



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
MIASTA TARNOBRZEGA  
ZA 2023 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2024

Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2023 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 11 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr LXVIII/734/2023.

Planowane dochody wyniosły kwotę 322.340.912,87 zł, w tym:

- dochody bieżące – 295.837.631,77 zł,
- dochody majątkowe – 26.503.281,10 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 344.680.468,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 295.687.228,04 zł,
- wydatki majątkowe – 48.993.240,15 zł.

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2023 został zaplanowany z deficytem budżetowym w wysokości 22.339.555,32 zł. W 2023 roku zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 3.460.444,68 zł, tj. spłatę rat kapitałowych kredytów w kwocie 2.860.444,68 zł oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu oraz sfinansowania rozchodów budżetu miasta ustalono przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 25.800.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega przyjęty plan dochodów i wydatków został zmieniony i po zmianach w zakresie podstawowych wielkości kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>322.340.912,87</b>	<b>66.877.421,65</b>	<b>389.218.334,52</b>
– dochody bieżące	295.837.631,77	47.808.415,17	343.646.046,94
– dochody majątkowe	26.503.281,10	19.069.006,48	45.572.287,58
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>344.680.468,19</b>	<b>72.871.668,42</b>	<b>417.552.136,61</b>
– wydatki bieżące	295.687.228,04	56.162.410,81	351.849.638,85
– wydatki majątkowe	48.993.240,15	16.709.257,61	65.702.497,76
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22.339.555,32</b>	<b>-5.994.246,77</b>	<b>-28.333.802,09</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>5.994.246,77</b>	<b>31.794.246,77</b>
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00
– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2.692.227,76	2.692.227,76
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3.302.019,01	3.302.019,01
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>3.460.444,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.444,68</b>
– spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	3.460.444,68	0,00	3.460.444,68

Zmiany w planie dochodów zostały dokonane w podanym poniżej zakresie:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
<b>Razem:</b>	<b>322.340.912,87</b>	<b>66.877.421,65</b>	<b>389.218.334,52</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>295.837.631,77</b>	<b>47.808.415,17</b>	<b>343.646.046,94</b>
Dochody z majątku gminy	7.204.981,00	314.178,47	7.519.159,47
Dotacje	40.357.282,00	12.462.245,10	52.819.527,10
Podatki i opłaty	51.747.777,00	964.059,07	52.711.836,07
Pozostałe dochody	13.344.408,00	2.614.503,60	15.958.911,60
Subwencje ogólne z budżetu państwa	131.391.146,00	31.153.159,65	162.544.305,65
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	322.081,77	300.269,28	622.351,05
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51.469.956,00	0,00	51.469.956,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>26.503.281,10</b>	<b>19.069.006,48</b>	<b>45.572.287,58</b>
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43.000,00	0,00	43.000,00
Dochody ze sprzedaży mienia	3.283.800,00	313.848,00	3.597.648,00
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	9.772.301,00	11.118.573,15	20.890.874,15
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	13.404.180,10	6.462.073,34	19.866.253,44
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	0,00	1.174.511,99	1.174.511,99

Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
<b>Razem:</b>	<b>344.680.468,19</b>	<b>72.871.668,42</b>	<b>417.552.136,61</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295.687.228,04</b>	<b>56.162.410,81</b>	<b>351.849.638,85</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227.161.119,15	42.706.642,88	269.867.762,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.610.739,24	29.463.677,19	179.074.416,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77.550.379,91	13.242.965,69	90.793.345,60
Dotacje na zadania bieżące	35.741.148,00	7.860.563,99	43.601.711,99
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	699.640,89	622.303,96	1.321.944,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.406.251,00	5.250.371,98	26.656.622,98
Obsługa długu	10.401.597,00	0,00	10.401.597,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	277.472,00	-277.472,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48.993.240,15</b>	<b>16.709.257,61</b>	<b>65.702.497,76</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	48.993.240,15	16.208.607,61	65.201.847,76

na programy finansowane z pomocy zagranicznej	15.019.787,70	15.185.209,18	30.204.996,88
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	500.650,00	500.650,00

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2023 rok został ustalony deficyt budżetowy w wysokości 22.339.555,32 zł. W trakcie roku wynik budżetu ulegał zmianom i na dzień 31.12.2023 r. planowany deficyt budżetowy został zwiększony do kwoty 28.333.802,09 zł. Pierwotnie ustalony plan przychodów w kwocie 25.800.000,00 zł został zmieniony do wysokości 31.794.246,77 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.302.019,01 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.692.227,76 zł. Natomiast plan rozchodów uchwalony w wysokości 3.460.444,68 zł w ciągu roku pozostał bez zmian.

### Realizacja budżetu w 2023 roku

Wykonanie budżetu miasta prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania planu
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>389.218.334,52</b>	<b>380.401.934,88</b>	<b>97,7</b>
– dochody bieżące	343.646.046,94	342.589.121,83	99,7
– dochody majątkowe	45.572.287,58	37.812.813,05	83,0
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>417.552.136,61</b>	<b>388.216.641,53</b>	<b>93,0</b>
– wydatki bieżące	351.849.638,85	341.004.053,06	96,9
– wydatki majątkowe	65.702.497,76	47.212.588,47	71,9
<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)</b>	<b>-8.203.591,91</b>	<b>1.585.068,77</b>	<b>-</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-28.333.802,09</b>	<b>-7.814.706,65</b>	<b>27,6</b>
<b>Przychody</b>	<b>31.794.246,77</b>	<b>24.942.264,35</b>	<b>78,5</b>
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25.800.000,00	18.948.017,58	73,4
– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.692.227,76	2.692.227,76	100,0
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.302.019,01	3.302.019,01	100,0
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>3.460.444,68</b>	<b>3.460.444,68</b>	<b>100,0</b>
– spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3.460.444,68	3.460.444,68	100,0
<b>Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych</b>	<b>-</b>	<b>127.360.163,33</b>	<b>-</b>
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Na koniec roku 2023 wykonano deficyt budżetowy w wysokości 7.814.706,65 zł.

Natomiast bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2023 rok wyniosła 1.585.068,77 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2023 r. wyniosły kwotę ogółem **127.360.163,33** zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 101.760.163,33 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji: 25.600.000,00 zł.

### **Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) zaplanowane w wysokości 1.000.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 1.097.298,11 zł.

Natomiast dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, ustalone na podstawie art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaplanowane w wysokości 375.000,00 zł zostały zrealizowane w 82 % tj. w wysokości 307.444,28 zł.

W/w dochody przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 2.686.427,75 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 30.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.656.427,75 zł, zostały wykonane w łącznej kwocie 1.005.055,67 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 9.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 996.055,67 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), zaplanowane w łącznej wysokości 100.000,00 zł, w tym: miasto 70.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 30.000,00 zł – zostały zrealizowane w kwocie 122.849,40 zł, w tym: miasto – 91.935,30 zł, miasto na prawach powiatu – 30.914,10 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w łącznej wysokości 100.000,00 zł w tym: miasto 70.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 30.000,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 122.849,40 zł, w tym: miasto – 91.935,30 zł, miasto na prawach powiatu – 30.914,10 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

<b>Dochody:</b>		<b>122.849,40</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122.849,40</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122.849,40
	Dochody bieżące	122.849,40
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>11.277,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>111.572,40</i>

<b>Wydatki:</b>		<b>122.849,40</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122.849,40</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.824,14
	Wydatki bieżące	80.824,14
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>80.824,14</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.380,00
	Wydatki bieżące	7.380,00
	<i>Abonament za czujniki powietrza</i>	<i>7.380,00</i>
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	34.645,26
	Wydatki bieżące	34.645,26
	<i>Usuwanie azbestu</i>	<i>34.645,26</i>

Dochody ustalone na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w łącznej wysokości 10.551.452,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 11.185.184,42 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zaplanowane w łącznej kwocie 11.817.280,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 11.804.933,23 zł. Rada Miasta Tarnobrzega Uchwałą Nr LXXXIV/858/2023 z dnia 25 października 2023 r. postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty a kosztami funkcjonowania systemu w 2023 r.

Dochody ustalone na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 63.624,83 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 78.376,11 zł.

Natomiast wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowane w kwocie 63.624,83 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 37.166,80 zł.

### **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Zaplanowane dochody budżetu miasta w 2023 r. zostały wykonane w wysokości 380.401.934,88 zł, co stanowi 97,7 % w stosunku do planu wynoszącego 389.218.334,52 zł, w tym:

- dochody miasta – 246.102.082,88 zł,
- dochody miasta na prawach powiatu – 134.299.852,00 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>389.218.334,52</b>	<b>380.401.934,88</b>	<b>97,7</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>343.646.046,94</b>	<b>342.589.121,83</b>	<b>99,7</b>
Dochody z majątku gminy	7.519.159,47	7.789.755,77	103,6
Dotacje	52.819.527,10	52.215.613,81	98,9
Podatki i opłaty	52.711.836,07	51.698.357,51	98,1
Pozostałe dochody	15.958.911,60	15.544.337,23	97,4
Subwencje ogólne z budżetu państwa	162.544.305,65	162.544.305,65	100,0
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	622.351,05	1.326.795,86	213,2
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51.469.956,00	51.469.956,00	100,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>45.572.287,58</b>	<b>37.812.813,05</b>	<b>83,0</b>
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43.000,00	31.956,68	74,3
Dochody ze sprzedaży mienia	3.597.648,00	3.477.280,40	96,6
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	20.890.874,15	15.337.428,52	73,4
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	19.866.253,44	17.791.635,46	89,6
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	1.174.511,99	1.174.511,99	100,0

### DOCHODY BIEŻĄCE:

1) **Dochody z podatków i opłat.** Wykonane dochody w łącznej wysokości 51.698.357,51 zł kształtują się następująco:

a) **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)**

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zapłaty opłaty zobowiązany jest przedsiębiorca posiadający zezwolenie na:

- obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18%,
- obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% alkoholu,
- wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia

zaopatrujący przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Wykonane wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 307.444,28 zł na plan wynoszący 375.000,00 zł tj. 82,0 %.

**b) podatek od nieruchomości (§ 0310)**

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 29.499.420,44 zł na plan wynoszący ogółem 29.360.000,00 zł, tj. 100,5 %, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 21.416.567,57 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 8.082.852,87 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 r. były wyższe o 2.759.818,80 zł w porównaniu do 2022 r. (wzrost o 10,32 %).

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1.949.261,89 zł (w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 844.043,44 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 1.105.218,45 zł).

W 2023 r. wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 2.274 upomnienia oraz 581 tytułów wykonawczych, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 183 upomnienia i 61 tytułów wykonawczych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.091 upomnień i 520 tytułów wykonawczych (dla osób fizycznych przedstawiono łącznie dane dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ze względu na to, że dla wielu podatników wydawana jest jedna decyzja [nakaz płatniczy] dla kilku podatków, zaś egzekucja jest prowadzona łącznie).

Hipoteką przymusową na dzień 31.12.2023 r. została zabezpieczona kwota zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 1.415.128,87 zł. Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką nie ulegają przedawnieniu.

W wyniku przyjęcia stawek podatku od nieruchomości niższych niż maksymalne określone przez Ministra Finansów na 2023 rok, Miasto obniżyło dochody własne o kwotę 1.786.710,42 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 1.099.047,62 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 687.662,80 zł.

**c) podatek rolny (§ 0320)**

Wykonane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 694.735,69 zł na plan wynoszący 696.000,00 zł, tj. 99,8 %, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 11.069,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 683.666,69 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2023 r. były wyższe o 127.816,94 zł w porównaniu do 2022 r. (wzrost o 22,55 %).

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły w podatku rolnym od osób fizycznych, na kwotę 22.711,56 zł.

**d) podatek leśny (§ 0330)**

W podatku leśnym osiągnięto wpływy w wysokości 31.823,06 zł na plan wynoszący 31.500,00 zł, tj. 101,0 %, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 26.992,00 zł,



- podatek leśny od osób fizycznych – 4.831,06 zł.

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2023 r. były wyższe o 11.099,11 zł w porównaniu do 2022 r. (wzrost o 53,56 %).

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły w podatku leśnym od osób fizycznych, na kwotę 15,08 zł.

**e) podatek od środków transportowych (§ 0340)**

W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 908.878,08 zł na plan wynoszący 897.183,42 zł tj. 101,3 %, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 386.822,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 522.056,08 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2023 r. były wyższe o 82.058,66 zł w porównaniu do 2022 r. (wzrost o 9,92 %).

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły ogółem 66.210,59 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 2.607,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 63.603,59 zł.

Wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 19 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych.

W wyniku przyjęcia stawek podatku od środków transportowych niższych niż maksymalne określone przez Ministra Finansów na 2023 rok, Miasto obniżyło dochody własne o kwotę 1.671.175,68 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 716.329,06 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 954.846,62 zł.

**f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)**

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w wysokości 117.879,04 zł na plan ustalony w wysokości 120.000,00 zł tj. 98,2 %.

**g) podatek od spadków i darowizn (§ 0360)**

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 325.133,03 zł na plan wynoszący 300.000,00 zł tj. 108,4 %.

**h) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 600.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 500.045,37 zł, tj. 83,3 %.

**i) wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)**

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 570.736,50 zł na plan ustalony w kwocie 650.000,00 zł tj. 87,8 %.

- j) **wpływy z opłaty targowej (§ 0430)**  
Z opłaty targowej osiągnięto wpływy w wysokości 247.689,50 zł na plan ustalony w kwocie 233.561,50 zł tj. 106,1 %.
- k) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)**  
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w wysokości 16.592,61 zł zostały wykonane w kwocie 31.522,67 zł, tj. 190,0 %.
- l) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)**  
Wykonane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.097.298,11 zł na plan wynoszący 1.000.000,00 zł tj. 109,7 %.
- m) **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**  
Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 12.177.634,95 zł na plan wynoszący 11.854.276,83 zł tj. 102,7 %, w tym:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.160.515,27 zł,
  - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 78.376,11 zł,
  - opłata za postój pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania – 538.789,73 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 399.002,24 zł,
  - usługi wodne – 951,60 zł.
- n) **podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)**  
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 2.104.286,09 zł na plan ustalony w kwocie 2.600.000,00 zł tj. 80,9 %.
- o) **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)**  
Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 723.730,50 zł na plan wynoszący 723.381,88 zł tj. 100,1 %. Zaległości z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 7.837,73 zł.
- p) **wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**  
Wykonane wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje wyniosły 6.324,00 zł na plan wynoszący 4.774,00 zł tj. 132,5 %. Wykonane dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy i osób oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
- q) **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)**  
Zrealizowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody z opłat za wydawanie duplikatów świadectw wyniosły 1.950,00 zł na plan wynoszący 0,00 zł.
- r) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)**  
Zaplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 68.240,83 zł zostały wykonane w wysokości 61.837,59 zł tj. 90,6 %.
- s) **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)**  
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 109.006,50 zł, na plan wynoszący 110.000,00 zł tj. 99,1 %.

- t) **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)**  
 Uzyskane wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wyniosły 431.382,70 zł na plan wynoszący 606.525,00 zł tj. 71,1 %.
- u) **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)**  
 Wpływy z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych wyniosły 1.563.705,01 zł na plan wynoszący 2.294.800,00 zł tj. 68,1 %.
- v) **wpływy z różnych opłat (§ 0690)**  
 Wykonane wpływy z różnych opłat wyniosły 184.976,40 zł na plan wynoszący 170.000,00 zł tj. 108,8 %. Wykonane dochody dotyczą opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym, wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska, opłat za usunięcie drzew oraz opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.
- w) **wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)**  
 Wykonane wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 918,00 zł na plan wynoszący 0,00 zł. Opłatę prolongacyjną wnoszą podatnicy, którym na mocy decyzji organu podatkowego, rozłożono na raty lub odroczone terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Miasta Tarnobrzega.

## 2) Dochody z majątku gminy.

Wykonane dochody w wysokości 7.789.755,77 zł na plan wynoszący 7.519.159,47 zł tj. 103,6 % dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:

- z dzierżawy obwodów łowieckich – 5.648,84 zł,
- z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej – 4.782,74 zł,
- z czynszów najmu za lokale użytkowe Miasta – 2.871,60 zł,
- z czynszów najmu za lokale użytkowe Miasta administrowane przez TTBS Sp. z o.o. – 2.070.334,00 zł,
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta – 627.362,49 zł,
- z czynszów najmu terenów pod sezonowe punkty handlowo-usługowe położone nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 244.314,28 zł,
- z czynszów najmu w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym – 2.042.328,82 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne Miasta – 191.566,38 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne administrowane przez TTBS Sp. z o.o. – 2.252.201,91 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w remizach OSP – 2.430,55 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych – 204.133,33 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – 5.664,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu – 124.264,97 zł,
- korzystanie ze stadionu miejskiego – 11.851,86 zł.

Największe zaległości w płatnościach wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 6.122.338,35 zł i dotyczą zaległości zaklasyfikowanych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (są to: najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy, czynsze najmu za lokale

mieszkalne i użytkowe Gminy, w tym administrowane przez TTBS Sp. z o.o., czynsze najmu w Tarnobrzescim Parku Przemysłowo-Technologicznym). Z tytułu ww. opłat w 2023 roku wystawiono 420 wezwań do zapłaty, 39 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 103 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

**3) Dotacje.** Na wysokość wykonanych dochodów istotny wpływ miały przekazane dotacje celowe. Otrzymano je z następujących tytułów:

- § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwota wykorzystana wyniosła 22.958.802,07 zł na plan 23.309.355,97 zł tj. 98,5 %. Dotacje uzyskano na:
  - ✓ realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 157.090,37 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
  - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, wyborów ławników oraz obrony narodowej – 555.468,25 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
  - ✓ prowadzenie rejestru wyborców – 9.851,00 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
  - ✓ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 297.380,46 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
  - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 373.455,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ realizację zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 2.130,00 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
  - ✓ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 1.701.083,60 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 593.173,46 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 240.912,42 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 18.636.540,38 zł (Dz. 855 – Rodzina),
  - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 7.189,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
  - ✓ wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 384.528,13 zł (Dz. 855 – Rodzina).
- § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 20.888,00 zł na plan 20.888,00 zł tj. 100,00 %. Dotację uzyskano na:
  - ✓ utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 6.000,00 zł (Dz. 710 – Działalność

- usługowa),
  - ✓ realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 14.888,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie).
- § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwota wykorzystana wyniosła 4.479.780,83 zł na plan 4.527.752,00 zł tj. 98,9 %. Dotacje uzyskano na:
  - ✓ realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 23.999,99 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.931.819,86 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 105.368,54 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ wypłaty zasiłków okresowych – 199.356,70 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ wypłaty zasiłków stałych – 1.193.548,93 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych – 497.745,52 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 210.784,40 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 – 204.000,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów – 6.074,89 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 107.082,00 zł (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Kwota wykorzystana wyniosła 45.833,76 zł na plan 56.433,38 zł tj. 81,2 %. Dotację uzyskano w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Kwota wykorzystana wyniosła 4.285.914,00 zł na plan 4.370.281,13 zł tj. 98,1 %. Środki uzyskano na:
  - ✓ zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży – 19.132,40 zł,
  - ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł – 15.300,00 zł,
  - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych – 303.468,43 zł,
  - ✓ wypłatę świadczenia za zakwaterowanie – 598.584,00 zł,
  - ✓ dodatkowe zadania oświatowe – 3.317.942,60 zł,
  - ✓ wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów – 6.548,00 zł,
  - ✓ zapewnienie materiałów edukacyjnych dla uczniów – 12.157,66 zł,
  - ✓ nadanie numeru PESEL – 3.494,87 zł,
  - ✓ wykonanie fotografii do dokumentów – 957,00 zł,
  - ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.250,00 zł,

- ✓ opłacenie składek zdrowotnych – 7.079,04 zł.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota wykorzystana wyniosła 16.238.835,43 zł na plan 16.289.792,16 zł tj. 99,7 %. Dotacje uzyskano na:
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – 38.574,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 17.970,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
  - ✓ realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 321.445,55 zł (Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – 1.677,00 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
  - ✓ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 106.564,00 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
  - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 683.450,91 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
  - ✓ realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 2.548,00 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
  - ✓ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 27.512,75 zł (Dz. 752 – Obrona narodowa),
  - ✓ realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 14.100.328,40 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
  - ✓ realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 132.000,00 zł (Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości),
  - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 18.108,11 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 780.076,71 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 8.580,00 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 303.016,50 zł na plan 330.165,50 zł tj. 91,8 %. Dotacje uzyskano na:
  - ✓ realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 59.248,50 zł (Dz. 752 – Obrona narodowa),
  - ✓ realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne szkół ponadpodstawowych” – 13.680,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 230.088,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Kwota wykorzystana wyniosła 2.949.545,94 zł na plan 2.959.649,00 zł tj. 99,7 %. Dotacje uzyskano na:

- ✓ realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 24.000,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 2.925.545,94 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Dz. 801 – Oświata i wychowanie). Kwota wykorzystana wyniosła 8.400,00 zł na plan 16.650,00 zł tj. 50,5 %. Otrzymane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w Zespole Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu.
  - § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kwota wykorzystana wyniosła 483.981,03 zł na plan 518.661,03 zł tj. 93,3 %. Dotacje uzyskano na wypłatę dla gospodarstw domowych dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł ciepła, dodatku energetycznego oraz refundacji podatku VAT za paliwo gazowe (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
  - § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota przekazana wyniosła 244.254,08 zł na plan 231.216,76 zł tj. 105,6 %. Dotacje uzyskano na:
    - ✓ realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 98.340,00 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
    - ✓ realizację zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 145.914,08 zł (Dz. 855 – Rodzina),
  - § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 196.362,17 zł na plan 174.212,17 zł tj. 112,7 %. Otrzymane środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczą:
    - ✓ dofinansowania zadania pn. „Śladami zmian ekologicznych na posiarkowych terenach górniczych” (Dz. 630 – Turystyka) – 18.077,18 zł,
    - ✓ dofinansowania zadania pn. „Ekopracownia OZE w Zespole Szkół nr 3 w Tarnobrzegu (powiat Miasto Tarnobrzeg)” realizowanego w ramach programu priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" (Dz. 801 – Oświata i wychowanie) – 67.500,00 zł,
    - ✓ realizacji programu „Czyste Powietrze” – 64.350,00 zł,
    - ✓ dofinansowania zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" – 46.434,99 zł.

**4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wyniosła ogółem 51.469.956,00 zł na plan wynoszący 51.469.956,00 zł tj. 100,0 %, z tego:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 37.514.743,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.261.103,00 zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.013.701,00 zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 680.409,00 zł.

**5) Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 162.544.305,65 zł, które zostały zrealizowane w 100,0 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 102.837.556,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 31.489.966,65 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 16.371.361,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 4.683.851,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 358.367,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.803.204,00 zł.

**6) Pozostałe dochody.** W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 15.544.337,23 zł na plan wynoszący 15.958.911,60 zł tj. 97,4 %. Są to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 130.761,14 zł.

W ramach w/w środków na kwotę 11.277,00 zł uzyskano wpływy z tytułu nałożonych kar za usunięcie drzew bez zezwolenia.

Wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 78.778,82 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 414 upomnień oraz 127 tytułów wykonawczych. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 48.436,04 zł.

Natomiast na kwotę 40.705,32 zł uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 76 upomnień oraz 52 tytuły wykonawcze. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 61.955,78 zł.

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 23.550,00 zł tj. kary pieniężne wymierzone na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) – 10.975,24 zł.
- wpływy z usług (§ 0830) tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w szkołach, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS, odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, odpłatność za pobyt w schronisku, odpłatność za Internat, opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, wpływy dochodów z tytułu refaktur za energię elektryczną, wpływy z udostępniania obiektów sportowych – 9.280.574,41 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 106.594,88 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 423.827,95 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) tj. zwroty nadpłat za energię elektryczną, zwrot za gaz i innych kosztów funkcjonowania mieszkań chronionych w latach ubiegłych, zwrot opłaty zastępczej na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, zwrot nadpłaty składek zdrowotnych opłaconych od zasiłków stałych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę, zwrot odszkodowania, zwrot nadpłaty za usługę usunięcia awarii, zwrot środków z dotacji z lat poprzednich, zwroty kosztów postępowania sądowego poniesionych w roku poprzednim – 762.526,37 zł,



- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 288.189,69 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 419.463,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) tj. m.in. zwrot depozytu sądowego, wpłaty na pokrycie kosztów operatów szacunkowych (dotyczących rozgraniczeń, podziałów nieruchomości), opłaty za holowanie pojazdów i parking, wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w SCUW, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US, opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, refundacja tymczasowego pobytu mieszkańców innych gmin w schronisku dla bezdomnych, zwrot kosztów usług centrali telefonicznej, zwrot refundacji wynagrodzenia z PUP, zwrot kosztów opłat za media, zwrot kosztów wytworzenia posiłków, zwrot za zniszczone podręczniki, dochody uzyskane w DPS: za sprzedaż posiłków, wynajem autobusu, wpływ zasiłku pogrzebowego oraz refundacja wynagrodzeń szkoleń pracowników z OHP, PUP, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, wpłaty z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego na rzecz mieszkańców miasta, refundacji za pobyt małoletniej w Domu Dziecka Stowarzyszenia POW w Tarnobrzegu, zwrot środków dotyczących funduszu remontowego od wykupujących lokale mieszkalne z zasobów gminy, wpływy z opłat za szałety miejskie, wpływy z opłat startowych uczestników Biegu Nocnego wokół Jeziora, zwrot kosztów od innych gmin opracowania oraz koordynacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg, wpływy z opłaty wjazdowej na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 3.274.096,98 zł,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 608.116,94 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) tj. rekompensata przekazana przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 81.032,00 zł,
- wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910) – 37.294,31 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 97.334,32 zł.

#### **7) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.**

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 1.326.795,86 zł na plan wynoszący 622.351,05 zł tj. 213,2 % z tego:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej dla Zespołu Szkół Nr 2 – 35.789,02 zł,
- na realizację projektu „Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji” w Szkole Podstawowej Nr 10 – 26.729,11 zł,
- na realizację projektu „Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównoważonej Europy” w Szkole Podstawowej Nr 10 – 22.505,85 zł,
- na realizację projektu „Staże w Hiszpanii na dobry start zawodowy” w Zespole Szkół nr 2 – 104.745,72 zł,
- na realizację projektu „Od praktyki do sukcesu” w Zespole Szkół nr 3 – 213.514,21 zł,
- na realizację projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” w Zespole Szkół im. Ks. S. Staszica – 167.780,00 zł,
- na realizację projektu „Zielone Praktyki zagraniczne dobrym startem w przyszłość” w Zespole Szkół im. Ks. S. Staszica – 73.841,60 zł,
- na realizację projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w Zespole Szkół Nr 1 – 63.422,64 zł,

- na realizację projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe 2023” w Zespole Szkół Nr 1 – 197.863,46 zł,
- na realizację projektu „Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze” w Liceum Ogólnokształcącym – 25.840,96 zł,
- na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w Liceum Ogólnokształcącym – 200.859,41 zł,
- na realizację projektu „Praktyki zagraniczne” w Zespole Szkół Nr 3 – 193.903,88 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

**1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.**

Zrealizowane wpływy wyniosły 31.956,68 zł na plan ustalony w kwocie 43.000,00 zł tj. 74,3 %.

**2) Dochody ze sprzedaży mienia.**

Zrealizowane wpływy wyniosły 3.477.280,40 zł na plan ustalony w kwocie 3.597.648,00 zł tj. 96,6 %, z tego:

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.853.516,79 zł, w tym sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta – 2.739.061,39 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 623.763,61 zł, w tym:
  - sprzedaż lokali – 599.925,00 zł,
  - sprzedaż drewna – 5.317,06 zł,
  - sprzedaż złomu – 18.521,55.

Wykaz sprzedanych gruntów w 2023 roku:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Dochody otrzymane w 2023 roku	Przeznaczenie w MPZP
1	1152/87	0,0331 ha	ul. Górki	2.680,00 (rata)	Poprawa zagospodarowania
2	506/5	0,0009 ha	ul. Sokola	4.500,00	Poprawa zagospodarowania
3	2550/80 2550/82	0,1756 ha 0,1616 ha	ul. Rubinowa	237.739,84	Budownictwo mieszkaniowe
4	1152/84	0,0192 ha	ul. Górki	7.700,00	Poprawa zagospodarowania
5	654/2	0,0063 ha	ul. Fabryczna	5.900,00	Poprawa zagospodarowania
6	2003/6	0,0120 ha	ul. Tracza	9.700,00	Garaż
7	510/4	0,0876 ha	ul. Sokola	39.161,55	Wspólnota mieszkaniowa
8	2515/61 2515/67	0,0043 ha	ul. Dąbrówki	4.000,00	Poprawa zagospodarowania
9	762/5 762/8	0,1095 ha	ul. Krzywa	123.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
10	653/5	0,0051 ha	ul. Fabryczna	1.680,00 (2 raty)	Garaż
11	332/25 3723/32	0,0342 ha	ul. 1-go Maja	84.000,00	Poprawa zagospodarowania

12	406/37	1,9300 ha	Zakrzów TSSE	860.000,00	Zabudowa usługowo- produkcyjna
13	294/5	0,1602 ha	Ocice	183.000,00	Poprawa zagospodarowania
14	1012/2	0,0158 ha	Sielec	10.000,00	Poprawa zagospodarowania
15	3756	0,1356 ha	ul. Litewska	116.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
16	1152/78	0,0778 ha	Wielowieś ul. Górki	41.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
17	2282/23	0,0993 ha	Mokrzyszów ul. Zamkowa	82.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
18	2282/30	0,1318 ha	Mokrzyszów ul. Zamkowa	122.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
19	2282/31	0,1295 ha	Mokrzyszów ul. Zamkowa	105.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
20	2450/25	0,0263 ha	Mokrzyszów ul. Zamkowa	22.000,00	Poprawa zagospodarowania
21	5004/10	0,0755 ha	ul. Sikorskiego	324.000,00	Zabudowa handlowo- usługowa
22	1929/5 1929/6	0,1536 ha	ul. Stanisława Orła	262.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
23	2550/74	0,1194 ha	ul. Rubinowa	92.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
Suma				2.739.061,39	

3) **Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych.**

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki unijne w kwocie 15.337.428,52 zł na plan wynoszący 20.890.874,15 zł tj. 73,4 %, z tego:

- ✓ na realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 8.475.484,66 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” – 4.132.145,70 zł,
- ✓ wpłaty mieszkańców dotyczące zadania „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” – 2.152.701,59 zł,
- ✓ na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” – 577.096,57 zł.

