 18 100,00           | 14 000,00                             | 15 533,00             | 110,95%       |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                          | 161 906,00          | 115 000,00                            | 120 997,00            | 105,21%       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 161 906,00          | 115 000,00                            | 120 997,00            | 105,21%       |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 111 950,00          | 111 700,00                            | 126 000,00            | 112,80%       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 111 911,00          | 111 666,00                            | 126 000,00            | 112,84%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 39,00               | 34,00                                 | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 144 388,00          | 137 900,00                            | 118 670,00            | 86,06%        |
|       |          | 2910 | Zwrot 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 | 500,00              | 12,00                                 | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 143 888,00          | 137 888,00                            | 118 670,00            | 86,06%        |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 570 912,00          | 565 622,17                            | 517 757,00            | 91,54%        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 200,00            | 3 200,00                              | 3 260,00              | 101,88%       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 000,00            | 6 000,00                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 303 998,50          | 303 998,50                            | 314 000,00            | 103,29%       |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 17 012,77           | 17 012,77                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 002,25            | 3 002,25                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 22 762,00           | 22 761,13                             | 24 000,00             | 105,44%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 55 950,54           | 55 950,54                             | 59 390,00             | 106,15%       |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 970,43            | 2 970,43                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 524,19              | 524,19                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 6 488,96            | 4 700,00                              | 7 080,00              | 150,64%       |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 416,81              | 416,81                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 73,55               | 73,55                                 | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 425,00           | 17 425,00                             | 17 750,00             | 101,87%       |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 32 300,00           | 32 300,00                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 700,00            | 5 700,00                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 180,00              | 180,00                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 64 840,00           | 64 440,00                             | 65 700,00             | 101,96%       |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 275,00            | 1 275,00                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 225,00              | 225,00                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 400,00              | 300,00                                | 300,00                | 100,00%       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 8 800,00            | 8 800,00                              | 8 900,00              | 101,14%       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 740,00              | 740,00                                | 750,00                | 101,35%       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 8 527,00            | 8 527,00                              | 8 527,00              | 100,00%       |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 100,00              | 100,00                                | 100,00                | 100,00%       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 8 000,00            | 5 000,00                              | 5 000,00              | 100,00%       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                  | 3 000,00              | x             |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 283 005,00          | 240 000,00                            | 323 100,00            | 134,63%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 283 005,00          | 240 000,00                            | 323 100,00            | 134,63%       |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 97 120,40           | 97 120,40                             | 28 000,00             | 28,83%        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 97 120,40           | 97 120,40                             | 28 000,00             | 28,83%        |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 43 212,00           | 29 102,00                             | 32 900,00             | 113,05%       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 200,00            | 2 200,00                              | 200,00                | 9,09%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 4 057,00            | 3 000,00                              | 6 000,00              | 200,00%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 541,00              | 541,00                                | 1 300,00              | 240,30%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 101,00              | 101,00                                | 140,00                | 138,61%       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                  | 4 000,00              | x             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 26 053,00           | 18 000,00                             | 15 000,00             | 83,33%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 5 000,00                              | 6 000,00              | 120,00%       |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 260,00              | 260,00                                | 260,00                | 100,00%       |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>64 000,00</b>    | <b>63 100,00</b>                      | <b>17 000,00</b>      | <b>26,94%</b> |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 59 000,00           | 59 000,00                             | 12 000,00             | 20,34%        |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 59 000,00           | 59 000,00                             | 12 000,00             | 20,34%        |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 5 000,00            | 4 100,00                              | 5 000,00              | 121,95%       |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 4 100,00                              | 5 000,00              | 121,95%       |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 779 800,73</b> | <b>9 541 713,95</b>                   | <b>8 041 875,82</b>   | <b>84,28%</b> |
|       | 85501    |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                               | 4 891 130,00        | 5 773 672,17                          | 4 816 914,95          | 83,43%        |
|       |          | 2910 | Zwrot 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 | 2 001,00            | 0,00                                  | 1 000,00              | x             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 784 483,50        | 5 672 381,75                          | 4 707 997,95          | 83,00%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 48 852,52           | 53 226,46                             | 56 362,00             | 105,89%       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 600,00            | 4 493,70                              | 5 100,00              | 113,49%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 15 119,71           | 9 800,00                              | 10 644,00             | 108,61%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 162,27            | 1 350,00                              | 1 535,00              | 113,70%       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan roku bieżącego | Przewidywane wykonanie roku bieżącego | Plan na rok budżetowy | %         |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                                     | 7                     | 8 (7/6)   |
| 1     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 640,00            | 4 640,00                              | 4 700,00              | 101,29%   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 150,00              | 130,00                                | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4300 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 24 800,00           | 25 000,00                             | 25 400,00             | 101,60%   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 190,00              | 190,00                                | 190,00                | 100,00%   |
