

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 933 576,27	2 933 576,27	2 532 848,00	86,34%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 892 275,45	1 892 275,45	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 728,12	411 728,12	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 309,00	934 309,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 038,33	534 038,33	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	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%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 108 143,76	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	762 610,20	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	216 045,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	123 488,56	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	x
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 396 704,24	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	288 261,68	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	701 484,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	400 958,56	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	x
	01095		Pozostała działalność	968 300,82	968 300,82	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 486,29	8 486,29	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	949 314,53	949 314,53	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 583 710,48	2 583 710,48	1 826 600,00	70,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 183 710,48	2 183 710,48	1 826 600,00	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	110 000,00	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	95 000,00	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	120 000,00	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 110,48	1 782 110,48	1 500 000,00	84,17%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	2 607 000,00	8690,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	2 607 000,00	8690,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	2 603 000,00	8676,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 900,00	284 900,00	170 525,00	59,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 900,00	284 900,00	95 025,00	33,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	60 000,00	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 280,00	33 280,00	35 000,00	105,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	25,00	125,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	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)	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%	
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	75 500,00	x	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	1 000,00	x	
		4260 Zakup energii		0,00	0,00	3 000,00	x	
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	70 000,00	x	
		4430 Różne opłaty i składki		0,00	0,00	1 500,00	x	
710	Działalność usługowa		134 500,00	134 500,00	192 050,00	142,79%		
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		47 400,00	47 400,00	146 950,00	310,02%	
	4300	Zakup usług pozostałych		47 400,00	47 400,00	146 950,00	310,02%	
	71035	Cmentarze		87 100,00	87 100,00	45 100,00	51,78%	
	4260	Zakup energii		100,00	100,00	100,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	
750	Administracja publiczna		2 963 135,23	2 755 122,55	2 616 976,18	94,99%		
	75011	Urzędy wojewódzkie		160 511,00	124 171,84	134 694,45	108,47%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130,00	100,00	100,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 254,00	92 000,00	100 000,00	108,70%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 240,00	9 236,44	11 300,00	122,34%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		19 060,00	19 060,00	19 000,00	99,69%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 327,00	2 325,40	2 494,45	107,27%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	350,00	x	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00	x	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		113 450,00	111 230,00	111 310,00	100,07%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		105 000,00	103 000,00	107 000,00	103,88%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych		5 930,00	5 930,00	2 000,00	33,73%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		520,00	300,00	310,00	103,33%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 592 028,23	2 425 556,71	2 281 866,73	94,08%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 295 090,00	1 300 000,00	1 411 980,00	108,61%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 180,00	101 180,00	97 000,00	95,87%	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		42 000,00	42 000,00	44 000,00	104,76%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		225 610,00	234 000,00	264 310,00	112,95%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 640,00	27 000,00	29 400,00	108,89%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	x	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		107 877,23	107 877,23	105 000,00	97,33%	
		4260 Zakup energii		14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	
		4300 Zakup usług pozostałych		363 360,00	198 000,00	200 000,00	101,01%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	7 500,00	8 000,00	106,67%	
		4410 Podróże służbowe krajowe		14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki		12 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 531,00	42 529,48	45 426,73	106,81%	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00	120,00	150,00	125,00%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		28 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00	2 200,00	146,67%	
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji		206 950,00	206 950,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	
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		19 446,00	19 446,00	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)
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 790,70	17 790,70	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,30	990,30	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 500,00	16 000,00	68,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 500,00	10 000,00	60,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
	75095		Pozostała działalność	52 500,00	50 618,00	71 905,00	142,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 000,00	35 000,00	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 500,00	16 000,00	96,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 118,00	20 905,00	103,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 136,00	1 136,00	1 150,00	101,23%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 136,00	1 136,00	1 150,00	101,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	300,00	104,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 400,00	247 110,45	210 850,00	85,33%
	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	0,00	0,00	20 000,00	x
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 400,00	237 110,45	186 850,00	78,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	23 875,45	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	45 000,00	104,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 935,00	39 935,00	47 000,00	117,69%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	5 000,00	104,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 250,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	26 165,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	21 000,00	22 000,00	104,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	0,00	4 000,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	3 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 000,00	x
757			Obsługa długu publicznego	277 000,00	111 851,00	399 200,00	356,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	127 000,00	111 851,00	249 200,00	222,80%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	1 851,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	110 000,00	249 200,00	226,55%