4) **Dotacje i środki otrzymane na inwestycje.** Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 17.791.635,46 zł na plan wynoszący 19.866.253,44 zł tj. 89,6 %, z tego:

- ✓ środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane w wysokości 6.380.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (Dz. 758 Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 6180),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 271.427,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych na ul. Piekarskiej w Tarnobrzegu” (Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6290),
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Tarnobrzskiego w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu” (Dz. 754 Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6300),
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 100.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu” (Dz. 754 Rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 6320),

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 3.200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Dz. 600 Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne § 6330),
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 672.542,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G122139R (ul. Rusinowskiego) w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214” (Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6350),
- ✓ środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 6.628,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 w Tarnobrzegu” (Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6350),
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.031.038,26 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega” (Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz 60016 – Drogi publiczne gminne § 6370),
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu” (Dz. 754 Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6410).

5) **Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające).** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 (§ 6680) wyniosła 1.174.511,99 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki budżetu miasta w 2023 r. zostały wykonane w wysokości 388.216.641,53 zł, co stanowi 93,0 % w stosunku do planu wynoszącego 417.552.136,61 zł, w tym:

- wydatki miasta – 258.738.832,42 zł,
- wydatki miasta na prawach powiatu – 129.477.809,11 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>417.552.136,61</b>	<b>388.216.641,53</b>	<b>93,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>351.849.638,85</b>	<b>341.004.053,06</b>	<b>96,9</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269.867.762,03	261.048.568,65	96,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.074.416,43	177.695.669,17	99,2
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90.793.345,60	83.352.899,48	91,8

Dotacje na zadania bieżące	43.601.711,99	43.017.054,09	98,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.321.944,85	1.249.882,77	94,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.656.622,98	26.155.459,21	98,1
Obsługa długu	10.401.597,00	9.533.088,34	91,6
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65.702.497,76</b>	<b>47.212.588,47</b>	<b>71,9</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	65.201.847,76	46.711.938,47	71,6
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	30.204.996,88	26.010.904,73	86,1
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów, w tym:	500.650,00	500.650,00	100,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	500.650,00	500.650,00	100,0

#### **Realizacja wydatków w poszczególnych działach:**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan po zmianach – 279.984,37 zł**

**Wykonanie wydatków – 249.113,18 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 249.113,18 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

**% wykonania planu – 89,0 %**

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w wysokości 19.470,49 zł dotyczą uiszczonej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej z obszaru oddziaływań urządzeń wodnych na nieruchomości stanowiące własność Miasta Tarnobrzega.

Wydatki w rozdziale 01009 – Spółki wodne wykonane w wysokości 19.999,81 zł dotyczą przekazanej dotacji celowej dla Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowu nr 30 obiekt Wielowieś.

Kwota 13.889,65 zł to wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 195.753,23 zł dotyczą:

- realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 157.090,37 zł,
- poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – 38.574,00 zł,
- poniesionej opłaty z tytułu rocznej dzierżawy obwodu łowieckiego – 88,86 zł.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**Plan po zmianach – 74.600,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 37.158,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 37.158,00 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

**% wykonania planu – 49,8 %**

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wykonane wydatki bieżące w wysokości 10.248,00 zł dotyczą realizowanych zadań na podstawie Porozumienia z Nadleśnictwem Nowa Dęba w sprawie powierzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi, w tym legalizacja pozyskania drewna w lasach niepaństwowych w roku 2023.

Zrealizowane wydatki w rozdziale 02095 – Pozostała działalność w wysokości 26.910,00 zł dotyczą zleconej usługi z zakresu gospodarki leśnej w celu utrzymania właściwego stanu sanitarnego lasu na terenie Miasta Tarnobrzega os. Zakrzów.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan po zmianach – 51.466.329,97 zł**

**Wykonanie wydatków – 38.322.205,78 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 6.219.639,47 zł
- wydatki majątkowe – 32.102.566,31 zł

**% wykonania planu – 74,5 %**

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesione wydatki w wysokości 2.809.758,97 zł stanowią koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej. W 2023 r. łączna liczba przejechanych wozokilometrów na wszystkich liniach wyniosła 522.993,7 wzk.

W ramach wydatków bieżących dotyczących dróg publicznych w mieście na prawach powiatu (rozdział 60015) na kwotę 958.039,22 zł sfinansowano:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 25.789,65 zł,
- remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg – 683.857,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 248.391,68 zł tj.:
  - ✓ wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych,
  - ✓ wykonanie przeglądów rocznych dróg,
  - ✓ konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
  - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Skłodowskiej od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką”, w zakresie: jezdni, chodników, drogi dla rowerów, odwodnienia, kanalizacji deszczowej, wymiany słupów oświetleniowych i opraw, budowy kanału technologicznego, stałej organizacji ruchu, inwentaryzacji drzew do wycinki wraz z nasadzeniami zastępczymi oraz elementów małej architektury,
  - ✓ wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,
  - ✓ sprawdzenie warunku widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych.

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 20.785.548,20 zł i zostały poniesione na n.w. zadania:

1. „Inwestycje na drogach” – 14.542,91 zł. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmował remont chodnika na ul. Polnej w Tarnobrzegu w zakresie wykonania remontu częściowego 170 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej.
2. „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie

turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega” – 5.754.452,43 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- a) przebudowę ul. M. Curie-Skłodowskiej w Tarnobrzegu - od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką w kilometrażu: od 0+000 do 0+575 oraz od 0+000 do 0+209,
  - b) przebudowę ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu w kilometrażu od 0+082 do 0+744,
  - c) przebudowę drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: Zwierzyniecka - Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Kazimierza Wielkiego w kilometrażu od km 0+024 do km 0+530,
  - d) przebudowę ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu w kilometrażu od km 0+097 do km 0+584,
  - e) przebudowę drogi powiatowej ul. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu na odcinku od km 0+004 do km 0+705,
  - f) przebudowę drogi powiatowej - ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+360.
3. „Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu ” – 30.380,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. Obejmował on dwa istniejące przejścia dla pieszych, tj. przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 Aleja Warszawska na skrzyżowaniu ulic: Aleja Warszawska – Dąbie – Sielecka (Osiedle Sielec) oraz przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr P3103 Aleja Warszawska na skrzyżowaniu ulic: Aleja Warszawska – Parkowa – Spokojna (Osiedle Zakrzów). W ramach doposażenia przejść dla pieszych wykonane zostały: interaktywne przejścia z obustronnym aktywnym znakiem D-6 z pulsatorem (aktywne przejście dla pieszych z inteligentnym systemem detekcji pieszego) wraz z obustronnym ich doświetleniem, opracowanie projektu zasilania, wykonanie zasilania aktywnych przejść dla pieszych, zastosowanie płytek z wypustkami przed przejściem dla pieszych poprawiające orientację dla osób niedowidzących wraz z obniżeniem krawężnika na całej szerokości przejścia dla pieszych, zastosowanie na pasach ruchu piktogramów znaków ostrzegawczych A-17.
4. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 14.986.172,86 zł. Wykonany zakres zadania obejmował: roboty budowlane, wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, nadzór inwestorski, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montażu ekranów akustycznych, monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego drogi wojewódzkiej – obwodnicy miasta Tarnobrzega (km lokalny 0+000,00 do 9+068,50) i opracowanie właściwego raportu. Środki finansowe w wysokości 6.974.100,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

W ramach wydatków bieżących dotyczących dróg gminnych (rozdział 60016) na kwotę 936.149,80 zł sfinansowano:

- remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg – 808.953,28 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.315,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 125.880,76 zł tj.:
  - ✓ wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych oraz drogowych,
  - ✓ sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
  - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg na os. Przywiśle w Tarnobrzegu: Rozbudowa ulicy Ludwika Waryńskiego”,
  - ✓ opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi w Tarnobrzegu”,
- b) „Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże w Tarnobrzegu”,
- c) „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu”,
- d) „Remont ul. Rusinowskiego w Tarnobrzegu”,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Waryńskiego w Tarnobrzegu”,
- ✓ wykonanie operatu geodezyjnego dotyczącego wyznaczenia punktów granicznych działki,
- ✓ dzierżawa od Polskich Kolei Państwowych S.A. terenu o powierzchni 310 m<sup>2</sup> zajętej pod drogę dojazdową do garaży na Kamionce.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zostały zrealizowane w wysokości 5.774.265,13 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Inwestycje na drogach” – 352.150,84 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych:
  - a) „Rozbudowa ciągu dróg na os. Przywiśle:
    - ✓ Rozbudowa ulic: Aleja Niepodległości, Plac Tysiąclecia, Armii Krajowej, Aleja Skalna Góra,
    - ✓ Rozbudowa ulic: Kosmonautów, Plac Narutowicza, Wianek”;
  - b) „Budowa drogi gminnej ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu”.
- „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega” – 3.200.742,28 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane w zakresie:
  - a) przebudowy dróg: ul. Tarnowskiego, ul. Marczaka i ul. Konfederacji Dzikowskiej,
  - b) przebudowy ul. Kochanowskiego,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Szytygarów od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Św. Kingi w Tarnobrzegu” – 513.146,96 zł. Realizacja zadania polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 mb, przebudowie chodników o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2 mb, przebudowie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej o zmiennej szerokości, wymianie oświetlenia ulicznego oraz budowie kanału technologicznego. Długość przebudowanej drogi wyniosła 103 mb.
- „Przebudowa drogi gminnej nr G122139R (ul. Rusinowskiego) w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214” – 1.382.779,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Budowa drogi dla pieszych na ul. Piekarskiej w Tarnobrzegu” – 325.445,34 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji w całości zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na kwotę 1.278.413,87 zł sfinansowano:

- remonty bieżącego utrzymania dróg – 1.263.449,17 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.964,70 zł tj.:
  - ✓ wykonanie operatu wodnoprawnego,
  - ✓ sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
  - ✓ zakup mapy zasadniczej do wniosku o ustalenie warunków zabudowy,
  - ✓ przeglądy techniczne obiektów mostowych.



Natomiast wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 5.526.270,98 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Inwestycje na drogach” – 162.527,37 zł. W ramach poniesionych wydatków zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi – ul. Michała Pazia w Tarnobrzegu”, a także zlecono wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Św. Barbary i ul. Kopernika;
- „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 5.060.323,81 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym. W ramach zadania do użytku oddano trzy strefy parkingowe wzdłuż ulicy Plażowej oraz Żeglarskiej - łącznie ponad 1,6 tysiąca nowych miejsc parkingowych, wraz z elementami małej architektury, budynkami toalet, oświetleniem, systemem odwodnienia, monitoringiem i systemem liczenia miejsc postojowych.
- „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 11” – 30.910,39 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
- „Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików – etap II” – 38.743,89 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” – 233.765,52 zł. W ramach zadania dokonano ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego z wykonawcą i podwykonawcą za wykonane roboty budowlane, a także zlecono wykonanie analizy obliczenia wskaźników rezultatu projektu.

W rozdziale 60019 – Płatne parkowanie wykonane wydatki bieżące w wysokości 198.622,81 zł dotyczą kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania w mieście Tarnobrzeg.

Wydatkowane środki w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 37.166,80 zł to wydatki związane z utrzymaniem zarządzanych przez miasto przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W ramach powyższej kwoty 16.482,00 zł przeznaczono na zakup nowych przystanków przy ul. Zamkowej oraz ul. Szklanej.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 17.970,00 zł poniesione na wynagrodzenia związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Plan po zmianach – 45.077,18 zł**

**Wykonanie wydatków – 43.978,77 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 43.978,77 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

**% wykonania planu – 97,6 %**

Wydatki bieżące wydatkowane w tym dziale w kwocie ogółem 43.978,77 zł zostały przeznaczone na:

- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 4.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup tablicy informacyjnej – 3.681,39 zł,
- zakup usług pozostałych tj. druk przewodnika pn. „Śladami zmian ekologicznych na posiarkowych terenach górniczych”, usługi wykonania nadruku na folii, usługi gastronomicznej w ramach organizacji spotkania z przedstawicielami PROT, usług wykonania i montażu tablic informacyjnych – 35.797.38 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan po zmianach – 10.009.650,90 zł**

**Wykonanie wydatków – 9.032.960,61 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 8.705.216,61 zł**
- **wydatki majątkowe – 327.744,00 zł**

**% wykonania planu – 90,2 %**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 5.520.023,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 5.192.279,50 zł poniesione na:
  - ✓ utrzymanie infrastruktury Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 2.219.945,80 zł,
  - ✓ zadania z zakresu gospodarowania zasobem użytkowym gminy – 2.519.795,83 zł, tj. zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia remontów lokali, opłaty za administrowanie i czynsze, zakup usług dla lokali użytkowych, zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody, zakup usług remontowych, opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności,
  - ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 321.445,55 zł, tj.: na utrzymanie i eksploatację zasobów, wynagrodzenia osobowe pracowników, obrót nieruchomościami, aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, windykację należności, regulacja stanu prawnego nieruchomości, operaty ustalające odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg publicznych,
  - ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami zasobu gminy – 131.092,32 zł, tj.: ogłoszenia prasowe, opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za opracowanie operatów szacunkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za wypisy, wyrisy z mapy ewidencyjnej, opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności.
- wydatki majątkowe w wysokości 327.744,00 zł stanowiące wykup gruntów pod drogi oraz wypłacone odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz gminy nieruchomości. Poniesione wydatki dotyczą wykupu nieruchomości w celu rozbudowy i budowy ul. Konfederacji Dzikowskiej, ul. Wspólnej, ul. Turystycznej i ul. Szczęśliwej oraz nabycia nieruchomości położonej przy Hotelu Nadwiślańskim.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano 3.512.937,11 zł. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na: zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia remontów lokali, zakup usług remontowych, zakup usług dla lokali mieszkalnych, zakup mediów do lokali, opłaty za administrowanie i czynsze, opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan po zmianach – 1.477.825,03 zł**

**Wykonanie wydatków – 1.155.458,94 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 1.155.458,94 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

**% wykonania planu – 78,2 %**

W ramach rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w wysokości 125.504,70 zł z przeznaczeniem na: zmianę miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego osiedla Dzików oraz terenów wokół Jeziora Tarnobrzieskiego, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sandomierskiej, Dominikańskiej, Jasińskiego w Tarnobrzegu, ocenę aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnobrzega oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Tarnobrzega, opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Tarnobrzega na lata 2022-2023, usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w prasie, wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia tekstów jednolitych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu i osiedla „Miechocin” w Tarnobrzegu oraz wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) w wysokości 1.677,00 dotyczą wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Wydatki bieżące w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w wysokości 132.222,40 zł z przeznaczeniem na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zrealizowano wydatki w wysokości 683.450,91 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 594.950,34 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 212.603,93 zł dotyczą utrzymania i konserwacji cmentarza wojennego oraz zarządzania i utrzymania cmentarza komunalnego, w tym utrzymania zieleni na cmentarzu komunalnym.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**Plan po zmianach – 1.674.292,42 zł**

**Wykonanie wydatków – 1.672.440,20 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 541.490,61 zł**
- **wydatki majątkowe – 1.130.949,59 zł**

**% wykonania planu – 99,9 %**

Poniesione wydatki w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w kwocie 1.672.440,20 zł dotyczą realizacji projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5207/3/2022. Zrealizowane wydatki w ramach projektu obejmowały zakup sprzętu i oprogramowania do serwerowni urzędu, rozbudowę systemu zarządzania miastem o moduł elektronicznego zarządzania dokumentami, wdrożenie domeny Active Directory, zakup usług szkoleniowych w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania. W ramach zadania dokonano także zakupu sprzętu i oprogramowania dla dwóch jednostek oświatowych – Szkoły Podstawowej Nr 10 (na kwotę 203.333,76 zł) oraz Zespołu Szkół nr 3 (na kwotę 93.310,88 zł).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan po zmianach – 28.844.793,64 zł**

**Wykonanie wydatków – 28.681.284,10 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 28.547.675,66 zł**
- **wydatki majątkowe – 133.608,44 zł**

**% wykonania planu – 99,4 %**

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesione wydatki w wysokości 1.704.811,68 zł stanowią koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, wyborów ławników oraz obrony narodowej.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) poniesiono wydatki na utrzymanie Rady Miasta Tarnobrzega i diety radnych w wysokości 364.930,03 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 21.247.933,88 zł to wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.670,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.714.834,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.508.429,71 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 133.608,44 zł zostały poniesione na:

- zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Tarnobrzega – 88.918,43 zł,
- zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta Tarnobrzega – 44.690,01 zł.

Na promocję Miasta w 2023 r. wydatkowano kwotę ogółem 419.726,26 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.076,61 zł, m.in.: zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego w roku 2023 tarnobrzeżanina, zakup książek w celach reprezentacyjnych i promocyjnych miasta Tarnobrzega, a także zakup upominków, artykułów i materiałów wykorzystanych podczas działań promocyjnych,
- zakup środków żywności – 1.998,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 409.650,89 zł, m.in. z: drukiem i dystrybucją Miejskiego Informatora Samorządowego „Merkuriusz Tarnobrzescki”, zleceniem produkcji i emisji programów telewizyjnych oraz plansz ogłoszeniowych dotyczących Miasta Tarnobrzega, wykonaniem materiałów reklamowych oraz gadżetów promujących miasto Tarnobrzeg, zakupem usług promocyjnych oraz wykonaniem materiałów poligraficznych.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 3.043.297,76 zł zostały poniesione koszty funkcjonowania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.859.380,87 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.766.976,05 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- diety dla Przewodniczących Osiedli – 74.082,12 zł,
- wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych – 37.208,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatora nad strategią ZIT oraz wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia – 60.638,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 348.513,40 zł,

- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii do dokumentów – 4.451,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 411.988,28 zł, m.in.: wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027, zakup usług komunikacyjnych, zakup usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania budżetem obywatelskim, zakup usług dotyczących usuwania, holowania i przechowywania pojazdów,
- różne opłaty i składki – 735.566,54 zł tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnobrzeg, ubezpieczenie podrózne, składki z tytułu przynależności do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Związku Miast Polskich,
- koszty realizacji wyroków sądowych i postępowania sądowego – 52.451,05 zł,
- pozostałe wydatki tj. m.in.: zakup artykułów spożywczych, podróże służbowe, zaokrąglenia podatku VAT, różnice kursowe – 42.076,39 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan po zmianach – 468.783,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 424.232,40 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 424.232,40 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

**% wykonania planu – 90,5 %**

Wydatkowane środki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 9.851,00 zł to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu poniesiono wydatki w kwocie 297.380,46 zł – są to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Natomiast w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowane wydatki w wysokości 117.000,94 zł zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan po zmianach – 86.761,25 zł**

**Wykonanie wydatków – 86.761,25 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 86.761,25 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

**% wykonania planu – 100,0 %**

Wydatkowane środki w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 86.761,25 zł dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowanego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (tj. wynagrodzenia członków powiatowej komisji lekarskiej, wynagrodzenia osób obsługujących kwalifikację wojskową, zakup artykułów medycznych i materiałów biurowych, badania poborowych, najem pomieszczeń, zakup usług introligatorskich, zwrot kosztów podróży poborowych).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan po zmianach – 17.262.873,48 zł**

**Wykonanie wydatków – 17.223.825,88 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 16.804.703,86 zł**
- **wydatki majątkowe – 419.122,02 zł**

**% wykonania planu – 99,8 %**

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji poniesione środki finansowe, zgodnie z zawartym Porozumieniem z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu, zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych realizowanych na terenie miasta Tarnobrzega w wysokości 20.000,00 zł.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 14.132.046,32 zł zostały poniesione bieżące koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 12.207.127,64 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 179.800,00 zł zostały przeznaczone na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 606.866,19 zł tj. m.in. na: wynagrodzenia kierowców-konserwatorów sprzętu OSP oraz Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników i finalistów eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i zawodów sportowo – pożarniczych w Tarnobrzegu, zakup paliwa, zakup umundurowania specjalistycznego, zakup wyposażenia zestawów medycznych i elektrod do defibrylatorów, zakup części zamiennych i sprzętu do działań, zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów strażnic, zakup środków żywności, zakup mediów dla 8 budynków strażnic OSP, naprawę usterek instalacji oraz agregatu, zakup usługi powiadamiania alarmowego e-remiza, przeglądy okresowe i naprawę sprzętu pożarniczego, badania lekarskie strażaków OSP, badania techniczne i naprawę pojazdów pożarniczych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 59.340,52 zł zostały przeznaczone na:

- wykonanie i montaż bramy wjazdowej do remizy OSP – osiedle Sielec – 19.340,52 zł (zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego),
- zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sielec – 40.000,00 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 26.379,31 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakup materiałów do zabezpieczenia palet, zakup energii elektrycznej do uruchamiania syren alarmowych, remont magazynu przeciwpowodziowego, wynajem powierzchni dachów pod syreny alarmowe, opłatę abonamentową za system geokomunikatów, usługę okresowej konserwacji systemów alarmowych w magazynach, monitoring obiektów magazynowych, przegląd gaśnic, badania okresowe oraz serwis agregatów prądotwórczych oraz wymianę akumulatora.

Poniesione wydatki bieżące na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta przez Straż Miejską wyniosły 1.947.204,06 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.439.466,14 zł. Pozostała kwota 507.737,92 zł to koszty m.in. ekwiwalentu pieniężnego

za czyszczenie mundurów służbowych, paliwa, bloczków mandatowych, sortów mundurowych, naprawy uszkodzonych kamer, obsługi Miejskiego Centrum Monitoringu, utrzymania samochodów służbowych, szczepień funkcjonariuszy, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 79.981,50 zł zostały przeznaczone na realizację nw. zadań:

- „Będzie Bezpieczniej – Wykonanie monitoringu i oświetlenia Strefy Rekreacyjnej Placu Zabaw i Siłowni przy ulicy Kopernika” – 19.557,00 zł (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego),
- „Monitoring terenu i strefy rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 10” – 24.447,00 zł (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego),
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – 35.977,50 zł.

Środki poniesione w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 72.207,98 zł zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup gniazd natynkowych, agregatu prądotwórczego, art. gospodarczych i zasilaczy sieciowych – 53.719,08 zł,
- oraz zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 18.488,90 zł tj. zakup mediów, usług telekomunikacyjnych, opłat za administrowanie, czynsze za budynki i lokale na potrzeby zakwaterowania.

#### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Plan po zmianach – 132.000,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 132.000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 132.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

**% wykonania planu – 100,0 %**

W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2023 roku” wydatkowano kwotę 132.000,00 zł, w tym w formie dotacji przekazano 64.020,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan po zmianach – 10.401.597,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 9.533.088,34 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 9.533.088,34 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

**% wykonania planu – 91,6 %**

Poniesione wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.533.088,34 zł stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz koszty obsługi wyemitowanych obligacji.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan po zmianach – 1.731.200,79 zł**

**Wykonanie wydatków – 547.241,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 46.591,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 500.650,00 zł**

**% wykonania planu – 31,6 %**

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 46.591,00 zł wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz Gminy Grębów oraz Miasta Tarnobrzega.

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 500.650,00 zł i zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Zaplanowana na 2023 rok wysokość rezerw ogólnej i celowych wyniosła 2.260.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 1.530.000,00 zł, a rezerwy celowe – 730.000,00 zł, w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 680.000,00 zł, realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na wydatki bieżące realizowane przez Miasto Tarnobrzeg – 50.000,00 zł.

W ciągu 2023 roku dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na łączną kwotę 1.001.328,25 zł do następujących działów:
  - ✓ Dz. 600 – Transport i łączność – 50.400,00 zł,
  - ✓ Dz. 750 – Administracja publiczna – 553.479,43 zł,
  - ✓ Dz. 720 – Informatyka – 219.549,32 zł,
  - ✓ Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 130.434,00 zł,
  - ✓ Dz. 758 – Różne rozliczenia – 28.431,00 zł,
  - ✓ Dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.030,50 zł,
  - ✓ Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.600,00 zł,
  - ✓ Dz. 926 – Kultura fizyczna – 6.404,00 zł,
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 65.650,00 zł do Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na wydatki bieżące realizowane przez Miasto Tarnobrzeg na kwotę 9.901,96 zł do:
  - ✓ Dz. 750 – Administracja publiczna – 7.085,26 zł,
  - ✓ Dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.816,70 zł.

Niewykorzystana kwota rezerw wyniosła 1.183.119,79 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 528.671,75 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 614.350,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na wydatki bieżące realizowane przez Miasto Tarnobrzeg – 40.098,04 zł.



## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan po zmianach – 158.261.107,44 zł**

**Wykonanie wydatków – 154.114.972,92 zł, w tym:**

**– wydatki bieżące – 153.181.273,51 zł**

- ✓ dotacje na zadania bieżące – 20.311.418,13 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.522.388,21 zł
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.002.126,70 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.636.948,31 zł
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 708.392,16 zł

**– wydatki majątkowe – 933.699,41 zł**

- ✓ wydatki majątkowe własne i inne – 933.699,41 zł

**% wykonania planu – 97,4 %**

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta realizowane są w dwóch działach: Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na utrzymanie tych działów w 2023 r. przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 163.282.991,57 zł. Subwencja oświatowa przekazana w 2023 roku wyniosła 102.837.556,00 zł, natomiast dochody bieżące uzyskane w Dz. 801 oraz 854 – 10.078.651,63 zł.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w Dz. 801 w podziale na rozdziały przedstawia poniższa tabela:

	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Razem:</b>	<b>156.625.478,85</b>	<b>153.181.273,51</b>	<b>97,8</b>
80101 Szkoły podstawowe	39.044.611,94	38.473.860,31	98,5
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5.021.019,27	4.957.455,30	98,7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.688,00	38.667,22	97,4
80104 Przedszkola	23.103.232,57	22.892.972,22	99,1
80107 Świetlice szkolne	2.426.970,30	2.387.207,88	98,4
80113 Dowożenie uczniów do szkół	427.650,50	417.663,40	97,7
80115 Technika	24.224.135,20	23.764.530,04	98,1
80116 Szkoły policealne	2.176.450,00	2.169.182,02	99,7
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3.335.167,23	3.274.353,95	98,2
80120 Licea ogólnokształcące	18.422.413,89	18.253.191,53	99,1
80134 Szkoły zawodowe specjalne	2.714.299,36	2.699.416,86	99,4
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.821.711,00	2.775.702,62	98,4
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580.400,00	395.113,83	68,1
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10.868.907,00	9.706.885,70	89,3

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.365.934,52	4.303.243,09	98,6
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11.701.502,16	11.581.529,57	99,0
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3.595.121,38	3.541.791,93	98,5
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	413.813,20	406.386,83	98,2
80195 Pozostała działalność	1.342.451,33	1.142.119,21	85,1

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 38.304.078,65 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 8 publicznych szkół podstawowych – 35.342.627,36 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 30.608.622,25 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.493.004,64 zł,
- dotacje podmiotowe i celowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 1.440.181,70 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na kwotę 28.264,95 zł,

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 169.781,66 zł, w tym:

- a) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Tarnobrzegu projektu pt. „Jesteśmy drużyną! Razem UE i ja!” w ramach Programu Erasmus+ – 39.166,28 zł,
- b) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Tarnobrzegu projektu pt. „Zastraszanie rówieśnicze – międzynarodowe rozwiązania problemu” w ramach Programu Erasmus+ – 60.124,44 zł,
- c) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównoważonej Europy” w ramach Programu Erasmus+ – 30.666,00 zł,
- d) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji” w ramach Programu Erasmus+ – 39.824,94 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 80101 w wysokości 20.000,00 zł dotyczą zakupu wiaty śmietnikowej dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Tarnobrzegu.

W rozdziale 80102 na funkcjonowanie Specjalnej Szkoły Podstawowej wydatkowano środki w wysokości 4.957.455,30 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.411.814,11 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 38.667,22 zł, które stanowią przekazaną dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia.

Na realizację zadań edukacyjnych w rozdziale 80104 – Przedszkola przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 22.892.972,22 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 14 przedszkoli publicznych – 18.769.858,82 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16.545.817,14 zł),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 108.206,90 zł,
- dotacje celowe na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na kwotę 64.605,60 zł, w tym:
  - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 18.843,30 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 2.691,90 zł,
  - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 25.573,05 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Bajka” – 17.497,35 zł.
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 3.950.300,90 zł, w tym:
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Nr 1 – 187.924,10 zł,
  - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 1.249.257,10 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 223.951,00 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 140.212,80 zł,
  - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 1.250.230,80 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Bajka” – 898.725,10 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Spełniają ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i są z nią integralnie związane. Jako wewnątrzszkolne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatkowano w 2023 r. kwotę 2.387.207,88 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.207.548,64 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 417.663,40 zł. Dowożeniem objęte były dzieci i uczniowie z Przedszkola Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty transportu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Radość życia” w Sandomierzu oraz zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci przez rodziców.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80115 – Technika przeznaczono środki w wysokości 23.244.165,41 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 19.894.642,15 zł. Technika dla młodzieży funkcjonują w 4 szkołach: Zespole Szkół im. Ks. S. Staszica, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2 oraz Zespole Szkół Nr 3.