|       |          | 4410 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 300,00              | 300,00                                | 300,00                | 100,00%   |
|       |          | 4440 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 551,00            | 1 550,26                              | 1 551,00              | 100,05%   |
|       |          | 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  | 110,00              | 110,00                                | 500,00                | 454,55%   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 170,00            | 500,00                                | 1 000,00              | 200,00%   |
|       | 85502    | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 635,00                | x         |
|       |          |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                  | 2 948 543,00        | 2 898 296,65                          | 2 433 331,90          | 83,96%    |
|       | 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 | 6 000,00            | 6 000,00                              | 6 000,00              | 100,00%   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 250,00              | 250,00                                | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 581 276,95        | 2 583 960,00                          | 2 121 665,90          | 82,11%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 96 637,57           | 77 000,00                             | 54 483,00             | 70,76%    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 7 060,00            | 7 032,88                              | 6 600,00              | 93,84%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 218 398,62          | 190 000,00                            | 210 683,00            | 110,89%   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 405,86            | 1 980,00                              | 1 646,00              | 83,13%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 390,00            | 2 000,00                              | 2 000,00              | 100,00%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 24 000,00           | 24 000,00                             | 24 400,00             | 101,67%   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 190,00              | 190,00                                | 190,00                | 100,00%   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 300,00                                | 300,00                | 100,00%   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 584,00            | 2 583,77                              | 1 551,00              | 60,03%    |
|       |          | 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            | 700,00                                | 700,00                | 100,00%   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 500,00              | 500,00                                | 500,00                | 100,00%   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 550,00            | 1 800,00                              | 2 000,00              | 111,11%   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 613,00                | #DZIEL/0! |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 600,00              | 600,00                                | 0,00                  | 0,00%     |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 500,37              | 500,37                                | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 87,37               | 87,37                                 | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 12,26               | 12,26                                 | 0,00                  | 0,00%     |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 280 472,00          | 277 293,64                            | 66 131,00             | 23,85%    |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 850,00              | 200,00                                | 200,00                | 100,00%   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 207 900,00          | 207 900,00                            | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 53 927,06           | 52 509,34                             | 48 600,00             | 92,55%    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 540,00            | 3 533,38                              | 3 900,00              | 110,38%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 10 036,61           | 9 789,07                              | 9 200,00              | 93,98%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 446,33            | 1 411,59                              | 1 300,00              | 92,09%    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                                  | 330,00                | x         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 551,00            | 1 550,26                              | 1 551,00              | 100,05%   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 221,00            | 400,00                                | 500,00                | 125,00%   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 550,00                | x         |
|       | 85505    |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                           | 604 566,73          | 537 524,49                            | 0,00                  | 0,00%     |
|       | 3027     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 197,74              | 0,00                                  | 0,00                  | x         |
|       |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 22,26               | 0,00                                  | 0,00                  | x         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 38 819,00           | 40 653,71                             | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 277 745,24          | 244 252,53                            | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 31 259,95           | 27 490,37                             | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 562,54            | 5 562,54                              | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 48 494,29           | 39 925,78                             | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 457,98            | 4 493,61                              | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 678,46              | 678,46                                | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 804,75            | 5 593,42                              | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 765,87              | 629,53                                | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 45 301,38           | 43 719,42                             | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 098,62            | 4 920,58                              | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 700,00            | 7 200,00                              | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 31 117,89           | 29 397,87                             | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 502,29            | 3 308,70                              | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 19 738,46           | 16 543,09                             | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 22 021,54           | 18 456,91                             | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 078,60            | 540,20                                | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 121,40              | 60,80                                 | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 990,00           | 9 990,00                              | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 920,43           | 11 638,47                             | 0,00                  | 0,00%     |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 454,18            | 1 309,90                              | 0,00                  | 0,00%     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan roku bieżącego | Przewidywane wykonanie roku bieżącego | Plan na rok budżetowy | %             |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | 6                                     | 7                     | 8 (7/6)       |
