

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	3 811 697,22	3 809 697,22	48 680,00	1,28%
	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%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	21 680,00	120,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	21 680,00	120,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 135 749,56	1 133 749,56	11 800,00	1,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 676,00	225 676,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	705 080,00	705 080,00	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	123 488,56	123 488,56	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	9 800,00	122,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 480 378,44	1 480 378,44	5 200,00	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 176,55	274 176,55	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 853,00	691 853,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,45	10 980,45	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	113 695,33	113 695,33	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	384 473,11	384 473,11	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 167 569,22	1 167 569,22	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,65	857,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,55	7 158,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 033 184,76	1 033 184,76	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 720,76	113 720,76	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	621 700,77	621 700,77	3 422 751,14	550,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	620 250,67	620 250,67	3 420 251,14	551,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	112 800,00	100 000,00	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	176 500,00	130 000,00	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,28	121 700,28	125 000,00	102,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 200,00	101,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 150,39	202 150,39	208 051,14	102,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 850 000,00	x
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 450,10	1 450,10	2 500,00	172,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,10	450,10	1 000,00	222,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
630			Turystyka	110 000,00	110 000,00	5 691 400,50	5174,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	110 000,00	5 691 400,50	5174,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	1 191 400,50	1083,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 500 000,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 221,00	619 562,81	175 520,00	28,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 811,00	503 661,00	102 520,00	20,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	60 000,00	83,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 660,00	37 660,00	42 500,00	112,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	20,00	2000,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 150,00	240 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 410,00	115 901,81	73 000,00	62,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	3 000,00	200,00	300,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	70 000,00	109,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	650,00	300,00	46,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 200,00	104,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	1 170,00	200,00	17,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 790,00	47 781,81	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	205 070,00	204 970,00	76 530,00	37,34%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	159 970,00	159 970,00	25 530,00	15,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 470,00	159 470,00	25 030,00	15,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	71035		Cmentarze	45 100,00	45 000,00	51 000,00	113,33%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	51 000,00	113,33%
	750		Administracja publiczna	3 411 603,38	3 405 307,38	4 521 676,45	132,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 393,45	152 421,45	146 579,45	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	400,00	400,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 522,00	94 000,00	115 000,00	122,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	6 112,00	6 660,00	108,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	21 410,00	112,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 365,00	29 365,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	2 494,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	415,00	118,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 510,00	165 510,00	161 630,00	97,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	2 000,00	33,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	610,00	630,00	103,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 949 520,05	2 944 820,05	4 090 567,00	138,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 130,00	1 611 130,00	1 694 780,00	105,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 038,00	103 038,00	124 652,00	120,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	44 000,00	48 000,00	109,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 335,00	277 335,00	310 000,00	111,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	34 200,00	35 200,00	102,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	105 000,00	84,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	x
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 000,00	27 987,00	147,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	250 000,00	92,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 720,00	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	16 000,00	110,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	8 300,00	109,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 102,05	46 102,05	44 623,00	96,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	37 000,00	15 000,00	40,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 400,00	109,09%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	144 865,00	144 865,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 265,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 700,00	164 700,00	150 166,73	91,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	39 833,27	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 124 990,00	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	576,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	576,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	18 000,00	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	10 000,00	46,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	8 000,00	68,97%
	75095		Pozostała działalność	108 979,88	108 979,88	104 900,00	96,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 500,00	100,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	18 000,00	85,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	129,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 180,00	31 180,00	31 400,00	100,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,88	195,88	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 297,00	6 297,00	1 245,00	19,77%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 245,00	108,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	395,00	131,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 147,00	5 147,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,67	142,67	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,45	20,45	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,39	834,39	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,09	747,09	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)
		4260	Zakup energii	63,87	63,87	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	661,56	661,56	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,97	126,97	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 200,00	x
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	1 200,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 100,00	285 060,00	262 057,00	91,93%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	20 000,00	x
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	20 000,00	x
