

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2021 ROK

| Dział                 | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | Plan wydatków<br>po zmianach | w tym:             |                      | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem | w tym:             |                      | %<br>(9:6)    |
|-----------------------|----------|-------|------|--|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                       |          |       |      |  |                              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                 | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |               |
| 1                     | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                            | 7                  | 8                    | 9                               | 10                 | 11                   | 12            |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |          |       |      |  |                              |                    |                      |                                 |                    |                      |               |
| <b>010</b>            |          |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 444 176,00</b>          | <b>17 000,00</b>   | <b>1 427 176,00</b>  | <b>1 420 830,64</b>             | <b>13 733,66</b>   | <b>1 407 096,98</b>  | <b>98,38%</b> |
|                       | 01010    |       |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 427 176,00                 | 0,00               | 1 427 176,00         | 1 407 096,98                    | 0,00               | 1 407 096,98         | 98,59%        |
|                       |          | 1600  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 114 496,00                   | 0,00               | 114 496,00           | 94 418,38                       | 0,00               | 94 418,38            | 82,46%        |
|                       |          |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                              |                    |                      | 94 418,38                       | 0,00               | 94 418,38            |               |
|                       |          | 1601  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 679 071,00                   | 0,00               | 679 071,00           | 679 071,00                      | 0,00               | 679 071,00           | 100,00%       |
|                       |          |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                              |                    |                      | 679 071,00                      | 0,00               | 679 071,00           |               |
|                       |          | 1602  |      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 633 609,00                   | 0,00               | 633 609,00           | 633 607,60                      | 0,00               | 633 607,60           | 100,00%       |
|                       |          |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                              |                    |                      | 633 607,60                      | 0,00               | 633 607,60           |               |
|                       | 01030    |       |      | Izby rolnicze  | 17 000,00                    | 17 000,00          | 0,00                 | 13 733,66                       | 13 733,66          | 0,00                 | 80,79%        |
|                       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 17 000,00                    | 17 000,00          | 0,00                 | 13 733,66                       | 13 733,66          | 0,00                 | 80,79%        |
|                       |          |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  |                              |                    |                      | 13 733,66                       | 13 733,66          | 0,00                 |               |
| <b>400</b>            |          |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>805 050,00</b>            | <b>608 050,00</b>  | <b>197 000,00</b>    | <b>749 041,41</b>               | <b>588 797,01</b>  | <b>160 244,40</b>    | <b>93,04%</b> |
|                       | 40002    |       |      | Dostarczanie wody  | 805 050,00                   | 608 050,00         | 197 000,00           | 749 041,41                      | 588 797,01         | 160 244,40           | 93,04%        |
|                       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 515 000,00                   | 515 000,00         | 0,00                 | 496 039,78                      | 496 039,78         | 0,00                 | 96,32%        |
|                       |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                              |                    |                      | 35 542,90                       | 35 542,90          | 0,00                 |               |
|                       |          |       | 4260 | Zakup energii  |                              |                    |                      | 160 174,60                      | 160 174,60         | 0,00                 |               |
|                       |          |       | 4270 | Zakup usług remontowych  |                              |                    |                      | 36 680,81                       | 36 680,81          | 0,00                 |               |
|                       |          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                              |                    |                      | 60,00                           | 60,00              | 0,00                 |               |
|                       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                              |                    |                      | 13 217,34                       | 13 217,34          | 0,00                 |               |
|                       |          |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                              |                    |                      | 150,00                          | 150,00             | 0,00                 |               |

| Dział      | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | w tym:                    |                   |                   | w tym:                    |                   |                   | % (9:6)       |
|------------|----------|-------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |          |       |      |  | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |               |
| 1          | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                         | 7                 | 8                 | 9                         | 10                | 11                | 12            |
|            |          |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                           |                   |                   | 4 143,75                  | 4 143,75          | 0,00              |               |
|            |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                           |                   |                   | 31 826,01                 | 31 826,01         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                           |                   |                   | 2 325,39                  | 2 325,39          | 0,00              |               |
|            |          |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                           |                   |                   | 203 122,00                | 203 122,00        | 0,00              |               |
|            |          |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                           |                   |                   | 6,23                      | 6,23              | 0,00              |               |
|            |          |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   |                           |                   |                   | 7 466,00                  | 7 466,00          | 0,00              |               |
|            |          |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                           |                   |                   | 1 244,75                  | 1 244,75          | 0,00              |               |
|            |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                           |                   |                   | 80,00                     | 80,00             | 0,00              |               |
|            |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 400,00                  | 1 400,00          | 0,00              | 1 368,25                  | 1 368,25          | 0,00              | 97,73%        |
|            |          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                           |                   |                   | 1 368,25                  | 1 368,25          | 0,00              |               |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 91 650,00                 | 91 650,00         | 0,00              | 91 388,98                 | 91 388,98         | 0,00              | 99,72%        |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                   |                   | 70 940,00                 | 70 940,00         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                           |                   |                   | 4 713,76                  | 4 713,76          | 0,00              |               |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                   |                   | 13 277,67                 | 13 277,67         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                           |                   |                   | 1 241,05                  | 1 241,05          | 0,00              |               |
|            |          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                           |                   |                   | 1 140,00                  | 1 140,00          | 0,00              |               |
|            |          |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                           |                   |                   | 76,50                     | 76,50             | 0,00              |               |
|            |          | 1600  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 197 000,00                | 0,00              | 197 000,00        | 160 244,40                | 0,00              | 160 244,40        | 81,34%        |
|            |          |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                           |                   |                   | 160 244,40                | 0,00              | 160 244,40        |               |
| <b>600</b> |          |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 328 682,00</b>       | <b>685 100,00</b> | <b>643 582,00</b> | <b>1 317 266,69</b>       | <b>677 442,84</b> | <b>639 823,85</b> | <b>99,14%</b> |
|            | 60004    |       |      | Lokalny transport zbiorowy   | 3 000,00                  | 3 000,00          | 0,00              | 2 635,00                  | 2 635,00          | 0,00              | 87,83%        |
|            |          | 1200  |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 3 000,00                  | 3 000,00          | 0,00              | 2 635,00                  | 2 635,00          | 0,00              | 87,83%        |
|            |          |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                           |                   |                   | 2 635,00                  | 2 635,00          | 0,00              |               |
|            | 60016    |       |      | Drogi publiczne gminne   | 885 382,00                | 241 800,00        | 643 582,00        | 875 151,43                | 235 327,58        | 639 823,85        | 98,84%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 240 000,00                | 240 000,00        | 0,00              | 233 568,22                | 233 568,22        | 0,00              | 97,32%        |
|            |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                   |                   | 100 526,82                | 100 526,82        | 0,00              |               |
|            |          |       | 4270 | Zakup usług remontowych  |                           |                   |                   | 15 972,30                 | 15 972,30         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                   |                   | 103 761,68                | 103 761,68        | 0,00              |               |
|            |          |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |                           |                   |                   | 701,10                    | 701,10            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                           |                   |                   | 10 606,32                 | 10 606,32         | 0,00              |               |

| Dział      | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                  |                   | w tym:                    |                  |                   | % (9:6)       |
|------------|----------|-------|------|---|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|            |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |               |
| 1          | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7                | 8                 | 9                         | 10               | 11                | 12            |
|            |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       |                           |                  |                   | 2 000,00                  | 2 000,00         | 0,00              |               |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 800,00                  | 1 800,00         | 0,00              | 1 759,36                  | 1 759,36         | 0,00              | 97,74%        |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                  |                   | 259,36                    | 259,36           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                           |                  |                   | 1 500,00                  | 1 500,00         | 0,00              |               |
|            |          | 1600  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 643 582,00                | 0,00             | 643 582,00        | 639 823,85                | 0,00             | 639 823,85        | 99,42%        |
|            |          |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                           |                  |                   | 608 581,85                | 0,00             | 608 581,85        |               |
|            |          |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |                           |                  |                   | 31 242,00                 | 0,00             | 31 242,00         |               |
|            |          | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 440 300,00                | 440 300,00       | 0,00              | 439 480,26                | 439 480,26       | 0,00              | 99,81%        |
|            |          |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 440 300,00                | 440 300,00       | 0,00              | 439 480,26                | 439 480,26       | 0,00              | 99,81%        |
|            |          |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                           |                  |                   | 439 307,00                | 439 307,00       | 0,00              |               |
|            |          |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               |                           |                  |                   | 173,26                    | 173,26           | 0,00              |               |
| <b>700</b> |          |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>36 000,00</b>          | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>32 301,57</b>          | <b>32 301,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>89,73%</b> |
|            | 70005    |       |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 36 000,00                 | 36 000,00        | 0,00              | 32 301,57                 | 32 301,57        | 0,00              | 89,73%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 690,00                 | 35 690,00        | 0,00              | 31 992,32                 | 31 992,32        | 0,00              | 89,64%        |
|            |          |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |                           |                  |                   | 5 581,27                  | 5 581,27         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                  |                   | 4 992,05                  | 4 992,05         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                             |                           |                  |                   | 2 275,00                  | 2 275,00         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                           |                  |                   | 4 851,00                  | 4 851,00         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               |                           |                  |                   | 150,00                    | 150,00           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  |                           |                  |                   | 9 363,00                  | 9 363,00         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                   |                           |                  |                   | 4 580,00                  | 4 580,00         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                           |                  |                   | 200,00                    | 200,00           | 0,00              |               |
|            |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 310,00                    | 310,00           | 0,00              | 309,25                    | 309,25           | 0,00              | 99,76%        |
|            |          |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                           |                  |                   | 309,25                    | 309,25           | 0,00              |               |
| <b>710</b> |          |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>23 650,00</b>          | <b>23 650,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 690,00</b>           | <b>3 690,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15,60%</b> |
|            | 71004    |       |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 23 000,00                 | 23 000,00        | 0,00              | 3 690,00                  | 3 690,00         | 0,00              | 16,04%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00                 | 20 000,00        | 0,00              | 3 690,00                  | 3 690,00         | 0,00              | 18,45%        |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                  |                   | 3 690,00                  | 3 690,00         | 0,00              |               |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 3 000,00                  | 3 000,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00             | 0,00              | 0,00%         |
|            | 71035    |       |      | Cmentarze   | 650,00                    | 650,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00             | 0,00              | 0,00%         |