| 1     |          | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 078,60            | 1 166,42                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 121,40              | 131,28                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00              | 100,00                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 336,98            | 2 147,56                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263,02              | 241,71                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 728,06              | 804,26                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81,94               | 90,52                                 | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 438,97           | 10 438,97                             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 174,89            | 1 174,89                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210,00              | 210,00                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4517 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161,79              | 94,44                                 | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4519 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,21               | 10,63                                 | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                     | 8 988,37            | 4 087,84                              | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                     | 1 011,63            | 460,08                                | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 000,00           | 17 838,00                             | 18 000,00             | 100,91%       |
|       | 2900     |      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (...) w na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                                                  | 18 000,00           | 17 838,00                             | 18 000,00             | 100,91%       |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 36 489,00           | 36 489,00                             | 18 066,00             | 49,51%        |
|       | 4130     |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 489,00           | 36 489,00                             | 18 066,00             | 49,51%        |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                  | 689 431,97            | x             |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                  | 750,00                | x             |
|       | 4017     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                  | 342 759,16            | x             |
|       | 4019     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                  | 38 577,19             | x             |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                  | 5 700,00              | x             |
|       | 4047     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                  | 19 864,29             | x             |
|       | 4049     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                  | 2 235,71              | x             |
|       | 4117     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                                  | 63 868,96             | x             |
|       | 4119     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                                  | 7 188,39              | x             |
|       | 4127     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                  | 8 962,14              | x             |
|       | 4129     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                  | 1 008,68              | x             |
|       | 4177     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                                  | 51 125,84             | x             |
|       | 4179     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                                  | 5 754,16              | x             |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                  | 20 000,00             | x             |
|       | 4217     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                  | 14 920,69             | x             |
|       | 4219     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                  | 1 679,31              | x             |
|       | 4227     |      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                  | 24 551,73             | x             |
|       | 4229     |      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                  | 27 568,27             | x             |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                  | x             |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                  | 300,00                | x             |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                  | 20 000,00             | x             |
|       | 4307     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                  | 6 638,31              | x             |
|       | 4309     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                  | 747,14                | x             |
|       | 4367     |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 1 186,46              | x             |
|       | 4369     |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 133,54                | x             |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                                  | 200,00                | x             |
|       | 4417     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                                  | 3 145,93              | x             |
|       | 4419     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                                  | 354,07                | x             |
|       | 4437     |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                  | 898,84                | x             |
|       | 4439     |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                  | 101,16                | x             |
|       | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 12 403,00             | x             |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                  | 2 500,00              | x             |
|       | 4717     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                  | 3 873,09              | x             |
|       | 4719     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                  | 435,91                | x             |
|       | 6050     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                  | x             |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>811 024,46</b>   | <b>762 471,46</b>                     | <b>743 100,00</b>     | <b>97,46%</b> |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 100,00           | 29 047,00                             | 24 100,00             | 82,97%        |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00                             | 5 000,00              | 50,00%        |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan roku bieżącego | Przewidywane wykonanie roku bieżącego | Plan na rok budżetowy | %               |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                                     | 7                     | 8 (7/6)         |
| 1     | 2900     | 4300  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (...) w na dofinansowanie zadań bieżących                                                                   | 5 600,00            | 5 547,00                              | 5 600,00              | 100,96%         |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 13 500,00           | 13 500,00                             | 13 500,00             | 100,00%         |
|       | 90003    |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                 | 120 000,00          | 120 000,00                            | 125 000,00            | 104,17%         |
|       | 4300     | 90004 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 120 000,00          | 120 000,00                            | 125 000,00            | 104,17%         |
|       |          |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                  | 211 200,00          | 211 200,00                            | 170 500,00            | 80,73%          |
|       | 4110     | 4300  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 212,64              | 212,64                                | 250,00                | 117,57%         |
|       |          |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 59,04               | 59,04                                 | 30,00                 | 50,81%          |
|       |          |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 1 228,32            | 1 228,32                              | 1 220,00              | 99,32%          |
|       |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 3 500,00            | 3 500,00                              | 4 000,00              | 114,29%         |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 206 200,00          | 206 200,00                            | 165 000,00            | 80,02%          |
|       | 90013    |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 25 000,00                             | 25 000,00             | 100,00%         |
|       | 4300     | 90015 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 25 000,00                             | 25 000,00             | 100,00%         |
|       |          |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                          | 425 724,46          | 377 224,46                            | 398 500,00            | 105,64%         |