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 900,00	244 860,00	242 057,00	98,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 040,00	47 000,00	50 000,00	106,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 240,00	71 240,00	71 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	13 257,00	147,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	27 560,00	27 560,00	21 000,00	76,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	40,00	40,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	650 000,00	915 500,00	140,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	765 500,00	117,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	765 500,00	117,77%
	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	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	150 000,00	x
758			Różne rozliczenia	211 202,85	0,00	384 663,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 202,85	0,00	384 663,00	x
		4810	Rezerwy	209 022,67	0,00	344 663,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180,18	0,00	40 000,00	x
801			Oświata i wychowanie	11 008 672,88	10 762 287,66	12 085 081,00	112,29%
	80101		Szkoły podstawowe	6 697 281,98	6 660 157,69	7 801 164,00	117,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 582,00	208 000,00	206 023,00	99,05%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 801,00	1 009 601,89	1 127 529,00	111,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 654,00	74 648,29	81 458,00	109,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 700,00	732 600,00	803 300,00	109,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 925,00	69 500,00	84 700,00	121,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 586,00	657 043,00	413 193,00	62,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 073,00	7 075,00	7 769,00	109,81%
		4260	Zakup energii	67 988,00	68 660,92	101 138,00	147,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 898,00	6 242,00	215,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 939,00	191 332,82	221 400,00	115,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 530,00	10 108,28	11 097,00	109,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	4 947,08	5 433,00	109,82%
		4430	Różne opłaty i składki	24 048,00	22 383,00	24 578,00	109,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 033,00	250 032,57	271 868,00	108,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 688,00	7 325,00	11 320,00	154,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 520,00	16 200,00	19 744,00	121,88%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 939 676,00	3 038 704,00	2 990 000,00	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 135,00	229 133,86	248 717,00	108,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	31 980,00	38 265,00	119,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 583,98	23 583,98	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 124 990,00	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 674,00	420 899,12	470 665,00	111,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 775,00	12 000,00	10 772,00	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 357,00	94 358,43	120 000,00	127,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00	6 492,74	7 900,00	121,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 665,00	48 000,00	72 750,00	151,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 129,00	5 000,00	4 810,00	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 796,00	29 614,00	32 517,00	109,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 200,00	109,09%
		4260	Zakup energii	4 653,00	4 809,00	7 084,00	147,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	755,00	167,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 438,00	17 968,91	19 730,00	109,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	864,64	950,00	109,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	91,60	110,00	120,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 421,00	2 659,00	109,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 427,00	14 426,67	20 971,00	145,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	672,00	738,00	109,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	1 000,00	1 088,00	108,80%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	153 688,00	167 500,00	155 560,00	92,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 131,00	14 130,13	11 071,00	78,35%
	80104		Przedszkola	1 912 461,00	1 913 158,03	2 060 794,00	107,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 140,00	56 186,40	62 036,00	110,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 401,00	524 609,64	575 762,00	109,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 734,00	35 596,77	39 007,00	109,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 639,00	230 951,73	259 030,00	112,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 289,00	23 225,88	26 055,00	112,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 319,00	71 909,00	80 000,00	111,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 112,00	12 112,00	4 800,00	39,63%
		4260	Zakup energii	17 975,00	18 385,00	27 081,00	147,30%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	3 222,00	130,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	34 961,00	38 388,00	109,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 536,14	1 687,00	109,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	308,00	110,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 632,00	12 120,30	14 428,00	119,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 956,00	81 955,35	80 407,00	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 953,00	4 953,00	5 430,00	109,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 526,88	4 653,00	102,79%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	704 393,00	709 251,87	788 813,00	111,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 638,00	52 637,07	49 687,00	94,40%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 400,00	34 000,00	20 000,00	58,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00	34 000,00	20 000,00	58,82%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	402 500,00	396 936,47	426 555,00	107,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	396 936,47	426 555,00	107,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 114,00	34 114,00	35 651,00	104,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	928,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	7 135,00	7 135,00	9 810,00	137,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 979,00	26 979,00	24 913,00	92,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 443,00	368 900,00	416 745,00	112,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 746,00	22 800,00	22 000,00	96,49%
		4220	Zakup środków żywności	329 000,00	329 000,00	375 000,00	113,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 697,00	17 100,00	19 745,00	115,47%
	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	40 968,00	34 916,60	77 971,00	223,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	1 350,00	2 552,00	189,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,00	7 900,00	17 563,00	222,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,00	265,38	1 190,00	448,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,00	4 300,00	9 836,00	228,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,00	400,00	1 010,00	252,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 381,54	4 974,00	360,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105,00	105,00	105,00	100,00%
		4260	Zakup energii	548,00	79,02	90,00	113,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33,00	33,00	139,00	421,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	1 067,00	1 172,00	109,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	46,86	52,00	110,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	8,00	15,00	187,50%
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	369,70	406,00	109,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	905,00	2 453,00	271,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	98,00	108,00	110,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	90,00	183,00	203,33%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 487,00	15 814,00	33 982,00	214,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	705,00	704,10	2 141,00	304,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 035 624,00	824 998,85	773 536,00	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 275,00	35 700,00	31 515,00	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 087,00	39 671,68	46 884,00	118,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,00	2 805,98	3 308,00	117,89%