| Dział      | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | w tym:                    |                     |                     | w tym:                    |                     |                   | % (9:6)       |
|------------|----------|-------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |          |       |      |  | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe   | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |               |
| 1          | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                         | 7                   | 8                   | 9                         | 10                  | 11                | 12            |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 150,00                    | 150,00              | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 500,00                    | 500,00              | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>720</b> |          |       |      | <b>Informatyka</b>   | <b>2 011 550,00</b>       | <b>994 931,00</b>   | <b>1 016 619,00</b> | <b>1 814 250,00</b>       | <b>895 686,00</b>   | <b>918 564,00</b> | <b>90,19%</b> |
|            | 72095    |       |      | Pozostała działalność  | 2 011 550,00              | 994 931,00          | 1 016 619,00        | 1 814 250,00              | 895 686,00          | 918 564,00        | 90,19%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 43 868,00                 | 43 868,00           | 0,00                | 31 612,22                 | 31 612,22           | 0,00              | 72,06%        |
|            |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                     |                     | 79,57                     | 79,57               | 0,00              |               |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                     |                     | 31 532,65                 | 31 532,65           | 0,00              |               |
|            |          | 1101  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 734 528,00                | 734 528,00          | 0,00                | 661 016,43                | 661 016,43          | 0,00              | 89,99%        |
|            |          |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                     |                     | 38 235,79                 | 38 235,79           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  |                           |                     |                     | 622 780,64                | 622 780,64          | 0,00              |               |
|            |          | 1102  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 216 535,00                | 216 535,00          | 0,00                | 203 057,35                | 203 057,35          | 0,00              | 93,78%        |
|            |          |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                     |                     | 11 745,64                 | 11 745,64           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  |                           |                     |                     | 191 311,71                | 191 311,71          | 0,00              |               |
|            |          | 1600  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 7 014,00                  | 0,00                | 7 014,00            | 1 092,48                  | 0,00                | 1 092,48          | 15,58%        |
|            |          |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                           |                     |                     | 1 092,48                  | 0,00                | 1 092,48          |               |
|            |          | 1601  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 780 039,00                | 0,00                | 780 039,00          | 701 865,72                | 0,00                | 701 865,72        | 89,98%        |
|            |          |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                           |                     |                     | 701 865,72                | 0,00                | 701 865,72        |               |
|            |          | 1602  |      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 229 566,00                | 0,00                | 229 566,00          | 215 605,80                | 0,00                | 215 605,80        | 93,92%        |
|            |          |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                           |                     |                     | 215 605,80                | 0,00                | 215 605,80        |               |
| <b>750</b> |          |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 241 641,00</b>       | <b>2 241 641,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 005 410,71</b>       | <b>2 005 410,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>89,46%</b> |
|            | 75011    |       |      | Urzędy wojewódzkie   | 34 442,00                 | 34 442,00           | 0,00                | 15 278,38                 | 15 278,38           | 0,00              | 44,36%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 092,00                  | 1 092,00            | 0,00                | 625,70                    | 625,70              | 0,00              | 57,30%        |
|            |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                           |                     |                     | 625,70                    | 625,70              | 0,00              |               |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 33 350,00                 | 33 350,00           | 0,00                | 14 652,68                 | 14 652,68           | 0,00              | 43,94%        |

| Dział | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                 |                   | w tym:                    |                 |                   | % (9:6) |
|-------|----------|-------|------|---|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|
|       |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |         |
| 1     | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7               | 8                 | 9                         | 10              | 11                | 12      |
|       |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                 |                   | 11 068,83                 | 11 068,83       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                           |                 |                   | 1 343,80                  | 1 343,80        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                 |                   | 1 899,85                  | 1 899,85        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     |                           |                 |                   | 262,08                    | 262,08          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     |                           |                 |                   | 78,12                     | 78,12           | 0,00              |         |
|       | 75022    |       |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 85 200,00                 | 85 200,00       | 0,00              | 76 843,76                 | 76 843,76       | 0,00              | 90,19%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 000,00                 | 12 000,00       | 0,00              | 9 471,26                  | 9 471,26        | 0,00              | 78,93%  |
|       |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                           |                 |                   | 1 021,80                  | 1 021,80        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4220 | Zakup środków żywności  |                           |                 |                   | 305,68                    | 305,68          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                 |                   | 7 774,78                  | 7 774,78        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       |                           |                 |                   | 369,00                    | 369,00          | 0,00              |         |
|       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 73 200,00                 | 73 200,00       | 0,00              | 67 372,50                 | 67 372,50       | 0,00              | 92,04%  |
|       |          |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                           |                 |                   | 67 372,50                 | 67 372,50       | 0,00              |         |
|       | 75023    |       |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 067 500,00              | 2 067 500,00    | 0,00              | 1 887 649,13              | 1 887 649,13    | 0,00              | 91,30%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 479 500,00                | 479 500,00      | 0,00              | 382 756,32                | 382 756,32      | 0,00              | 79,82%  |
|       |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                           |                 |                   | 47 762,07                 | 47 762,07       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4220 | Zakup środków żywności  |                           |                 |                   | 799,63                    | 799,63          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |                           |                 |                   | 5 479,84                  | 5 479,84        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                           |                 |                   | 490,00                    | 490,00          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                 |                   | 254 263,20                | 254 263,20      | 0,00              |         |
|       |          |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                           |                 |                   | 9 334,40                  | 9 334,40        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                             |                           |                 |                   | 3 075,00                  | 3 075,00        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                           |                 |                   | 58,50                     | 58,50           | 0,00              |         |
|       |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                           |                 |                   | 2 858,43                  | 2 858,43        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                           |                 |                   | 32 845,75                 | 32 845,75       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   |                           |                 |                   | 310,00                    | 310,00          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       |                           |                 |                   | 25 479,50                 | 25 479,50       | 0,00              |         |
|       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 5 000,00                  | 5 000,00        | 0,00              | 1 405,39                  | 1 405,39        | 0,00              | 28,11%  |
|       |          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                           |                 |                   | 1 405,39                  | 1 405,39        | 0,00              |         |
|       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 583 000,00              | 1 583 000,00    | 0,00              | 1 503 487,42              | 1 503 487,42    | 0,00              | 94,98%  |

| Dział      | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                   |                   | w tym:                    |                   |                   | % (9:6)       |
|------------|----------|-------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |               |
| 1          | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7                 | 8                 | 9                         | 10                | 11                | 12            |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                   |                   | 1 185 716,30              | 1 185 716,30      | 0,00              |               |
|            |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                           |                   |                   | 74 479,20                 | 74 479,20         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  |                           |                   |                   | 27 704,00                 | 27 704,00         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                   |                   | 189 095,36                | 189 095,36        | 0,00              |               |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                           |                   |                   | 18 431,18                 | 18 431,18         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                           |                   |                   | 7 680,00                  | 7 680,00          | 0,00              |               |
|            |          |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                           |                   |                   | 381,38                    | 381,38            | 0,00              |               |
|            | 75045    |       |      | Kwalifikacja wojskowa   | 299,00                    | 299,00            | 0,00              | 299,00                    | 299,00            | 0,00              | 100,00%       |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 299,00                    | 299,00            | 0,00              | 299,00                    | 299,00            | 0,00              | 100,00%       |
|            |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           |                           |                   |                   | 299,00                    | 299,00            | 0,00              |               |
|            | 75075    |       |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00                  | 6 000,00          | 0,00              | 1 098,80                  | 1 098,80          | 0,00              | 18,31%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 6 000,00                  | 6 000,00          | 0,00              | 1 098,80                  | 1 098,80          | 0,00              | 18,31%        |
|            |          |       | 4190 | Nagrody konkursowe  |                           |                   |                   | 500,00                    | 500,00            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                           |                   |                   | 100,00                    | 100,00            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                   |                   | 498,80                    | 498,80            | 0,00              |               |
|            | 75095    |       |      | Pozostała działalność   | 48 200,00                 | 48 200,00         | 0,00              | 24 241,64                 | 24 241,64         | 0,00              | 50,29%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 33 200,00                 | 33 200,00         | 0,00              | 20 241,64                 | 20 241,64         | 0,00              | 60,97%        |
|            |          |       | 4220 | Zakup środków żywności  |                           |                   |                   | 233,94                    | 233,94            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                           |                   |                   | 20 007,70                 | 20 007,70         | 0,00              |               |
|            |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 15 000,00                 | 15 000,00         | 0,00              | 4 000,00                  | 4 000,00          | 0,00              | 26,67%        |
|            |          |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                           |                   |                   | 4 000,00                  | 4 000,00          | 0,00              |               |
| <b>751</b> |          |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>14,00</b>              | <b>14,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2,04</b>               | <b>2,04</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14,57%</b> |
|            | 75101    |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 14,00                     | 14,00             | 0,00              | 2,04                      | 2,04              | 0,00              | 14,57%        |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 14,00                     | 14,00             | 0,00              | 2,04                      | 2,04              | 0,00              | 14,57%        |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                   |                   | 2,04                      | 2,04              | 0,00              |               |
| <b>754</b> |          |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>308 400,00</b>         | <b>230 900,00</b> | <b>77 500,00</b>  | <b>300 520,36</b>         | <b>223 372,07</b> | <b>77 148,29</b>  | <b>97,44%</b> |
|            | 75405    |       |      | Komendy powiatowe Policji   | 5 000,00                  | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00                  | 0,00              | 5 000,00          | 100,00%       |
|            |          | 1600  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                               | 5 000,00                  | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00                  | 0,00              | 5 000,00          | 100,00%       |