	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			Różne rozliczenia	232 133,00	0,00	406 827,70	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 133,00	0,00	406 827,70	x
		4810	Rezerwy	230 233,00	0,00	376 827,70	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900,00	0,00	30 000,00	x
801			Oświata i wychowanie	9 373 835,60	9 526 701,31	9 960 517,00	104,55%
	80101		Szkoły podstawowe	5 696 193,73	5 898 773,00	6 090 053,00	103,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 669,00	191 683,00	208 582,00	108,82%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 447,73	3 878 227,00	1 021 001,00	26,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 706,00	280 013,00	74 480,00	26,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 988,00	689 637,00	761 413,00	110,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 675,00	74 865,00	90 845,00	121,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 648,00	2 262,00	1 340,00	59,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 630,00	301 778,00	298 950,00	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 570,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
		4260	Zakup energii	41 770,00	37 213,00	43 095,00	115,81%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 235,00	4 600,00	2 910,00	63,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	154 643,00	156 154,00	100,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 310,00	9 825,00	10 530,00	107,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 800,00	5 510,00	114,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 050,00	20 113,00	21 377,00	106,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 018,00	226 793,00	245 683,00	108,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125,00	2 991,00	5 600,00	187,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 452,00	9 430,00	16 200,00	171,79%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	2 914 382,00	x
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	202 601,00	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 834,05	400 958,00	402 140,00	100,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 183,00	11 834,00	11 775,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 208,05	269 957,00	92 357,00	34,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 615,00	20 611,00	6 500,00	31,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 695,00	48 303,00	51 130,00	105,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 839,00	4 940,00	5 029,00	101,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	75,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 608,00	16 092,00	18 500,00	114,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 173,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 870,00	2 760,00	147,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	700,00	450,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	9 100,00	8 290,00	91,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	873,00	870,00	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	200,00	239,00	119,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 924,00	1 556,00	80,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 383,00	12 370,00	14 419,00	116,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	400,00	500,00	125,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	584,00	1 083,00	185,45%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	171 628,00	x
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	13 879,00	x
	80104		Przedszkola	1 615 820,68	1 633 105,00	1 868 666,00	114,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 396,00	46 011,00	47 140,00	102,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 069,28	1 099 966,00	583 401,00	53,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 685,00	84 685,00	35 734,00	42,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 354,40	192 049,00	236 432,00	123,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 115,00	20 800,00	26 989,00	129,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 985,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 962,00	47 962,00	46 000,00	95,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 083,00	7 083,00	6 000,00	84,71%
		4260	Zakup energii	11 349,00	11 564,00	11 940,00	103,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	28 450,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	1 150,00	2 460,00	213,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 372,00	35 576,00	36 000,00	101,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 787,00	1 600,00	1 690,00	105,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	70,00	80,00	114,29%
		4430	Różne opłaty i składki	6 383,00	5 049,00	5 460,00	108,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 056,00	73 852,00	78 876,00	106,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 381,00	3 381,00	5 000,00	147,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 734,00	2 307,00	4 620,00	200,26%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	661 376,00	x
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	51 018,00	x
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 984,87	42 400,00	103,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 984,87	42 400,00	103,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 999,99	315 748,00	368 400,00	116,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 999,99	315 748,00	368 400,00	116,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 159,00	52 863,00	34 114,00	64,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 359,00	8 559,00	13 614,00	159,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 800,00	44 304,00	20 500,00	46,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 691,00	310 325,00	331 600,00	106,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 016,00	34 000,00	18 000,00	52,94%
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	201 661,00	295 000,00	146,29%
		4270	Zakup usług remontowych	58 375,00	58 364,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	18 600,00	114,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 557,32	2 980,00	19 434,00	652,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	108,00	630,00	583,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605,72	2 307,00	4 349,00	188,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	266,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,60	310,00	2 536,00	818,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	30,00	288,00	960,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	330,00	868,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17,00	17,00	60,00	352,94%
		4260	Zakup energii	26,00	27,00	90,00	333,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	14,00	33,00	235,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	65,00	280,00	430,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	4,00	13,00	325,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	6,00	6,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	8,00	41,00	512,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21,00	882,00	4200,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	19,00	51,00	268,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	6,00	50,00	833,33%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	8 847,00	x
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	682,00	x