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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 049,00	102 500,00	105 575,00	103,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,00	10 800,00	12 113,00	112,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 469,00	23 164,00	16 104,00	69,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327,00	325,00	358,00	110,15%
		4260	Zakup energii	2 469,00	2 598,08	3 827,00	147,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	642,00	650,00	101,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 556,00	7 708,52	8 821,00	114,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	398,72	438,00	109,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	161,32	183,00	113,44%
		4430	Różne opłaty i składki	979,00	936,00	1 029,00	109,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 826,00	36 825,88	10 484,00	28,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	293,00	425,00	145,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 802,00	2 800,00	3 050,00	108,93%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	721 042,00	517 440,00	488 190,00	94,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 284,00	40 228,67	40 582,00	100,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 841,90	40 841,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,36	404,36	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 437,54	40 437,54	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	33 365,00	33 365,00	2 000,00	5,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	163 084,45	163 084,45	122 000,00	74,81%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	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	150 744,45	150 744,45	120 000,00	79,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	10 000,00	105,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 644,45	81 644,45	60 000,00	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	47 000,00	83,93%
		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	1 600,00	1 600,00	1 000,00	62,50%
	85195		Pozostała działalność	340,00	340,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286,00	286,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 539 908,95	2 448 839,57	1 990 329,30	81,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	159 823,00	160 000,00	210 000,00	131,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 823,00	160 000,00	210 000,00	131,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 200,00	18 200,00	17 300,00	95,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	18 200,00	17 300,00	95,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 500,00	142 500,00	136 000,00	95,44%
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	136 000,00	95,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 277,00	106 986,00	117 000,00	109,36%
		3110	Świadczenia społeczne	107 265,24	106 979,94	117 000,00	109,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,76	6,06	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	182 650,00	182 000,00	151 000,00	82,97%
		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	650,00	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	151 000,00	82,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 765,46	637 765,46	735 029,30	115,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 260,00	3 550,00	108,90%
		3110	Świadczenia społeczne	25 168,44	25 168,44	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 356,00	370 356,00	452 480,00	122,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 636,00	24 636,00	34 740,00	141,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 140,00	70 140,00	86 000,00	122,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 035,00	9 035,00	10 170,00	112,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 155,00	19 155,00	19 000,00	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	750,00	300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 377,52	91 377,52	101 000,00	110,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	491,00	491,00	500,00	101,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	7 400,00	108,82%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	930,00	109,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,50	9 146,50	10 809,30	118,18%
		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	7 600,00	108,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 306,00	412 000,00	595 000,00	144,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 306,00	412 000,00	595 000,00	144,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 351,49	87 351,49	28 000,00	32,05%

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	85231	3110	Świadczenia społeczne	87 351,49	87 351,49	28 000,00	32,05%
			Pomoc dla cudzoziemców	103 702,00	95 702,62	1 000,00	1,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 426,00	32 426,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 610,07	500,00	13,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 836,00	1 226,55	500,00	40,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,15	200,15	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,85	39,85	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	606 334,00	606 334,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	569 926,92	569 926,92	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 706,44	6 706,44	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,93	1 170,93	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,31	164,31	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 865,40	10 865,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 114 393,89	5 114 393,89	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	5 114 393,89	5 114 393,89	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 999 000,00	3 999 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 207,56	35 207,56	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 143,38	6 143,38	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,37	830,37	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	885 150,00	885 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 028,57	22 028,57	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	113 352,01	113 352,01	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00%
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 700,00	63 700,00	16 100,00	25,27%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 600,00	59 600,00	12 000,00	20,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 600,00	59 600,00	12 000,00	20,13%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		855	Rodzina	6 350 403,77	6 651 227,05	3 753 018,15	56,43%
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 479 835,91	2 479 535,88	1 200,00	0,05%
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 425 753,51	2 425 753,51	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 570,41	27 570,41	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145,49	5 145,49	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,15	4 832,15	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	678,35	678,35	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4440	Podróże służbowe krajowe	1 663,00	1 662,97	0,00	0,00%
		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	500,00	200,00	200,00	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 737,20	3 312 487,51	2 819 593,15	85,12%
		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	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	170,00	100,00	58,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 634 900,00	2 890 000,00	2 483 500,15	85,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 864,59	69 864,00	67 610,00	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	5 120,00	112,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 169,10	300 000,00	212 870,00	70,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,51	1 890,51	1 845,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 800,00	109,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	250,00	#DZIEL/O!