| Dział | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | w tym:                    |                 |                   | w tym:                    |                 |                   | % (9:6) |
|-------|----------|-------|------|--|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|
|       |          |       |      |  | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |         |
| 1     | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                         | 7               | 8                 | 9                         | 10              | 11                | 12      |
|       |          |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   |                           |                 |                   | 5 000,00                  | 0,00            | 5 000,00          |         |
|       | 75411    |       |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 40 000,00                 | 0,00            | 40 000,00         | 39 998,98                 | 0,00            | 39 998,98         | 100,00% |
|       |          | 1610  |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 40 000,00                 | 0,00            | 40 000,00         | 39 998,98                 | 0,00            | 39 998,98         | 100,00% |
|       |          |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                           |                 |                   | 39 998,98                 | 0,00            | 39 998,98         |         |
|       | 75412    |       |      | Ochotnicze straże pożarne  | 259 400,00                | 226 900,00      | 32 500,00         | 253 258,03                | 221 108,72      | 32 149,31         | 97,63%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 81 500,00                 | 81 500,00       | 0,00              | 77 640,83                 | 77 640,83       | 0,00              | 95,26%  |
|       |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                 |                   | 27 936,89                 | 27 936,89       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4260 | Zakup energii  |                           |                 |                   | 13 965,22                 | 13 965,22       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4270 | Zakup usług remontowych  |                           |                 |                   | 6 598,95                  | 6 598,95        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                           |                 |                   | 3 950,00                  | 3 950,00        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                 |                   | 5 869,40                  | 5 869,40        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                           |                 |                   | 1 643,04                  | 1 643,04        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                           |                 |                   | 15,00                     | 15,00           | 0,00              |         |
|       |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                           |                 |                   | 8 464,93                  | 8 464,93        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                           |                 |                   | 2 196,21                  | 2 196,21        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                           |                 |                   | 6 977,00                  | 6 977,00        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                           |                 |                   | 24,19                     | 24,19           | 0,00              |         |
|       |          | 1200  |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 5 500,00                  | 5 500,00        | 0,00              | 5 367,00                  | 5 367,00        | 0,00              | 97,58%  |
|       |          |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                           |                 |                   | 5 367,00                  | 5 367,00        | 0,00              |         |
|       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 29 400,00                 | 29 400,00       | 0,00              | 28 316,90                 | 28 316,90       | 0,00              | 96,32%  |
|       |          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                           |                 |                   | 28 316,90                 | 28 316,90       | 0,00              |         |
|       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 110 500,00                | 110 500,00      | 0,00              | 109 783,99                | 109 783,99      | 0,00              | 99,35%  |
|       |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                 |                   | 55 404,00                 | 55 404,00       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                           |                 |                   | 3 911,70                  | 3 911,70        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                 |                   | 14 700,84                 | 14 700,84       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                           |                 |                   | 1 016,16                  | 1 016,16        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                           |                 |                   | 34 609,31                 | 34 609,31       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                           |                 |                   | 141,98                    | 141,98          | 0,00              |         |
|       |          | 1600  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 30 000,00                 | 0,00            | 30 000,00         | 29 649,31                 | 0,00            | 29 649,31         | 98,83%  |

| Dział      | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                     |                     | w tym:                    |                     |                     | % (9:6)       |
|------------|----------|-------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe   | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe   |               |
| 1          | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7                   | 8                   | 9                         | 10                  | 11                  | 12            |
|            |          |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                           |                     |                     | 29 649,31                 | 0,00                | 29 649,31           |               |
|            |          | 1610  |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 2 500,00                  | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00                  | 0,00                | 2 500,00            | 100,00%       |
|            |          |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                 |                           |                     |                     | 2 500,00                  | 0,00                | 2 500,00            |               |
|            |          | 75414 |      | Obrona cywilna  | 2 000,00                  | 2 000,00            | 0,00                | 695,35                    | 695,35              | 0,00                | 34,77%        |
|            |          |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 000,00                  | 2 000,00            | 0,00                | 695,35                    | 695,35              | 0,00                | 34,77%        |
|            |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                           |                     |                     | 39,36                     | 39,36               | 0,00                |               |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                     |                     | 15,99                     | 15,99               | 0,00                |               |
|            |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                           |                     |                     | 640,00                    | 640,00              | 0,00                |               |
|            |          | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 2 000,00                  | 2 000,00            | 0,00                | 1 568,00                  | 1 568,00            | 0,00                | 78,40%        |
|            |          |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 000,00                  | 2 000,00            | 0,00                | 1 568,00                  | 1 568,00            | 0,00                | 78,40%        |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                     |                     | 1 568,00                  | 1 568,00            | 0,00                |               |
| <b>758</b> |          |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>300 000,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>543,79</b>             | <b>543,79</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,18%</b>  |
|            |          | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 544,00                    | 544,00              | 0,00                | 543,79                    | 543,79              | 0,00                | 99,96%        |
|            |          |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 544,00                    | 544,00              | 0,00                | 543,79                    | 543,79              | 0,00                | 99,96%        |
|            |          |       | 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       |                           |                     |                     | 500,97                    | 500,97              | 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 |                           |                     |                     | 42,82                     | 42,82               | 0,00                |               |
|            |          | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 299 456,00                | 299 456,00          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |          |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 299 456,00                | 299 456,00          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |          |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 915 029,00</b>       | <b>5 425 029,00</b> | <b>4 490 000,00</b> | <b>6 492 228,29</b>       | <b>4 993 810,90</b> | <b>1 498 417,39</b> | <b>65,48%</b> |
|            |          | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 7 791 635,00              | 3 301 635,00        | 4 490 000,00        | 4 783 738,54              | 3 285 321,15        | 1 498 417,39        | 61,40%        |
|            |          |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 337 720,00                | 337 720,00          | 0,00                | 325 983,92                | 325 983,92          | 0,00                | 96,52%        |
|            |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                           |                     |                     | 138 786,99                | 138 786,99          | 0,00                |               |



| Dział | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                 |                   | w tym:                    |                 |                   | % (9:6) |
|-------|----------|-------|------|---|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|
|       |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |         |
| 1     | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7               | 8                 | 9                         | 10              | 11                | 12      |
|       |          |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                           |                 |                   | 873,93                    | 873,93          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4260 | Zakup energii   |                           |                 |                   | 15 001,85                 | 15 001,85       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |                           |                 |                   | 1 779,81                  | 1 779,81        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                           |                 |                   | 780,00                    | 780,00          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                 |                   | 46 992,99                 | 46 992,99       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                           |                 |                   | 2 473,70                  | 2 473,70        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                           |                 |                   | 499,20                    | 499,20          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                           |                 |                   | 5 470,75                  | 5 470,75        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                           |                 |                   | 102 668,34                | 102 668,34      | 0,00              |         |
|       |          |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                           |                 |                   | 3 586,00                  | 3 586,00        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            |                           |                 |                   | 4 455,00                  | 4 455,00        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |                           |                 |                   | 2 615,36                  | 2 615,36        | 0,00              |         |
|       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 108 900,00                | 108 900,00      | 0,00              | 105 514,25                | 105 514,25      | 0,00              | 96,89%  |
|       |          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                           |                 |                   | 105 514,25                | 105 514,25      | 0,00              |         |
|       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 2 855 015,00              | 2 855 015,00    | 0,00              | 2 853 822,98              | 2 853 822,98    | 0,00              | 99,96%  |
|       |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                 |                   | 2 247 171,54              | 2 247 171,54    | 0,00              |         |
|       |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                           |                 |                   | 169 709,42                | 169 709,42      | 0,00              |         |
|       |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                 |                   | 397 975,20                | 397 975,20      | 0,00              |         |
|       |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                           |                 |                   | 30 169,82                 | 30 169,82       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                           |                 |                   | 8 797,00                  | 8 797,00        | 0,00              |         |
|       |          | 1600  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                   | 4 490 000,00              | 0,00            | 4 490 000,00      | 1 498 417,39              | 0,00            | 1 498 417,39      | 33,37%  |
|       |          |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                           |                 |                   | 1 408 417,39              | 0,00            | 1 408 417,39      |         |
|       |          |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                           |                 |                   | 90 000,00                 | 0,00            | 90 000,00         |         |
|       | 80103    |       |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 338 592,00                | 338 592,00      | 0,00              | 333 346,93                | 333 346,93      | 0,00              | 98,45%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 59 600,00                 | 59 600,00       | 0,00              | 57 767,01                 | 57 767,01       | 0,00              | 96,92%  |
|       |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                           |                 |                   | 1 375,07                  | 1 375,07        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |                           |                 |                   | 45 399,54                 | 45 399,54       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                           |                 |                   | 10 992,40                 | 10 992,40       | 0,00              |         |
|       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 18 542,00                 | 18 542,00       | 0,00              | 16 141,16                 | 16 141,16       | 0,00              | 87,05%  |
|       |          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                           |                 |                   | 16 141,16                 | 16 141,16       | 0,00              |         |