Natomiast na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano środki w wysokości 520.364,63 zł, w tym:

- a) realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach Programu ERASMUS+ – 165.354,66 zł;
- b) Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 42.189,36 zł;
- c) realizacja przez Zespół Szkół nr 3 projektu pt. „Od praktyki do sukcesu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 – 14.212,00 zł;
- d) realizacja przez Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu programu pt. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” w ramach działania „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” RPO województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – 198.608,61 zł.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne poniesiono wydatki w wysokości 2.169.182,02 zł, które stanowią przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- ✓ Profesjonalna Szkoła Biznesu – 253.041,10 zł,
- ✓ Policealna Szkoła w Tarnobrzegu – 174.083,40 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Administracji – 29.616,60 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych – 51.166,20 zł,
- ✓ Medyczna Szkoła Policealna w Tarnobrzegu – 1.030.139,00 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 1 w Tarnobrzegu – 218.501,19 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 2 w Tarnobrzegu – 412.634,53 zł.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano środki w wysokości 3.274.353,95 zł, z tego:

- utrzymanie szkół prowadzonych przez miasto, które funkcjonują w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 3 – 2.537.057,08 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.256.062,21 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Branżowa Szkoła II Stopnia – 297.374,20 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia – 439.922,67 zł.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące przeznaczono 18.253.191,53 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 4 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 12.887.930,39 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.575.268,26 zł),
- dotacje celowe na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na kwotę 133.029,87 zł, w tym:
  - ✓ Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II – 6.510,57 zł,
  - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego – 41.724,45 zł,
  - ✓ Zespół Szkół Społecznych nr 2 im. Małego Księcia – 84.794,85 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 4.773.132,39 zł, w tym:
  - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego – 2.087.333,04 zł,
  - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.222.524,80 zł,
  - ✓ I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 51.854,99 zł,
  - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 492.950,56 zł,
  - ✓ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – 9.800,88 zł,
  - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 908.668,12 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II – 459.098,88 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 18.245,87 zł z przeznaczeniem na realizację przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+.

Na funkcjonowanie 3-letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 2.699.416,86 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.446.172,82 zł.

W rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano środki w wysokości 2.775.702,62 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.229.286,93 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli przeznaczono kwotę 395.113,83 zł, głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się w formach szkolnych i pozaszkolnych, udział w różnego rodzaju kursach i seminariach, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. W ramach powyższych środków na kwotę 13.680,00 zł Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica realizował Program „Wektory życia” na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Zapewnienie wyżywienia dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli jest zadaniem towarzyszącym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W mieście stołówki funkcjonują w 12 samorządowych przedszkolach i Szkołach Podstawowych Nr 3, 4, 9, 10 oraz Zespole Szkół Specjalnych. Natomiast w Szkołach Podstawowych Nr 6, 7, 8, 11 uczniowie korzystają z obiadu dowożonego przez firmę. Rodzice dzieci w przedszkolach i uczniów szkół pokrywają tylko koszty tzw. „wsadu do kotła” tj. koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Natomiast pozostałe koszty są finansowane przez gminę. W 2023 r. na utrzymanie stołówek przeznaczono środki w wysokości łącznie 9.706.885,70 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.227.136,22 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 80148 w wysokości 31.339,63 zł dotyczą:

- zakupu obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej Nr 9 – 12.000,00 zł,
- zakupu pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 18 – 19.339,63 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 4.303.243,09 zł, z tego:

- wydatki poniesione w przedszkolach prowadzonych przez miasto – 3.214.200,86 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.005.059,78 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.089.042,23 zł:
  - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia, w której zorganizowano oddział przedszkolny – 211.911,48 zł,
  - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 118.970,63 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociana Kraina” – 210.866,18 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 44.869,04 zł,
  - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 247.556,53 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Bajka” – 254.868,37 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 11.581.529,57 zł, z tego:

- wydatki poniesione w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto – 9.119.460,16 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.568.490,29 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.294.187,62 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 1.167.881,79 zł.

W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano wydatki w wysokości 3.541.791,93 zł, z tego:

- wydatki poniesione w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto – 2.106.705,21 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.977.951,25 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.129.948,90 zł:
  - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego – 411.059,12 zł,
  - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 512.038,10 zł,
  - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 179.711,66 zł,
  - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 27.140,02 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty – 305.137,82 zł:
  - ✓ Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II – 297.066,66 zł,
  - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia – 8.071,16 zł.

W rozdziale 80153 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 406.386,83 zł związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, będącym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80195 w ramach pozostałej bieżącej działalności oświatowej kwotę 1.142.119,21 zł wydatkowano na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu – 230.088,00 zł,
- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu – 20.880,00 zł
- wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla 30 nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 6.057,00 zł,
- dostarczenie, wdrożenie oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu „Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” (część nieinwestycyjna) – 806.880,00 zł,
- Roczna obsługa aplikacji zarządzającej gospodarką ciepłą w 10 budynkach oświatowych miasta Tarnobrzega – 22.324,50 zł,
- kampanię promocyjną tarnobrzeskich szkół ponadpodstawowych – 12.300,00 zł,
- różnice kursowe, które powstały w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych – 7.502,50 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup statuetek oraz nagród konkursowych, organizacja komisji egzaminacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej – 36.087,21 zł.

W ramach realizowanych wydatków majątkowych w rozdziale 80195 – Pozostała działalność poniesionych w 2023 r. wydatkowano 882.359,78 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- „Inwestycje w oświacie” – 527.766,41 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował:
  - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
  - ✓ modernizację pomieszczeń w budynkach oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Przedszkole Nr 6 przy ul. 1 Maja 14 w Tarnobrzegu, Zadanie nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 10 w Tarnobrzegu,
  - ✓ przebudowę ogrzewania c.w.u. w trzech łazienkach budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jachowicza 13 w Tarnobrzegu,
  - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości kształcenia Zawodowego Zespołu Szkół im. S. Staszica w Tarnobrzegu, Zespołu Szkół Nr 1 w Tarnobrzegu oraz Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu”,
  - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu oraz Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu”;
- „Zakup oprogramowania dla tarnobrzieskiego systemu oświaty” – 26.073,00 zł. W ramach zadania zakupiono aplikację „Nasze Szkoły”;
- „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 w Tarnobrzegu” – 14.417,80 zł;
- „Podniesienie standardu świadczenia e-usług publicznych w mieście Tarnobrzeg” – 17.835,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie;
- „Innowacyjny T@rnobrzeg – zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” – 245.837,57 zł. W ramach zadania zapłacono za rozbudowę oprogramowania dla projektu;
- „Dostosowanie projektu sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Tarnobrzegu” – 50.430,00 zł. W ramach zadania zlecono dostosowanie projektu sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Tarnobrzegu do wymogów „Programu Olimpia – Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan po zmianach – 3.805.557,75 zł**

**Wykonanie wydatków – 2.034.231,94 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 1.033.643,56 zł**
- **wydatki majątkowe – 1.000.588,38 zł**

**% wykonania planu – 53,4 %**

W ramach środków poniesionych w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 199.999,31 zł, które zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej w kwocie 50.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano

zakup 2 lamp Sollux Lumina, przenośnego aparatu do laseroterapii, roweru treningowego, bieżni treningowej, 2 aparatów do elektroterapii – ultradźwięków, 2 bezobsługowych głowic oraz wyposażenie do gabinetów wizyt fizjoterapeutycznych, medycyny pracy i fizjoterapii,

- dotację celową dla Przychodni Specjalistycznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty w kwocie 100.000,00 zł – ze środków dotacji dokonano zakupu aparatu RTG cyfrowego,
- dotację celową dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego i remont zakładu w kwocie 49.999,31 zł – ze środków dotacji sfinansowano remont sal pacjentów, remont pomieszczenia i dachu maszynowni, roboty elektryczne oraz zakup zestawu do konikotomii, zestawu do tracheotomii i sprzętu rehabilitacyjnego.

Wydatki poniesione w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 20.880,00 zł przeznaczono na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Tarnobrzega powyżej 60 roku życia na lata 2021- 2025”. Szczepienia wykonywane były przez 10 tarnobrzeskich placówek POZ. Zaszczepiono 348 osób.

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w wysokości 1.005.055,67 zł. W ramach w/w Programu przekazano dotacje celowe w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w wysokości 619.460,41 zł z przeznaczeniem na:

- rozwiązywanie problemów narkomanii – 9.000,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 199.000,00 zł,
- dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość – 37.700,00 zł,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – 159.384,00 zł,
- organizowanie akcji „Lato w mieście” – 65.277,00 zł,
- dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – 88.049,41 zł,
- propagowanie trzeźwego życia – 49.000,00 zł,
- przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym – 12.050,00 zł.

Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 85.782,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 589,07 zł dotyczą poniesionej opłaty przyłączeniowej oświetlenia w celu realizacji zadania pn. „Budowa miejsc sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Tarnobrzega „Tarnobrzeskie Wembley” – Etap I”. Zakres rzeczowy zadania (etap I) obejmuje: budowę boiska z nawierzchnią syntetyczną (małe boisko obok boiska trawiastego) wraz z piłkochwytnymi, zespołem urządzeń oraz strefą stolików, remont schodów z kostki S-2, S-3, przebudowę schodów S-1, wykonanie toalety samoobsługowej, wykonanie przyłącza wod-kan., wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wykonanie oświetlenia boiska wraz z szafą sterującą. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2024 roku.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 8.296,96 zł tj.: na wydawanie przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na promocję szczepień, na wykonanie statuetek w ramach Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Jubileuszu 55-lecia istnienia Klubu HDK „Barbórka” w Tarnobrzegu połączonego z Dniem Honorowego Krwiodawstwa PCK, a także na przekazanie dotacji celowej dla Fundacji



Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Ciepło i Serce” z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa hospicjum w Tarnobrzegu – system informacji” (5.000,00 zł).

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 800.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Fundacji Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Ciepło i serce” z przeznaczeniem na „Budowę Hospicjum w Tarnobrzegu” – 500.000,00 zł,
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup mammografu – 300.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan po zmianach – 24.940.409,54 zł**

**Wykonanie wydatków – 24.505.212,57 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 24.405.213,63 zł**
- **wydatki majątkowe – 99.998,94 zł**

**% wykonania planu – 98,3 %**

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej poniesione wydatki bieżące wyniosły 9.691.297,03 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w wysokości 3.962.687,77 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 3.071.192,70 zł. W domu przebywało średnio 56 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu w roku 2023 wyniósł 5.283,77 zł;
- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu na bieżące funkcjonowanie przekazano dotację w wysokości 2.436.061,00 zł;
- poniesione wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (tj. odpłatność gminy za pobyt 84 mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 3.292.548,26 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 99.998,94 zł zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S. Służebniczek w Tarnobrzegu.

W rozdziale 85203, na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 2.677.517,05 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, prowadzony przez MOPR, do którego uczęszczało średnio 57 osób – 965.093,12 zł (finansowanie: 100 % środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 57 osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.711.098,76 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego), w tym 77.638,80 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami,
- przekazanie dochodów z lat ubiegłych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (tj. zwrot nadpłat z PGE za energię elektryczną) – 1.325,17 zł.

W rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.080,30 zł.

W ramach rozdziału 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

przeznaczono 105.368,54 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 188 osób pobierających zasiłki stałe. Natomiast na kwotę 183,35 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych składek zdrowotnych z lat ubiegłych.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 368.758,93 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 372 osób w kwocie 168.686,23 zł,
- zasiłki okresowe dla 93 osób – 199.356,70 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego – 500,00 zł,
- sprawienie pogrzebu – 216,00 zł.

Poniesione wydatki w rozdziale 85215 w wysokości 1.898.422,03 zł dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.193.548,93 zł. Wypłacono 2.102 zasiłki dla 196 osób. Natomiast na kwotę 14.351,45 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki w wysokości 5.278.288,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.259.528,53 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 399.390,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 619.369,15 zł.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wypiańskiego w 2023 r. wyniosły 77.726,44 zł.

W ramach rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 1.221.513,42 zł na realizację następujących zadań:

- usługi opiekuńcze, w tym usługi świadczone w ramach trwałości projektu „Asystent Seniora” – 947.299,62 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie publiczne zostało zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert) – 240.912,42 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok wraz z odsetkami – 33.301,38 zł.

W ramach rozdziału 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 301.120,57 zł.

Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.574.037,22 zł, w ramach których sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 30.478,54 zł,
- wydatki zespołów pracowników socjalnych na zajęcia z podopiecznymi – 2.067,66 zł,
- organizację śniadania Wielkanocnego i Wigilii miejskiej dla osób potrzebujących – 55.064,12 zł,
- pobyt osób w schronisku poza terenem Tarnobrzega – 2.193,48 zł,
- realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 11.847,91 zł,
- realizację Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – 594.420,17 zł („Dzienny Dom Senior+” działa w strukturach MOPR, w zajęciach uczestniczyło 56 uczestników),
- transport medyczny – 570,00 zł,
- zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wydatków uznanych za niekwalifikowalne dotyczących projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” – 11.178,97 zł,

- zadanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży – 19.132,40 zł,
- zakup małego sprzętu AGD z okazji „Mikołajek” dla podopiecznych domu dziecka – 576,98 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 846.506,99 zł, tj.:
  - ✓ na zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy – 745.416,12 zł,
  - ✓ na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 101.090,87 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan po zmianach – 7.261.409,01 zł**

**Wykonanie wydatków – 6.244.738,58 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 6.244.738,58 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

**% wykonania planu – 86,0 %**

W ramach rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzega oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej mieszkańców Tarnobrzega w WTZ na terenie innych gmin wydatkowano 392.576,87 zł.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano wydatki w wysokości 781.549,02 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, finansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w wysokości 127.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotą 2.233.848,00 zł stanowi dotacja celowa, udzielona na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim a Miastem Tarnobrzeg, na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2023 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast w rozdziale 85395 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 2.709.764,69 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wypłatę świadczenia dla posiadacza Karty Polaka – 8.580,00 zł,
- koszty funkcjonowania utworzonej z dniem 1 stycznia 2022 r. jednostki budżetowej Tarnobrzeskie Centrum Seniora – 355.275,81 zł,
- wypłatę dla gospodarstw domowych dodatku węglowego – 315.736,43 zł,
- wypłatę dla gospodarstw domowych dodatku do innych źródeł ciepła – 23.637,48 zł,
- wypłatę dla gospodarstw domowych dodatku energetycznego – 118.332,71 zł,
- realizację zadania w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla – 1.246.277,23 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe – 28.041,03 zł,
- realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj.:
  - ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł – 15.300,00 zł,
  - ✓ wypłatę świadczenia za zakwaterowanie – 598.584,00 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan po zmianach – 10.396.343,54 zł**

**Wykonanie wydatków – 10.101.718,06 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 10.101.718,06 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

**% wykonania planu – 97,2 %**

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości 1.016.039,81 zł. Zadanie to realizowane było dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju:

- w Zespole Szkół Specjalnych – wykonane wydatki wyniosły 814.751,15 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 772.680,12 zł,
- w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 182.814,96 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu „Bociania Kraina” – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 15.556,80 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym „Bajka” – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 2.916,90 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 2.464.486,82 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.156.600,07 zł. Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną dzieciom, uczniom i rodzicom, a także nauczycielom szkół i przedszkoli funkcjonujących w mieście. Jest placówką ogólnodostępną, oferującą szeroką gamę form pomocy: porady, konsultacje, udział w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin. Poradnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

W Poradni zatrudniony jest zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów służących pomocą dzieciom i młodzieży poprzez dokonywanie diagnozy oraz stosowanie specjalistycznych form pomocy bezpośredniej, takich jak:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia reedukacyjne,
- zajęcia terapeutyczne,

a także pośredniej, jak:

- wydawanie opinii o wspomaganii rozwoju,
- wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 4.566.587,90 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 2.547.929,90 zł. Internat jest placówką przeznaczoną dla młodzieży zamieszkałej poza Tarnobrzegiem, a uczącej się w tarnobrzeskich szkołach. W internacie jest około 140 miejsc, z których w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie mieszkający w odległych miejscowościach wszystkich szkół ponadpodstawowych.

Natomiast środki w wysokości 2.018.658,00 zł przekazano w formie dotacji dla:

- Internatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 409.809,28 zł,
- Bursy Szkolnej – 1.608.848,72 zł.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości 125.528,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – 113.739,00 zł,

- zasiłki szkolne dla uczniów – 5.241,00 zł,
- stypendia dla uczniów obywateli Ukrainy – 6.548,00 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szkolnych – 172 decyzje przyznające świadczenia,
- w zakresie zasiłków szkolnych – 18 decyzji przyznających świadczenia,
- w zakresie stypendiów dla uczniów obywateli Ukrainy – 9 decyzji przyznających świadczenia.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 45.833,76 zł. Wsparciem objęto łącznie 136 uczniów tarnobrzeskich szkół.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33.900,00 zł. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Tarnobrzega przyznanych w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega”. Stypendia otrzymywało 25 uczniów. Ponadto wypłacono 3 Nagrody „Perła Tarnobrzega”.

W rozdziale 85419 na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.820.119,35 zł. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek uzupełnia ofertę edukacyjną naszego miasta w zakresie kształcenia specjalnego.

Natomiast na kwotę 18.802,35 zł przekazano ośrodkowi dotację celową na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 10.420,07 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach, seminariach oraz koszty delegacji.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan po zmianach – 26.234.744,62 zł**

**Wykonanie wydatków – 25.682.169,10 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 25.682.169,10 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

**% wykonania planu – 97,9 %**

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze na kwotę 66.959,23 zł zrealizowano zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

W ramach zadań realizowanych w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano środki w wysokości 19.392.814,29 zł, w tym na kwotę 303.468,43 zł wypłacono świadczenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Natomiast na kwotę 148.825,05 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 7.189,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w systemie teleinformatycznym Karta Dużej Rodziny (SI KDR) figuruje 1.779 rodzin.

Wydatkowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny środki w wysokości 174.546,80 zł zostały przeznaczone na realizację zadań zgodnie z art. 10 i 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach rozdziału 85508 na funkcjonowanie rodzin zastępczych wydatkowano 673.219,50 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z zatrudnieniem – 132.834,91 zł,
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 364.356,69 zł,
- wypłatę świadczeń dla 7 wychowanków kontynuujących naukę – 41.355,00 zł,
- wypłatę 2 pomocy pieniężnych na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 4.078,00 zł,
- pokrycie kosztów umieszczenia 6 dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 112.302,27 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup towarów i usług, odpis na ZFŚS – 18.292,63 zł.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1.397.987,53 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 806.840,10 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka – 396.570,24 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 240.198,03 zł,
- kontynuację nauki dla 7 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 23.360,35 zł,
- 3 pomoce pieniężne na usamodzielnienie się i 5 pomocy pieniężnych na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków – 38.880,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce typu interwencyjnego poza powiatem Tarnobrzeg – 132.336,84 zł.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 391.607,17 zł, w tym na kwotę 7.079,04 zł opłacono składki zdrowotne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3.429.020,53 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 w Tarnobrzegu oraz Żłobka Miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w tych jednostkach to kwota 2.919.305,53 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan po zmianach – 38.000.163,94 zł**

**Wykonanie wydatków – 35.392.426,16 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 25.629.784,15 zł**
- **wydatki majątkowe – 9.762.642,01 zł**

**% wykonania planu – 93,1 %**

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki w wysokości 3.306.809,02 zł dotyczące opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

W ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami środki finansowe w wysokości 11.804.933,23 zł przeznaczono na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 3.805.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 2.263.234,52 zł. Środki te przeznaczono na:

- ✓ całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej, podzielonych na 4 rejony: Przywiśle, Centrum, Wschód oraz Park Dzikowski z Aleją Lipową,
- ✓ wykonanie tablic konstrukcyjnych przy Alei Dębowej w Tarnobrzegu,
- ✓ realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego „EKO Targowa 13”, w ramach którego zlecono zagospodarowanie zielenią działek nr ewid. 2001/4 i 2002/4 położonych przy ul. Targowej,
- ✓ wycenę wartości drewna pozyskiwanego przez gminę,
- ✓ wykonanie tablicy ścieżki przyrodniczo-historycznej w Parku Dzikowskim.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione wydatki bieżące w wysokości 51.425,00 zł to:

- koszty systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Tarnobrzega – 7.380,00 zł,
- opracowanie analizy wartości wskaźników rezultatu dla projektu „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzeg” – 1.845,00 zł,
- wydatki poniesione na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze” – 42.200,00 zł.

Natomiast zrealizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 9.660.016,76 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował dostawę i montaż jednostek odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Tarnobrzega. W ramach zadania zamontowano 473 instalacji o mocy 3,4 kWp oraz 200 instalacji o mocy 2,975 kWp.

W rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 9.188,10 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania pomiarów hałasu emitowanego do środowiska.

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki bieżące w wysokości 407.213,82 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tarnobrzega”, wraz z całodobową opieką weterynaryjną dla zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, a także na zakup suchej karmy na dokarmianie wolno żyjących kotów.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 2.922.692,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.883.740,40 zł, tj.:
  - zakup energii elektrycznej – 2.427.330,30 zł,
  - konserwacja, usunięcie awarii oraz naprawa oświetlenia ulicznego – 456.410,10 zł,
- wydatki majątkowe – 38.952,58 zł.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” na kwotę 8.954,58 zł poniesiono wydatki na: opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego ul. Chwałki i ul. Jasień oraz dobudowę oświetlenia na osiedlach miasta.

W ramach zadania pn. „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto” wykonane wydatki w wysokości 10.000,00 zł, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników: montaż słupów oświetleniowych, montaż kabli, montaż opraw oświetleniowych na osiedlu Wielopole i Siarkowiec.

W ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Ocice poprzez wykonanie oświetlenia” poniesiono wydatki w wysokości 19.998,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dobudowy oświetlenia parkowego ciągu pieszo-rowerowego na działce ewid. nr 14/17, obręb Ocice, poprzez montaż 5 słupów oświetleniowych o wysokości 5m i opraw parkowych LED 30W 4000K.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonane wydatki bieżące w kwocie 81.080,25 zł przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 306.988,56 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu.

W ramach rozdziału 90095 na pozostałą działalność bieżącą przeznaczono środki w kwocie 710.171,25 zł, z tego:

- na dotację dla Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Podkarpacki w Rzeszowie na wykonanie zadania publicznego pn. „Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzega” oraz na dotację dla Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu na wykonanie zadania publicznego pn. „Inwestycja w Stowarzyszeniu Ogrodowym Działkowców „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu” przeznaczono łącznie 200.000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 21.480,00 zł,
- obsługa szaletu miejskiego tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 104.375,32 zł,
- zakup nagród konkursowych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody – 7.000,00 zł,
- realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Poprawa estetyki osiedla Nagnajów, w ramach którego zlecono odnowienie altany, demontaż starych tablic ogłoszeniowych, zakup i montaż nowych wolnostojących tablic ogłoszeniowych, remont ławek osiedlowych oraz zakup tablic korkowych – 19.926,00 zł,
- realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Zielona wyspa w centrum miasta – strefa zabaw i relaksu w centrum Tarnobrzega”, która obejmowała: montaż ławek parkowych, stolika szachowego zewnętrznego, hotelików dla owadów, zakup farby do asfaltu oraz nasadzenia pnączy i drzew – 19.999,80 zł,



- realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Piastrów segreguje odpady”, w ramach którego zakupiono 10 szt. trzymodułowych stacji do selektywnej segregacji odpadów – 19.680,00 zł,
- realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Kontynuacja zagospodarowania „Rodzinnego parku rekreacji na Osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu” – 19.482,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. worków i rękawic wykorzystanych podczas akcji sprzątania świata – 3.975,51 zł,
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i energii elektrycznej, w tym m.in.: fontann miejskich, studni głębinowych, Ogrodów Dzikowskich, alejek na cmentarzu komunalnym, Stanicy Harcerskiej – 24.265,03 zł,
- zakup usług pozostałych, tym:
  - ✓ opracowanie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnobrzega” – 9.225,00 zł,
  - ✓ aktualizacja granic i obszaru aglomeracji Tarnobrzeg – 8.610,00 zł,
  - ✓ wynajem dekoracji świątecznych – 28.413,00 zł,
  - ✓ stwierdzenie zgonów i wystawianie kart zgonu – 105.120,00 zł,
  - ✓ transport zwłok z miejsc publicznych – 1.522,80 zł,
  - ✓ składka członkowska Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego – 1.080,00 zł,
  - ✓ odkomarzanie – 100.000,00 zł,
  - ✓ wywóz odpadów z ogrodów działkowych – 11.833,34 zł,
  - ✓ usuwanie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych – 4.183,15 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 63.672,67 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Maszt dzwonowy - osiedle Mokrzychów” – 19.557,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie masztu dzwonowego stalowego stylizowanego na działce ewid. nr 1222/1, obręb Mokrzychów o wys. 6 m, konstrukcji przeznaczonej do przechowywania dzwonu o wadze 20 kg;
- „Podest - molo (osiedle Wielowieś)” – 19.864,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie podestu o długości 5 m i szerokości 2 m na palach drewnianych, na terenie placu zabaw „Stawik”;
- „Ułożenie kostki brukowej w altanie ogrodowej. Ułożenie kostki (chodnik) do altany ogrodowej - osiedle Podłęże” – 24.251,17 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zlecono ułożenie kostki brukowej w altanie ogrodowej na działce nr 451/1/ oraz doprowadzenie chodnika z kostki brukowej od ulicy Dzikowskiej.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan po zmianach – 8.545.915,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 8.476.301,44 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 8.121.370,88 zł**
- **wydatki majątkowe – 354.930,56 zł**

**% wykonania planu – 99,2 %**

Na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 8.001.915,00 zł, z tego:

- Tarnobrzesci Dom Kultury – 3.232.150,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 3.342.000,00 zł,
- Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu – 1.427.765,00 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynku TDK wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wyposażeniem – dokumentacja projektowa”. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w wysokości 10.000,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2023 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 464.386,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 119.455,88 zł,
- wydatki majątkowe – 344.930,56 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury, które zostały określone w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, na które przekazano dotacje w łącznej kwocie 108.270,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 218,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup wiązanek i wieńców – 2.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. usługi renowacji tablic pamiątkowych, montażu tablicy pamiątkowej, usług związanych z przeniesieniem krzyża oraz organizacji premiery filmu „Siarkobiografia” – 8.667,50 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 344.930,56 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Montaż centralnego ogrzewania budynku Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego oddziału Muzeum – Zamek Tarnowskich przy ul. Pawłowskiego w Tarnobrzegu”. Środki finansowe w wysokości 342.924,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Zakres rzeczowym zadania objęto wykonanie prac w zakresie:

a) branży budowlanej: adaptacja istniejącego pomieszczenia biurowego na część administracyjną i kotłownię,

b) branży sanitarnej: wydzielenie pomieszczenia kotłowni, kotłownię gazową z kominem powietrzno-spalinowym i wentylacyjnymi, instalację centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej, instalację klimatyzacji wraz z zewnętrznym agregatem, instalację skroplin, wewnętrzną i zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną i zewnętrzną instalację gazu,

c) branży elektrycznej: wewnętrzna i zewnętrzna instalacja elektryczna zasilająca urządzenia sanitarne centralnego ogrzewania, klimatyzacji oraz układu zmiękczenia wody wraz z rozdzielnicą bezpiecznikową RB-1 w kotłowni.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan po zmianach – 16.150.716,74 zł**

**Wykonanie wydatków – 14.523.122,31 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 14.077.033,50 zł**
- **wydatki majątkowe – 446.088,81 zł**

**% wykonania planu – 89,9 %**

W 2023 r. w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 185.183,17 zł. Są to koszty opłat za dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego

na boiskach i obiektach sportowych, koszty zakupu krzeseł stadionowych oraz elementów drewnianych służących do remontu placu zabaw przy ul. Kopernika. Natomiast środki w wysokości 19.188,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego i dotyczą zakupu stołu do tenisa stołowego nad Wisłą w ramach budżetu obywatelskiego.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 126.743,81 zł dotyczą:

- zadania „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu” – 77.456,91 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną, wraz z wszelkimi pozwoleniami, opiniami i ekspertyzami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
- zadania „Siłownia na Dębowej Polanie – II etap” – 23.087,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zlecono dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz montaż tablicy na Dębowej Polanie Os. Zakrzów;
- zadania „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych na Stadionie przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu – dokumentacja projektowa” – 26.199,80 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną, wraz z wszelkimi pozwoleniami, opiniami i ekspertyzami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej w wysokości 9.456.469,11 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 5.366.172,93 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 23.499,45 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 4.066.796,73 zł. Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców Miasta Tarnobrzega.

Natomiast zrealizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 256.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w rozdziale 92605 przeznaczono środki w wysokości 2.664.077,91 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji celowej przekazano środki finansowe w wysokości 237.580,00 zł,
- natomiast na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje celowe w wysokości 2.358.600,00 zł.