|       | 4210     | 4300  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 800,00            | 1 800,00                              | 15 000,00             | 833,33%         |
|       |          |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 101 000,00                            | 105 000,00            | 103,96%         |
|       |          |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 110 000,00          | 82 000,00                             | 90 000,00             | 109,76%         |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 92 424,46           | 92 424,46                             | 95 000,00             | 102,79%         |
|       |          |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 121 500,00          | 100 000,00                            | 93 500,00             | 93,50%          |
| 921   |          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                          | <b>1 678 606,33</b> | <b>1 621 778,11</b>                   | <b>1 568 143,33</b>   | <b>96,69%</b>   |
|       | 92105    |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                     | 22 746,20           | 12 546,20                             | 20 000,00             | 159,41%         |
|       | 2360     | 4300  | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 200,00           | 0,00                                  | 9 000,00              | x               |
|       |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 6 846,20            | 6 846,20                              | 7 000,00              | 102,25%         |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 5 700,00            | 5 700,00                              | 4 000,00              | 70,18%          |
|       | 92109    |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                | 1 244 965,85        | 1 198 337,63                          | 1 172 143,33          | 97,81%          |
|       | 2480     | 4300  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                         | 804 780,00          | 804 780,00                            | 883 000,00            | 109,72%         |
|       |          |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 1 556,90            | 1 556,90                              | 2 253,00              | 144,71%         |
|       |          |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 49,75               | 49,75                                 | 266,00                | 534,67%         |
|       |          |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 11 493,99           | 11 493,99                             | 12 981,00             | 112,94%         |
|       |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 75 440,38           | 75 440,38                             | 90 000,00             | 119,30%         |
|       |          |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 9 129,08            | 9 129,08                              | 9 000,00              | 98,59%          |
|       |          |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 41 453,12           | 41 453,12                             | 35 000,00             | 84,43%          |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 62 794,28           | 62 794,28                             | 40 000,00             | 63,70%          |
|       |          |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 600,00              | 600,00                                | 600,00                | 100,00%         |
|       |          |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 4 961,65            | 4 961,65                              | 5 000,00              | 100,77%         |
|       |          |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 177 706,70          | 177 706,70                            | 94 043,33             | 52,92%          |
|       |          |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                         | 55 000,00           | 8 371,78                              | 0,00                  | 0,00%           |
|       | 92116    |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                               | 337 000,00          | 337 000,00                            | 340 000,00            | 100,89%         |
|       | 2480     | 4300  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                         | 337 000,00          | 337 000,00                            | 340 000,00            | 100,89%         |
|       |          |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                  | 62 794,28           | 62 794,28                             | 25 000,00             | 0,00%           |
|       | 4300     | 6570  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 62 794,28           | 62 794,28                             | 25 000,00             | 39,81%          |
|       |          |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych               | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00%           |
|       | 92195    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 11 100,00           | 11 100,00                             | 11 000,00             | 99,10%          |
|       | 4170     | 4300  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                  | x               |
|       |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 11 100,00           | 11 100,00                             | 11 000,00             | 99,10%          |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                  | x               |
| 926   |          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>348 635,78</b>   | <b>326 210,00</b>                     | <b>4 261 140,00</b>   | <b>1306,26%</b> |
|       | 92601    |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                         | 55 000,00           | 55 000,00                             | 4 100 000,00          | 0,00%           |
|       | 6050     | 92605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 55 000,00           | 55 000,00                             | 4 100 000,00          | 0,00%           |
|       |          |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                     | 292 535,78          | 270 110,00                            | 161 140,00            | 59,66%          |
|       | 2360     | 4300  | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 900,00           | 51 280,00                             | 61 000,00             | 118,95%         |
|       |          |       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 3 500,00            | 3 500,00                              | 3 500,00              | 100,00%         |
|       |          |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 950,00              | 950,00                                | 950,00                | 100,00%         |
|       |          |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 23 100,00           | 23 100,00                             | 23 100,00             | 100,00%         |
|       |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 33 183,98           | 23 800,00                             | 27 380,00             | 115,04%         |
|       |          |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 1 040,00            | 1 040,00                              | 1 070,00              | 102,88%         |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 32 635,80           | 32 630,00                             | 40 800,00             | 125,04%         |
|       |          |       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 340,00              | 0,00                                  | 340,00                | x               |
|       |          |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 6 036,00            | 2 960,00                              | 3 000,00              | 101,35%         |
|       |          |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 350,00            | 1 350,00                              | 0,00                  | 0,00%           |
|       |          |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 82 400,00           | 82 400,00                             | 0,00                  | 0,00%           |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                      | Plan roku bieżącego  | Przewidywane wykonanie roku bieżącego | Plan na rok budżetowy | %              |
|-------|----------|------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                          | 5                    | 6                                     | 7                     | 8 (7/6)        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 100,00            | 47 100,00                             | 0,00                  | 0,00%          |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                      | 1 100,00             | 1 100,00                              | 0,00                  | 0,00%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 1 100,00             | 1 100,00                              | 0,00                  | 0,00%          |
|       |          |      | <b>Razem</b>                               | <b>29 797 609,71</b> | <b>28 845 084,17</b>                  | <b>32 743 182,39</b>  | <b>113,51%</b> |