| Dział | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                 |                   | w tym:                    |                 |                   | % (9:6) |
|-------|----------|-------|------|---|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|
|       |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |         |
| 1     | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7               | 8                 | 9                         | 10              | 11                | 12      |
|       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 260 450,00                | 260 450,00      | 0,00              | 259 438,76                | 259 438,76      | 0,00              | 99,61%  |
|       |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                 |                   | 205 848,62                | 205 848,62      | 0,00              |         |
|       |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                           |                 |                   | 13 806,08                 | 13 806,08       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                 |                   | 38 338,23                 | 38 338,23       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                           |                 |                   | 1 445,83                  | 1 445,83        | 0,00              |         |
|       | 80104    |       |      | Przedszkola   | 289 000,00                | 289 000,00      | 0,00              | 257 950,95                | 257 950,95      | 0,00              | 89,26%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 289 000,00                | 289 000,00      | 0,00              | 257 950,95                | 257 950,95      | 0,00              | 89,26%  |
|       |          |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |                           |                 |                   | 257 950,95                | 257 950,95      | 0,00              |         |
|       | 80113    |       |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 630 269,00                | 630 269,00      | 0,00              | 619 864,94                | 619 864,94      | 0,00              | 98,35%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 246 219,00                | 246 219,00      | 0,00              | 237 815,61                | 237 815,61      | 0,00              | 96,59%  |
|       |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                           |                 |                   | 131 201,53                | 131 201,53      | 0,00              |         |
|       |          |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |                           |                 |                   | 18 153,60                 | 18 153,60       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                           |                 |                   | 630,00                    | 630,00          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                 |                   | 58 107,96                 | 58 107,96       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                           |                 |                   | 2 563,40                  | 2 563,40        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     |                           |                 |                   | 479,70                    | 479,70          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                           |                 |                   | 13 307,00                 | 13 307,00       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                           |                 |                   | 13 099,68                 | 13 099,68       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       |                           |                 |                   | 112,74                    | 112,74          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |                           |                 |                   | 160,00                    | 160,00          | 0,00              |         |
|       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 5 900,00                  | 5 900,00        | 0,00              | 5 853,95                  | 5 853,95        | 0,00              | 99,22%  |
|       |          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                           |                 |                   | 5 853,95                  | 5 853,95        | 0,00              |         |
|       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 378 150,00                | 378 150,00      | 0,00              | 376 195,38                | 376 195,38      | 0,00              | 99,48%  |
|       |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                 |                   | 291 556,67                | 291 556,67      | 0,00              |         |
|       |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                           |                 |                   | 18 970,54                 | 18 970,54       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                 |                   | 53 248,47                 | 53 248,47       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                           |                 |                   | 4 995,20                  | 4 995,20        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                           |                 |                   | 2 900,00                  | 2 900,00        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                           |                 |                   | 606,57                    | 606,57          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                           |                 |                   | 3 917,93                  | 3 917,93        | 0,00              |         |

| Dział | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | w tym:                    |                 |                   | w tym:                    |                 |                   | % (9:6) |
|-------|----------|-------|------|--|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|
|       |          |       |      |  | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |         |
| 1     | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                         | 7               | 8                 | 9                         | 10              | 11                | 12      |
|       | 80146    |       |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 19 924,00                 | 19 924,00       | 0,00              | 6 300,00                  | 6 300,00        | 0,00              | 31,62%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 19 924,00                 | 19 924,00       | 0,00              | 6 300,00                  | 6 300,00        | 0,00              | 31,62%  |
|       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                 |                   | 3 000,00                  | 3 000,00        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                           |                 |                   | 3 300,00                  | 3 300,00        | 0,00              |         |
|       | 80150    |       |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 54 078,00                 | 54 078,00       | 0,00              | 50 007,56                 | 50 007,56       | 0,00              | 92,47%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 000,00                  | 2 000,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 0,00%   |
|       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 000,00                  | 1 000,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 0,00%   |
|       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 51 078,00                 | 51 078,00       | 0,00              | 50 007,56                 | 50 007,56       | 0,00              | 97,90%  |
|       |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                 |                   | 42 705,00                 | 42 705,00       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                 |                   | 7 302,56                  | 7 302,56        | 0,00              |         |
|       | 80195    |       |      | Pozostała działalność  | 791 531,00                | 791 531,00      | 0,00              | 441 019,37                | 441 019,37      | 0,00              | 55,72%  |
|       |          | 1101  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 377 054,00                | 377 054,00      | 0,00              | 177 750,15                | 177 750,15      | 0,00              | 47,14%  |
|       |          |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                 |                   | 36 912,30                 | 36 912,30       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                           |                 |                   | 59 616,65                 | 59 616,65       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  |                           |                 |                   | 81 221,20                 | 81 221,20       | 0,00              |         |
|       |          | 1102  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 21 169,00                 | 21 169,00       | 0,00              | 9 979,46                  | 9 979,46        | 0,00              | 47,14%  |
|       |          |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                 |                   | 2 072,36                  | 2 072,36        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                           |                 |                   | 3 347,05                  | 3 347,05        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  |                           |                 |                   | 4 560,05                  | 4 560,05        | 0,00              |         |
|       |          | 1301  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                | 78 114,00                 | 78 114,00       | 0,00              | 71 013,20                 | 71 013,20       | 0,00              | 90,91%  |
|       |          |       | 3247 | Stypendia dla uczniów  |                           |                 |                   | 71 013,20                 | 71 013,20       | 0,00              |         |
|       |          | 1302  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                 | 4 386,00                  | 4 386,00        | 0,00              | 3 986,80                  | 3 986,80        | 0,00              | 90,90%  |
|       |          |       | 3249 | Stypendia dla uczniów  |                           |                 |                   | 3 986,80                  | 3 986,80        | 0,00              |         |

| Dział      | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | w tym:                    |                     |                   | w tym:                    |                     |                   | % (9:6)       |
|------------|----------|-------|------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |          |       |      |  | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |               |
| 1          | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                         | 7                   | 8                 | 9                         | 10                  | 11                | 12            |
|            |          | 1401  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 294 286,00                | 294 286,00          | 0,00              | 168 812,15                | 168 812,15          | 0,00              | 57,36%        |
|            |          |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                     |                   | 142 870,53                | 142 870,53          | 0,00              |               |
|            |          |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                     |                   | 24 433,43                 | 24 433,43           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                           |                     |                   | 1 508,19                  | 1 508,19            | 0,00              |               |
|            |          | 1402  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 16 522,00                 | 16 522,00           | 0,00              | 9 477,61                  | 9 477,61            | 0,00              | 57,36%        |
|            |          |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                     |                   | 8 021,15                  | 8 021,15            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                     |                   | 1 371,82                  | 1 371,82            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                           |                     |                   | 84,64                     | 84,64               | 0,00              |               |
| <b>851</b> |          |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>200 256,00</b>         | <b>200 256,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98 310,80</b>          | <b>98 310,80</b>    | <b>0,00</b>       | <b>49,09%</b> |
|            | 85153    |       |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00                  | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 000,00                  | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85154    |       |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 199 256,00                | 199 256,00          | 0,00              | 98 310,80                 | 98 310,80           | 0,00              | 49,34%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 166 256,00                | 166 256,00          | 0,00              | 70 787,86                 | 70 787,86           | 0,00              | 42,58%        |
|            |          |       | 4190 | Nagrody konkursowe   |                           |                     |                   | 1 476,00                  | 1 476,00            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                     |                   | 36 368,36                 | 36 368,36           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4220 | Zakup środków żywności   |                           |                     |                   | 1 200,00                  | 1 200,00            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                     |                   | 30 743,50                 | 30 743,50           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |                           |                     |                   | 1 000,00                  | 1 000,00            | 0,00              |               |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 33 000,00                 | 33 000,00           | 0,00              | 27 522,94                 | 27 522,94           | 0,00              | 83,40%        |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                     |                   | 1 022,94                  | 1 022,94            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                           |                     |                   | 26 500,00                 | 26 500,00           | 0,00              |               |
| <b>852</b> |          |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 288 283,00</b>       | <b>1 288 283,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 202 868,59</b>       | <b>1 202 868,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>93,37%</b> |
|            | 85202    |       |      | Domy pomocy społecznej   | 217 000,00                | 217 000,00          | 0,00              | 189 372,11                | 189 372,11          | 0,00              | 87,27%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 217 000,00                | 217 000,00          | 0,00              | 189 372,11                | 189 372,11          | 0,00              | 87,27%        |
|            |          |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |                           |                     |                   | 189 372,11                | 189 372,11          | 0,00              |               |
|            | 85205    |       |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3 778,00                  | 3 778,00            | 0,00              | 25,50                     | 25,50               | 0,00              | 0,67%         |