Dotacje otrzymały:

- ✓ Siarka Tarnobrzeg S.A. – 1.300.000,00 zł,
- ✓ Klub Tenisa Stołowego – 510.000,00 zł,
- ✓ OKS Wielowieś w Tarnobrzegu – 58.000,00 zł,
- ✓ OKS „Iskra” Sobów w Tarnobrzegu – 55.000,00 zł,
- ✓ OKS „Koniczynka” Ocice – 60.000,00 zł,
- ✓ UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu – 92.000,00 zł,
- ✓ UKS „Wspólnota – Serbinów” w Tarnobrzegu – 45.000,00 zł,
- ✓ Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 40.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Aqua-Swim” – 36.000,00 zł,
- ✓ Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg – 40.000,00 zł,
- ✓ Klub Piłki Siatkowej „Siarka” Tarnobrzeg – 25.000,00 zł,
- ✓ Klub Kajakowy „Jezioro” – 42.600,00 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” – 45.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klubu Sportowego „Harpagan” – 10.000,00 zł.
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 58.122,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące wypłaconych stypendiów – 302,56 zł,
- nagrody konkursowe tj. zakup statuetek, pucharów i medali – 2.450,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup koszulek okolicznościowych na 10 Edycję Rowerowego Rajdu Solidarności i Wolności – 1.977,60 zł,
- zakup usług pozostałych tj. pokrycie kosztów związanych z udziałem w Programie Szkolny Klub Sportowy, zakup koszulek dla zawodników na Turniej 4 miast „Czwórbój Sportowy”, współorganizacji Plebiscytu na Najlepszego – Najpopularniejszego Sportowca i Trenera oraz Najlepszą Drużynę 2022 roku – 5.045,20 zł.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 1.771.303,31 zł dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 63.345,00 zł dotyczą realizacji zadania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu pn. „Zakup kontenerów w celu stworzenia bazy dla uczestników zajęć zimowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim”.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2023 r. nie posiadały wydzielonego rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

**Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. dołączono:**

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2023 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2023 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2023 roku

Tabela Nr 4 – Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela Nr 5 – Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela Nr 6 – Dochody budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 7 – Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 8 – Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 10 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2023 rok

Tabela Nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów za 2023 rok

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody ogółem			322 340 912,87	389 218 334,52	380 401 934,88	97,7%	212 714 548,92	253 915 838,19	246 102 082,88	109 626 363,95	135 302 496,33	134 299 852,00
		w tym:												
		Dochody majątkowe			26 503 281,10	45 572 287,58	37 812 813,05	83,0%	21 898 518,48	24 124 757,16	18 205 144,09	4 604 762,62	21 447 530,42	19 607 668,96
		Dochody bieżące			295 837 631,77	343 646 046,94	342 589 121,83	99,7%	190 816 030,44	229 791 081,03	227 896 938,79	105 021 601,33	113 854 965,91	114 692 183,04
010				Rolnictwo i łowiectwo	41 879,00	195 664,37	201 313,21	102,9%	0,00	157 090,37	162 739,21	41 879,00	38 574,00	38 574,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	37 879,00	195 664,37	201 313,21	102,9%	0,00	157 090,37	162 739,21	37 879,00	38 574,00	38 574,00
		Dochody bieżące			37 879,00	195 664,37	201 313,21	102,9%	0,00	157 090,37	162 739,21	37 879,00	38 574,00	38 574,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 648,84	0,0%	0,00	0,00	5 648,84	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 090,37	157 090,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	37 879,00	38 574,00	38 574,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	37 879,00	38 574,00	38 574,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

020				Leśnictwo	4 690,00	5 648,84	0,00	0,0%	4 690,00	5 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095			Pozostała działalność	4 690,00	5 648,84	0,00	0,0%	4 690,00	5 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			4 690,00	5 648,84	0,00	0,0%	4 690,00	5 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dzierżawa obrodu łowieckiego	4 690,00	5 648,84	0,00	0,0%	4 690,00	5 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	13 158 877,10	24 475 700,63	21 147 299,58	86,4%	8 536 917,48	9 720 627,21	8 122 466,92	4 621 959,62	14 755 073,42	13 024 832,66
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 604 762,62	14 737 103,42	13 006 884,09	88,3%	0,00	0,00	21,43	4 604 762,62	14 737 103,42	13 006 862,66
		Dochody majątkowe			4 604 762,62	14 712 007,42	12 981 766,66	88,2%	0,00	0,00	0,00	4 604 762,62	14 712 007,42	12 981 766,66
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 107 244,80	8 475 484,66	83,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 244,80	8 475 484,66
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 604 762,62	4 604 762,62	4 506 282,00	97,9%	0,00	0,00	0,00	4 604 762,62	4 604 762,62	4 506 282,00
		Dochody bieżące			0,00	25 096,00	25 117,43	100,1%	0,00	0,00	21,43	0,00	25 096,00	25 096,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,43	0,0%	0,00	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 096,00	25 096,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 096,00	25 096,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 007 056,59	4 334 457,63	3 470 681,16	80,1%	4 007 056,59	4 334 457,63	3 470 681,16	0,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe			4 007 056,59	4 332 501,93	3 468 725,46	80,1%	4 007 056,59	4 332 501,93	3 468 725,46	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	325 445,34	271 427,20	83,4%	0,00	325 445,34	271 427,20	0,00	0,00	0,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 345 876,62	1 345 876,62	672 542,00	50,0%	1 345 876,62	1 345 876,62	672 542,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 179,97	2 661 179,97	2 524 756,26	94,9%	2 661 179,97	2 661 179,97	2 524 756,26	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	1 955,70	1 955,70	100,0%	0,00	1 955,70	1 955,70	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 955,70	1 955,70	100,0%	0,00	1 955,70	1 955,70	0,00	0,00	0,00
	60017			Drogi wewnętrzne	3 814 160,89	4 656 844,75	4 030 065,69	86,5%	3 814 160,89	4 656 844,75	4 030 065,69	0,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe			3 802 360,89	4 379 457,46	3 777 096,57	86,3%	3 802 360,89	4 379 457,46	3 777 096,57	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	577 096,57	577 096,57	100,0%	0,00	577 096,57	577 096,57	0,00	0,00	0,00
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0%	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	602 360,89	602 360,89	0,00	0,0%	602 360,89	602 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			11 800,00	277 387,29	252 969,12	91,2%	11 800,00	277 387,29	252 969,12	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800,00	11 800,00	4 782,74	40,5%	11 800,00	11 800,00	4 782,74	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 476,86	17 476,86	100,0%	0,00	17 476,86	17 476,86	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00	100,0%	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot depozytu sądowego	0,00	244 666,43	227 265,52	92,9%	0,00	244 666,43	227 265,52	0,00	0,00	0,00
	60019			Płatne parkowanie	665 700,00	665 700,00	543 322,53	81,6%	665 700,00	665 700,00	543 322,53	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			665 700,00	665 700,00	543 322,53	81,6%	665 700,00	665 700,00	543 322,53	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za parkowanie	662 700,00	662 700,00	538 789,73	81,3%	662 700,00	662 700,00	538 789,73	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 368,00	78,9%	3 000,00	3 000,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływ z banku za używanie aplikacji płatniczej do poboru opłat	0,00	0,00	2 164,80	0,0%	0,00	0,00	2 164,80	0,00	0,00	0,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	63 624,83	78 376,11	123,2%	50 000,00	63 624,83	78 376,11	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			50 000,00	63 624,83	78 376,11	123,2%	50 000,00	63 624,83	78 376,11	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za zatrzymywanie na przystankach	50 000,00	63 624,83	78 376,11	123,2%	50 000,00	63 624,83	78 376,11	0,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		Dochody bieżące			17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
630				Turystyka	0,00	18 077,18	18 077,18	100,0%	0,00	18 077,18	18 077,18	0,00	0,00	0,00
	63095			Pozostała działalność	0,00	18 077,18	18 077,18	100,0%	0,00	18 077,18	18 077,18	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	18 077,18	18 077,18	100,0%	0,00	18 077,18	18 077,18	0,00	0,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 077,18	18 077,18	100,0%	0,00	18 077,18	18 077,18	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	11 590 371,00	12 649 130,46	12 745 529,88	100,8%	11 444 800,00	12 302 873,46	12 424 084,33	145 571,00	346 257,00	321 445,55
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 289 571,00	9 730 615,75	9 592 511,43	98,6%	9 144 000,00	9 384 358,75	9 271 065,88	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		Dochody majątkowe			3 043 000,00	3 043 000,00	2 885 473,47	94,8%	3 043 000,00	3 043 000,00	2 885 473,47	0,00	0,00	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	43 000,00	31 956,68	74,3%	43 000,00	43 000,00	31 956,68	0,00	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 853 516,79	95,1%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 853 516,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody bieżące			6 246 571,00	6 687 615,75	6 707 037,96	100,3%	6 101 000,00	6 341 358,75	6 385 592,41	145 571,00	346 257,00	321 445,55
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	16 592,61	31 522,67	190,0%	15 000,00	16 592,61	31 522,67	0,00	0,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	723 381,88	723 730,50	100,1%	700 000,00	723 381,88	723 730,50	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	14 786,66	15 608,11	105,6%	6 000,00	14 786,66	15 608,11	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00	5 000 000,00	4 987 211,19	99,7%	5 000 000,00	5 000 000,00	4 987 211,19	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	33 601,00	33 723,23	100,4%	20 000,00	33 601,00	33 723,23	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 151,42	72 709,72	185,7%	0,00	39 151,42	72 709,72	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za operaty szacunkowe, sporządzanie map, rozgraniczenia, podziały nieruchomości	10 000,00	15 037,43	22 352,45	148,7%	10 000,00	15 037,43	22 352,45	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	498 807,75	498 734,54	100,0%	350 000,00	498 807,75	498 734,54	0,00	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 800,00	2 918 514,71	3 153 018,45	108,0%	2 300 800,00	2 918 514,71	3 153 018,45	0,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe			275 800,00	574 125,00	599 925,00	104,5%	275 800,00	574 125,00	599 925,00	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	275 800,00	574 125,00	599 925,00	104,5%	275 800,00	574 125,00	599 925,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			2 025 000,00	2 344 389,71	2 553 093,45	108,9%	2 025 000,00	2 344 389,71	2 553 093,45	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	7 135,17	8 038,71	112,7%	1 000,00	7 135,17	8 038,71	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 257 187,97	2 443 768,29	108,3%	2 000 000,00	2 257 187,97	2 443 768,29	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	76 066,57	101 286,45	133,2%	20 000,00	76 066,57	101 286,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za operaty szacunkowe lokali mieszkalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	1 026 837,00	1 127 825,03	1 167 053,03	103,5%	70 000,00	76 000,00	78 586,00	956 837,00	1 051 825,03	1 088 467,03
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
		Dochody bieżące			1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 000,00	366 564,00	402 425,98	109,8%	0,00	0,00	0,00	360 000,00	366 564,00	402 425,98
		Dochody bieżące			360 000,00	366 564,00	402 425,98	109,8%	0,00	0,00	0,00	360 000,00	366 564,00	402 425,98
			0830	Wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	260 000,00	260 000,00	295 861,98	113,8%	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	295 861,98
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	100 000,00	106 564,00	106 564,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	106 564,00	106 564,00
	71015			Nadzór budowlany	595 230,00	683 584,03	684 364,05	100,1%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 584,03	684 364,05
		Dochody bieżące			595 230,00	683 584,03	684 364,05	100,1%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 584,03	684 364,05
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	556,11	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,11
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,03	119,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	119,03	119,03
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika za terminowość	0,00	0,00	238,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	595 230,00	683 465,00	683 450,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 465,00	683 450,91
	71035			Cmentarze	70 000,00	76 000,00	78 586,00	103,4%	70 000,00	76 000,00	78 586,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			70 000,00	76 000,00	78 586,00	103,4%	70 000,00	76 000,00	78 586,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu	70 000,00	70 000,00	72 586,00	103,7%	70 000,00	70 000,00	72 586,00	0,00	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

750				Administracja publiczna	645 446,00	716 754,87	657 131,36	91,7%	642 810,00	713 988,87	654 583,36	2 636,00	2 766,00	2 548,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	615 446,00	611 189,00	558 152,65	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 604,65	2 636,00	2 766,00	2 548,00
		Dochody bieżące			615 446,00	611 189,00	558 152,65	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 604,65	2 636,00	2 766,00	2 548,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 810,00	608 423,00	555 468,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,1%	0,00	0,00	0,00	2 636,00	2 766,00	2 548,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	136,40	0,0%	0,00	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 370,00	0,00	0,0%	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	9 370,00	0,00	0,0%	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 250,00	0,00	0,0%	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 120,00	0,00	0,0%	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	42 700,00	51 726,84	121,1%	30 000,00	42 700,00	51 726,84	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			30 000,00	42 700,00	51 726,84	121,1%	30 000,00	42 700,00	51 726,84	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,54	0,0%	0,00	0,00	163,54	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	363,33	0,0%	0,00	0,00	363,33	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	30 000,00	42 700,00	51 199,97	119,9%	30 000,00	42 700,00	51 199,97	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	53 495,87	47 251,87	88,3%	0,00	53 495,87	47 251,87	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	53 495,87	47 251,87	88,3%	0,00	53 495,87	47 251,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot kosztów od innych gmin opracowania oraz koordynacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg	0,00	49 044,00	42 800,00	87,3%	0,00	49 044,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 451,87	4 451,87	100,0%	0,00	4 451,87	4 451,87	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 851,00	312 683,00	307 231,46	98,3%	9 851,00	312 683,00	307 231,46	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	80 100,00	86 761,25	86 761,25	100,0%	100,00	0,00	0,00	80 000,00	86 761,25	86 761,25
	75224			Kwalifikacja wojskowa	80 100,00	86 761,25	86 761,25	100,0%	100,00	0,00	0,00	80 000,00	86 761,25	86 761,25
		Dochody bieżące			80 100,00	86 761,25	86 761,25	100,0%	100,00	0,00	0,00	80 000,00	86 761,25	86 761,25

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
			2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 534 111,00	14 467 561,95	14 451 941,30	99,9%	73 300,00	78 272,42	84 828,67	12 460 811,00	14 389 289,53	14 367 112,63
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 460 811,00	14 289 289,53	14 267 112,63	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 289 289,53	14 267 112,63
		Dochody majątkowe			0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dochody bieżące			12 460 811,00	14 159 289,53	14 137 112,63	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 159 289,53	14 137 112,63
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 433,30	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,30
			0940	Wpływy z rozliczeń - zwrotów lat ubiegłych	0,00	33 127,23	33 127,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 127,23	33 127,23
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 460 811,00	14 126 162,30	14 100 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 126 162,30	14 100 328,40
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	223,70	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,70
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 739,50	2 755,54	158,4%	0,00	1 739,50	2 755,54	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	1 739,50	2 755,54	158,4%	0,00	1 739,50	2 755,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 739,50	2 430,55	139,7%	0,00	1 739,50	2 430,55	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	324,99	0,0%	0,00	0,00	324,99	0,00	0,00	0,00
	75416			Straż gminna - miejska	73 300,00	76 532,92	82 073,13	107,2%	73 300,00	76 532,92	82 073,13	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			73 300,00	76 532,92	82 073,13	107,2%	73 300,00	76 532,92	82 073,13	0,00	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	73 232,92	78 778,82	107,6%	70 000,00	73 232,92	78 778,82	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 300,00	3 294,31	99,8%	3 300,00	3 300,00	3 294,31	0,00	0,00	0,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody majątkowe			0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		Dochody bieżące			132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 422 290,00	89 397 885,12	88 737 570,81	99,3%	76 956 180,00	77 931 775,12	77 285 369,44	11 466 110,00	11 466 110,00	11 452 201,37
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	118 535,26	98,8%	120 000,00	120 000,00	118 535,26	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			120 000,00	120 000,00	118 535,26	98,8%	120 000,00	120 000,00	118 535,26	0,00	0,00	0,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	117 879,04	98,2%	120 000,00	120 000,00	117 879,04	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	656,22	0,0%	0,00	0,00	656,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 566 334,00	22 133 881,80	21 984 350,38	99,3%	21 566 334,00	22 133 881,80	21 984 350,38	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			21 566 334,00	22 133 881,80	21 984 350,38	99,3%	21 566 334,00	22 133 881,80	21 984 350,38	0,00	0,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 500 000,00	21 416 567,57	99,6%	21 000 000,00	21 500 000,00	21 416 567,57	0,00	0,00	0,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 000,00	11 069,00	100,6%	10 000,00	11 000,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	27 000,00	26 992,00	100,0%	17 000,00	27 000,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	386 547,80	386 822,00	100,1%	330 000,00	386 547,80	386 822,00	0,00	0,00	0,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	47 187,00	47,2%	100 000,00	100 000,00	47 187,00	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 065,60	82,6%	2 500,00	2 500,00	2 065,60	0,00	0,00	0,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	918,00	0,0%	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	11 697,21	53,2%	22 000,00	22 000,00	11 697,21	0,00	0,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 834,00	84 834,00	81 032,00	95,5%	84 834,00	84 834,00	81 032,00	0,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 833 000,00	12 189 531,13	12 025 859,85	98,7%	11 833 000,00	12 189 531,13	12 025 859,85	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			11 833 000,00	12 189 531,13	12 025 859,85	98,7%	11 833 000,00	12 189 531,13	12 025 859,85	0,00	0,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	7 860 000,00	8 082 852,87	102,8%	7 700 000,00	7 860 000,00	8 082 852,87	0,00	0,00	0,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	685 000,00	683 666,69	99,8%	580 000,00	685 000,00	683 666,69	0,00	0,00	0,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	4 500,00	4 831,06	107,4%	3 000,00	4 500,00	4 831,06	0,00	0,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	510 635,62	522 056,08	102,2%	440 000,00	510 635,62	522 056,08	0,00	0,00	0,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	325 133,03	108,4%	300 000,00	300 000,00	325 133,03	0,00	0,00	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	233 561,50	247 689,50	106,1%	230 000,00	233 561,50	247 689,50	0,00	0,00	0,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 057 099,09	82,3%	2 500 000,00	2 500 000,00	2 057 099,09	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	24 663,45	70,5%	35 000,00	35 000,00	24 663,45	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	60 834,01	77 868,08	128,0%	45 000,00	60 834,01	77 868,08	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 383 000,00	3 415 428,40	3 069 563,61	89,9%	2 611 000,00	2 643 428,40	2 311 472,24	772 000,00	772 000,00	758 091,37
		Dochody bieżące			3 383 000,00	3 415 428,40	3 069 563,61	89,9%	2 611 000,00	2 643 428,40	2 311 472,24	772 000,00	772 000,00	758 091,37
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	375 000,00	375 000,00	307 444,28	82,0%	375 000,00	375 000,00	307 444,28	0,00	0,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	500 045,37	83,3%	600 000,00	600 000,00	500 045,37	0,00	0,00	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	650 000,00	570 736,50	87,8%	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	570 736,50
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 097 298,11	109,7%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 097 298,11	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	580 000,00	580 000,00	399 953,84	69,0%	580 000,00	580 000,00	399 953,84	0,00	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	40 705,32	81,4%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 705,32
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	31 000,00	23 550,00	76,0%	2 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	23 550,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	4 774,00	6 324,00	132,5%	2 500,00	4 774,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	958,00	95,8%	1 000,00	1 000,00	176,00	0,00	0,00	782,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	109 006,50	99,1%	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	109 006,50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 654,40	2 269,69	137,2%	500,00	1 654,40	110,64	0,00	0,00	2 159,05
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	12 000,00	12 000,00	11 272,00	93,9%	0,00	0,00	120,00	12 000,00	12 000,00	11 152,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	69 087,79	69 305,71	100,3%	50 000,00	69 087,79	69 305,71	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			50 000,00	69 087,79	69 305,71	100,3%	50 000,00	69 087,79	69 305,71	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 681,93	6 959,93	104,2%	0,00	6 681,93	6 959,93	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	44 405,86	44 405,92	100,0%	40 000,00	44 405,86	44 405,92	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. karta wędkarska, dziennik budowy, wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	10 000,00	10 000,00	9 939,86	99,4%	10 000,00	10 000,00	9 939,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 775 846,00	40 775 846,00	40 775 846,00	100,0%	40 775 846,00	40 775 846,00	40 775 846,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			40 775 846,00	40 775 846,00	40 775 846,00	100,0%	40 775 846,00	40 775 846,00	40 775 846,00	0,00	0,00	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 514 743,00	37 514 743,00	37 514 743,00	100,0%	37 514 743,00	37 514 743,00	37 514 743,00	0,00	0,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 261 103,00	3 261 103,00	3 261 103,00	100,0%	3 261 103,00	3 261 103,00	3 261 103,00	0,00	0,00	0,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 694 110,00	10 694 110,00	10 694 110,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 694 110,00	10 694 110,00	10 694 110,00
		Dochody bieżące			10 694 110,00	10 694 110,00	10 694 110,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 694 110,00	10 694 110,00	10 694 110,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 013 701,00	10 013 701,00	10 013 701,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 013 701,00	10 013 701,00	10 013 701,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680 409,00	680 409,00	680 409,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	680 409,00	680 409,00	680 409,00
758				Różne rozliczenia	131 441 146,00	173 827 017,14	173 827 071,88	100,0%	58 806 460,00	89 807 255,69	89 862 055,83	72 634 686,00	84 019 761,45	83 965 016,05
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102 242 119,00	102 837 556,00	102 837 556,00	100,0%	42 026 732,00	42 579 659,00	42 579 659,00	60 215 387,00	60 257 897,00	60 257 897,00
		Dochody bieżące			102 242 119,00	102 837 556,00	102 837 556,00	100,0%	42 026 732,00	42 579 659,00	42 579 659,00	60 215 387,00	60 257 897,00	60 257 897,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 242 119,00	102 837 556,00	102 837 556,00	100,0%	42 026 732,00	42 579 659,00	42 579 659,00	60 215 387,00	60 257 897,00	60 257 897,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 869 966,65	37 869 966,65	100,0%	0,00	27 375 267,20	27 375 267,20	0,00	10 494 699,45	10 494 699,45
		Dochody majątkowe			0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00
		Dochody bieżące			0,00	31 489 966,65	31 489 966,65	100,0%	0,00	27 375 267,20	27 375 267,20	0,00	4 114 699,45	4 114 699,45
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 375 267,20	27 375 267,20	100,0%	0,00	27 375 267,20	27 375 267,20	0,00	0,00	0,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 114 699,45	4 114 699,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 699,45	4 114 699,45
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 683 851,00	4 683 851,00	4 683 851,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 683 851,00	4 683 851,00	4 683 851,00
		Dochody bieżące			4 683 851,00	4 683 851,00	4 683 851,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 683 851,00	4 683 851,00	4 683 851,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 851,00	4 683 851,00	4 683 851,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 683 851,00	4 683 851,00	4 683 851,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 371 361,00	16 371 361,00	16 371 361,00	100,0%	16 371 361,00	16 371 361,00	16 371 361,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody bieżące			16 371 361,00	16 371 361,00	16 371 361,00	100,0%	16 371 361,00	16 371 361,00	16 371 361,00	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 371 361,00	16 371 361,00	16 371 361,00	100,0%	16 371 361,00	16 371 361,00	16 371 361,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	4 902 711,49	4 902 766,23	100,0%	50 000,00	3 122 601,49	3 177 401,63	0,00	1 780 110,00	1 725 364,60
		Dochody majątkowe			0,00	1 174 511,99	1 174 511,99	100,0%	0,00	1 174 511,99	1 174 511,99	0,00	0,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 174 511,99	1 174 511,99	100,0%	0,00	1 174 511,99	1 174 511,99	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			50 000,00	3 728 199,50	3 728 254,24	100,0%	50 000,00	1 948 089,50	2 002 889,64	0,00	1 780 110,00	1 725 364,60
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	110 217,16	178 061,58	161,6%	50 000,00	110 217,16	178 061,58	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245 294,34	232 250,06	94,7%	0,00	245 294,34	232 250,06	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 372 688,00	3 317 942,60	98,4%	0,00	1 592 578,00	1 592 578,00	0,00	1 780 110,00	1 725 364,60
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 367,00	358 367,00	358 367,00	100,0%	358 367,00	358 367,00	358 367,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			358 367,00	358 367,00	358 367,00	100,0%	358 367,00	358 367,00	358 367,00	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 367,00	358 367,00	358 367,00	100,0%	358 367,00	358 367,00	358 367,00	0,00	0,00	0,00
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 735 448,00	6 803 204,00	6 803 204,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 735 448,00	6 803 204,00	6 803 204,00
		Dochody bieżące			7 735 448,00	6 803 204,00	6 803 204,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 735 448,00	6 803 204,00	6 803 204,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 735 448,00	6 803 204,00	6 803 204,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 735 448,00	6 803 204,00	6 803 204,00
801				Oświata i wychowanie	8 540 008,77	9 929 932,86	9 780 610,99	98,5%	7 883 531,44	8 713 350,89	7 621 019,51	656 477,33	1 216 581,97	2 159 591,48
	80101			Szkoły podstawowe	242 428,44	384 201,41	382 543,26	99,6%	242 428,44	384 201,41	382 543,26	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			242 428,44	384 201,41	382 543,26	99,6%	242 428,44	384 201,41	382 543,26	0,00	0,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	0,0%	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	431,00	0,0%	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 807,00	53 807,00	69 420,59	129,0%	53 807,00	53 807,00	69 420,59	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 625,74	0,0%	0,00	0,00	2 625,74	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 340,51	0,0%	0,00	0,00	21 340,51	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 976,00	16 975,03	100,0%	0,00	16 976,00	16 975,03	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 060,00	68 060,00	100,0%	0,00	68 060,00	68 060,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	90 000,00	121 243,55	128 780,02	106,2%	90 000,00	121 243,55	128 780,02	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 999,99	100,0%	0,00	24 000,00	23 999,99	0,00	0,00	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 621,44	98 621,44	49 234,96	49,9%	98 621,44	98 621,44	49 234,96	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 493,42	1 493,42	100,0%	0,00	1 493,42	1 493,42	0,00	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	38 600,00	38 600,00	45 379,52	117,6%	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	45 379,52
		Dochody bieżące			38 600,00	38 600,00	45 379,52	117,6%	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	45 379,52
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	3 852,00	107,0%	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 852,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	315,46	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,46
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 289,10	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,10
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię, żywienie dzieci	35 000,00	35 000,00	38 922,96	111,2%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	38 922,96
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	0,00	1 309,08	0,0%	3 012,00	0,00	1 309,08	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			3 012,00	0,00	1 309,08	0,0%	3 012,00	0,00	1 309,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	0,00	0,00	1 309,08	0,0%	0,00	0,00	1 309,08	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	0,00	0,00	0,0%	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	3 354 257,00	3 538 300,16	3 472 250,77	98,1%	3 354 257,00	3 538 300,16	3 472 250,77	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			3 354 257,00	3 538 300,16	3 472 250,77	98,1%	3 354 257,00	3 538 300,16	3 472 250,77	0,00	0,00	0,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	606 525,00	606 525,00	431 382,70	71,1%	606 525,00	606 525,00	431 382,70	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 074,00	1 074,00	1 074,00	100,0%	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	950 000,00	995 943,16	1 082 723,37	108,7%	950 000,00	995 943,16	1 082 723,37	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 616,30	5 457,37	208,6%	0,00	2 616,30	5 457,37	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 998,32	0,0%	0,00	0,00	19 998,32	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 544,00	29 545,01	100,0%	0,00	29 544,00	29 545,01	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energie	0,00	2 000,00	13 963,62	698,2%	0,00	2 000,00	13 963,62	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 796 658,00	1 877 170,00	1 862 703,86	99,2%	1 796 658,00	1 877 170,00	1 862 703,86	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 927,70	17 902,52	112,4%	0,00	15 927,70	17 902,52	0,00	0,00	0,00
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,38	0,0%	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	0,00	0,38	0,0%	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	0,0%	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
	80115			Technika	285 960,33	592 088,12	1 319 267,21	222,8%	0,00	0,00	1 209,73	285 960,33	592 088,12	1 318 057,48
		Dochody bieżące			285 960,33	592 088,12	1 319 267,21	222,8%	0,00	0,00	1 209,73	285 960,33	592 088,12	1 318 057,48

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 742,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	351,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 500,00	62 500,00	92 838,81	148,5%	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	92 838,81
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	972,25	4 066,53	418,3%	0,00	0,00	1 209,73	0,00	972,25	2 856,80
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 072,30	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072,30
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 023,00	4 022,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,00	4 022,24
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 000,00	114 000,00	300,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	114 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwroty opłat za energię	0,00	0,00	26 413,80	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 413,80
			0977	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR, których źródłem jest budżet środków europejskich	0,00	0,00	34 030,92	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 030,92
			0979	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR z funduszy strukturalnych budżetu państwa	0,00	0,00	1 758,10	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,10
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 680,33	286 412,87	633 777,30	221,3%	0,00	0,00	0,00	55 680,33	286 412,87	633 777,30
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 461,00	182 265,80	338 652,93	185,8%	0,00	0,00	0,00	162 461,00	182 265,80	338 652,93
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 319,00	9 514,20	42 641,28	448,2%	0,00	0,00	0,00	5 319,00	9 514,20	42 641,28
	80116			Szkoły policealne	0,00	45 057,21	45 057,21	100,0%	0,00	45 057,21	7 762,90	0,00	0,00	37 294,31