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 467,22	749 698,00	801 710,00	106,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 268,00	30 875,00	35 275,00	114,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 375,22	516 787,00	39 097,00	7,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 899,00	37 445,00	2 801,00	7,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 704,00	92 093,00	106 982,00	116,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 436,00	10 573,00	12 832,00	121,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	85,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 422,00	13 795,00	11 300,00	81,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 807,00	2 752,00	400,00	14,53%
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 296,00	1 550,00	119,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	130,00	630,00	484,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	6 096,00	5 550,00	91,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	392,00	395,00	100,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	169,00	190,00	112,43%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	482,00	777,00	161,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 086,00	35 222,00	36 684,00	104,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	146,00	245,00	167,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 445,00	2 732,00	189,07%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	507 983,00	x
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	36 202,00	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 840,60	62 799,43	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,07	631,97	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 208,53	62 167,46	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	59 272,01	58 467,01	2 000,00	3,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 380,00	2 000,00	144,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,01	530,01	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)
		4300	Zakup usług pozostałych	55 342,00	55 342,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	215,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	130 351,21	130 351,21	95 000,00	72,88%
	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	90 003,21	90 003,21	83 000,00	92,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	400,00	200,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	600,00	200,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	9 500,00	114,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 703,21	48 703,21	43 000,00	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	38 348,00	38 348,00	10 000,00	26,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,97	19 101,97	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 489,53	11 489,53	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 546 228,55	1 507 734,37	1 570 819,50	104,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	143 200,00	143 200,00	148 000,00	103,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 200,00	143 200,00	148 000,00	103,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 533,00	14 533,00	16 200,00	111,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 533,00	14 533,00	16 200,00	111,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 997,00	129 997,00	122 000,00	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	129 997,00	129 997,00	122 000,00	93,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 760,00	103 400,00	108 000,00	104,45%
		3110	Świadczenia społeczne	101 702,00	103 352,00	108 000,00	104,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	48,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	155 290,00	155 290,00	125 983,00	81,13%
		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	1 290,00	1 290,00	650,00	50,39%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	125 333,00	81,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 550,28	531 696,10	559 456,50	105,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 397,56	15 628,52	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 891,61	315 891,61	344 000,00	108,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 042,00	25 041,92	25 900,00	103,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 565,15	57 565,15	64 645,00	112,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	7 080,00	8 190,00	115,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	17 680,00	18 250,00	103,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	250,00	500,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 930,96	65 866,46	72 000,00	109,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,00	356,00	365,00	102,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 830,00	6 830,00	6 500,00	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	850,00	103,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,44	9 146,50	107,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 580,00	300 000,00	431 000,00	143,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 580,00	300 000,00	431 000,00	143,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 774,27	91 774,27	28 000,00	30,51%
		3110	Świadczenia społeczne	91 774,27	91 774,27	28 000,00	30,51%
	85295		Pozostała działalność	46 544,00	37 844,00	32 180,00	85,03%
		3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	4 300,00	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	16 940,00	8 000,00	47,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	12 000,00	164,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,00	404,00	480,00	118,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	63 700,00	15 700,00	24,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	12 000,00	20,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	12 000,00	20,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
855			Rodzina	8 979 992,16	9 483 048,05	5 199 526,07	54,83%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 224 366,95	5 572 425,68	1 833 839,42	32,91%
		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	9 200,00	9 200,00	1 000,00	10,87%
		3110	Świadczenia społeczne	5 104 242,00	5 453 250,00	1 716 996,42	31,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 194,92	58 571,12	60 950,00	104,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	5 145,47	5 250,00	102,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,63	11 029,71	11 560,00	104,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 604,40	1 589,12	1 670,00	105,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 750,00	102,94%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	25 600,00	25 400,00	31 000,00	122,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	200,00	105,26%
		4410	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Podróże służbowe krajowe	1 551,00	1 550,26	1 663,00	107,27%
		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	3 500,00	3 500,00	500,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 961,90	3 065 108,15	2 555 097,20	83,36%
		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	0,00	0,00	350,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 075,50	2 750 000,00	2 236 989,20	81,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 785,90	56 000,00	59 415,00	106,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 731,00	6 730,37	4 550,00	67,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 831,08	212 268,97	211 170,00	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 947,42	1 868,55	1 610,00	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 650,00	103,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	25 400,00	28 000,00	110,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	200,00	105,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 663,00	107,27%