| Dział | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                 |                   | w tym:                    |                 |                   | % (9:6) |
|-------|----------|-------|------|---|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|
|       |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |         |
| 1     | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7               | 8                 | 9                         | 10              | 11                | 12      |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 700,00                  | 2 700,00        | 0,00              | 25,50                     | 25,50           | 0,00              | 0,94%   |
|       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                 |                   | 25,50                     | 25,50           | 0,00              |         |
|       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 078,00                  | 1 078,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 0,00%   |
|       | 85213    |       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 110,00                 | 10 110,00       | 0,00              | 9 595,62                  | 9 595,62        | 0,00              | 94,91%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 10 110,00                 | 10 110,00       | 0,00              | 9 595,62                  | 9 595,62        | 0,00              | 94,91%  |
|       |          |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                           |                 |                   | 9 595,62                  | 9 595,62        | 0,00              |         |
|       | 85214    |       |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 183 000,00                | 183 000,00      | 0,00              | 164 717,17                | 164 717,17      | 0,00              | 90,01%  |
|       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 182 000,00                | 182 000,00      | 0,00              | 164 717,17                | 164 717,17      | 0,00              | 90,50%  |
|       |          |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                           |                 |                   | 164 717,17                | 164 717,17      | 0,00              |         |
|       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 000,00                  | 1 000,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 0,00%   |
|       | 85215    |       |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 000,00                  | 1 000,00        | 0,00              | 872,31                    | 872,31          | 0,00              | 87,23%  |
|       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 1 000,00                  | 1 000,00        | 0,00              | 872,31                    | 872,31          | 0,00              | 87,23%  |
|       |          |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                           |                 |                   | 872,31                    | 872,31          | 0,00              |         |
|       | 85216    |       |      | Zasiłki stałe   | 118 214,00                | 118 214,00      | 0,00              | 117 568,17                | 117 568,17      | 0,00              | 99,45%  |
|       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 118 214,00                | 118 214,00      | 0,00              | 117 568,17                | 117 568,17      | 0,00              | 99,45%  |
|       |          |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                           |                 |                   | 117 568,17                | 117 568,17      | 0,00              |         |
|       | 85219    |       |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 427 009,00                | 427 009,00      | 0,00              | 402 074,64                | 402 074,64      | 0,00              | 94,16%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 53 800,00                 | 53 800,00       | 0,00              | 43 740,67                 | 43 740,67       | 0,00              | 81,30%  |
|       |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                           |                 |                   | 22 686,64                 | 22 686,64       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                           |                 |                   | 992,00                    | 992,00          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                 |                   | 10 854,44                 | 10 854,44       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                           |                 |                   | 744,00                    | 744,00          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                           |                 |                   | 7 184,59                  | 7 184,59        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                           |                 |                   | 1 279,00                  | 1 279,00        | 0,00              |         |
|       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 6 700,00                  | 6 700,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 0,00%   |
|       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 366 509,00                | 366 509,00      | 0,00              | 358 333,97                | 358 333,97      | 0,00              | 97,77%  |

| Dział      | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | w tym:                    |                  |                   | w tym:                    |                  |                   | % (9:6)       |
|------------|----------|-------|------|--|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|            |          |       |      |  | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |               |
| 1          | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                         | 7                | 8                 | 9                         | 10               | 11                | 12            |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                  |                   | 288 757,49                | 288 757,49       | 0,00              |               |
|            |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                           |                  |                   | 18 821,89                 | 18 821,89        | 0,00              |               |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                  |                   | 46 938,15                 | 46 938,15        | 0,00              |               |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                           |                  |                   | 3 816,44                  | 3 816,44         | 0,00              |               |
|            | 85228    |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 265 100,00                | 265 100,00       | 0,00              | 264 426,22                | 264 426,22       | 0,00              | 99,75%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 7 100,00                  | 7 100,00         | 0,00              | 6 489,42                  | 6 489,42         | 0,00              | 91,40%        |
|            |          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                           |                  |                   | 30,00                     | 30,00            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                           |                  |                   | 6 459,42                  | 6 459,42         | 0,00              |               |
|            |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 3 000,00                  | 3 000,00         | 0,00              | 2 952,00                  | 2 952,00         | 0,00              | 98,40%        |
|            |          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                           |                  |                   | 2 952,00                  | 2 952,00         | 0,00              |               |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 255 000,00                | 255 000,00       | 0,00              | 254 984,80                | 254 984,80       | 0,00              | 99,99%        |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                  |                   | 176 031,64                | 176 031,64       | 0,00              |               |
|            |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                           |                  |                   | 12 433,46                 | 12 433,46        | 0,00              |               |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                  |                   | 36 457,83                 | 36 457,83        | 0,00              |               |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                           |                  |                   | 3 435,37                  | 3 435,37         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                           |                  |                   | 26 626,50                 | 26 626,50        | 0,00              |               |
|            | 85230    |       |      | Pomoc w zakresie żywienia  | 57 085,00                 | 57 085,00        | 0,00              | 48 275,00                 | 48 275,00        | 0,00              | 84,57%        |
|            |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 57 085,00                 | 57 085,00        | 0,00              | 48 275,00                 | 48 275,00        | 0,00              | 84,57%        |
|            |          |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                           |                  |                   | 48 275,00                 | 48 275,00        | 0,00              |               |
|            | 85295    |       |      | Pozostała działalność  | 5 987,00                  | 5 987,00         | 0,00              | 5 941,85                  | 5 941,85         | 0,00              | 99,25%        |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 5 987,00                  | 5 987,00         | 0,00              | 5 941,85                  | 5 941,85         | 0,00              | 99,25%        |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                  |                   | 5 000,00                  | 5 000,00         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                  |                   | 861,00                    | 861,00           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                           |                  |                   | 80,85                     | 80,85            | 0,00              |               |
| <b>854</b> |          |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>71 714,00</b>          | <b>71 714,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>54 623,38</b>          | <b>54 623,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>76,17%</b> |
|            | 85404    |       |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 1 524,00                  | 1 524,00         | 0,00              | 1 523,38                  | 1 523,38         | 0,00              | 99,96%        |
|            |          | 1200  |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 1 524,00                  | 1 524,00         | 0,00              | 1 523,38                  | 1 523,38         | 0,00              | 99,96%        |
|            |          |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                           |                  |                   | 1 523,38                  | 1 523,38         | 0,00              |               |
|            | 85415    |       |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 70 190,00                 | 70 190,00        | 0,00              | 53 100,00                 | 53 100,00        | 0,00              | 75,65%        |
|            |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 70 190,00                 | 70 190,00        | 0,00              | 53 100,00                 | 53 100,00        | 0,00              | 75,65%        |

| Dział      | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                  |                   | w tym:                    |                  |                   | % (9:6)       |
|------------|----------|-------|------|---|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|            |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |               |
| 1          | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7                | 8                 | 9                         | 10               | 11                | 12            |
|            |          |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   |                           |                  |                   | 53 100,00                 | 53 100,00        | 0,00              |               |
| <b>855</b> |          |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>75 565,00</b>          | <b>75 565,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>73 134,02</b>          | <b>73 134,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>96,78%</b> |
|            | 85501    |       |      | Świadczenie wychowawcze   | 31 707,00                 | 31 707,00        | 0,00              | 31 094,17                 | 31 094,17        | 0,00              | 98,07%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 107,00                  | 1 107,00         | 0,00              | 510,31                    | 510,31           | 0,00              | 46,10%        |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                  |                   | 133,30                    | 133,30           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                           |                  |                   | 377,01                    | 377,01           | 0,00              |               |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 30 600,00                 | 30 600,00        | 0,00              | 30 583,86                 | 30 583,86        | 0,00              | 99,95%        |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                  |                   | 17 443,00                 | 17 443,00        | 0,00              |               |
|            |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                           |                  |                   | 3 266,60                  | 3 266,60         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                  |                   | 8 644,36                  | 8 644,36         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                           |                  |                   | 1 229,90                  | 1 229,90         | 0,00              |               |
|            | 85502    |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 31 051,00                 | 31 051,00        | 0,00              | 29 263,33                 | 29 263,33        | 0,00              | 94,24%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 6 051,00                  | 6 051,00         | 0,00              | 4 341,86                  | 4 341,86         | 0,00              | 71,75%        |
|            |          |       | 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 |                           |                  |                   | 977,15                    | 977,15           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                  |                   | 3 291,66                  | 3 291,66         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4580 | Pozostałe odsetki   |                           |                  |                   | 73,05                     | 73,05            | 0,00              |               |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 25 000,00                 | 25 000,00        | 0,00              | 24 921,47                 | 24 921,47        | 0,00              | 99,69%        |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                  |                   | 11 444,21                 | 11 444,21        | 0,00              |               |
|            |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                           |                  |                   | 3 547,60                  | 3 547,60         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                  |                   | 8 604,07                  | 8 604,07         | 0,00              |               |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                           |                  |                   | 1 325,59                  | 1 325,59         | 0,00              |               |
|            | 85504    |       |      | Wspieranie rodziny  | 12 807,00                 | 12 807,00        | 0,00              | 12 776,52                 | 12 776,52        | 0,00              | 99,76%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 12 807,00                 | 12 807,00        | 0,00              | 12 776,52                 | 12 776,52        | 0,00              | 99,76%        |
|            |          |       | 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 |                           |                  |                   | 300,00                    | 300,00           | 0,00              |               |

| Dział      | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                     |                   | w tym:                    |                     |                   | % (9:6)       |
|------------|----------|-------|------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |               |
| 1          | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7                   | 8                 | 9                         | 10                  | 11                | 12            |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                     |                   | 42,50                     | 42,50               | 0,00              |               |
|            |          |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |                           |                     |                   | 12 427,02                 | 12 427,02           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4580 | Pozostałe odsetki   |                           |                     |                   | 7,00                      | 7,00                | 0,00              |               |
| <b>900</b> |          |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 673 460,00</b>       | <b>1 665 710,00</b> | <b>7 750,00</b>   | <b>1 526 696,44</b>       | <b>1 519 403,44</b> | <b>7 293,00</b>   | <b>91,23%</b> |
|            | 90002    |       |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 715 864,00                | 715 864,00          | 0,00              | 600 720,16                | 600 720,16          | 0,00              | 83,92%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 663 333,00                | 663 333,00          | 0,00              | 549 864,16                | 549 864,16          | 0,00              | 82,89%        |
|            |          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                           |                     |                   | 50,00                     | 50,00               | 0,00              |               |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                     |                   | 544 176,86                | 544 176,86          | 0,00              |               |
|            |          |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                           |                     |                   | 58,50                     | 58,50               | 0,00              |               |
|            |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                           |                     |                   | 744,54                    | 744,54              | 0,00              |               |
|            |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                           |                     |                   | 1 550,26                  | 1 550,26            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |                           |                     |                   | 3 284,00                  | 3 284,00            | 0,00              |               |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 52 531,00                 | 52 531,00           | 0,00              | 50 856,00                 | 50 856,00           | 0,00              | 96,81%        |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                     |                   | 40 088,07                 | 40 088,07           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                           |                     |                   | 3 158,00                  | 3 158,00            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                     |                   | 7 195,04                  | 7 195,04            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                           |                     |                   | 414,89                    | 414,89              | 0,00              |               |
|            | 90003    |       |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 5 000,00                  | 5 000,00            | 0,00              | 4 659,80                  | 4 659,80            | 0,00              | 93,20%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 5 000,00                  | 5 000,00            | 0,00              | 4 659,80                  | 4 659,80            | 0,00              | 93,20%        |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                     |                   | 4 475,30                  | 4 475,30            | 0,00              |               |
|            |          |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     |                           |                     |                   | 184,50                    | 184,50              | 0,00              |               |
|            | 90013    |       |      | Schroniska dla zwierząt   | 33 000,00                 | 33 000,00           | 0,00              | 32 248,58                 | 32 248,58           | 0,00              | 97,72%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 33 000,00                 | 33 000,00           | 0,00              | 32 248,58                 | 32 248,58           | 0,00              | 97,72%        |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                     |                   | 32 248,58                 | 32 248,58           | 0,00              |               |
|            | 90015    |       |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 49 000,00                 | 49 000,00           | 0,00              | 46 956,12                 | 46 956,12           | 0,00              | 95,83%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 49 000,00                 | 49 000,00           | 0,00              | 46 956,12                 | 46 956,12           | 0,00              | 95,83%        |
|            |          |       | 4260 | Zakup energii   |                           |                     |                   | 46 195,18                 | 46 195,18           | 0,00              |               |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                           |                     |                   | 461,30                    | 461,30              | 0,00              |               |
|            |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                           |                     |                   | 299,64                    | 299,64              | 0,00              |               |