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody bieżące			0,00	45 057,21	45 057,21	100,0%	0,00	45 057,21	7 762,90	0,00	0,00	37 294,31
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 276,26	7 276,26	100,0%	0,00	7 276,26	7 276,26	0,00	0,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	37 294,31	37 294,31	100,0%	0,00	37 294,31	0,00	0,00	0,00	37 294,31
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	486,64	486,64	100,0%	0,00	486,64	486,64	0,00	0,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	13 600,00	124 357,74	315 170,45	253,4%	0,00	1 657,00	1 689,62	13 600,00	122 700,74	313 480,83
		Dochody bieżące			13 600,00	124 357,74	315 170,45	253,4%	0,00	1 657,00	1 689,62	13 600,00	122 700,74	313 480,83
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	36,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	13 600,00	17 240,00	126,8%	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	17 240,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	271,60	0,0%	0,00	0,00	32,49	0,00	0,00	239,11
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 635,56	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,56
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 564,00	39 563,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	39 564,00	39 563,24
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	3 040,55	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,55
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 536,74	226 700,37	497,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 536,74	226 700,37
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 657,00	1 657,13	100,0%	0,00	1 657,00	1 657,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 200,00	60 191,00	73 012,65	121,3%	0,00	0,00	0,00	16 200,00	60 191,00	73 012,65
		Dochody majątkowe			0,00	15 523,00	15 713,30	101,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523,00	15 713,30
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 523,00	15 713,30	101,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523,00	15 713,30
		Dochody bieżące			16 200,00	44 668,00	57 299,35	128,3%	0,00	0,00	0,00	16 200,00	44 668,00	57 299,35
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	16 200,00	19 707,93	121,7%	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	19 707,93
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,59	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,59
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 616,26	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,26
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię	0,00	28 468,00	35 829,57	125,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 468,00	35 829,57
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 200,00	13 680,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 680,00
		Dochody bieżące			0,00	15 200,00	13 680,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 680,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 200,00	13 680,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 680,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 271 500,00	4 271 500,00	3 284 316,75	76,9%	4 225 100,00	4 225 100,00	3 242 003,23	46 400,00	46 400,00	42 313,52
		Dochody bieżące			4 271 500,00	4 271 500,00	3 284 316,75	76,9%	4 225 100,00	4 225 100,00	3 242 003,23	46 400,00	46 400,00	42 313,52
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 294 800,00	2 294 800,00	1 563 705,01	68,1%	2 294 800,00	2 294 800,00	1 563 705,01	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. żywienie dzieci i personelu	1 641 900,00	1 641 900,00	1 452 100,39	88,4%	1 595 500,00	1 595 500,00	1 410 833,39	46 400,00	46 400,00	41 267,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,34	0,0%	0,00	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za media	334 800,00	334 800,00	268 492,01	80,2%	334 800,00	334 800,00	267 445,49	0,00	0,00	1 046,52
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 734,00	69 503,76	69 519,76	100,0%	58 734,00	69 503,76	69 519,76	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			58 734,00	69 503,76	69 519,76	100,0%	58 734,00	69 503,76	69 519,76	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	69 116,00	69 116,00	100,0%	58 734,00	69 116,00	69 116,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	387,76	387,76	100,0%	0,00	387,76	387,76	0,00	0,00	0,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	0,00	27 423,00	27 423,88	100,0%	0,00	27 423,00	27 423,88	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	27 423,00	27 423,88	100,0%	0,00	27 423,00	27 423,88	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 423,00	27 423,88	100,0%	0,00	27 423,00	27 423,88	0,00	0,00	0,00
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	0,00	2 072,00	2 072,61	100,0%	0,00	2 072,00	2 072,61	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	2 072,00	2 072,61	100,0%	0,00	2 072,00	2 072,61	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 072,00	2 072,61	100,0%	0,00	2 072,00	2 072,61	0,00	0,00	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	410 545,37	403 720,77	98,3%	0,00	392 360,26	385 558,20	0,00	18 185,11	18 162,57
		Dochody bieżące			0,00	410 545,37	403 720,77	98,3%	0,00	392 360,26	385 558,20	0,00	18 185,11	18 162,57
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	378 000,00	373 455,00	98,8%	0,00	378 000,00	373 455,00	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 437,26	12 157,66	84,2%	0,00	14 360,26	12 103,20	0,00	77,00	54,46

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	18 108,11	18 108,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,11	18 108,11
	80195			Pozostała działalność	255 717,00	350 893,09	325 886,69	92,9%	0,00	27 676,09	27 676,09	255 717,00	323 217,00	298 210,60
		Dochody majątkowe			0,00	6 628,00	6 628,00	100,0%	0,00	6 628,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 628,00	6 628,00	100,0%	0,00	6 628,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			255 717,00	344 265,09	319 258,69	92,7%	0,00	21 048,09	21 048,09	255 717,00	323 217,00	298 210,60
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,09	790,69	470,4%	0,00	168,09	168,09	0,00	0,00	622,60
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 992,00	5 992,00	100,0%	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 888,00	14 888,00	100,0%	0,00	14 888,00	14 888,00	0,00	0,00	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	255 717,00	255 717,00	230 088,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	255 717,00	255 717,00	230 088,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 500,00	67 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	2 130,00	4 396,60	206,4%	0,00	2 130,00	4 396,60	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 266,60	0,0%	0,00	0,00	2 266,60	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	0,00	2 266,60	0,0%	0,00	0,00	2 266,60	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	119,19	0,0%	0,00	0,00	119,19	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,91	0,0%	0,00	0,00	400,91	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,50	0,0%	0,00	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 416,00	0,0%	0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody bieżące			0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	9 798 141,00	11 867 603,60	11 878 797,17	100,1%	4 586 300,00	5 550 856,60	5 605 328,96	5 211 841,00	6 316 747,00	6 273 468,21
	85202			Domy pomocy społecznej	5 199 792,00	6 316 747,00	6 280 224,44	99,4%	0,00	0,00	6 756,23	5 199 792,00	6 316 747,00	6 273 468,21
		Dochody majątkowe			0,00	0,00	189,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	189,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
		Dochody bieżące			5 199 792,00	6 316 747,00	6 280 035,44	99,4%	0,00	0,00	6 756,23	5 199 792,00	6 316 747,00	6 273 279,21
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,00	34,26	180,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	34,26
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	4 800,00	5 664,00	118,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	4 800,00	5 664,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	3 283 848,00	3 283 848,00	3 256 112,41	99,2%	0,00	0,00	0,00	3 283 848,00	3 283 848,00	3 256 112,41
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	364,00	910,84	250,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	910,84
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 756,23	0,0%	0,00	0,00	6 756,23	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 800,00	2 911,00	104,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 800,00	2 911,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu ref. wynagrodzenia składek ZUS, sprzedaży posiłków i usług transportowych	22 600,00	89 267,00	82 100,76	92,0%	0,00	0,00	0,00	22 600,00	89 267,00	82 100,76
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 888 944,00	2 935 649,00	2 925 545,94	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 888 944,00	2 935 649,00	2 925 545,94
	85203			Ośrodki wsparcia	1 452 620,00	1 835 783,60	1 837 111,72	100,1%	1 452 620,00	1 835 783,60	1 837 111,72	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			1 452 620,00	1 835 783,60	1 837 111,72	100,1%	1 452 620,00	1 835 783,60	1 837 111,72	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność za pobyt w schronisku	122 750,00	122 750,00	130 257,16	106,1%	122 750,00	122 750,00	130 257,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 356,33	0,0%	0,00	0,00	1 356,33	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 350,00	4 080,63	302,3%	0,00	1 350,00	4 080,63	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	334,00	0,0%	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	100,0%	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	0,00	0,00	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 600,00	0,00	0,0%	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 049,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			12 049,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	12 049,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	96 100,00	107 829,00	105 551,89	97,9%	96 100,00	107 829,00	105 551,89	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			96 100,00	107 829,00	105 551,89	97,9%	96 100,00	107 829,00	105 551,89	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	183,35	18,3%	1 000,00	1 000,00	183,35	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 100,00	106 829,00	105 368,54	98,6%	95 100,00	106 829,00	105 368,54	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	201 000,00	199 356,70	99,2%	274 000,00	201 000,00	199 356,70	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			274 000,00	201 000,00	199 356,70	99,2%	274 000,00	201 000,00	199 356,70	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	200 000,00	199 356,70	99,7%	273 000,00	200 000,00	199 356,70	0,00	0,00	0,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	281,49	0,0%	0,00	0,00	281,49	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	0,00	281,49	0,0%	0,00	0,00	281,49	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,49	0,0%	0,00	0,00	281,49	0,00	0,00	0,00
	85216			Zasiłki stałe	1 250 000,00	1 232 328,00	1 207 900,38	98,0%	1 250 000,00	1 232 328,00	1 207 900,38	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			1 250 000,00	1 232 328,00	1 207 900,38	98,0%	1 250 000,00	1 232 328,00	1 207 900,38	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	14 351,45	47,8%	30 000,00	30 000,00	14 351,45	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 000,00	1 202 328,00	1 193 548,93	99,3%	1 220 000,00	1 202 328,00	1 193 548,93	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	800 770,00	1 095 227,00	1 106 643,36	101,0%	800 770,00	1 095 227,00	1 106 643,36	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			800 770,00	1 095 227,00	1 106 643,36	101,0%	800 770,00	1 095 227,00	1 106 643,36	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 607,57	0,0%	0,00	0,00	11 607,57	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 659,49	0,0%	0,00	0,00	1 659,49	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek	0,00	0,00	2 457,32	0,0%	0,00	0,00	2 457,32	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	595 000,00	593 173,46	99,7%	480 000,00	595 000,00	593 173,46	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 770,00	500 227,00	497 745,52	99,5%	320 770,00	500 227,00	497 745,52	0,00	0,00	0,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 500,00	9 500,00	5 997,29	63,1%	9 500,00	9 500,00	5 997,29	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			9 500,00	9 500,00	5 997,29	63,1%	9 500,00	9 500,00	5 997,29	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 500,00	9 500,00	4 857,18	51,1%	9 500,00	9 500,00	4 857,18	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 140,11	0,0%	0,00	0,00	1 140,11	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 310,00	417 938,38	454 048,12	108,6%	522 310,00	417 938,38	454 048,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody bieżące			522 310,00	417 938,38	454 048,12	108,6%	522 310,00	417 938,38	454 048,12	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	130 000,00	130 000,00	177 917,25	136,9%	130 000,00	130 000,00	177 917,25	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,00	404,00	207,2%	0,00	195,00	404,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 692,07	0,0%	0,00	0,00	1 692,07	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 106,38	33 106,38	100,0%	0,00	33 106,38	33 106,38	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	218 000,00	210 784,40	96,7%	1 000,00	218 000,00	210 784,40	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			1 000,00	218 000,00	210 784,40	96,7%	1 000,00	218 000,00	210 784,40	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 000,00	210 784,40	97,1%	0,00	217 000,00	210 784,40	0,00	0,00	0,00
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	165 000,00	418 250,62	470 897,38	112,6%	165 000,00	418 250,62	470 897,38	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			165 000,00	418 250,62	470 897,38	112,6%	165 000,00	418 250,62	470 897,38	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,20	0,0%	0,00	0,00	104,20	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	165 000,00	165 000,00	231 265,15	140,2%	165 000,00	165 000,00	231 265,15	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,53	0,0%	0,00	0,00	106,53	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	506,59	0,0%	0,00	0,00	506,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. refundacja tymczasowego pobytu mieszkańców innych gmin w schronisku dla bezdomnych	0,00	9 707,62	9 707,62	100,0%	0,00	9 707,62	9 707,62	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 000,00	210 074,89	93,8%	0,00	224 000,00	210 074,89	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 543,00	19 132,40	97,9%	0,00	19 543,00	19 132,40	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 022 306,00	4 392 042,84	2 958 434,20	67,4%	2 081 250,00	3 241 594,45	1 924 499,38	941 056,00	1 150 448,39	1 033 934,82
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 340,00	225 204,00	115 310,40	51,2%	0,00	0,00	106,40	92 340,00	225 204,00	115 204,00
		Dochody majątkowe			0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		Dochody bieżące			92 340,00	115 204,00	115 310,40	100,1%	0,00	0,00	106,40	92 340,00	115 204,00	115 204,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 054,00	2 464,00	120,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,00	2 464,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 810,00	14 400,00	97,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00	14 400,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	106,40	0,0%	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 716,00	786 914,39	783 150,82	99,5%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	786 914,39	783 150,82
		Dochody bieżące			721 716,00	786 914,39	783 150,82	99,5%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	786 914,39	783 150,82
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,39	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,39
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	258,39	261,75	101,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	258,39	261,75
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	0,00	0,00	167,32	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	1 250,00	19,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 250,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	721 716,00	780 156,00	780 076,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	780 156,00	780 076,71
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	694,65	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 000,00	129 750,00	127 000,00	97,9%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	129 750,00	127 000,00
		Dochody bieżące			127 000,00	129 750,00	127 000,00	97,9%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	129 750,00	127 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	2 081 250,00	3 250 174,45	1 932 972,98	59,5%	2 081 250,00	3 241 594,45	1 924 392,98	0,00	8 580,00	8 580,00
		Dochody bieżące			2 081 250,00	3 250 174,45	1 932 972,98	59,5%	2 081 250,00	3 241 594,45	1 924 392,98	0,00	8 580,00	8 580,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	485,23	1 213,1%	0,00	40,00	485,23	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 246,13	124,6%	0,00	1 000,00	1 246,13	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0%	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpłaty z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego na rzecz mieszkańców miasta	2 081 250,00	2 104 209,42	820 996,59	39,0%	2 081 250,00	2 104 209,42	820 996,59	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	613 884,00	613 884,00	100,0%	0,00	613 884,00	613 884,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	518 661,03	483 981,03	93,3%	0,00	518 661,03	483 981,03	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000,00	312 487,91	320 381,94	102,5%	0,00	170 063,38	159 463,76	123 000,00	142 424,53	160 918,18
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	19 424,53	20 391,96	105,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 424,53	20 391,96



Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody bieżące			0,00	19 424,53	20 391,96	105,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 424,53	20 391,96
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,48	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	231,08	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	19 424,53	20 075,40	103,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 424,53	20 075,40
	85410			Internaty i bursy szkolne	123 000,00	123 000,00	140 526,22	114,3%	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	140 526,22
		Dochody bieżące			123 000,00	123 000,00	140 526,22	114,3%	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	140 526,22
			0830	Wpływy z usług tj. opłaty za Internat	63 000,00	63 000,00	94 346,00	149,8%	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	94 346,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	60 000,00	60 000,00	46 180,22	77,0%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	46 180,22
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	170 063,38	159 463,76	93,8%	0,00	170 063,38	159 463,76	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	170 063,38	159 463,76	93,8%	0,00	170 063,38	159 463,76	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 082,00	107 082,00	100,0%	0,00	107 082,00	107 082,00	0,00	0,00	0,00
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	56 433,38	45 833,76	81,2%	0,00	56 433,38	45 833,76	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 548,00	6 548,00	100,0%	0,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	18 383 406,00	20 979 650,76	20 541 089,50	97,9%	18 261 906,00	20 821 774,00	20 380 640,65	121 500,00	157 876,76	160 448,85
	85501			Świadczenie wychowawcze	120 000,00	120 000,00	67 775,23	56,5%	120 000,00	120 000,00	67 775,23	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			120 000,00	120 000,00	67 775,23	56,5%	120 000,00	120 000,00	67 775,23	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 938,42	74,7%	20 000,00	20 000,00	14 938,42	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	52 820,81	52,8%	100 000,00	100 000,00	52 820,81	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 106 000,00	19 542 712,00	19 195 677,22	98,2%	17 106 000,00	19 542 712,00	19 195 677,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody bieżące			17 106 000,00	19 542 712,00	19 195 677,22	98,2%	17 106 000,00	19 542 712,00	19 195 677,22	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	0,0%	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 000,00	7 686,68	36,6%	20 000,00	21 000,00	7 686,68	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	145 000,00	141 279,05	97,4%	140 000,00	145 000,00	141 279,05	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	98,6%	16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324 450,00	303 468,43	93,5%	0,00	324 450,00	303 468,43	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	106 627,08	71,1%	150 000,00	150 000,00	106 627,08	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	870,00	7 189,00	7 197,50	100,1%	870,00	7 189,00	7 197,50	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			870,00	7 189,00	7 197,50	100,1%	870,00	7 189,00	7 197,50	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,50	0,0%	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3 200,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
		Dochody bieżące			0,00	0,00	3 200,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 200,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 500,00	157 876,76	162 630,41	103,0%	25 000,00	0,00	5 381,56	121 500,00	157 876,76	157 248,85
		Dochody bieżące			146 500,00	157 876,76	162 630,41	103,0%	25 000,00	0,00	5 381,56	121 500,00	157 876,76	157 248,85

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	25 000,00	25 000,00	10 975,24	43,9%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10 975,24
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	304,53	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,53
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	5 135,56	0,0%	0,00	0,00	5 080,56	0,00	0,00	55,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	132 876,76	145 914,08	109,8%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	145 914,08
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	301,00	0,0%	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	257 800,00	399 637,00	391 607,17	98,0%	257 800,00	399 637,00	391 607,17	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			257 800,00	399 637,00	391 607,17	98,0%	257 800,00	399 637,00	391 607,17	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 800,00	390 858,00	384 528,13	98,4%	256 800,00	390 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 779,00	7 079,04	91,0%	0,00	7 779,00	7 079,04	0,00	0,00	0,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	752 236,00	752 236,00	713 001,97	94,8%	752 236,00	752 236,00	713 001,97	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			752 236,00	752 236,00	713 001,97	94,8%	752 236,00	752 236,00	713 001,97	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. opłata czesnego oraz wyżywienia za pobyt dzieci	752 236,00	752 236,00	708 698,20	94,2%	752 236,00	752 236,00	708 698,20	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	364,78	0,0%	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 290,62	0,0%	0,00	0,00	3 290,62	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	648,37	0,0%	0,00	0,00	648,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 523 953,00	21 039 558,72	17 786 574,57	84,5%	20 493 953,00	21 009 558,72	17 754 042,65	30 000,00	30 000,00	32 531,92
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 551 452,00	10 551 452,00	11 185 184,42	106,0%	10 551 452,00	10 551 452,00	11 185 184,42	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			10 551 452,00	10 551 452,00	11 185 184,42	106,0%	10 551 452,00	10 551 452,00	11 185 184,42	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 547 952,00	10 547 952,00	11 160 515,27	105,8%	10 547 952,00	10 547 952,00	11 160 515,27	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	4 444,16	296,3%	1 500,00	1 500,00	4 444,16	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	16 373,37	818,7%	2 000,00	2 000,00	16 373,37	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 876,08	0,0%	0,00	0,00	2 876,08	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot kosztów za usunięcie odpadów	0,00	0,00	975,54	0,0%	0,00	0,00	975,54	0,00	0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 814 501,00	10 248 732,78	6 362 944,87	62,1%	9 814 501,00	10 248 732,78	6 361 327,05	0,00	0,00	1 617,82
		Dochody majątkowe			9 772 301,00	10 206 532,78	6 284 847,29	61,6%	9 772 301,00	10 206 532,78	6 284 847,29	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 049 670,00	8 049 670,00	4 132 145,70	51,3%	8 049 670,00	8 049 670,00	4 132 145,70	0,00	0,00	0,00
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 722 631,00	2 156 862,78	2 152 701,59	99,8%	1 722 631,00	2 156 862,78	2 152 701,59	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			42 200,00	42 200,00	78 097,58	185,1%	42 200,00	42 200,00	76 479,76	0,00	0,00	1 617,82
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 747,58	0,0%	0,00	0,00	12 129,76	0,00	0,00	1 617,82
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 200,00	42 200,00	64 350,00	152,5%	42 200,00	42 200,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	118 830,00	122 849,40	103,4%	70 000,00	88 830,00	91 935,30	30 000,00	30 000,00	30 914,10
		Dochody bieżące			100 000,00	118 830,00	122 849,40	103,4%	70 000,00	88 830,00	91 935,30	30 000,00	30 000,00	30 914,10

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18 830,00	11 277,00	59,9%	0,00	18 830,00	11 277,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	100 000,00	100 000,00	111 572,40	111,6%	70 000,00	70 000,00	80 658,30	30 000,00	30 000,00	30 914,10
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	46 434,99	47 590,99	102,5%	0,00	46 434,99	47 590,99	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	46 434,99	47 590,99	102,5%	0,00	46 434,99	47 590,99	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. naliczenie kary związanej z odpadami	0,00	0,00	1 156,00	0,0%	0,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00
			2460	wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 434,99	46 434,99	100,0%	0,00	46 434,99	46 434,99	0,00	0,00	0,00
	90080			Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	0,00	99,76	0,0%	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	0,00	99,76	0,0%	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,76	0,0%	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	42,00	0,0%	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	58 000,00	74 108,95	67 905,13	91,6%	58 000,00	74 108,95	67 905,13	0,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe			8 000,00	8 000,00	5 317,06	66,5%	8 000,00	8 000,00	5 317,06	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna	8 000,00	8 000,00	5 317,06	66,5%	8 000,00	8 000,00	5 317,06	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			50 000,00	66 108,95	62 588,07	94,7%	50 000,00	66 108,95	62 588,07	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 692,95	16 014,29	109,0%	0,00	14 692,95	16 014,29	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za media, szalety	50 000,00	51 416,00	46 573,78	90,6%	50 000,00	51 416,00	46 573,78	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	2 862 500,00	3 282 217,99	3 652 668,97	111,3%	2 862 500,00	3 282 217,99	3 652 668,97	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	990 000,00	0,00	0,00	0,0%	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe			990 000,00	0,00	0,00	0,0%	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00	0,0%	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 222 500,00	1 606 360,03	2 182 999,32	135,9%	1 222 500,00	1 606 360,03	2 182 999,32	0,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe			0,00	0,00	2 619,25	0,0%	0,00	0,00	2 619,25	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 619,25	0,0%	0,00	0,00	2 619,25	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			1 222 500,00	1 606 360,03	2 180 380,07	135,7%	1 222 500,00	1 606 360,03	2 180 380,07	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	81 000,00	85 323,72	105,3%	40 000,00	81 000,00	85 323,72	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. usługi udostępniania obiektów sportowych	1 172 000,00	1 317 000,00	1 672 310,38	127,0%	1 172 000,00	1 317 000,00	1 672 310,38	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 698,51	179,9%	1 500,00	1 500,00	2 698,51	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	53 135,52	132,8%	0,00	40 000,00	53 135,52	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145 878,55	145 878,55	100,0%	0,00	145 878,55	145 878,55	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	206 000,00	3 745,5%	0,00	5 500,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku	9 000,00	15 481,48	15 033,39	97,1%	9 000,00	15 481,48	15 033,39	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 189,96	18 040,78	136,8%	0,00	13 189,96	18 040,78	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	13 189,96	18 040,78	136,8%	0,00	13 189,96	18 040,78	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 479,69	4 644,20	133,5%	0,00	3 479,69	4 644,20	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 400,00	0,0%	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 710,27	10 980,58	113,1%	0,00	9 710,27	10 980,58	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	650 000,00	1 662 668,00	1 451 628,87	87,3%	650 000,00	1 662 668,00	1 451 628,87	0,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe			0,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			650 000,00	1 262 668,00	1 451 628,87	115,0%	650 000,00	1 262 668,00	1 451 628,87	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 851,00	50 793,11	428,6%	0,00	11 851,00	50 793,11	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. usługi wstępu na korty tenisowe	50 000,00	150 000,00	171 315,86	114,2%	50 000,00	150 000,00	171 315,86	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,98	0,0%	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	16 654,94	166,6%	0,00	10 000,00	16 654,94	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim	600 000,00	1 090 817,00	1 212 837,98	111,2%	600 000,00	1 090 817,00	1 212 837,98	0,00	0,00	0,00

**Tabela Nr 2 - Zestawienie wykonania wydatków za 2023 rok**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:		344 680 468,19	417 552 136,61	388 216 641,53	93,0%	241 261 782,59	280 453 331,70	258 738 832,42	103 418 685,60	137 098 804,91	129 477 809,11
		wydatki bieżące		295 687 228,04	351 849 638,85	341 004 053,06	96,9%	204 055 893,36	241 258 721,48	232 892 614,54	91 631 334,68	110 590 917,37	108 111 438,52
		wydatki majątkowe		48 993 240,15	65 702 497,76	47 212 588,47	71,9%	37 205 889,23	39 194 610,22	25 846 217,88	11 787 350,92	26 507 887,54	21 366 370,59
		wydatki bieżące		295 687 228,04	351 849 638,85	341 004 053,06	96,9%	204 055 893,36	241 258 721,48	232 892 614,54	91 631 334,68	110 590 917,37	108 111 438,52
		wydatki jednostek budżetowych		227 161 119,15	269 867 762,03	261 048 568,65	96,7%	159 351 579,14	188 124 407,53	181 434 304,22	67 809 540,01	81 743 354,50	79 614 264,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 610 739,24	179 074 416,43	177 695 669,17	99,2%	93 770 831,28	110 868 952,90	110 026 960,98	55 839 907,96	68 205 463,53	67 668 708,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 550 379,91	90 793 345,60	83 352 899,48	91,8%	65 580 747,86	77 255 454,63	71 407 343,24	11 969 632,05	13 537 890,97	11 945 556,24
		dotacje na zadania bieżące		35 741 148,00	43 601 711,99	43 017 054,09	98,7%	13 752 440,00	17 176 924,89	16 794 421,71	21 988 708,00	26 424 787,10	26 222 632,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 406 251,00	26 656 622,98	26 155 459,21	98,1%	20 033 664,00	24 843 957,43	24 419 528,00	1 372 587,00	1 812 665,55	1 735 931,21
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		699 640,89	1 321 944,85	1 249 882,77	94,6%	239 141,22	711 834,63	711 272,27	460 499,67	610 110,22	538 610,50
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		277 472,00	0,00	0,00	0,0%	277 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		10 401 597,00	10 401 597,00	9 533 088,34	91,7%	10 401 597,00	10 401 597,00	9 533 088,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		48 993 240,15	65 702 497,76	47 212 588,47	71,9%	37 205 889,23	39 194 610,22	25 846 217,88	11 787 350,92	26 507 887,54	21 366 370,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 993 240,15	65 201 847,76	46 711 938,47	71,6%	37 205 889,23	38 693 960,22	25 345 567,88	11 787 350,92	26 507 887,54	21 366 370,59
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		33 973 452,45	34 996 850,88	20 701 033,74	59,2%	27 141 498,23	26 486 833,94	14 320 836,01	6 831 954,22	8 510 016,94	6 380 197,73



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 019 787,70	30 204 996,88	26 010 904,73	86,1%	10 064 391,00	12 207 126,28	11 024 731,87	4 955 396,70	17 997 870,60	14 986 172,86
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500 650,00	500 650,00	100,0%	0,00	500 650,00	500 650,00	0,00	0,00	0,00
			- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 650,00	500 650,00	100,0%	0,00	500 650,00	500 650,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 079,00	279 984,37	249 113,18	89,0%	82 200,00	241 410,37	210 539,18	41 879,00	38 574,00	38 574,00
			wydatki bieżące	124 079,00	279 984,37	249 113,18	89,0%	241 410,37	82 200,00	210 539,18	41 879,00	38 574,00	38 574,00
			wydatki jednostek budżetowych	104 079,00	259 984,37	229 113,37	88,1%	62 200,00	221 410,37	190 539,37	41 879,00	38 574,00	38 574,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 879,00	38 574,00	38 574,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	37 879,00	38 574,00	38 574,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 200,00	221 410,37	190 539,37	86,1%	62 200,00	221 410,37	190 539,37	4 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 999,81	100,0%	20 000,00	20 000,00	19 999,81	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	19 470,49	38,9%	50 000,00	50 000,00	19 470,49	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	19 470,49	38,9%	50 000,00	50 000,00	19 470,49	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	19 470,49	38,9%	50 000,00	50 000,00	19 470,49	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	19 470,49	38,9%	50 000,00	50 000,00	19 470,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 470,49	38,9%	50 000,00	50 000,00	19 470,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01009	Spółki wodne		20 000,00	20 000,00	19 999,81	100,0%	20 000,00	20 000,00	19 999,81	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	19 999,81	100,0%	20 000,00	20 000,00	19 999,81	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	19 999,81	100,0%	20 000,00	20 000,00	19 999,81	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 999,81	100,0%	20 000,00	20 000,00	19 999,81	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		11 800,00	13 920,00	13 889,65	99,8%	11 800,00	13 920,00	13 889,65	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		11 800,00	13 920,00	13 889,65	99,8%	11 800,00	13 920,00	13 889,65	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 800,00	13 920,00	13 889,65	99,8%	11 800,00	13 920,00	13 889,65	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 800,00	13 920,00	13 889,65	99,8%	11 800,00	13 920,00	13 889,65	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00	13 920,00	13 889,65	99,8%	11 800,00	13 920,00	13 889,65	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		38 279,00	196 064,37	195 753,23	99,8%	400,00	157 490,37	157 179,23	37 879,00	38 574,00	38 574,00
		wydatki bieżące		38 279,00	196 064,37	195 753,23	99,8%	400,00	157 490,37	157 179,23	37 879,00	38 574,00	38 574,00
		wydatki jednostek budżetowych		38 279,00	196 064,37	195 753,23	99,8%	400,00	157 490,37	157 179,23	37 879,00	38 574,00	38 574,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 879,00	38 574,00	38 574,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	37 879,00	38 574,00	38 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 660,82	32 243,14	32 243,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 660,82	32 243,14	32 243,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,49	5 541,11	5 541,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 442,49	5 541,11	5 541,11