		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	1 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,86	350,26	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,59	61,16	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,55	8,58	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	70 385,53	70 284,55	73 683,00	104,84%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,67	658,67	700,00	106,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900,00	50 900,00	55 000,00	108,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 079,76	4 300,00	105,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	10 506,00	109,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 350,00	1 514,00	112,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	715,86	715,86	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 663,00	107,27%
		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	100,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	19 857,88	20 512,00	103,29%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (...) w na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	19 857,88	20 512,00	103,29%
	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	49 200,00	49 440,00	31 614,00	63,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	49 440,00	31 614,00	63,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 757,78	705 511,79	684 780,45	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	400,00	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	384 000,00	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 843,90	338 843,90	30 640,10	9,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 136,51	38 136,51	3 448,52	9,04%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 360,77	23 360,77	28 506,34	122,03%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 629,22	2 629,22	3 208,37	122,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	66 000,00	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 403,63	62 403,63	10 341,69	16,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,44	7 023,44	1 163,95	16,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	9 000,00	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 757,46	8 757,46	1 451,15	16,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,63	985,63	163,33	16,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 800,00	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 414,98	51 414,98	3 811,07	7,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 786,70	5 786,70	428,93	7,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 516,00	21 516,00	25 000,00	116,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 852,09	54 852,09	719,07	1,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,29	6 173,29	80,93	1,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	37 400,00	x
		4229	Zakup środków żywności	33 491,82	33 491,82	1 800,00	5,37%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	500,00	1000,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 325,64	18 330,00	45 000,00	245,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 912,23	2 912,23	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	327,77	327,77	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 700,00	x
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,45	1 195,45	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,55	134,55	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	1 130,00	282,50%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 471,80	2 471,80	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	278,20	278,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 080,00	x
		4437	Różne opłaty i składki	1 614,94	1 614,94	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	181,76	181,76	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)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 789,65	14 967,00	117,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	4 040,00	161,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 838,30	789 505,99	728 800,00	92,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	231 400,00	231 400,00	180 000,00	77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 400,00	231 400,00	180 000,00	77,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 105,99	168 105,99	164 200,00	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,56	529,56	700,00	132,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,72	45,72	150,00	328,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,72	3 084,72	2 850,00	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,99	10 421,99	5 500,00	52,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 024,00	154 024,00	155 000,00	100,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	7 000,00	30,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 413,50	15 413,50	3 413,50	22,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 232,31	327 000,00	337 500,00	103,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,31	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	105 000,00	110,53%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	85 000,00	118,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	92 000,00	102,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	63 000,00	51 500,00	81,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 100,00	24 000,00	24 100,00	100,42%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (...) w na dofinansowanie zadań bieżących	5 600,00	5 500,00	5 600,00	101,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 883 206,33	1 814 776,26	1 672 246,90	92,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 900,00	20 564,56	23 000,00	111,84%
		2360	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	2 400,00	2 360,68	10 000,00	423,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	203,88	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 706,33	1 265 611,70	1 241 246,90	98,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	900 000,00	100,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,75	1 292,75	2 600,00	201,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,08	98,08	300,00	305,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,19	8 900,19	13 600,00	152,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 383,39	119 383,39	110 500,40	92,56%
		4260	Zakup energii	7 314,18	7 314,18	10 000,00	136,72%
		4270	Zakup usług remontowych	33 267,82	33 267,82	43 400,00	130,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 891,37	54 891,37	15 000,00	27,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 632,07	4 632,07	5 500,00	118,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 326,48	140 231,85	127 246,50	90,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 500,00	x
	92116		Biblioteki	351 600,00	351 600,00	367 000,00	104,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 600,00	351 600,00	367 000,00	104,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	37 000,00	370,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	37 000,00	569,23%
	92195		Pozostała działalność	174 000,00	167 000,00	4 000,00	2,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 686 690,00	3 310 971,00	3 708 409,30	112,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 522 050,00	3 163 000,00	3 520 000,00	111,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 050,00	3 163 000,00	3 520 000,00	111,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 640,00	137 971,00	188 409,30	136,56%
		2360	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	13 500,00	10 000,00	20 000,00	200,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	38 000,00	52 000,00	136,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	21 000,00	23 900,00	113,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 380,00	19 000,00	20 780,00	109,37%
		4260	Zakup energii	1 070,00	560,00	600,00	107,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	42 300,00	50 800,00	120,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	340,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	3 590,00	2 161,00	3 300,00	152,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 739,30	x
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	36 211 633,13	35 708 694,94	33 915 045,65	94,98%