| Dział | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | w tym:                    |                 |                   | w tym:                    |                 |                   | % (9:6) |
|-------|----------|-------|------|--|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|
|       |          |       |      |  | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |         |
| 1     | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                         | 7               | 8                 | 9                         | 10              | 11                | 12      |
|       | 90026    |       |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 45 246,00                 | 45 246,00       | 0,00              | 38 444,11                 | 38 444,11       | 0,00              | 84,97%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 45 246,00                 | 45 246,00       | 0,00              | 38 444,11                 | 38 444,11       | 0,00              | 84,97%  |
|       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                 |                   | 38 444,11                 | 38 444,11       | 0,00              |         |
|       | 90095    |       |      | Pozostała działalność  | 825 350,00                | 817 600,00      | 7 750,00          | 803 667,67                | 796 374,67      | 7 293,00          | 97,37%  |
|       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 246 350,00                | 246 350,00      | 0,00              | 229 802,24                | 229 802,24      | 0,00              | 93,28%  |
|       |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                 |                   | 115 154,50                | 115 154,50      | 0,00              |         |
|       |          |       | 4260 | Zakup energii  |                           |                 |                   | 55 306,97                 | 55 306,97       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4270 | Zakup usług remontowych  |                           |                 |                   | 6 445,87                  | 6 445,87        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                           |                 |                   | 1 250,00                  | 1 250,00        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                 |                   | 16 662,43                 | 16 662,43       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                           |                 |                   | 3 070,16                  | 3 070,16        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |                           |                 |                   | 627,30                    | 627,30          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                           |                 |                   | 120,00                    | 120,00          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                           |                 |                   | 4 507,39                  | 4 507,39        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                           |                 |                   | 13 559,61                 | 13 559,61       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                           |                 |                   | 4 127,00                  | 4 127,00        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                           |                 |                   | 3 840,00                  | 3 840,00        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |                           |                 |                   | 30,00                     | 30,00           | 0,00              |         |
|       |          |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                           |                 |                   | 2 502,91                  | 2 502,91        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   |                           |                 |                   | 374,00                    | 374,00          | 0,00              |         |
|       |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                           |                 |                   | 2 224,10                  | 2 224,10        | 0,00              |         |
|       | 1200     |       |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 850,00                    | 850,00          | 0,00              | 850,00                    | 850,00          | 0,00              | 100,00% |
|       |          | 2360  |      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlozonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                           |                 |                   | 850,00                    | 850,00          | 0,00              |         |
|       | 1300     |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 4 900,00                  | 4 900,00        | 0,00              | 4 899,53                  | 4 899,53        | 0,00              | 99,99%  |
|       |          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                           |                 |                   | 4 899,53                  | 4 899,53        | 0,00              |         |
|       | 1400     |       |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 565 500,00                | 565 500,00      | 0,00              | 560 822,90                | 560 822,90      | 0,00              | 99,17%  |
|       |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                 |                   | 421 006,41                | 421 006,41      | 0,00              |         |
|       |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                           |                 |                   | 25 789,97                 | 25 789,97       | 0,00              |         |

| Dział   | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | w tym:                    |                      |                     | w tym:                    |                      |                     | % (9:6)        |
|---|----------|-------|------|--|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|   |          |       |      |  | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe   | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe   |                |
| 1   | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                         | 7                    | 8                   | 9                         | 10                   | 11                  | 12             |
|   |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                      |                     | 81 312,84                 | 81 312,84            | 0,00                |                |
|   |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                           |                      |                     | 5 082,78                  | 5 082,78             | 0,00                |                |
|   |          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                           |                      |                     | 27 530,00                 | 27 530,00            | 0,00                |                |
|   |          |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                           |                      |                     | 100,90                    | 100,90               | 0,00                |                |
|   |          | 1612  |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 7 750,00                  | 0,00                 | 7 750,00            | 7 293,00                  | 0,00                 | 7 293,00            | 94,10%         |
|   |          |       | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                  |                           |                      |                     | 7 293,00                  | 0,00                 | 7 293,00            |                |
| <b>921</b>  |          |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>100 000,00</b>         | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>92 091,00</b>          | <b>92 091,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>92,09%</b>  |
|   | 92109    |       |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 10 000,00                 | 10 000,00            | 0,00                | 2 091,00                  | 2 091,00             | 0,00                | 20,91%         |
|   |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 10 000,00                 | 10 000,00            | 0,00                | 2 091,00                  | 2 091,00             | 0,00                | 20,91%         |
|   |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                      |                     | 2 091,00                  | 2 091,00             | 0,00                |                |
|   | 92116    |       |      | Biblioteki   | 90 000,00                 | 90 000,00            | 0,00                | 90 000,00                 | 90 000,00            | 0,00                | 100,00%        |
|   |          | 1200  |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 90 000,00                 | 90 000,00            | 0,00                | 90 000,00                 | 90 000,00            | 0,00                | 100,00%        |
|   |          |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                           |                      |                     | 90 000,00                 | 90 000,00            | 0,00                |                |
| <b>926</b>  |          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>17 000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>17 000,00</b>    | <b>16 851,83</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16 851,83</b>    | <b>99,13%</b>  |
|   | 92601    |       |      | Obiekty sportowe   | 12 000,00                 | 0,00                 | 12 000,00           | 11 852,40                 | 0,00                 | 11 852,40           | 98,77%         |
|   |          | 1600  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 12 000,00                 | 0,00                 | 12 000,00           | 11 852,40                 | 0,00                 | 11 852,40           | 98,77%         |
|   |          |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                           |                      |                     | 11 852,40                 | 0,00                 | 11 852,40           |                |
|   | 92695    |       |      | Pozostała działalność  | 5 000,00                  | 0,00                 | 5 000,00            | 4 999,43                  | 0,00                 | 4 999,43            | 99,99%         |
|   |          | 1600  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 5 000,00                  | 0,00                 | 5 000,00            | 4 999,43                  | 0,00                 | 4 999,43            | 99,99%         |
|   |          |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                           |                      |                     | 4 999,43                  | 0,00                 | 4 999,43            |                |
| <b>RAZEM:</b>   |          |       |      |  | <b>21 840 470,00</b>      | <b>13 963 843,00</b> | <b>7 876 627,00</b> | <b>17 200 661,56</b>      | <b>12 475 221,82</b> | <b>4 725 439,74</b> | <b>78,76%</b>  |
| <b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b> |          |       |      |  |                           |                      |                     |                           |                      |                     |                |
| <b>010</b>  |          |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>959 504,95</b>         | <b>959 504,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>959 504,95</b>         | <b>959 504,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|   | 01095    |       |      | Pozostała działalność  | 959 504,95                | 959 504,95           | 0,00                | 959 504,95                | 959 504,95           | 0,00                | 100,00%        |
|   |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 949 361,27                | 949 361,27           | 0,00                | 949 361,27                | 949 361,27           | 0,00                | 100,00%        |
|   |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                      |                     | 52,08                     | 52,08                | 0,00                |                |
|   |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                      |                     | 8 618,06                  | 8 618,06             | 0,00                |                |
|   |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                           |                      |                     | 940 691,13                | 940 691,13           | 0,00                |                |