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	775,69	789,75	789,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	775,69	789,75	789,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00	157 490,37	157 179,23	99,8%	400,00	157 490,37	157 179,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 194,61	2 194,61	100,0%	0,00	2 194,61	2 194,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 285,60	974,46	75,8%	400,00	1 285,60	974,46	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	154 010,16	154 010,16	100,0%	0,00	154 010,16	154 010,16	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		74 600,00	74 600,00	37 158,00	49,8%	65 000,00	64 350,00	26 910,00	9 600,00	10 250,00	10 248,00
		wydatki bieżące		74 600,00	74 600,00	37 158,00	49,8%	64 350,00	65 000,00	26 910,00	9 600,00	10 250,00	10 248,00
		wydatki jednostek budżetowych		74 600,00	74 600,00	37 158,00	49,8%	65 000,00	64 350,00	26 910,00	9 600,00	10 250,00	10 248,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 600,00	74 600,00	37 158,00	49,8%	65 000,00	64 350,00	26 910,00	9 600,00	10 250,00	10 248,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		9 600,00	10 250,00	10 248,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 600,00	10 250,00	10 248,00
		wydatki bieżące		9 600,00	10 250,00	10 248,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 600,00	10 250,00	10 248,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 600,00	10 250,00	10 248,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 600,00	10 250,00	10 248,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 600,00	10 250,00	10 248,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 600,00	10 250,00	10 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	10 250,00	10 248,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 600,00	10 250,00	10 248,00
	02095	Pozostała działalność		65 000,00	64 350,00	26 910,00	41,8%	65 000,00	64 350,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		65 000,00	64 350,00	26 910,00	41,8%	65 000,00	64 350,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		65 000,00	64 350,00	26 910,00	41,8%	65 000,00	64 350,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	64 350,00	26 910,00	41,8%	65 000,00	64 350,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 350,00	26 910,00	41,8%	65 000,00	64 350,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	33 125 106,83	51 466 329,97	38 322 205,78	74,5%	20 185 558,91	24 648 131,88	16 509 766,27	12 939 547,92	26 818 198,09	21 812 439,51
			wydatki bieżące	5 546 197,00	6 458 440,27	6 219 639,47	96,3%	5 298 946,03	4 344 000,00	5 192 748,16	1 202 197,00	1 159 494,24	1 026 891,31
			wydatki jednostek budżetowych	5 546 197,00	6 458 440,27	6 219 639,47	96,3%	4 344 000,00	5 298 946,03	5 192 748,16	1 202 197,00	1 159 494,24	1 026 891,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 529 000,00	6 440 470,27	6 201 669,47	96,3%	4 344 000,00	5 298 946,03	5 192 748,16	1 185 000,00	1 141 524,24	1 008 921,31
			wydatki majątkowe	27 578 909,83	45 007 889,70	32 102 566,31	71,3%	19 349 185,85	15 841 558,91	11 317 018,11	11 737 350,92	25 658 703,85	20 785 548,20
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 578 909,83	45 007 889,70	32 102 566,31	71,3%	15 841 558,91	19 349 185,85	11 317 018,11	11 737 350,92	25 658 703,85	20 785 548,20
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	22 623 513,13	26 765 526,46	16 882 627,93	63,1%	15 841 558,91	19 104 693,21	11 083 252,59	6 781 954,22	7 660 833,25	5 799 375,34
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 955 396,70	18 242 363,24	15 219 938,38	83,4%	0,00	244 492,64	233 765,52	4 955 396,70	17 997 870,60	14 986 172,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	2 809 760,00	2 809 758,97	100,0%	2 300 000,00	2 809 760,00	2 809 758,97	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	2 300 000,00	2 809 760,00	2 809 758,97	100,0%	2 300 000,00	2 809 760,00	2 809 758,97	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 809 760,00	2 809 758,97	100,0%	2 300 000,00	2 809 760,00	2 809 758,97	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000,00	2 809 760,00	2 809 758,97	100,0%	2 300 000,00	2 809 760,00	2 809 758,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 809 760,00	2 809 758,97	100,0%	2 300 000,00	2 809 760,00	2 809 758,97	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 922 350,92	26 749 228,09	21 743 587,42	81,3%	0,00	0,00	0,00	12 922 350,92	26 749 228,09	21 743 587,42
			wydatki bieżące	1 185 000,00	1 090 524,24	958 039,22	87,9%	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 090 524,24	958 039,22
			wydatki jednostek budżetowych	1 185 000,00	1 090 524,24	958 039,22	87,9%	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 090 524,24	958 039,22
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 000,00	1 090 524,24	958 039,22	87,9%	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 090 524,24	958 039,22
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	25 789,65	73,7%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 789,65

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	793 784,24	683 857,89	86,2%	0,00	0,00	0,00	750 000,00	793 784,24	683 857,89
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	261 740,00	248 391,68	94,9%	0,00	0,00	0,00	400 000,00	261 740,00	248 391,68
		wydatki majątkowe		11 737 350,92	25 658 703,85	20 785 548,20	81,0%	0,00	0,00	0,00	11 737 350,92	25 658 703,85	20 785 548,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 737 350,92	25 658 703,85	20 785 548,20	81,0%	0,00	0,00	0,00	11 737 350,92	25 658 703,85	20 785 548,20
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		6 781 954,22	7 660 833,25	5 799 375,34	75,7%	0,00	0,00	0,00	6 781 954,22	7 660 833,25	5 799 375,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 191,60	3 056 070,63	1 293 093,34	42,3%	0,00	0,00	0,00	2 177 191,60	3 056 070,63	1 293 093,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 604 762,62	4 604 762,62	4 506 282,00	97,9%	0,00	0,00	0,00	4 604 762,62	4 604 762,62	4 506 282,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 955 396,70	17 997 870,60	14 986 172,86	83,3%	0,00	0,00	0,00	4 955 396,70	17 997 870,60	14 986 172,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 158 473,90	3 158 473,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 473,90	3 158 473,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955 396,70	14 839 396,70	11 827 698,96	79,7%	0,00	0,00	0,00	4 955 396,70	14 839 396,70	11 827 698,96
	60016	Drogi publiczne gminne		8 472 856,46	10 120 044,03	6 710 414,93	66,3%	8 472 856,46	10 069 044,03	6 659 532,84	0,00	51 000,00	50 882,09
		wydatki bieżące		1 000 000,00	950 315,76	936 149,80	98,5%	1 000 000,00	899 315,76	885 267,71	0,00	51 000,00	50 882,09
		wydatki jednostek budżetowych		1 000 000,00	950 315,76	936 149,80	98,5%	1 000 000,00	899 315,76	885 267,71	0,00	51 000,00	50 882,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 000,00	950 315,76	936 149,80	98,5%	1 000 000,00	899 315,76	885 267,71	0,00	51 000,00	50 882,09
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	814 000,00	808 953,28	99,4%	800 000,00	763 000,00	758 071,19	0,00	51 000,00	50 882,09
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	135 000,00	125 880,76	93,3%	200 000,00	135 000,00	125 880,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 315,76	1 315,76	100,0%	0,00	1 315,76	1 315,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		7 472 856,46	9 169 728,27	5 774 265,13	63,0%	7 472 856,46	9 169 728,27	5 774 265,13	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 472 856,46	9 169 728,27	5 774 265,13	63,0%	7 472 856,46	9 169 728,27	5 774 265,13	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		7 472 856,46	9 169 728,27	5 774 265,13	63,0%	7 472 856,46	9 169 728,27	5 774 265,13	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 676,49	6 508 548,30	3 249 508,87	49,9%	4 811 676,49	6 508 548,30	3 249 508,87	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 179,97	2 661 179,97	2 524 756,26	94,9%	2 661 179,97	2 661 179,97	2 524 756,26	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		9 150 702,45	11 506 103,02	6 804 684,85	59,1%	9 150 702,45	11 506 103,02	6 804 684,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		800 000,00	1 344 645,44	1 278 413,87	95,1%	800 000,00	1 344 645,44	1 278 413,87	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		800 000,00	1 344 645,44	1 278 413,87	95,1%	800 000,00	1 344 645,44	1 278 413,87	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800 000,00	1 344 645,44	1 278 413,87	95,1%	800 000,00	1 344 645,44	1 278 413,87	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	1 295 070,27	1 263 449,17	97,6%	750 000,00	1 295 070,27	1 263 449,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 575,17	14 964,70	30,2%	50 000,00	49 575,17	14 964,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		8 350 702,45	10 161 457,58	5 526 270,98	54,4%	8 350 702,45	10 161 457,58	5 526 270,98	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 350 702,45	10 161 457,58	5 526 270,98	54,4%	8 350 702,45	10 161 457,58	5 526 270,98	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		8 350 702,45	9 916 964,94	5 292 505,46	53,4%	8 350 702,45	9 916 964,94	5 292 505,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 702,45	9 916 964,94	5 292 505,46	53,4%	8 350 702,45	9 916 964,94	5 292 505,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	244 492,64	233 765,52	95,6%	0,00	244 492,64	233 765,52	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 492,64	233 765,52	95,6%	0,00	244 492,64	233 765,52	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		212 000,00	199 600,00	198 622,81	99,5%	212 000,00	199 600,00	198 622,81	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		212 000,00	199 600,00	198 622,81	99,5%	212 000,00	199 600,00	198 622,81	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		212 000,00	199 600,00	198 622,81	99,5%	212 000,00	199 600,00	198 622,81	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		212 000,00	199 600,00	198 622,81	99,5%	212 000,00	199 600,00	198 622,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	4 095,05	81,9%	12 000,00	5 000,00	4 095,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	194 600,00	194 527,76	100,0%	200 000,00	194 600,00	194 527,76	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00	63 624,83	37 166,80	58,4%	50 000,00	63 624,83	37 166,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		32 000,00	45 624,83	20 684,80	45,3%	32 000,00	45 624,83	20 684,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		32 000,00	45 624,83	20 684,80	45,3%	32 000,00	45 624,83	20 684,80	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00	45 624,83	20 684,80	45,3%	32 000,00	45 624,83	20 684,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 624,83	20 684,80	47,4%	30 000,00	43 624,83	20 684,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		18 000,00	18 000,00	16 482,00	91,6%	18 000,00	18 000,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00	18 000,00	16 482,00	91,6%	18 000,00	18 000,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		18 000,00	18 000,00	16 482,00	91,6%	18 000,00	18 000,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	16 482,00	91,6%	18 000,00	18 000,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60095	Pozostała działalność		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		wydatki bieżące		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		wydatki jednostek budżetowych		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 674,46	15 337,77	15 337,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 674,46	15 337,77	15 337,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,54	2 632,23	2 632,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 522,54	2 632,23	2 632,23
630		Turystyka		29 000,00	45 077,18	43 978,77	97,6%	29 000,00	45 077,18	43 978,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		29 000,00	45 077,18	43 978,77	97,6%	45 077,18	29 000,00	43 978,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		29 000,00	45 077,18	43 978,77	97,6%	29 000,00	45 077,18	43 978,77	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 000,00	45 077,18	43 978,77	97,6%	29 000,00	45 077,18	43 978,77	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		24 500,00	40 577,18	39 478,77	97,3%	24 500,00	40 577,18	39 478,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		24 500,00	40 577,18	39 478,77	97,3%	24 500,00	40 577,18	39 478,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		24 500,00	40 577,18	39 478,77	97,3%	24 500,00	40 577,18	39 478,77	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 500,00	40 577,18	39 478,77	97,3%	24 500,00	40 577,18	39 478,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 681,39	92,0%	0,00	4 000,00	3 681,39	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	36 577,18	35 797,38	97,9%	24 500,00	36 577,18	35 797,38	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 702 071,00	10 009 650,90	9 032 960,61	90,2%	8 556 500,00	9 663 393,90	8 711 515,06	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		wydatki bieżące		7 802 071,00	9 610 300,90	8 705 216,61	90,6%	9 264 043,90	7 656 500,00	8 383 771,06	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		wydatki jednostek budżetowych		7 802 071,00	9 610 300,90	8 705 216,61	90,6%	7 656 500,00	9 264 043,90	8 383 771,06	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 091,00	139 674,71	139 674,71	100,0%	20 000,00	0,00	0,00	41 091,00	139 674,71	139 674,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 740 980,00	9 470 626,19	8 565 541,90	90,4%	7 636 500,00	9 264 043,90	8 383 771,06	104 480,00	206 582,29	181 770,84
		wydatki majątkowe		900 000,00	399 350,00	327 744,00	82,1%	399 350,00	900 000,00	327 744,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		900 000,00	399 350,00	327 744,00	82,1%	900 000,00	399 350,00	327 744,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		900 000,00	399 350,00	327 744,00	82,1%	900 000,00	399 350,00	327 744,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 907 071,00	6 276 050,00	5 520 023,50	88,0%	5 761 500,00	5 929 793,00	5 198 577,95	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		wydatki bieżące		5 007 071,00	5 876 700,00	5 192 279,50	88,4%	4 861 500,00	5 530 443,00	4 870 833,95	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		wydatki jednostek budżetowych		5 007 071,00	5 876 700,00	5 192 279,50	88,4%	4 861 500,00	5 530 443,00	4 870 833,95	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 091,00	139 674,71	139 674,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	41 091,00	139 674,71	139 674,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 345,54	115 857,17	115 857,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	34 345,54	115 857,17	115 857,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 904,00	19 919,80	19 919,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 904,00	19 919,80	19 919,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	841,46	2 839,04	2 839,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	841,46	2 839,04	2 839,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 058,70	1 058,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,70	1 058,70

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 965 980,00	5 737 025,29	5 052 604,79	88,1%	4 861 500,00	5 530 443,00	4 870 833,95	104 480,00	206 582,29	181 770,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 922,29	17 452,01	83,4%	20 000,00	16 220,00	12 749,72	0,00	4 702,29	4 702,29
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	3 043 143,00	2 772 281,42	91,1%	2 400 000,00	3 043 143,00	2 772 281,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	329 452,60	207 699,44	63,0%	325 000,00	300 000,00	182 594,97	8 000,00	29 452,60	25 104,47
		4300	Zakup usług pozostałych	260 480,00	445 635,42	331 124,49	74,3%	230 000,00	336 558,87	242 511,26	30 480,00	109 076,55	88 613,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 700,00	8 501,08	97,7%	11 500,00	8 700,00	8 501,08	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850 000,00	1 800 000,00	1 628 823,43	90,5%	1 850 000,00	1 800 000,00	1 628 823,43	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 576,57	3 576,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 576,57	3 576,57
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	58 468,00	58 468,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 468,00	58 468,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 121,13	9 121,13	100,0%	5 000,00	9 121,13	9 121,13	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	295,70	59,1%	0,00	500,00	295,70	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	16 306,28	15 261,52	93,6%	20 000,00	15 000,00	13 955,24	3 000,00	1 306,28	1 306,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		900 000,00	399 350,00	327 744,00	82,1%	900 000,00	399 350,00	327 744,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		900 000,00	399 350,00	327 744,00	82,1%	900 000,00	399 350,00	327 744,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		900 000,00	399 350,00	327 744,00	82,1%	900 000,00	399 350,00	327 744,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	399 350,00	327 744,00	82,1%	900 000,00	399 350,00	327 744,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 760 000,00	3 733 600,90	3 512 937,11	94,1%	2 760 000,00	3 733 600,90	3 512 937,11	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 760 000,00	3 733 600,90	3 512 937,11	94,1%	2 760 000,00	3 733 600,90	3 512 937,11	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 760 000,00	3 733 600,90	3 512 937,11	94,1%	2 760 000,00	3 733 600,90	3 512 937,11	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 760 000,00	3 733 600,90	3 512 937,11	94,1%	2 760 000,00	3 733 600,90	3 512 937,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	9 998,29	29,4%	30 000,00	34 000,00	9 998,29	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 888 000,00	1 778 192,59	94,2%	1 300 000,00	1 888 000,00	1 778 192,59	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	223 000,00	199 463,70	89,5%	300 000,00	223 000,00	199 463,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	383 924,63	383 341,48	99,9%	250 000,00	383 924,63	383 341,48	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	1 128 600,90	1 096 878,38	97,2%	800 000,00	1 128 600,90	1 096 878,38	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,37	75,37	100,0%	0,00	75,37	75,37	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	44 987,30	64,3%	70 000,00	70 000,00	44 987,30	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		35 000,00	0,00	0,00	0,0%	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		35 000,00	0,00	0,00	0,0%	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	0,0%	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		1 326 837,00	1 477 825,03	1 155 458,94	78,2%	365 000,00	421 000,00	338 108,63	961 837,00	1 056 825,03	817 350,31
		wydatki bieżące		1 216 837,00	1 407 825,03	1 155 458,94	82,1%	351 000,00	255 000,00	338 108,63	961 837,00	1 056 825,03	817 350,31
		wydatki jednostek budżetowych		1 214 837,00	1 406 925,03	1 154 558,94	82,1%	255 000,00	351 000,00	338 108,63	959 837,00	1 055 925,03	816 450,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		631 087,00	701 594,00	701 591,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	631 087,00	701 594,00	701 591,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		583 750,00	705 331,03	452 967,60	64,2%	255 000,00	351 000,00	338 108,63	328 750,00	354 331,03	114 858,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	900,00	900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	900,00	900,00
		wydatki majątkowe		110 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		110 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		110 000,00	130 000,00	125 504,70	96,5%	110 000,00	130 000,00	125 504,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		110 000,00	130 000,00	125 504,70	96,5%	110 000,00	130 000,00	125 504,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		110 000,00	130 000,00	125 504,70	96,5%	110 000,00	130 000,00	125 504,70	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00	130 000,00	125 504,70	96,5%	110 000,00	130 000,00	125 504,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	126 000,00	125 504,70	99,6%	100 000,00	126 000,00	125 504,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
		wydatki bieżące		1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,20	1 401,85	1 401,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 343,20	1 401,85	1 401,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,90	240,83	240,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	230,90	240,83	240,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,90	34,32	34,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	32,90	34,32	34,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		365 000,00	371 564,00	132 222,40	35,6%	0,00	0,00	0,00	365 000,00	371 564,00	132 222,40
		wydatki bieżące		365 000,00	371 564,00	132 222,40	35,6%	0,00	0,00	0,00	365 000,00	371 564,00	132 222,40
		wydatki jednostek budżetowych		365 000,00	371 564,00	132 222,40	35,6%	0,00	0,00	0,00	365 000,00	371 564,00	132 222,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00	104 964,00	104 964,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	104 964,00	104 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,09	87 743,30	87 743,30	100,0%	0,00	0,00	0,00	83 584,09	87 743,30	87 743,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,10	15 072,50	15 072,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 368,10	15 072,50	15 072,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 047,81	2 148,20	2 148,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 047,81	2 148,20	2 148,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		265 000,00	266 600,00	27 258,40	10,2%	0,00	0,00	0,00	265 000,00	266 600,00	27 258,40

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 601,47	30,4%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	7 601,47
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	218 600,00	12 734,03	5,8%	0,00	0,00	0,00	217 000,00	218 600,00	12 734,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 922,90	69,2%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 922,90
	71015	Nadzór budowlany		595 230,00	683 584,03	683 450,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 584,03	683 450,91
		wydatki bieżące		595 230,00	683 584,03	683 450,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 584,03	683 450,91
		wydatki jednostek budżetowych		593 230,00	682 684,03	682 550,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	593 230,00	682 684,03	682 550,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		529 480,00	594 953,00	594 950,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	529 480,00	594 953,00	594 950,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 811,00	190 117,00	190 116,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 811,00	190 117,00	190 116,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 584,00	274 580,00	274 579,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	268 584,00	274 580,00	274 579,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 568,00	24 229,00	24 228,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 568,00	24 229,00	24 228,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 590,00	84 841,00	84 840,59	100,0%	0,00	0,00	0,00	72 590,00	84 841,00	84 840,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 919,00	6 578,00	6 577,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 919,00	6 578,00	6 577,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 808,00	14 608,00	14 608,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 808,00	14 608,00	14 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 750,00	87 731,03	87 600,57	99,9%	0,00	0,00	0,00	63 750,00	87 731,03	87 600,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,03	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	119,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 024,00	37 018,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	37 024,00	37 018,43
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 018,00	9 017,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 000,00	9 018,00	9 017,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 410,00	9 409,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00	9 409,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	690,00	690,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	690,00	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	16 178,00	16 177,63	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 950,00	16 178,00	16 177,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 540,00	2 535,49	99,8%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 540,00	2 535,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	45,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	45,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 332,00	1 332,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 332,00	1 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	8 049,00	8 048,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 800,00	8 049,00	8 048,95
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	958,00	958,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	958,00	958,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 498,00	1 497,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 498,00	1 497,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	870,00	870,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	870,00	870,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	900,00	900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	900,00	900,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	900,00	900,00
	71035	Cmentarze		255 000,00	291 000,00	212 603,93	73,1%	255 000,00	291 000,00	212 603,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		145 000,00	221 000,00	212 603,93	96,2%	145 000,00	221 000,00	212 603,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		145 000,00	221 000,00	212 603,93	96,2%	145 000,00	221 000,00	212 603,93	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 000,00	221 000,00	212 603,93	96,2%	145 000,00	221 000,00	212 603,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	221 000,00	212 603,93	96,2%	145 000,00	221 000,00	212 603,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		110 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		110 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka		360 100,10	1 674 292,42	1 672 440,20	99,9%	360 100,10	1 674 292,42	1 672 440,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		70 100,10	542 052,91	541 490,61	99,9%	542 052,91	70 100,10	541 490,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		70 100,10	542 052,91	541 490,61	99,9%	70 100,10	542 052,91	541 490,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		290 000,00	1 132 239,51	1 130 949,59	99,9%	1 132 239,51	290 000,00	1 130 949,59	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		290 000,00	1 132 239,51	1 130 949,59	99,9%	290 000,00	1 132 239,51	1 130 949,59	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		290 000,00	1 132 239,51	1 130 949,59	99,9%	290 000,00	1 132 239,51	1 130 949,59	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		360 100,10	1 674 292,42	1 672 440,20	99,9%	360 100,10	1 674 292,42	1 672 440,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		70 100,10	542 052,91	541 490,61	99,9%	70 100,10	542 052,91	541 490,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		70 100,10	542 052,91	541 490,61	99,9%	70 100,10	542 052,91	541 490,61	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79 048,13	78 485,92	99,3%	0,00	79 048,13	78 485,92	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 229,00	30 229,00	100,0%	0,00	30 229,00	30 229,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 222,64	6 222,64	100,0%	0,00	6 222,64	6 222,64	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	241 174,50	241 174,50	100,0%	0,00	241 174,50	241 174,50	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 470,14	55 470,14	100,0%	0,00	55 470,14	55 470,14	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,10	18 130,10	18 130,01	100,0%	24 600,10	18 130,10	18 130,01	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 986,90	5 986,90	100,0%	0,00	5 986,90	5 986,90	0,00	0,00	0,00
		4569	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	0,00	52 548,40	52 548,40	100,0%	0,00	52 548,40	52 548,40	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	44 154,00	44 154,00	100,0%	45 500,00	44 154,00	44 154,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 089,10	9 089,10	100,0%	0,00	9 089,10	9 089,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		290 000,00	1 132 239,51	1 130 949,59	99,9%	290 000,00	1 132 239,51	1 130 949,59	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		290 000,00	1 132 239,51	1 130 949,59	99,9%	290 000,00	1 132 239,51	1 130 949,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	290 000,00	1 132 239,51	1 130 949,59	99,9%	290 000,00	1 132 239,51	1 130 949,59	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	788 550,00	788 550,00	100,0%	290 000,00	788 550,00	788 550,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 323,01	162 323,01	100,0%	0,00	162 323,01	162 323,01	0,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	181 366,50	180 076,58	99,3%	0,00	181 366,50	180 076,58	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 485 409,27	28 844 793,64	28 681 284,10	99,4%	25 946 967,22	28 326 310,46	28 178 151,50	538 442,05	518 483,18	503 132,60
			wydatki bieżące	26 405 409,27	28 694 793,64	28 547 675,66	99,5%	28 176 310,46	25 866 967,22	28 044 543,06	538 442,05	518 483,18	503 132,60
			wydatki jednostek budżetowych	25 982 496,27	28 277 794,64	28 155 539,48	99,6%	25 444 054,22	27 759 311,46	27 652 406,88	538 442,05	518 483,18	503 132,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 398 636,66	23 342 862,55	23 242 443,23	99,6%	21 282 503,66	23 233 177,05	23 143 375,01	116 133,00	109 685,50	99 068,22
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 583 859,61	4 934 932,09	4 913 096,25	99,6%	4 161 550,56	4 526 134,41	4 509 031,87	422 309,05	408 797,68	404 064,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 913,00	416 999,00	392 136,18	94,0%	422 913,00	416 999,00	392 136,18	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	80 000,00	150 000,00	133 608,44	89,1%	150 000,00	80 000,00	133 608,44	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	150 000,00	133 608,44	89,1%	80 000,00	150 000,00	133 608,44	0,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	80 000,00	150 000,00	133 608,44	89,1%	80 000,00	150 000,00	133 608,44	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 641 752,32	1 770 043,36	1 704 811,68	96,3%	1 523 310,27	1 658 032,18	1 603 735,37	118 442,05	112 011,18	101 076,31
			wydatki bieżące	1 641 752,32	1 770 043,36	1 704 811,68	96,3%	1 523 310,27	1 658 032,18	1 603 735,37	118 442,05	112 011,18	101 076,31
			wydatki jednostek budżetowych	1 641 752,32	1 770 043,36	1 704 811,68	96,3%	1 523 310,27	1 658 032,18	1 603 735,37	118 442,05	112 011,18	101 076,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 545,00	1 629 947,00	1 566 301,90	96,1%	1 405 412,00	1 520 261,50	1 467 233,68	116 133,00	109 685,50	99 068,22

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 125,91	1 295 676,65	1 243 348,32	96,0%	1 094 811,63	1 210 253,45	1 165 949,56	90 314,28	85 423,20	77 398,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 105,00	90 053,00	90 052,39	100,0%	1 472,00	83 758,50	83 758,34	6 633,00	6 294,50	6 294,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 073,92	212 438,44	202 229,83	95,2%	267 079,18	196 465,25	188 841,38	16 994,74	15 973,19	13 388,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 696,17	28 184,91	27 092,86	96,1%	39 505,19	26 385,30	25 297,92	2 190,98	1 799,61	1 794,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544,00	3 594,00	3 578,50	99,6%	2 544,00	3 399,00	3 386,48	0,00	195,00	192,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 207,32	140 096,36	138 509,78	98,9%	117 898,27	137 770,68	136 501,69	2 309,05	2 325,68	2 008,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	954,96	954,96	100,0%	0,00	954,96	954,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	30 207,00	30 205,30	100,0%	13 250,00	30 207,00	30 205,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 050,00	33 432,00	32 954,18	98,6%	28 050,00	33 432,00	32 954,18	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	1 680,00	1 161,56	69,1%	2 300,00	1 300,00	1 099,15	380,00	380,00	62,41
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 362,00	38 272,60	99,8%	42 000,00	38 362,00	38 272,60	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 227,32	31 784,40	31 784,40	100,0%	29 298,27	29 838,72	29 838,72	1 929,05	1 945,68	1 945,68