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	31 000,00	110,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	215,00	107,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	320,00	106,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		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	700,00	700,00	700,00	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)	
		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	2 100,00	105,00%	
		85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	420,00	305,00	72,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,37	350,26	254,36	72,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,36	61,16	44,41	72,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,27	8,58	6,23	72,61%	
	85504		Wspieranie rodziny	76 766,51	76 766,51	83 843,00	109,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	670,00	95,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 710,00	57 710,00	63 000,00	109,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,51	4 333,51	4 810,00	111,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	10 836,00	12 000,00	110,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 524,00	1 524,00	1 700,00	111,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	20 512,00	22 665,00	27 000,00	119,13%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 512,00	22 665,00	27 000,00	119,13%	
		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	66 600,00	74 300,00	61 350,00	82,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 600,00	74 300,00	61 350,00	82,57%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	688 352,15	685 052,15	759 727,00	0,00%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	384 000,00	474 000,00	123,44%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 136,92	34 136,92	0,00	0,00%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842,08	3 842,08	0,00	0,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205,17	205,17	35 780,00	17439,20%
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 867,53	25 867,53	0,00	0,00%
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,40	2 911,40	0,00	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	88 920,00	134,73%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00	10 235,00	0,00	0,00%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,91	1 151,91	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	12 480,00	138,67%
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 455,68	1 455,68	0,00	0,00%
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,84	163,84	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 204,55	5 204,55	0,00	0,00%
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,45	585,45	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 981,68	22 981,68	24 700,00	107,48%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	729,03	729,03	0,00	0,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,05	82,05	0,00	0,00%
			4220	Zakup środków żywności	37 400,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
			4229	Zakup środków żywności	2 969,71	2 969,71	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	7 800,00	260,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	1 200,00	x
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	49 400,00	109,78%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 850,00	108,82%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	3 893,15	3 893,15	4 270,00	109,68%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	13 997,00	93,52%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	4 040,00	4 400,00	108,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 558,40	1 194 758,40	933 646,62	78,15%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 700,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 195,63	211 195,63	210 590,00	99,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	410,00	58,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	80,00	80,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,64	3 150,64	3 100,00	98,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,99	2 744,99	2 000,00	72,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	204 500,00	205 000,00	100,24%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 242,77	62 242,77	31 106,62	49,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 805,50	13 805,50	11 036,25	79,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,95	3 551,95	1 887,21	53,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,34	412,34	270,39	65,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373,59	12 373,59	8 662,77	70,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 799,39	14 799,39	9 250,00	62,50%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 800,00	41 800,00	42 000,00	100,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	42 000,00	100,48%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000,00	398 000,00	402 350,00	101,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	190 000,00	190,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	97 750,00	115,00%	

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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	21 100,00	17,58%	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 232,00	180 132,00	17 600,00	9,77%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 632,00	164 632,00	12 000,00	7,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 500,00	5 600,00	101,82%	
	90095	Pozostała działalność	71 388,00	71 388,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 388,00	71 388,00	0,00	0,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 731,66	1 747 309,81	1 702 003,01	97,41%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 421,83	17 000,00	25 027,60	147,22%	
	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	7 000,00	7 000,00	13 000,00	185,71%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,83	1 000,00	3 000,00	300,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 027,60	100,31%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 909,83	1 293 909,81	1 257 975,41	97,22%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 200,00	937 200,00	945 000,00	100,83%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,04	2 824,04	2 420,00	85,69%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	329,96	109,99%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 310,16	13 310,16	13 842,00	104,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,85	116 500,85	105 000,00	90,13%		
	4260	Zakup energii	10 075,89	10 075,89	11 000,00	109,17%		
	4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	34 700,00	12 000,00	34,58%		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 311,05	43 311,05	25 200,00	58,18%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,72	2 760,72	1 800,00	65,20%		
	4430	Różne opłaty i składki	10 663,10	10 663,10	10 000,00	93,78%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 764,02	109 764,00	131 383,45	119,70%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%		
92116		Biblioteki	367 000,00	367 000,00	410 000,00	111,72%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	367 000,00	410 000,00	111,72%		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000,00	41 000,00	5 000,00	0,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	x		
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%		
92195		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	4 000,00	14,08%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00%		
926		Kultura fizyczna	4 517 173,00	4 517 569,45	2 330 216,29	51,58%		
	92601		Obiekty sportowe	4 176 432,00	4 176 432,00	2 111 116,29	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	56 000,00	x	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	x	
		4270	Zakup usług remontowych	75 288,35	75 288,35	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00	x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 101 143,65	4 101 143,65	2 036 116,29	49,65%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 585,00	180 981,45	219 100,00	121,06%	
		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	16 000,00	16 000,00	20 000,00	125,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00	67 000,00	128,85%	
		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	513,00	1 100,00	214,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 400,00	25 000,00	116,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 780,00	18 920,00	13 560,00	71,67%	
		4260	Zakup energii	600,00	500,00	730,00	146,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 140,00	57 435,45	63 710,00	110,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 215,00	10 213,00	10 500,00	102,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 500,00	x	
		92695		Pozostała działalność	160 156,00	160 156,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 333,00	77 333,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 323,00	80 323,00	0,00	0,00%	
	Razem				42 800 519,22	42 375 765,46	38 433 617,46	90,70%