| Dział      | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                  |                   | w tym:                    |                  |                   | % (9:6)        |
|------------|----------|-------|------|---|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|
|            |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |                |
| 1          | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7                | 8                 | 9                         | 10               | 11                | 12             |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 10 143,68                 | 10 143,68        | 0,00              | 10 143,68                 | 10 143,68        | 0,00              | 100,00%        |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                  |                   | 8 589,04                  | 8 589,04         | 0,00              |                |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                  |                   | 1 464,09                  | 1 464,09         | 0,00              |                |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                           |                  |                   | 90,55                     | 90,55            | 0,00              |                |
| <b>750</b> |          |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>45 785,00</b>          | <b>45 785,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>44 974,00</b>          | <b>44 974,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>98,23%</b>  |
|            | 75011    |       |      | Urzędy wojewódzkie  | 30 900,00                 | 30 900,00        | 0,00              | 30 089,00                 | 30 089,00        | 0,00              | 97,38%         |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 537,00                    | 537,00           | 0,00              | 537,00                    | 537,00           | 0,00              | 100,00%        |
|            |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                           |                  |                   | 537,00                    | 537,00           | 0,00              |                |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 30 363,00                 | 30 363,00        | 0,00              | 29 552,00                 | 29 552,00        | 0,00              | 97,33%         |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                  |                   | 23 230,70                 | 23 230,70        | 0,00              |                |
|            |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                           |                  |                   | 1 322,00                  | 1 322,00         | 0,00              |                |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                  |                   | 4 337,36                  | 4 337,36         | 0,00              |                |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                           |                  |                   | 612,94                    | 612,94           | 0,00              |                |
|            |          |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                           |                  |                   | 49,00                     | 49,00            | 0,00              |                |
|            | 75056    |       |      | Spis powszechny i inne  | 14 885,00                 | 14 885,00        | 0,00              | 14 885,00                 | 14 885,00        | 0,00              | 100,00%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 565,00                    | 565,00           | 0,00              | 565,00                    | 565,00           | 0,00              | 100,00%        |
|            |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                           |                  |                   | 565,00                    | 565,00           | 0,00              |                |
|            |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 14 320,00                 | 14 320,00        | 0,00              | 14 320,00                 | 14 320,00        | 0,00              | 100,00%        |
|            |          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                           |                  |                   | 5 320,00                  | 5 320,00         | 0,00              |                |
|            |          |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 |                           |                  |                   | 9 000,00                  | 9 000,00         | 0,00              |                |
| <b>751</b> |          |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>873,00</b>             | <b>873,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>873,00</b>             | <b>873,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 75101    |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 873,00                    | 873,00           | 0,00              | 873,00                    | 873,00           | 0,00              | 100,00%        |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 873,00                    | 873,00           | 0,00              | 873,00                    | 873,00           | 0,00              | 100,00%        |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                  |                   | 729,96                    | 729,96           | 0,00              |                |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                  |                   | 125,16                    | 125,16           | 0,00              |                |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                           |                  |                   | 17,88                     | 17,88            | 0,00              |                |
| <b>801</b> |          |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>23 605,63</b>          | <b>23 605,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>23 582,46</b>          | <b>23 582,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,90%</b>  |

| Dział      | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | w tym:                    |                     |                   | w tym:                    |                     |                   | % (9:6)        |
|------------|----------|-------|------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |          |       |      |  | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |                |
| 1          | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                         | 7                   | 8                 | 9                         | 10                  | 11                | 12             |
|            | 80153    |       |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 605,63                 | 23 605,63           | 0,00              | 23 582,46                 | 23 582,46           | 0,00              | 99,90%         |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 23 605,63                 | 23 605,63           | 0,00              | 23 582,46                 | 23 582,46           | 0,00              | 99,90%         |
|            |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                     |                   | 233,49                    | 233,49              | 0,00              |                |
|            |          |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                           |                     |                   | 23 348,97                 | 23 348,97           | 0,00              |                |
| <b>851</b> |          |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>12 669,00</b>          | <b>12 669,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12 668,35</b>          | <b>12 668,35</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99,99%</b>  |
|            | 85195    |       |      | Pozostała działalność  | 12 669,00                 | 12 669,00           | 0,00              | 12 668,35                 | 12 668,35           | 0,00              | 99,99%         |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 3 294,00                  | 3 294,00            | 0,00              | 3 294,00                  | 3 294,00            | 0,00              | 100,00%        |
|            |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                     |                   | 96,00                     | 96,00               | 0,00              |                |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                     |                   | 3 198,00                  | 3 198,00            | 0,00              |                |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 9 375,00                  | 9 375,00            | 0,00              | 9 374,35                  | 9 374,35            | 0,00              | 99,99%         |
|            |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                     |                   | 7 842,93                  | 7 842,93            | 0,00              |                |
|            |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                     |                   | 1 339,50                  | 1 339,50            | 0,00              |                |
|            |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                           |                     |                   | 191,92                    | 191,92              | 0,00              |                |
| <b>852</b> |          |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>143,30</b>             | <b>143,30</b>       | <b>0,00</b>       | <b>143,30</b>             | <b>143,30</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 85215    |       |      | Dodatki mieszkaniowe   | 143,30                    | 143,30              | 0,00              | 143,30                    | 143,30              | 0,00              | 100,00%        |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 2,82                      | 2,82                | 0,00              | 2,82                      | 2,82                | 0,00              | 100,00%        |
|            |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                     |                   | 2,82                      | 2,82                | 0,00              |                |
|            |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 140,48                    | 140,48              | 0,00              | 140,48                    | 140,48              | 0,00              | 100,00%        |
|            |          |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                           |                     |                   | 140,48                    | 140,48              | 0,00              |                |
| <b>855</b> |          |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 438 720,00</b>       | <b>5 438 720,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 431 142,97</b>       | <b>5 431 142,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,86%</b>  |
|            | 85501    |       |      | Świadczenie wychowawcze  | 3 757 500,00              | 3 757 500,00        | 0,00              | 3 750 648,14              | 3 750 648,14        | 0,00              | 99,82%         |
|            |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 2 448,00                  | 2 448,00            | 0,00              | 2 444,50                  | 2 444,50            | 0,00              | 99,86%         |
|            |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                     |                   | 92,25                     | 92,25               | 0,00              |                |
|            |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                     |                   | 1 179,00                  | 1 179,00            | 0,00              |                |
|            |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                           |                     |                   | 1 173,25                  | 1 173,25            | 0,00              |                |
|            |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 3 725 562,00              | 3 725 562,00        | 0,00              | 3 718 713,64              | 3 718 713,64        | 0,00              | 99,82%         |
|            |          |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                           |                     |                   | 3 718 713,64              | 3 718 713,64        | 0,00              |                |
|            |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 29 490,00                 | 29 490,00           | 0,00              | 29 490,00                 | 29 490,00           | 0,00              | 100,00%        |

| Dział                  | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | w tym:                    |                      |                     | w tym:                    |                      |                     | % (9:6)       |
|------------------------|----------|-------|------|--|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                        |          |       |      |  | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe   | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe   |               |
| 1                      | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                         | 7                    | 8                   | 9                         | 10                   | 11                  | 12            |
|                        |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                      |                     | 29 207,00                 | 29 207,00            | 0,00                |               |
|                        |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                           |                      |                     | 283,00                    | 283,00               | 0,00                |               |
|                        | 85502    |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 664 000,00              | 1 664 000,00         | 0,00                | 1 664 000,00              | 1 664 000,00         | 0,00                | 100,00%       |
|                        |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 500,00                  | 6 500,00             | 0,00                | 6 500,49                  | 6 500,49             | 0,00                | 100,01%       |
|                        |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                      |                     | 504,33                    | 504,33               | 0,00                |               |
|                        |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                      |                     | 4 445,90                  | 4 445,90             | 0,00                |               |
|                        |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                           |                      |                     | 1 550,26                  | 1 550,26             | 0,00                |               |
|                        |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 479 908,00              | 1 479 908,00         | 0,00                | 1 479 907,51              | 1 479 907,51         | 0,00                | 100,00%       |
|                        |          |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                           |                      |                     | 1 479 907,51              | 1 479 907,51         | 0,00                |               |
|                        |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 177 592,00                | 177 592,00           | 0,00                | 177 592,00                | 177 592,00           | 0,00                | 100,00%       |
|                        |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                      |                     | 38 805,79                 | 38 805,79            | 0,00                |               |
|                        |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                           |                      |                     | 308,00                    | 308,00               | 0,00                |               |
|                        |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                      |                     | 138 478,21                | 138 478,21           | 0,00                |               |
|                        | 85503    |       |      | Karta Dużej Rodziny  | 127,00                    | 127,00               | 0,00                | 111,50                    | 111,50               | 0,00                | 87,80%        |
|                        |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 127,00                    | 127,00               | 0,00                | 111,50                    | 111,50               | 0,00                | 87,80%        |
|                        |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                      |                     | 111,50                    | 111,50               | 0,00                |               |
|                        | 85513    |       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 093,00                 | 17 093,00            | 0,00                | 16 383,33                 | 16 383,33            | 0,00                | 95,85%        |
|                        |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 17 093,00                 | 17 093,00            | 0,00                | 16 383,33                 | 16 383,33            | 0,00                | 95,85%        |
|                        |          |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                           |                      |                     | 16 383,33                 | 16 383,33            | 0,00                |               |
| <b>RAZEM:</b>          |          |       |      |  | <b>6 481 300,88</b>       | <b>6 481 300,88</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 472 889,03</b>       | <b>6 472 889,03</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99,87%</b> |
| <b>WYDATKI OGÓLEM:</b> |          |       |      |  | <b>28 321 770,88</b>      | <b>20 445 143,88</b> | <b>7 876 627,00</b> | <b>23 673 550,59</b>      | <b>18 948 110,85</b> | <b>4 725 439,74</b> | <b>83,59%</b> |

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Nazwa | w tym:                    |                 |                   | w tym:                    |                 |                   | % (9:6) |
|-------|----------|-------|---|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|
|       |          |       |   |       | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |         |
| 1     | 2        | 3     | 4 | 5     | 6                         | 7               | 8                 | 9                         | 10              | 11                | 12      |