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	0,00	1,00	1,00	100,0%	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	75,58	15,1%	0,00	500,00	75,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 175,00	3 100,20	97,6%	3 000,00	3 175,00	3 100,20	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		394 409,00	377 544,00	364 930,03	96,7%	394 409,00	377 544,00	364 930,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		394 409,00	377 544,00	364 930,03	96,7%	394 409,00	377 544,00	364 930,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		101 300,00	84 435,00	83 131,93	98,5%	101 300,00	84 435,00	83 131,93	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101 300,00	84 435,00	83 131,93	98,5%	101 300,00	84 435,00	83 131,93	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	194,17	19,4%	0,00	1 000,00	194,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 415,00	3 410,85	99,9%	10 000,00	3 415,00	3 410,85	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	3 250,00	2 764,50	85,1%	1 250,00	3 250,00	2 764,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	72 550,00	72 549,66	100,0%	88 800,00	72 550,00	72 549,66	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	4 220,00	4 212,75	99,8%	250,00	4 220,00	4 212,75	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		293 109,00	293 109,00	281 798,10	96,1%	293 109,00	293 109,00	281 798,10	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 109,00	293 109,00	281 798,10	96,1%	293 109,00	293 109,00	281 798,10	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 708 117,11	21 420 068,07	21 381 542,32	99,8%	19 708 117,11	21 420 068,07	21 381 542,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		19 628 117,11	21 270 068,07	21 247 933,88	99,9%	19 628 117,11	21 270 068,07	21 247 933,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		19 593 117,11	21 235 068,07	21 223 263,88	99,9%	19 593 117,11	21 235 068,07	21 223 263,88	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 066 616,66	18 724 636,66	18 714 834,17	100,0%	17 066 616,66	18 724 636,66	18 714 834,17	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 003 983,96	14 761 773,03	14 761 729,75	100,0%	13 003 983,96	14 761 773,03	14 761 729,75	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092 397,00	969 938,93	969 938,93	100,0%	1 092 397,00	969 938,93	969 938,93	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426 705,10	2 498 938,10	2 498 794,34	100,0%	2 426 705,10	2 498 938,10	2 498 794,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346 530,60	295 439,60	295 363,77	100,0%	346 530,60	295 439,60	295 363,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	112 708,00	112 635,74	99,9%	100 000,00	112 708,00	112 635,74	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 000,00	85 839,00	76 371,64	89,0%	97 000,00	85 839,00	76 371,64	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 526 500,45	2 510 431,41	2 508 429,71	99,9%	2 526 500,45	2 510 431,41	2 508 429,71	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 500,00	423 310,00	423 253,33	100,0%	488 500,00	423 310,00	423 253,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	350 000,00	435 100,00	435 038,60	100,0%	350 000,00	435 100,00	435 038,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	39 571,28	39 155,81	99,0%	20 000,00	39 571,28	39 155,81	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 250,00	15 250,00	14 785,44	97,0%	18 250,00	15 250,00	14 785,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 650,00	1 119 423,04	1 119 402,14	100,0%	1 074 650,00	1 119 423,04	1 119 402,14	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 900,00	17 868,69	99,8%	20 000,00	17 900,00	17 868,69	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 100,45	378 122,09	378 091,95	100,0%	352 100,45	378 122,09	378 091,95	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68,00	68,00	100,0%	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	6 092,00	5 198,90	85,3%	70 000,00	6 092,00	5 198,90	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	75 595,00	75 566,85	100,0%	73 000,00	75 595,00	75 566,85	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	35 000,00	24 670,00	70,5%	35 000,00	35 000,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	24 670,00	70,5%	35 000,00	35 000,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		80 000,00	150 000,00	133 608,44	89,1%	80 000,00	150 000,00	133 608,44	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	150 000,00	133 608,44	89,1%	80 000,00	150 000,00	133 608,44	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		80 000,00	150 000,00	133 608,44	89,1%	80 000,00	150 000,00	133 608,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	150 000,00	133 608,44	89,1%	80 000,00	150 000,00	133 608,44	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00	424 260,00	419 726,26	98,9%	220 000,00	424 260,00	419 726,26	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		220 000,00	424 260,00	419 726,26	98,9%	220 000,00	424 260,00	419 726,26	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		212 500,00	424 260,00	419 726,26	98,9%	212 500,00	424 260,00	419 726,26	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	0,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		209 500,00	424 260,00	419 726,26	98,9%	209 500,00	424 260,00	419 726,26	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	0,00	0,00	0,0%	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 000,00	8 076,61	89,7%	45 000,00	9 000,00	8 076,61	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 998,76	99,9%	1 000,00	2 000,00	1 998,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	413 260,00	409 650,89	99,1%	158 900,00	413 260,00	409 650,89	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00	0,00	0,00	0,0%	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00	0,0%	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 980 146,84	3 052 846,84	3 043 297,76	99,7%	2 980 146,84	3 052 846,84	3 043 297,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 980 146,84	3 052 846,84	3 043 297,76	99,7%	2 980 146,84	3 052 846,84	3 043 297,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 970 146,84	3 041 260,84	3 031 711,80	99,7%	2 970 146,84	3 041 260,84	3 031 711,80	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 728 600,00	2 868 427,00	2 859 380,87	99,7%	2 728 600,00	2 868 427,00	2 859 380,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 300,00	2 304 344,00	2 296 817,79	99,7%	2 168 300,00	2 304 344,00	2 296 817,79	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 300,00	145 385,00	145 384,47	100,0%	152 300,00	145 385,00	145 384,47	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	372 934,00	371 415,22	99,6%	350 000,00	372 934,00	371 415,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	40 300,00	40 299,48	100,0%	47 000,00	40 300,00	40 299,48	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 464,00	5 463,91	100,0%	6 000,00	5 464,00	5 463,91	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		241 546,84	172 833,84	172 330,93	99,7%	241 546,84	172 833,84	172 330,93	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	59 817,00	59 816,08	100,0%	58 000,00	59 817,00	59 816,08	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	25 289,00	25 288,58	100,0%	32 500,00	25 289,00	25 288,58	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 568,00	3 568,00	100,0%	3 500,00	3 568,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 986,84	17 323,84	16 852,98	97,3%	71 986,84	17 323,84	16 852,98	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 971,03	99,3%	6 000,00	4 000,00	3 971,03	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00	52 373,00	52 372,30	100,0%	50 740,00	52 373,00	52 372,30	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 206,00	2 206,00	100,0%	2 200,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,0%	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	17,00	16,31	95,9%	10,00	17,00	16,31	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 240,00	8 239,65	100,0%	10 000,00	8 240,00	8 239,65	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 586,00	11 585,96	100,0%	10 000,00	11 586,00	11 585,96	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 586,00	11 585,96	100,0%	10 000,00	11 586,00	11 585,96	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 540 984,00	1 800 031,37	1 766 976,05	98,2%	1 120 984,00	1 393 559,37	1 364 919,76	420 000,00	406 472,00	402 056,29
		wydatki bieżące		1 540 984,00	1 800 031,37	1 766 976,05	98,2%	1 120 984,00	1 393 559,37	1 364 919,76	420 000,00	406 472,00	402 056,29
		wydatki jednostek budżetowych		1 463 680,00	1 722 727,37	1 692 893,93	98,3%	1 043 680,00	1 316 255,37	1 290 837,64	420 000,00	406 472,00	402 056,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 875,00	119 851,89	101 926,29	85,0%	78 875,00	119 851,89	101 926,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 537,61	12 537,60	100,0%	0,00	12 537,61	12 537,60	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	37 208,00	67,7%	55 000,00	55 000,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	8 391,22	8 343,64	99,4%	3 600,00	8 391,22	8 343,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	382,17	307,16	80,4%	75,00	382,17	307,16	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	39 461,00	39 450,00	100,0%	20 200,00	39 461,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 405,94	3 405,94	100,0%	0,00	3 405,94	3 405,94	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	673,95	673,95	100,0%	0,00	673,95	673,95	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 384 805,00	1 602 875,48	1 590 967,64	99,3%	964 805,00	1 196 403,48	1 188 911,35	420 000,00	406 472,00	402 056,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 700,00	349 062,50	348 513,40	99,8%	36 700,00	62 590,50	62 534,94	300 000,00	286 472,00	285 978,46
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9 703,03	9 551,93	98,4%	17 000,00	9 703,03	9 551,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 805,00	416 355,30	411 988,28	99,0%	276 805,00	296 355,30	295 910,45	120 000,00	120 000,00	116 077,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	371,98	371,98	100,0%	0,00	371,98	371,98	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	25 100,00	25 095,19	100,0%	17 300,00	25 100,00	25 095,19	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	7 100,00	7 017,54	98,8%	1 000,00	7 100,00	7 017,54	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	735 600,00	735 566,54	100,0%	500 000,00	735 600,00	735 566,54	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	6 000,00	0,04	0,0%	30 000,00	6 000,00	0,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	112,80	112,80	100,0%	0,00	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16,00	16,00	100,0%	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	52 453,87	52 451,05	100,0%	40 000,00	52 453,87	52 451,05	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	282,89	28,3%	1 000,00	1 000,00	282,89	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 304,00	77 304,00	74 082,12	95,8%	77 304,00	77 304,00	74 082,12	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 304,00	77 304,00	74 082,12	95,8%	77 304,00	77 304,00	74 082,12	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 851,00	468 783,00	424 232,40	90,5%	9 851,00	468 783,00	424 232,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		9 851,00	468 783,00	424 232,40	90,5%	468 783,00	9 851,00	424 232,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 851,00	181 143,00	140 892,40	77,8%	9 851,00	181 143,00	140 892,40	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 851,00	152 451,00	123 836,83	81,2%	9 851,00	152 451,00	123 836,83	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	28 692,00	17 055,57	59,4%	0,00	28 692,00	17 055,57	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	287 640,00	283 340,00	98,5%	0,00	287 640,00	283 340,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 233,87	8 233,87	8 233,87	100,0%	8 233,87	8 233,87	8 233,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,40	1 415,40	1 415,40	100,0%	1 415,40	1 415,40	1 415,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,73	201,73	201,73	100,0%	201,73	201,73	201,73	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejm u i Senatu		0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	103 390,00	99 740,46	96,5%	0,00	103 390,00	99 740,46	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	94 500,00	91 358,83	96,7%	0,00	94 500,00	91 358,83	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 500,00	11 207,88	97,5%	0,00	11 500,00	11 207,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 496,95	74,9%	0,00	2 000,00	1 496,95	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	78 600,00	98,3%	0,00	80 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	54,00	5,4%	0,00	1 000,00	54,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 890,00	8 381,63	94,3%	0,00	8 890,00	8 381,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 390,00	6 202,58	97,1%	0,00	6 390,00	6 202,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 179,05	87,2%	0,00	2 500,00	2 179,05	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	197 640,00	197 640,00	100,0%	0,00	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	197 640,00	197 640,00	100,0%	0,00	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	156 100,00	117 000,94	75,0%	0,00	156 100,00	117 000,94	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	156 100,00	117 000,94	75,0%	0,00	156 100,00	117 000,94	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	66 100,00	31 300,94	47,4%	0,00	66 100,00	31 300,94	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	48 100,00	22 627,00	47,0%	0,00	48 100,00	22 627,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 500,00	18 600,00	51,0%	0,00	36 500,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	3 438,00	52,9%	0,00	6 500,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	490,00	49,0%	0,00	1 000,00	490,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	99,00	16,5%	0,00	600,00	99,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	18 000,00	8 673,94	48,2%	0,00	18 000,00	8 673,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 562,08	15,6%	0,00	10 000,00	1 562,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 111,86	88,9%	0,00	8 000,00	7 111,86	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	90 000,00	85 700,00	95,2%	0,00	90 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 000,00	85 700,00	95,2%	0,00	90 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	80 100,00	86 761,25	86 761,25	100,0%	100,00	0,00	0,00	80 000,00	86 761,25	86 761,25
			wydatki bieżące	80 100,00	86 761,25	86 761,25	100,0%	0,00	100,00	0,00	80 000,00	86 761,25	86 761,25
			wydatki jednostek budżetowych	42 100,00	35 161,25	35 161,25	100,0%	100,00	0,00	0,00	42 000,00	35 161,25	35 161,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	14 588,76	14 588,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 800,00	14 588,76	14 588,76
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 300,00	20 572,49	20 572,49	100,0%	100,00	0,00	0,00	22 200,00	20 572,49	20 572,49
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	51 600,00	51 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	38 000,00	51 600,00	51 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	80 100,00	86 761,25	86 761,25	100,0%	100,00	0,00	0,00	80 000,00	86 761,25	86 761,25
			wydatki bieżące	80 100,00	86 761,25	86 761,25	100,0%	100,00	0,00	0,00	80 000,00	86 761,25	86 761,25
			wydatki jednostek budżetowych	42 100,00	35 161,25	35 161,25	100,0%	100,00	0,00	0,00	42 000,00	35 161,25	35 161,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	14 588,76	14 588,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 800,00	14 588,76	14 588,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 139,96	2 139,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 139,96	2 139,96

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	12 448,80	12 448,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 300,00	12 448,80	12 448,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 300,00	20 572,49	20 572,49	100,0%	100,00	0,00	0,00	22 200,00	20 572,49	20 572,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	131,99	131,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	131,99	131,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 440,50	20 440,50	100,0%	100,00	0,00	0,00	20 700,00	20 440,50	20 440,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00	51 600,00	51 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	38 000,00	51 600,00	51 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	51 600,00	51 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	38 000,00	51 600,00	51 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 583 295,65	17 262 873,48	17 223 825,88	99,8%	2 102 484,65	2 804 992,95	2 791 979,56	12 480 811,00	14 457 880,53	14 431 846,32
		wydatki bieżące		14 543 295,65	16 842 173,48	16 804 703,86	99,8%	2 664 292,95	2 062 484,65	2 652 657,54	12 480 811,00	14 177 880,53	14 152 046,32
		wydatki jednostek budżetowych		14 025 575,65	16 239 194,93	16 201 725,86	99,8%	2 004 984,65	2 613 104,95	2 601 469,54	12 020 591,00	13 626 089,98	13 600 256,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 276 461,00	13 819 185,75	13 793 340,00	99,8%	1 289 880,00	1 586 230,00	1 586 212,36	10 986 581,00	12 232 955,75	12 207 127,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 749 114,65	2 420 009,18	2 408 385,86	99,5%	715 104,65	1 026 874,95	1 015 257,18	1 034 010,00	1 393 134,23	1 393 128,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		517 720,00	602 978,55	602 978,00	100,0%	57 500,00	51 188,00	51 188,00	460 220,00	551 790,55	551 790,00
		wydatki majątkowe		40 000,00	420 700,00	419 122,02	99,6%	140 700,00	40 000,00	139 322,02	0,00	280 000,00	279 800,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	420 700,00	419 122,02	99,6%	40 000,00	140 700,00	139 322,02	0,00	280 000,00	279 800,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		40 000,00	420 700,00	419 122,02	99,6%	40 000,00	140 700,00	139 322,02	0,00	280 000,00	279 800,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 460 811,00	14 337 880,53	14 311 846,32	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 337 880,53	14 311 846,32
		wydatki bieżące		12 460 811,00	14 157 880,53	14 132 046,32	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 157 880,53	14 132 046,32
		wydatki jednostek budżetowych		12 000 591,00	13 606 089,98	13 580 256,32	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 000 591,00	13 606 089,98	13 580 256,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 986 581,00	12 232 955,75	12 207 127,64	99,8%	0,00	0,00	0,00	10 986 581,00	12 232 955,75	12 207 127,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 343,00	121 908,00	121 907,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	108 343,00	121 908,00	121 907,91
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 886,00	132 841,00	132 840,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	133 886,00	132 841,00	132 840,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 141,00	13 679,00	13 678,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 141,00	13 679,00	13 678,72
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 090 114,00	8 949 079,00	8 948 695,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 090 114,00	8 949 079,00	8 948 695,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 584,00	504 802,00	504 801,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	200 584,00	504 802,00	504 801,80
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	698 730,00	676 334,00	676 333,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	698 730,00	676 334,00	676 333,71



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	145 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	49 486,00	49 484,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	48 300,00	49 486,00	49 484,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 763,00	6 761,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 763,00	6 761,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 733,00	7 732,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 733,00	7 732,80
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	523 883,00	1 770 330,75	1 744 890,90	98,6%	0,00	0,00	0,00	523 883,00	1 770 330,75	1 744 890,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 014 010,00	1 373 134,23	1 373 128,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 014 010,00	1 373 134,23	1 373 128,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 718,23	31 717,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 718,23	31 717,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	489 885,00	489 885,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	325 000,00	489 885,00	489 885,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 180,00	5 179,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 180,00	5 179,72
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	323 621,00	323 620,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	350 000,00	323 621,00	323 620,11

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	196 816,00	196 815,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	28 000,00	196 816,00	196 815,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	41 493,00	41 492,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	41 493,00	41 492,54
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	201 810,00	201 809,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	180 000,00	201 810,00	201 809,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	23 631,00	23 630,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	23 631,00	23 630,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 377,00	2 376,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 377,00	2 376,25
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 586,00	21 585,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	21 586,00	21 585,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 702,00	6 701,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 702,00	6 701,50
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	25 333,00	25 333,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	25 333,00	25 333,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	1,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	1,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	735,00	734,08	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	735,00	734,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	513,00	513,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	513,00	513,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	493,00	492,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	493,00	492,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 240,00	1 240,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 240,00	1 240,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		460 220,00	551 790,55	551 790,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	460 220,00	551 790,55	551 790,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	459 620,00	551 790,55	551 790,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	459 620,00	551 790,55	551 790,00
		wydatki majątkowe		0,00	180 000,00	179 800,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 800,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	180 000,00	179 800,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 800,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	180 000,00	179 800,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	179 800,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		424 000,00	666 888,00	666 206,71	99,9%	424 000,00	666 888,00	666 206,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		424 000,00	606 888,00	606 866,19	100,0%	424 000,00	606 888,00	606 866,19	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		389 000,00	574 768,00	574 746,19	100,0%	389 000,00	574 768,00	574 746,19	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 000,00	146 760,00	146 746,22	100,0%	122 000,00	146 760,00	146 746,22	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 060,00	6 054,42	99,9%	7 000,00	6 060,00	6 054,42	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	140 700,00	140 691,80	100,0%	115 000,00	140 700,00	140 691,80	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		267 000,00	428 008,00	427 999,97	100,0%	267 000,00	428 008,00	427 999,97	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 682,00	12 408,00	12 407,68	100,0%	9 682,00	12 408,00	12 407,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	160 404,00	160 403,79	100,0%	48 500,00	160 404,00	160 403,79	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	11 578,00	11 573,33	100,0%	3 000,00	11 578,00	11 573,33	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	154 358,00	154 357,12	100,0%	161 000,00	154 358,00	154 357,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	2 818,00	0,00	0,00	0,0%	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	89 260,00	89 258,05	100,0%	42 000,00	89 260,00	89 258,05	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	32 120,00	32 120,00	100,0%	35 000,00	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 120,00	32 120,00	100,0%	35 000,00	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	60 000,00	59 340,52	98,9%	0,00	60 000,00	59 340,52	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	59 340,52	98,9%	0,00	60 000,00	59 340,52	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	60 000,00	59 340,52	98,9%	0,00	60 000,00	59 340,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 340,52	96,7%	0,00	20 000,00	19 340,52	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		26 500,00	26 398,00	26 379,31	99,9%	26 500,00	26 398,00	26 379,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		26 500,00	26 398,00	26 379,31	99,9%	26 500,00	26 398,00	26 379,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		26 500,00	26 398,00	26 379,31	99,9%	26 500,00	26 398,00	26 379,31	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 500,00	26 398,00	26 379,31	99,9%	25 500,00	26 398,00	26 379,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 788,00	1 787,21	100,0%	2 000,00	1 788,00	1 787,21	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	166,00	148,32	89,4%	1 500,00	166,00	148,32	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 530,00	13 530,00	100,0%	10 000,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 914,00	10 913,78	100,0%	12 000,00	10 914,00	10 913,78	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		1 633 484,65	2 027 983,95	2 027 185,56	100,0%	1 633 484,65	2 027 983,95	2 027 185,56	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 593 484,65	1 947 283,95	1 947 204,06	100,0%	1 593 484,65	1 947 283,95	1 947 204,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 570 984,65	1 928 215,95	1 928 136,06	100,0%	1 570 984,65	1 928 215,95	1 928 136,06	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 166 880,00	1 439 470,00	1 439 466,14	100,0%	1 166 880,00	1 439 470,00	1 439 466,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 360,00	1 140 575,00	1 140 572,88	100,0%	904 360,00	1 140 575,00	1 140 572,88	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	67 729,00	67 728,75	100,0%	63 500,00	67 729,00	67 728,75	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 120,00	191 350,00	191 349,71	100,0%	166 120,00	191 350,00	191 349,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 700,00	27 365,00	27 364,36	100,0%	23 700,00	27 365,00	27 364,36	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	12 451,00	12 450,44	100,0%	9 200,00	12 451,00	12 450,44	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		404 104,65	488 745,95	488 669,92	100,0%	404 104,65	488 745,95	488 669,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 152,91	49 151,95	100,0%	45 000,00	49 152,91	49 151,95	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	729,09	729,09	100,0%	0,00	729,09	729,09	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	784,00	783,38	99,9%	2 000,00	784,00	783,38	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 569,30	19 569,30	100,0%	0,00	19 569,30	19 569,30	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 840,15	2 840,00	100,0%	2 900,00	2 840,15	2 840,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	318 857,00	372 925,00	372 868,32	100,0%	318 857,00	372 925,00	372 868,32	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 390,00	2 373,97	99,3%	2 400,00	2 390,00	2 373,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 836,00	1 835,54	100,0%	0,00	1 836,00	1 835,54	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 547,65	27 611,50	27 610,87	100,0%	28 547,65	27 611,50	27 610,87	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 908,00	10 907,50	100,0%	4 000,00	10 908,00	10 907,50	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 500,00	19 068,00	19 068,00	100,0%	22 500,00	19 068,00	19 068,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	19 068,00	19 068,00	100,0%	22 500,00	19 068,00	19 068,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		40 000,00	80 700,00	79 981,50	99,1%	40 000,00	80 700,00	79 981,50	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	80 700,00	79 981,50	99,1%	40 000,00	80 700,00	79 981,50	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		40 000,00	80 700,00	79 981,50	99,1%	40 000,00	80 700,00	79 981,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 700,00	79 981,50	99,1%	40 000,00	80 700,00	79 981,50	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		18 500,00	83 723,00	72 207,98	86,3%	18 500,00	83 723,00	72 207,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		18 500,00	83 723,00	72 207,98	86,3%	18 500,00	83 723,00	72 207,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		18 500,00	83 723,00	72 207,98	86,3%	18 500,00	83 723,00	72 207,98	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 500,00	83 723,00	72 207,98	86,3%	18 500,00	83 723,00	72 207,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	53 723,00	53 719,08	100,0%	8 500,00	53 723,00	53 719,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	1 326,00	13,3%	0,00	10 000,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	17 162,90	85,8%	0,00	20 000,00	17 162,90	0,00	0,00	0,00
	75495			0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		67 980,00	67 980,00	67 980,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	67 980,00	67 980,00	67 980,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 501,00	4 501,00	4 501,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 479,00	63 479,00	63 479,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	63 479,00	63 479,00	63 479,00
		dotacje na zadania bieżące		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		67 980,00	67 980,00	67 980,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	67 980,00	67 980,00	67 980,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 501,00	4 501,00	4 501,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764,00	3 764,00	3 764,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	644,00	644,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	93,00	93,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 479,00	63 479,00	63 479,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	63 479,00	63 479,00	63 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	3 419,00	3 419,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00
		dotacje na zadania bieżące		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
757		Obsługa długu publicznego		10 679 069,00	10 401 597,00	9 533 088,34	91,7%	10 679 069,00	10 401 597,00	9 533 088,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		10 679 069,00	10 401 597,00	9 533 088,34	91,7%	10 401 597,00	10 679 069,00	9 533 088,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		277 472,00	0,00	0,00	0,0%	277 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		10 401 597,00	10 401 597,00	9 533 088,34	91,7%	10 401 597,00	10 401 597,00	9 533 088,34	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 401 597,00	10 401 597,00	9 533 088,34	91,7%	10 401 597,00	10 401 597,00	9 533 088,34	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	10 401 597,00	10 401 597,00	9 533 088,34	91,7%	10 401 597,00	10 401 597,00	9 533 088,34	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 401 597,00	10 401 597,00	9 533 088,34	91,7%	10 401 597,00	10 401 597,00	9 533 088,34	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 427 857,00	0,00	0,00	0,0%	8 427 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	13 017,00	65,1%	20 000,00	20 000,00	13 017,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 953 740,00	10 381 597,00	9 520 071,34	91,7%	1 953 740,00	10 381 597,00	9 520 071,34	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	277 472,00	0,00	0,00	0,0%	277 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	277 472,00	0,00	0,00	0,0%	277 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	277 472,00	0,00	0,00	0,0%	277 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	277 472,00	0,00	0,00	0,0%	277 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 274 000,00	1 731 200,79	547 241,00	31,6%	1 674 000,00	1 131 200,79	547 241,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			wydatki bieżące	2 274 000,00	1 230 550,79	46 591,00	3,8%	630 550,79	1 674 000,00	46 591,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			wydatki jednostek budżetowych	2 274 000,00	1 230 550,79	46 591,00	3,8%	1 674 000,00	630 550,79	46 591,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 000,00	1 230 550,79	46 591,00	3,8%	1 674 000,00	630 550,79	46 591,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	500 650,00	500 650,00	100,0%	500 650,00	0,00	500 650,00	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500 650,00	500 650,00	100,0%	0,00	500 650,00	500 650,00	0,00	0,00	0,00
			- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 650,00	500 650,00	100,0%	0,00	500 650,00	500 650,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	548 081,00	547 241,00	99,9%	14 000,00	548 081,00	547 241,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	14 000,00	47 431,00	46 591,00	98,2%	14 000,00	47 431,00	46 591,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	47 431,00	46 591,00	98,2%	14 000,00	47 431,00	46 591,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	47 431,00	46 591,00	98,2%	14 000,00	47 431,00	46 591,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	47 431,00	46 591,00	98,2%	14 000,00	47 431,00	46 591,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	500 650,00	500 650,00	100,0%	0,00	500 650,00	500 650,00	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500 650,00	500 650,00	100,0%	0,00	500 650,00	500 650,00	0,00	0,00	0,00
			- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 650,00	500 650,00	100,0%	0,00	500 650,00	500 650,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 650,00	500 650,00	100,0%	0,00	500 650,00	500 650,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 260 000,00	1 183 119,79	0,00	0,0%	1 660 000,00	583 119,79	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			wydatki bieżące	2 260 000,00	1 183 119,79	0,00	0,0%	1 660 000,00	583 119,79	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 260 000,00	1 183 119,79	0,00	0,0%	1 660 000,00	583 119,79	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 260 000,00	1 183 119,79	0,00	0,0%	1 660 000,00	583 119,79	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 260 000,00	1 183 119,79	0,00	0,0%	1 660 000,00	583 119,79	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	127 092 265,45	158 261 107,44	154 114 972,92	97,4%	76 812 185,78	94 527 729,38	91 471 418,45	50 280 079,67	63 733 378,06	62 643 554,47

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki bieżące		125 531 167,79	156 625 478,85	153 181 273,51	97,8%	93 121 284,48	75 301 088,12	90 728 742,49	50 230 079,67	63 504 194,37	62 452 531,02
		wydatki jednostek budżetowych		108 345 828,00	133 807 321,16	130 639 075,01	97,6%	66 785 924,00	81 243 098,87	78 967 427,45	41 559 904,00	52 564 222,29	51 671 647,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 533 802,00	112 016 791,45	111 002 126,70	99,1%	53 839 740,00	66 321 911,56	65 746 641,61	35 694 062,00	45 694 879,89	45 255 485,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 812 026,00	21 790 529,71	19 636 948,31	90,1%	12 946 184,00	14 921 187,31	13 220 785,84	5 865 842,00	6 869 342,40	6 416 162,47
		dotacje na zadania bieżące		16 120 060,00	20 439 034,17	20 311 418,13	99,4%	8 104 630,00	10 682 022,89	10 604 591,38	8 015 430,00	9 757 011,28	9 706 826,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		435 739,00	1 599 231,58	1 522 388,21	95,2%	241 493,00	1 026 381,00	986 942,00	194 246,00	572 850,58	535 446,21
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		629 540,79	779 891,94	708 392,16	90,8%	169 041,12	169 781,72	169 781,66	460 499,67	610 110,22	538 610,50
		wydatki majątkowe		1 561 097,66	1 635 628,59	933 699,41	57,1%	1 406 444,90	1 511 097,66	742 675,96	50 000,00	229 183,69	191 023,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 561 097,66	1 635 628,59	933 699,41	57,1%	1 511 097,66	1 406 444,90	742 675,96	50 000,00	229 183,69	191 023,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 561 097,66	1 635 628,59	933 699,41	57,1%	1 511 097,66	1 406 444,90	742 675,96	50 000,00	229 183,69	191 023,45
	80101	Szkoły podstawowe		30 384 026,12	39 064 611,94	38 493 860,31	98,5%	30 384 026,12	39 064 611,94	38 493 860,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		30 384 026,12	39 044 611,94	38 473 860,31	98,5%	30 384 026,12	39 044 611,94	38 473 860,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		28 032 210,00	35 331 628,36	34 806 604,27	98,5%	28 032 210,00	35 331 628,36	34 806 604,27	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 901 480,00	30 892 150,15	30 608 622,25	99,1%	23 901 480,00	30 892 150,15	30 608 622,25	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 000,00	3 785 962,55	3 764 927,25	99,4%	3 380 000,00	3 785 962,55	3 764 927,25	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 900,00	246 293,00	246 288,27	100,0%	270 900,00	246 293,00	246 288,27	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147 500,00	4 131 967,00	4 107 223,15	99,4%	3 147 500,00	4 131 967,00	4 107 223,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448 700,00	379 833,00	378 499,66	99,7%	448 700,00	379 833,00	378 499,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 980,00	0,00	0,00	0,0%	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 500,00	61 377,00	60 390,24	98,4%	115 500,00	61 377,00	60 390,24	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237 550,00	223 093,57	93,9%	0,00	237 550,00	223 093,57	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	747 745,60	719 020,13	96,2%	0,00	747 745,60	719 020,13	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 015 000,00	19 639 499,00	19 462 010,63	99,1%	15 015 000,00	19 639 499,00	19 462 010,63	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 497 900,00	1 472 908,00	1 471 236,74	99,9%	1 497 900,00	1 472 908,00	1 471 236,74	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 015,00	175 932,61	93,1%	0,00	189 015,00	175 932,61	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 130 730,00	4 439 478,21	4 197 982,02	94,6%	4 130 730,00	4 439 478,21	4 197 982,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 650,00	399 887,00	379 116,10	94,8%	356 650,00	399 887,00	379 116,10	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 300,00	112 180,27	102 035,94	91,0%	47 300,00	112 180,27	102 035,94	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 477 100,00	1 488 160,00	1 417 214,15	95,2%	1 477 100,00	1 488 160,00	1 417 214,15	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	90 410,00	68 249,00	75,5%	73 000,00	90 410,00	68 249,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 630,00	34 488,00	26 575,60	77,1%	40 630,00	34 488,00	26 575,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	587 390,00	568 953,00	501 226,21	88,1%	587 390,00	568 953,00	501 226,21	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 058,38	14 710,23	86,2%	0,00	17 058,38	14 710,23	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	14 540,00	12 515,76	86,1%	14 240,00	14 540,00	12 515,76	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	304,00	86,9%	0,00	350,00	304,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	5 040,00	557,19	11,1%	6 550,00	5 040,00	557,19	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	315,00	39,4%	800,00	800,00	315,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492 790,00	1 539 532,00	1 532 202,70	99,5%	1 492 790,00	1 539 532,00	1 532 202,70	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	3 194,00	2 748,00	86,0%	3 050,00	3 194,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	594,00	93,98	15,8%	500,00	594,00	93,98	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	1 000,00	180,34	18,0%	900,00	1 000,00	180,34	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	80,00	0,00	0,0%	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	0,08	0,1%	80,00	80,00	0,08	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 670,00	27 670,00	10 113,45	36,6%	29 670,00	27 670,00	10 113,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 461,56	129 824,29	95,8%	0,00	135 461,56	129 824,29	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		2 096 910,00	2 982 457,81	2 961 451,29	99,3%	2 096 910,00	2 982 457,81	2 961 451,29	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 750,00	1 507 032,86	1 493 004,64	99,1%	1 104 750,00	1 507 032,86	1 493 004,64	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	992 160,00	1 447 160,00	1 440 181,70	99,5%	992 160,00	1 447 160,00	1 440 181,70	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 264,95	100,0%	0,00	28 264,95	28 264,95	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 865,00	560 744,05	536 023,09	95,6%	85 865,00	560 744,05	536 023,09	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 865,00	278 920,00	254 199,04	91,1%	85 865,00	278 920,00	254 199,04	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	281 824,05	281 824,05	100,0%	0,00	281 824,05	281 824,05	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		169 041,12	169 781,72	169 781,66	100,0%	169 041,12	169 781,72	169 781,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	807,45	807,45	100,0%	1 163,00	807,45	807,45	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	67,52	67,52	100,0%	166,00	67,52	67,52	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 148,89	6 531,82	6 531,76	100,0%	13 148,89	6 531,82	6 531,76	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 324,79	1 324,79	100,0%	0,00	1 324,79	1 324,79	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	146 704,57	155 925,96	155 925,96	100,0%	146 704,57	155 925,96	155 925,96	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 050,00	398,00	398,00	100,0%	1 050,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	29,12	29,12	100,0%	105,00	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 703,66	4 697,06	4 697,06	100,0%	6 703,66	4 697,06	4 697,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 980 132,00	5 021 019,27	4 957 455,30	98,7%	0,00	0,00	0,00	3 980 132,00	5 021 019,27	4 957 455,30
		wydatki bieżące		3 980 132,00	5 021 019,27	4 957 455,30	98,7%	0,00	0,00	0,00	3 980 132,00	5 021 019,27	4 957 455,30
		wydatki jednostek budżetowych		3 963 058,00	4 965 134,52	4 910 199,20	98,9%	0,00	0,00	0,00	3 963 058,00	4 965 134,52	4 910 199,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 494 000,00	4 463 631,68	4 411 814,11	98,8%	0,00	0,00	0,00	3 494 000,00	4 463 631,68	4 411 814,11