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| 851 |       |      |  | Ochrona zdrowia   | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|-----|-------|------|--|---|----------|----------|------|------|------|------|-------|
|     | 85153 |      |  | Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|     |       | 1100 |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

| 851 |       |      |      | Ochrona zdrowia   | 199 256,00 | 199 256,00 | 0,00 | 98 310,80 | 98 310,80 | 0,00 | 49,34% |
|-----|-------|------|------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|------|--------|
|     | 85154 |      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 199 256,00 | 199 256,00 | 0,00 | 98 310,80 | 98 310,80 | 0,00 | 49,34% |
|     |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 166 256,00 | 166 256,00 | 0,00 | 70 787,86 | 70 787,86 | 0,00 | 42,58% |
|     |       |      | 4190 | Nagrody konkursowe  |            |            |      | 1 476,00  | 1 476,00  | 0,00 |        |
|     |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |            |            |      | 36 368,36 | 36 368,36 | 0,00 |        |
|     |       |      | 4220 | Zakup środków żywności  |            |            |      | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00 |        |
|     |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |            |            |      | 30 743,50 | 30 743,50 | 0,00 |        |
|     |       |      | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                             |            |            |      | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 |        |
|     |       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00 | 27 522,94 | 27 522,94 | 0,00 | 83,40% |
|     |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |            |      | 1 022,94  | 1 022,94  | 0,00 |        |
|     |       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |            |            |      | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 |        |

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

| 900 |       |      |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 715 864,00 | 715 864,00 | 0,00 | 600 720,16 | 600 720,16 | 0,00 | 83,92% |
|-----|-------|------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|
|     | 90002 |      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 715 864,00 | 715 864,00 | 0,00 | 600 720,16 | 600 720,16 | 0,00 | 83,92% |
|     |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 663 333,00 | 663 333,00 | 0,00 | 549 864,16 | 549 864,16 | 0,00 | 82,89% |
|     |       |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |            |            |      | 50,00      | 50,00      | 0,00 |        |
|     |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |            |            |      | 544 176,86 | 544 176,86 | 0,00 |        |
|     |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |            |            |      | 58,50      | 58,50      | 0,00 |        |
|     |       |      | 4430 | Różne opłaty i składki  |            |            |      | 744,54     | 744,54     | 0,00 |        |
|     |       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |            |      | 1 550,26   | 1 550,26   | 0,00 |        |
|     |       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       |            |            |      | 3 284,00   | 3 284,00   | 0,00 |        |

| Dział | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                 |                   | w tym:                    |                 |                   | % (9:6) |
|-------|----------|-------|------|---|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|
|       |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |         |
| 1     | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7               | 8                 | 9                         | 10              | 11                | 12      |
|       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 52 531,00                 | 52 531,00       | 0,00              | 50 856,00                 | 50 856,00       | 0,00              | 96,81%  |
|       |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                 |                   | 40 088,07                 | 40 088,07       | 0,00              |         |
|       |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                           |                 |                   | 3 158,00                  | 3 158,00        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                 |                   | 7 195,04                  | 7 195,04        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |                           |                 |                   | 414,89                    | 414,89          | 0,00              |         |

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

|            |       |      |      |   |              |              |             |              |              |             |               |
|------------|-------|------|------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>900</b> |       |      |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13,00</b> | <b>13,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12,51</b> | <b>12,51</b> | <b>0,00</b> | <b>96,23%</b> |
|            | 90026 |      |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 13,00        | 13,00        | 0,00        | 12,51        | 12,51        | 0,00        | 96,23%        |
|            |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 13,00        | 13,00        | 0,00        | 12,51        | 12,51        | 0,00        | 96,23%        |
|            |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |              |              |             | 12,51        | 12,51        | 0,00        |               |

- Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rodzaj: **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny"**

|            |       |      |      |   |                  |             |                  |                  |             |                  |                |
|------------|-------|------|------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>600</b> |       |      |      | <b>Transport i łączność</b>                                     | <b>22 897,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 897,00</b> | <b>22 896,71</b> | <b>0,00</b> | <b>22 896,71</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 60016 |      |      | Drogi publiczne gminne  | 22 897,00        | 0,00        | 22 897,00        | 22 896,71        | 0,00        | 22 896,71        | 100,00%        |
|            |       | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 22 897,00        | 0,00        | 22 897,00        | 22 896,71        | 0,00        | 22 896,71        | 100,00%        |
|            |       |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |                  |             |                  | 22 896,71        | 0,00        | 22 896,71        |                |

Rodzaj: **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny"**

|            |       |      |      |   |                     |             |                     |                   |             |                   |               |
|------------|-------|------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> |       |      |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                     | <b>3 001 737,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 001 737,00</b> | <b>543 067,40</b> | <b>0,00</b> | <b>543 067,40</b> | <b>18,09%</b> |
|            | 80101 |      |      | Szkoły podstawowe   | 3 001 737,00        | 0,00        | 3 001 737,00        | 543 067,40        | 0,00        | 543 067,40        | 18,09%        |
|            |       | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 001 737,00        | 0,00        | 3 001 737,00        | 543 067,40        | 0,00        | 543 067,40        | 18,09%        |
|            |       |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |                     |             |                     | 543 067,40        | 0,00        | 543 067,40        |               |

Rodzaj: **Koszty transportu osób i organizacja punktu zgłoszeń na szczepienia**

|            |       |      |      |   |                 |                 |             |                 |                 |             |               |
|------------|-------|------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| <b>851</b> |       |      |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 471,00</b> | <b>9 471,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 470,35</b> | <b>9 470,35</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b> |
|            | 85195 |      |      | Pozostała działalność   | 9 471,00        | 9 471,00        | 0,00        | 9 470,35        | 9 470,35        | 0,00        | 99,99%        |
|            |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 96,00           | 96,00           | 0,00        | 96,00           | 96,00           | 0,00        | 100,00%       |
|            |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                 |                 |             | 96,00           | 96,00           | 0,00        |               |

| Dział | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa   | w tym:                    |                 |                   | w tym:                    |                 |                   | % (9:6) |
|-------|----------|-------|------|---|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|
|       |          |       |      |   | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |         |
| 1     | 2        | 3     | 4    | 5   | 6                         | 7               | 8                 | 9                         | 10              | 11                | 12      |
|       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 375,00                  | 9 375,00        | 0,00              | 9 374,35                  | 9 374,35        | 0,00              | 99,99%  |
|       |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                           |                 |                   | 7 842,93                  | 7 842,93        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                           |                 |                   | 1 339,50                  | 1 339,50        | 0,00              |         |
|       |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |                           |                 |                   | 191,92                    | 191,92          | 0,00              |         |

Rodzaj: **Program "Wspieraj Seniora"**

|            |       |      |      |   |                 |                 |             |                 |                 |             |               |
|------------|-------|------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| <b>852</b> |       |      |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 987,00</b> | <b>5 987,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 941,85</b> | <b>5 941,85</b> | <b>0,00</b> | <b>99,25%</b> |
|            | 85295 |      |      | Pozostała działalność   | 5 987,00        | 5 987,00        | 0,00        | 5 941,85        | 5 941,85        | 0,00        | 99,25%        |
|            |       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 987,00        | 5 987,00        | 0,00        | 5 941,85        | 5 941,85        | 0,00        | 99,25%        |
|            |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                 |                 |             | 5 000,00        | 5 000,00        | 0,00        |               |
|            |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                 |                 |             | 861,00          | 861,00          | 0,00        |               |
|            |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |                 |                 |             | 80,85           | 80,85           | 0,00        |               |

Rodzaj: **Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu**

|            |       |      |      |   |                 |                 |             |                 |                 |             |                |
|------------|-------|------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| <b>851</b> |       |      |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 198,00</b> | <b>3 198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 198,00</b> | <b>3 198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 85195 |      |      | Pozostała działalność   | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                 |                 |             | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        |                |

Rodzaj: **Program "Laboratoria przyszłości"**

|            |       |      |      |   |                  |             |                  |                  |             |                  |                |
|------------|-------|------|------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>801</b> |       |      |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                     | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 80101 |      |      | Szkoły podstawowe   | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 100,00%        |
|            |       | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 100,00%        |
|            |       |      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            |                  |             |                  | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        |                |

|   |  |  |  |  |                     |                  |                     |                   |                  |                   |               |
|---|--|--|--|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19:</b> |  |  |  |  | <b>3 133 290,00</b> | <b>18 656,00</b> | <b>3 114 634,00</b> | <b>674 574,31</b> | <b>18 610,20</b> | <b>655 964,11</b> | <b>21,53%</b> |
|---|--|--|--|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|



| Dział | Rozdział | Grupa | § | Nazwa | w tym:                    |                 |                   | Wykonanie wydatków ogółem | w tym:          |                   | % (9:6) |
|-------|----------|-------|---|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|
|       |          |       |   |       | Plan wydatków po zmianach | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                           | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |         |
| 1     | 2        | 3     | 4 | 5     | 6                         | 7               | 8                 | 9                         | 10              | 11                | 12      |

Na w/w wydatki składają się:

| Podział wydatków  | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków ogółem | % (3:2)       |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1   | 2                         | 3                         | 4             |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>28 321 770,88</b>      | <b>23 673 550,59</b>      | <b>83,59%</b> |
| 1. Wydatki bieżące  | <b>20 445 143,88</b>      | <b>18 948 110,85</b>      | <b>92,68%</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 12 680 004,40             | 11 706 894,86             | 92,33%        |
| w tym:  |                           |                           |               |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 962 548,68              | 6 831 531,97              | 98,12%        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 717 455,72              | 4 875 362,89              | 85,27%        |
| 2) dotacje na zadania bieżące   | 100 874,00                | 100 375,38                | 99,51%        |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 921 671,48              | 5 835 747,46              | 98,55%        |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 742 594,00              | 1 305 093,15              | 74,89%        |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00                      | 0,00                      |               |
| 6) wydatki na obsługę długu   | 0,00                      | 0,00                      |               |
| 2. Wydatki majątkowe  | <b>7 876 627,00</b>       | <b>4 725 439,74</b>       | <b>59,99%</b> |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 876 627,00              | 4 725 439,74              | 59,99%        |
| w tym:  |                           |                           |               |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 330 035,00              | 2 237 443,12              | 96,03%        |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                      | 0,00                      |               |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00                      | 0,00                      |               |

Wójt

*Dariusz Adam Łostowski*