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	543 173,00	532 328,44	98,0%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	543 173,00	532 328,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 143,00	29 142,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	34 000,00	29 143,00	29 142,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	594 489,75	591 325,01	99,5%	0,00	0,00	0,00	470 000,00	594 489,75	591 325,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	71 863,00	71 758,18	99,9%	0,00	0,00	0,00	65 000,00	71 863,00	71 758,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	20 714,00	20 688,29	99,9%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 714,00	20 688,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 561,31	96,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 561,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	17 155,67	96,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 155,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	2 992 197,00	2 955 457,23	98,8%	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 992 197,00	2 955 457,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	186 294,00	186 293,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	190 000,00	186 294,00	186 293,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 357,93	4 103,27	94,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,93	4 103,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		469 058,00	501 502,84	498 385,09	99,4%	0,00	0,00	0,00	469 058,00	501 502,84	498 385,09



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	31 200,00	30 685,13	98,4%	0,00	0,00	0,00	38 700,00	31 200,00	30 685,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 117,90	7 910,86	86,8%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 117,90	7 910,86
		4260	Zakup energii	193 000,00	222 500,00	222 227,63	99,9%	0,00	0,00	0,00	193 000,00	222 500,00	222 227,63
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 999,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 999,45
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 284,00	65 283,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	55 000,00	65 284,00	65 283,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 200,00	1 889,50	85,9%	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 200,00	1 889,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,00	190,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	190,00	190,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 925,00	96,3%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 628,00	158 648,00	158 640,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	149 628,00	158 648,00	158 640,69
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	278,00	55,6%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	278,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	1,28	1,3%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1,28
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 721,50	86,1%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 721,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 632,94	3 632,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,94	3 632,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 074,00	55 884,75	47 256,10	84,6%	0,00	0,00	0,00	17 074,00	55 884,75	47 256,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 074,00	20 905,00	12 276,35	58,7%	0,00	0,00	0,00	17 074,00	20 905,00	12 276,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 979,75	34 979,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979,75	34 979,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		41 500,00	39 688,00	38 667,22	97,4%	41 500,00	39 688,00	38 667,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		41 500,00	39 688,00	38 667,22	97,4%	41 500,00	39 688,00	38 667,22	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		41 500,00	39 688,00	38 667,22	97,4%	41 500,00	39 688,00	38 667,22	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 500,00	39 688,00	38 667,22	97,4%	41 500,00	39 688,00	38 667,22	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		17 740 608,00	23 103 232,57	22 892 972,22	99,1%	17 740 608,00	23 103 232,57	22 892 972,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		17 740 608,00	23 103 232,57	22 892 972,22	99,1%	17 740 608,00	23 103 232,57	22 892 972,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		14 550 380,00	18 894 828,27	18 711 635,46	99,0%	14 550 380,00	18 894 828,27	18 711 635,46	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 610 500,00	16 635 772,79	16 545 817,14	99,5%	12 610 500,00	16 635 772,79	16 545 817,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 600,00	4 463 528,00	4 446 309,71	99,6%	3 706 600,00	4 463 528,00	4 446 309,71	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 300,00	279 649,00	279 641,67	100,0%	307 300,00	279 649,00	279 641,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722 600,00	2 238 119,00	2 223 229,50	99,3%	1 722 600,00	2 238 119,00	2 223 229,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246 400,00	229 161,00	228 826,28	99,9%	246 400,00	229 161,00	228 826,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 740,00	1 740,00	100,0%	2 500,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 200,00	7 609,00	6 908,52	90,8%	27 200,00	7 609,00	6 908,52	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 362,85	87 337,77	93,6%	0,00	93 362,85	87 337,77	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 113,80	159 485,84	94,3%	0,00	169 113,80	159 485,84	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 003 400,00	8 508 227,00	8 471 320,74	99,6%	6 003 400,00	8 508 227,00	8 471 320,74	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 500,00	595 061,00	594 990,76	100,0%	594 500,00	595 061,00	594 990,76	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 202,14	46 026,35	91,7%	0,00	50 202,14	46 026,35	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 939 880,00	2 259 055,48	2 165 818,32	95,9%	1 939 880,00	2 259 055,48	2 165 818,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 100,00	199 370,00	184 504,47	92,5%	208 100,00	199 370,00	184 504,47	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	14 693,00	12 545,51	85,4%	8 000,00	14 693,00	12 545,51	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	595 190,00	727 518,00	707 936,59	97,3%	595 190,00	727 518,00	707 936,59	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	99 880,00	99 860,03	100,0%	27 000,00	99 880,00	99 860,03	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 240,00	24 638,00	18 610,10	75,5%	30 240,00	24 638,00	18 610,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 560,00	213 445,00	185 283,43	86,8%	234 560,00	213 445,00	185 283,43	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	115 000,00	108 206,90	94,1%	80 000,00	115 000,00	108 206,90	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 257,19	5 157,18	98,1%	0,00	5 257,19	5 157,18	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 370,00	19 582,00	17 220,24	87,9%	20 370,00	19 582,00	17 220,24	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,0%	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 500,00	6 482,68	99,7%	6 000,00	6 500,00	6 482,68	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 271,00	0,00	0,0%	5 400,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	5 550,00	4 810,00	86,7%	3 700,00	5 550,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 230,00	754 352,00	753 538,76	99,9%	703 230,00	754 352,00	753 538,76	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 508,00	1 844,00	73,5%	2 500,00	2 508,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	900,00	93,98	10,4%	1 400,00	900,00	93,98	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	100,00	2,16	2,2%	200,00	100,00	2,16	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	140,00	120,00	0,00	0,0%	140,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	140,00	120,00	0,00	0,0%	140,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 710,00	10 900,00	3 482,00	31,9%	13 710,00	10 900,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 206,29	56 095,29	99,8%	0,00	56 206,29	56 095,29	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		3 143 600,00	4 032 732,80	4 014 906,50	99,6%	3 143 600,00	4 032 732,80	4 014 906,50	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 143 600,00	3 968 127,20	3 950 300,90	99,6%	3 143 600,00	3 968 127,20	3 950 300,90	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	64 605,60	64 605,60	100,0%	0,00	64 605,60	64 605,60	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 628,00	175 671,50	166 430,26	94,7%	46 628,00	175 671,50	166 430,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 628,00	45 306,00	36 064,76	79,6%	46 628,00	45 306,00	36 064,76	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130 365,50	130 365,50	100,0%	0,00	130 365,50	130 365,50	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		2 129 580,00	2 426 970,30	2 387 207,88	98,4%	1 784 601,00	2 093 790,79	2 056 918,80	344 979,00	333 179,51	330 289,08
		wydatki bieżące		2 129 580,00	2 426 970,30	2 387 207,88	98,4%	1 784 601,00	2 093 790,79	2 056 918,80	344 979,00	333 179,51	330 289,08
		wydatki jednostek budżetowych		2 127 380,00	2 336 544,00	2 297 581,91	98,3%	1 783 401,00	2 006 444,00	1 970 372,21	343 979,00	330 100,00	327 209,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 032 500,00	2 243 839,00	2 207 548,64	98,4%	1 705 700,00	1 924 978,00	1 890 657,41	326 800,00	318 861,00	316 891,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 600,00	304 663,00	303 980,03	99,8%	238 600,00	259 567,00	258 884,37	44 000,00	45 096,00	45 095,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 200,00	22 679,00	22 010,74	97,1%	33 900,00	16 406,00	15 738,18	6 300,00	6 273,00	6 272,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	5 483,00	3 221,06	58,8%	11 000,00	4 491,00	2 229,81	15 000,00	992,00	991,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 700,00	1 792 544,00	1 759 870,48	98,2%	1 310 200,00	1 543 705,00	1 512 999,50	243 500,00	248 839,00	246 870,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	118 470,00	118 466,33	100,0%	112 000,00	100 809,00	100 805,55	18 000,00	17 661,00	17 660,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 880,00	92 705,00	90 033,27	97,1%	77 701,00	81 466,00	79 714,80	17 179,00	11 239,00	10 318,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	139,50	69,8%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	200,00	139,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 357,00	2 634,00	78,5%	2 400,00	2 857,00	2 134,00	500,00	500,00	500,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 580,00	88 023,00	87 074,77	98,9%	74 401,00	77 984,00	77 395,80	9 179,00	10 039,00	9 678,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 125,00	185,00	16,4%	900,00	625,00	185,00	500,00	500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	90 426,30	89 625,97	99,1%	1 200,00	87 346,79	86 546,59	1 000,00	3 079,51	3 079,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	61 706,00	60 905,67	98,7%	1 200,00	61 445,00	60 644,80	1 000,00	261,00	260,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 720,30	28 720,30	100,0%	0,00	25 901,79	25 901,79	0,00	2 818,51	2 818,51
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		300 000,00	427 650,50	417 663,40	97,7%	300 000,00	427 650,50	417 663,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		300 000,00	427 650,50	417 663,40	97,7%	300 000,00	427 650,50	417 663,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		300 000,00	427 650,50	417 663,40	97,7%	300 000,00	427 650,50	417 663,40	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	34 742,00	33 617,65	96,8%	0,00	34 742,00	33 617,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 067,00	4 904,80	96,8%	0,00	5 067,00	4 904,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,00	190,55	96,2%	0,00	198,00	190,55	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 477,00	28 522,30	96,8%	0,00	29 477,00	28 522,30	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00	392 908,50	384 045,75	97,7%	300 000,00	392 908,50	384 045,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	384 691,00	384 045,75	99,8%	300 000,00	384 691,00	384 045,75	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 217,50	0,00	0,0%	0,00	8 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80115	Technika		18 130 637,67	24 224 135,20	23 764 530,04	98,1%	0,00	0,00	0,00	18 130 637,67	24 224 135,20	23 764 530,04
		wydatki bieżące		18 130 637,67	24 224 135,20	23 764 530,04	98,1%	0,00	0,00	0,00	18 130 637,67	24 224 135,20	23 764 530,04
		wydatki jednostek budżetowych		17 603 186,00	23 347 956,06	22 972 448,27	98,4%	0,00	0,00	0,00	17 603 186,00	23 347 956,06	22 972 448,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 197 780,00	20 103 867,03	19 894 642,15	99,0%	0,00	0,00	0,00	15 197 780,00	20 103 867,03	19 894 642,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 000,00	1 738 394,00	1 722 306,61	99,1%	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 738 394,00	1 722 306,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	111 179,00	111 176,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	124 500,00	111 179,00	111 176,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090 600,00	2 673 582,00	2 649 573,83	99,1%	0,00	0,00	0,00	2 090 600,00	2 673 582,00	2 649 573,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295 000,00	277 536,00	275 264,44	99,2%	0,00	0,00	0,00	295 000,00	277 536,00	275 264,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 680,00	3 680,00	3 572,08	97,1%	0,00	0,00	0,00	48 680,00	3 680,00	3 572,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 000,00	76 418,00	71 666,21	93,8%	0,00	0,00	0,00	82 000,00	76 418,00	71 666,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 763,07	102 622,53	96,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	106 763,07	102 622,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574 659,82	569 776,43	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	574 659,82	569 776,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 050 000,00	13 427 941,00	13 277 940,82	98,9%	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	13 427 941,00	13 277 940,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	942 000,00	968 135,00	968 132,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	942 000,00	968 135,00	968 132,37



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 979,14	131 010,09	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 979,14	131 010,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 405 406,00	3 244 089,03	3 077 806,12	94,9%	0,00	0,00	0,00	2 405 406,00	3 244 089,03	3 077 806,12
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 999,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 999,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	185 267,00	166 170,85	89,7%	0,00	0,00	0,00	225 000,00	185 267,00	166 170,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	170 710,00	166 685,07	97,6%	0,00	0,00	0,00	55 000,00	170 710,00	166 685,07
		4260	Zakup energii	927 000,00	1 003 500,00	994 574,47	99,1%	0,00	0,00	0,00	927 000,00	1 003 500,00	994 574,47
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	226 600,00	217 240,01	95,9%	0,00	0,00	0,00	75 000,00	226 600,00	217 240,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	32 217,00	28 435,65	88,3%	0,00	0,00	0,00	29 400,00	32 217,00	28 435,65
		4300	Zakup usług pozostałych	234 150,00	213 059,00	187 309,46	87,9%	0,00	0,00	0,00	234 150,00	213 059,00	187 309,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 664,29	9 664,21	82,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,29	9 664,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 200,00	13 413,49	88,3%	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	13 413,49

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 340,08	52 283,19	98,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 340,08	52 283,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	9 500,00	6 184,74	65,1%	0,00	0,00	0,00	20 500,00	9 500,00	6 184,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 431,00	481,00	33,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,00	481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 326,00	916 591,00	913 282,77	99,6%	0,00	0,00	0,00	802 326,00	916 591,00	913 282,77
		4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 122,00	1 415,00	66,7%	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 122,00	1 415,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	78,00	39,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	78,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 450,00	8,44	0,6%	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 450,00	8,44
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40,00	40,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	4,94	12,4%	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	4,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 733,00	6 685,25	57,0%	0,00	0,00	0,00	18 000,00	11 733,00	6 685,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386 224,66	310 889,60	80,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	386 224,66	310 889,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 952,00	285 764,70	271 717,14	95,1%	0,00	0,00	0,00	66 952,00	285 764,70	271 717,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 952,00	88 127,00	74 079,44	84,1%	0,00	0,00	0,00	66 952,00	88 127,00	74 079,44

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	185 637,70	185 637,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	185 637,70	185 637,70
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		460 499,67	590 414,44	520 364,63	88,1%	0,00	0,00	0,00	460 499,67	590 414,44	520 364,63
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 929,27	99 184,09	99 184,09	100,0%	0,00	0,00	0,00	98 929,27	99 184,09	99 184,09
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 238,73	3 247,07	3 247,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 238,73	3 247,07	3 247,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 284,00	3 283,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,00	3 283,48
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,90	429,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	429,90	429,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,09	2 855,49	2 855,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	614,09	2 855,49	2 855,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,10	655,48	654,96	99,9%	0,00	0,00	0,00	20,10	655,48	654,96
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	122,00	61,25	50,2%	0,00	0,00	0,00	85,00	122,00	61,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,52	408,29	408,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	87,52	408,29	408,29

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,87	94,38	93,85	99,4%	0,00	0,00	0,00	2,87	94,38	93,85
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 828,10	4 432,41	91,8%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 828,10	4 432,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,10	29 259,80	26 351,15	90,1%	0,00	0,00	0,00	6 778,10	29 259,80	26 351,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,90	26 561,50	10 488,50	39,5%	0,00	0,00	0,00	221,90	26 561,50	10 488,50
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 701,26	42 701,26	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	42 701,26	42 701,26
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 397,95	1 397,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,95	1 397,95
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	261 801,67	252 644,25	251 932,79	99,7%	0,00	0,00	0,00	261 801,67	252 644,25	251 932,79
		4307	Zakup usług pozostałych	64 905,15	51 182,58	43 005,52	84,0%	0,00	0,00	0,00	64 905,15	51 182,58	43 005,52
		4309	Zakup usług pozostałych	2 124,85	4 913,17	3 202,23	65,2%	0,00	0,00	0,00	2 124,85	4 913,17	3 202,23
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 465,00	3 463,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 465,00	3 463,46
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 535,00	2 535,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 535,00	2 535,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	1,00	10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 936,60	588,68	588,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 936,60	588,68	588,68
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,40	19,27	19,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	63,40	19,27	19,27
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,59	274,08	274,08	100,0%	0,00	0,00	0,00	53,59	274,08	274,08
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,75	8,97	8,97	100,0%	0,00	0,00	0,00	1,75	8,97	8,97
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 315,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 602,15	16 697,50	16 697,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 602,15	16 697,50	16 697,50
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117,93	546,63	546,63	100,0%	0,00	0,00	0,00	117,93	546,63	546,63
	80116	Szkoły policealne		1 881 450,00	2 176 450,00	2 169 182,02	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 881 450,00	2 176 450,00	2 169 182,02
		wydatki bieżące		1 881 450,00	2 176 450,00	2 169 182,02	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 881 450,00	2 176 450,00	2 169 182,02
		dotacje na zadania bieżące		1 881 450,00	2 176 450,00	2 169 182,02	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 881 450,00	2 176 450,00	2 169 182,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 881 450,00	2 176 450,00	2 169 182,02	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 881 450,00	2 176 450,00	2 169 182,02
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 926 510,00	3 335 167,23	3 274 353,95	98,2%	0,00	0,00	0,00	2 926 510,00	3 335 167,23	3 274 353,95
		wydatki bieżące		2 926 510,00	3 335 167,23	3 274 353,95	98,2%	0,00	0,00	0,00	2 926 510,00	3 335 167,23	3 274 353,95
		wydatki jednostek budżetowych		2 306 110,00	2 565 546,00	2 515 068,96	98,0%	0,00	0,00	0,00	2 306 110,00	2 565 546,00	2 515 068,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 028 100,00	2 293 559,00	2 256 062,21	98,4%	0,00	0,00	0,00	2 028 100,00	2 293 559,00	2 256 062,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 900,00	250 229,00	247 598,80	99,0%	0,00	0,00	0,00	271 900,00	250 229,00	247 598,80

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	16 569,00	16 568,08	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 300,00	16 569,00	16 568,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 800,00	311 571,00	306 432,73	98,4%	0,00	0,00	0,00	305 800,00	311 571,00	306 432,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 100,00	32 460,00	30 871,58	95,1%	0,00	0,00	0,00	42 100,00	32 460,00	30 871,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	10 603,00	7 971,69	75,2%	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10 603,00	7 971,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	7 050,65	49,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	7 050,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 600,00	24 439,50	85,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	24 439,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 000,00	1 513 770,00	1 505 097,12	99,4%	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 513 770,00	1 505 097,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	103 993,00	103 991,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	106 000,00	103 993,00	103 991,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 364,00	6 040,21	53,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364,00	6 040,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		278 010,00	271 987,00	259 006,75	95,2%	0,00	0,00	0,00	278 010,00	271 987,00	259 006,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	11 310,00	9 365,64	82,8%	0,00	0,00	0,00	8 210,00	11 310,00	9 365,64

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	558,00	557,29	99,9%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	558,00	557,29
		4260	Zakup energii	138 803,00	161 215,00	157 722,07	97,8%	0,00	0,00	0,00	138 803,00	161 215,00	157 722,07
		4300	Zakup usług pozostałych	52 150,00	27 275,00	19 765,20	72,5%	0,00	0,00	0,00	52 150,00	27 275,00	19 765,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 847,00	71 629,00	71 596,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	63 847,00	71 629,00	71 596,55
		dotacje na zadania bieżące		619 400,00	747 633,11	737 296,87	98,6%	0,00	0,00	0,00	619 400,00	747 633,11	737 296,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 300,00	302 300,00	297 374,20	98,4%	0,00	0,00	0,00	235 300,00	302 300,00	297 374,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	384 100,00	445 333,11	439 922,67	98,8%	0,00	0,00	0,00	384 100,00	445 333,11	439 922,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	21 988,12	21 988,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	21 988,12	21 988,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 988,12	21 988,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988,12	21 988,12
	80120	Licea ogólnokształcące		14 490 607,00	18 422 413,89	18 253 191,53	99,1%	0,00	0,00	0,00	14 490 607,00	18 422 413,89	18 253 191,53
		wydatki bieżące		14 490 607,00	18 422 413,89	18 253 191,53	99,1%	0,00	0,00	0,00	14 490 607,00	18 422 413,89	18 253 191,53
		wydatki jednostek budżetowych		9 907 025,00	12 900 638,18	12 757 319,16	98,9%	0,00	0,00	0,00	9 907 025,00	12 900 638,18	12 757 319,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 868 200,00	11 674 662,18	11 575 268,26	99,2%	0,00	0,00	0,00	8 868 200,00	11 674 662,18	11 575 268,26

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	1 026 774,00	1 007 631,82	98,1%	0,00	0,00	0,00	910 000,00	1 026 774,00	1 007 631,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	60 266,00	60 263,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	67 000,00	60 266,00	60 263,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 500,00	1 599 170,00	1 590 213,25	99,4%	0,00	0,00	0,00	1 180 500,00	1 599 170,00	1 590 213,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 600,00	179 367,00	179 324,39	100,0%	0,00	0,00	0,00	164 600,00	179 367,00	179 324,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 100,00	30 078,00	27 031,16	89,9%	0,00	0,00	0,00	40 100,00	30 078,00	27 031,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 267,44	1 490,64	65,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,44	1 490,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 253,50	31 472,99	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	32 253,50	31 472,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 960 000,00	8 208 831,00	8 142 941,58	99,2%	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	8 208 831,00	8 142 941,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 000,00	528 688,00	528 685,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	546 000,00	528 688,00	528 685,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 967,24	6 212,54	89,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,24	6 212,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 038 825,00	1 225 976,00	1 182 050,90	96,4%	0,00	0,00	0,00	1 038 825,00	1 225 976,00	1 182 050,90



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 790,00	98 340,00	80 472,01	81,8%	0,00	0,00	0,00	81 790,00	98 340,00	80 472,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	42 889,00	41 146,43	95,9%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 889,00	41 146,43
		4260	Zakup energii	374 206,00	424 091,00	421 896,16	99,5%	0,00	0,00	0,00	374 206,00	424 091,00	421 896,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	88 265,00	88 114,15	99,8%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	88 265,00	88 114,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 000,00	5 866,00	65,2%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	9 000,00	5 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 950,00	97 550,00	83 149,05	85,2%	0,00	0,00	0,00	120 950,00	97 550,00	83 149,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 742,65	78,4%	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 742,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 106,00	2 901,60	70,7%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 106,00	2 901,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	676,00	67,6%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 159,00	441 006,00	440 734,07	99,9%	0,00	0,00	0,00	413 159,00	441 006,00	440 734,07
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	345,00	34,5%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	345,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	1,36	1,4%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1,36
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 494,00	2 494,00	71,4%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 494,00	2 494,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 515,00	11 512,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,00	11 512,42
		dotacje na zadania bieżące		4 568 240,00	5 382 588,17	5 365 261,14	99,7%	0,00	0,00	0,00	4 568 240,00	5 382 588,17	5 365 261,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 194 000,00	4 783 099,12	4 773 132,39	99,8%	0,00	0,00	0,00	4 194 000,00	4 783 099,12	4 773 132,39
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374 240,00	466 240,00	459 098,88	98,5%	0,00	0,00	0,00	374 240,00	466 240,00	459 098,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	133 249,05	133 029,87	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 249,05	133 029,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 342,00	119 491,76	112 365,36	94,0%	0,00	0,00	0,00	15 342,00	119 491,76	112 365,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 342,00	15 342,00	8 215,60	53,6%	0,00	0,00	0,00	15 342,00	15 342,00	8 215,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104 149,76	104 149,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	104 149,76	104 149,76
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	19 695,78	18 245,87	92,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 695,78	18 245,87

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 753,89	3 753,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753,89	3 753,89
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 941,89	14 491,98	90,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941,89	14 491,98
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 123 792,00	2 714 299,36	2 699 416,86	99,5%	0,00	0,00	0,00	2 123 792,00	2 714 299,36	2 699 416,86
		wydatki bieżące		2 123 792,00	2 714 299,36	2 699 416,86	99,5%	0,00	0,00	0,00	2 123 792,00	2 714 299,36	2 699 416,86
		wydatki jednostek budżetowych		2 118 792,00	2 688 358,00	2 677 006,76	99,6%	0,00	0,00	0,00	2 118 792,00	2 688 358,00	2 677 006,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 905 400,00	2 450 583,00	2 446 172,82	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 905 400,00	2 450 583,00	2 446 172,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	301 202,00	300 113,15	99,6%	0,00	0,00	0,00	320 000,00	301 202,00	300 113,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 498,00	19 497,62	100,0%	0,00	0,00	0,00	22 500,00	19 498,00	19 497,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	327 444,00	326 947,19	99,9%	0,00	0,00	0,00	308 000,00	327 444,00	326 947,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 900,00	39 922,00	39 921,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	43 900,00	39 922,00	39 921,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	11 606,00	11 605,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 000,00	11 606,00	11 605,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 648 004,00	1 645 181,36	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 648 004,00	1 645 181,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	102 907,00	102 906,63	100,0%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	102 907,00	102 906,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		213 392,00	237 775,00	230 833,94	97,1%	0,00	0,00	0,00	213 392,00	237 775,00	230 833,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	14 298,00	11 729,99	82,0%	0,00	0,00	0,00	19 800,00	14 298,00	11 729,99

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 750,64	95,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 750,64
		4260	Zakup energii	122 000,00	138 500,00	138 005,58	99,6%	0,00	0,00	0,00	122 000,00	138 500,00	138 005,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 393,65	79,8%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 393,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 735,35	62,3%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 735,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 592,00	69 977,00	69 954,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	56 592,00	69 977,00	69 954,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	264,00	26,4%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	264,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	25 941,36	22 410,10	86,4%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 941,36	22 410,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 910,00	2 378,74	40,3%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 910,00	2 378,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 031,36	20 031,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031,36	20 031,36
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 080 844,00	2 821 711,00	2 775 702,62	98,4%	0,00	0,00	0,00	2 080 844,00	2 821 711,00	2 775 702,62
		wydatki bieżące		2 080 844,00	2 821 711,00	2 775 702,62	98,4%	0,00	0,00	0,00	2 080 844,00	2 821 711,00	2 775 702,62
		wydatki jednostek budżetowych		2 067 966,00	2 787 583,00	2 744 702,14	98,5%	0,00	0,00	0,00	2 067 966,00	2 787 583,00	2 744 702,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 656 782,00	2 238 879,00	2 229 286,93	99,6%	0,00	0,00	0,00	1 656 782,00	2 238 879,00	2 229 286,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 682,00	223 147,00	220 445,62	98,8%	0,00	0,00	0,00	176 682,00	223 147,00	220 445,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 477,00	13 476,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 477,00	13 476,70

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 600,00	307 780,00	307 779,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	226 600,00	307 780,00	307 779,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	25 665,00	25 664,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 000,00	25 665,00	25 664,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 051,00	5 446,87	90,0%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 051,00	5 446,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 500,00	1 551 836,00	1 545 551,56	99,6%	0,00	0,00	0,00	1 091 500,00	1 551 836,00	1 545 551,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	110 923,00	110 922,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 923,00	110 922,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		411 184,00	548 704,00	515 415,21	93,9%	0,00	0,00	0,00	411 184,00	548 704,00	515 415,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	102 000,00	78 675,10	77,1%	0,00	0,00	0,00	52 000,00	102 000,00	78 675,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	48 314,00	47 375,93	98,1%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	48 314,00	47 375,93
		4260	Zakup energii	205 600,00	270 277,00	268 567,78	99,4%	0,00	0,00	0,00	205 600,00	270 277,00	268 567,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 758,00	87,9%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	16 321,59	81,2%	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	16 321,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 467,57	79,6%	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	2 467,57

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 832,00	70,8%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 164,00	92 693,00	92 692,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	90 164,00	92 693,00	92 692,48
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 954,00	98,5%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 954,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	1,76	1,8%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1,76
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 769,00	70,8%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 769,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 878,00	34 128,00	31 000,48	90,8%	0,00	0,00	0,00	12 878,00	34 128,00	31 000,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 878,00	13 878,00	10 750,48	77,5%	0,00	0,00	0,00	12 878,00	13 878,00	10 750,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		565 200,00	580 400,00	395 113,83	68,1%	304 600,00	304 600,00	224 046,56	260 600,00	275 800,00	171 067,27
		wydatki bieżące		565 200,00	580 400,00	395 113,83	68,1%	304 600,00	304 600,00	224 046,56	260 600,00	275 800,00	171 067,27
		wydatki jednostek budżetowych		565 200,00	580 400,00	395 113,83	68,1%	304 600,00	304 600,00	224 046,56	260 600,00	275 800,00	171 067,27

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 200,00	5 580,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	5 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	5 580,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	5 580,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565 200,00	574 200,00	389 533,83	67,8%	304 600,00	304 600,00	224 046,56	260 600,00	269 600,00	165 487,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 313,00	6 425,32	30,2%	0,00	11 597,00	4 099,41	0,00	9 716,00	2 325,91
		4300	Zakup usług pozostałych	565 200,00	131 421,00	65 639,95	50,0%	304 600,00	66 840,00	34 630,25	260 600,00	64 581,00	31 009,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	421 466,00	317 468,56	75,3%	0,00	226 163,00	185 316,90	0,00	195 303,00	132 151,66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 117 900,00	10 900 246,64	9 738 225,33	89,3%	9 859 426,00	10 661 334,64	9 509 456,85	258 474,00	238 912,00	228 768,48
		wydatki bieżące		10 117 900,00	10 868 907,00	9 706 885,70	89,3%	9 859 426,00	10 629 995,00	9 478 117,22	258 474,00	238 912,00	228 768,48
		wydatki jednostek budżetowych		10 095 300,00	10 848 005,00	9 688 932,68	89,3%	9 837 826,00	10 610 093,00	9 460 521,35	257 474,00	237 912,00	228 411,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 539 450,00	5 265 306,00	5 227 136,22	99,3%	4 380 950,00	5 127 698,00	5 090 339,09	158 500,00	137 608,00	136 797,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 500,00	4 196 466,00	4 179 303,47	99,6%	3 425 800,00	4 088 918,00	4 072 216,86	123 700,00	107 548,00	107 086,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 600,00	277 776,00	277 768,91	100,0%	283 100,00	270 124,00	270 117,30	9 500,00	7 652,00	7 651,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 600,00	726 461,00	708 124,05	97,5%	581 900,00	706 761,00	688 772,28	21 700,00	19 700,00	19 351,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 950,00	62 903,00	61 939,79	98,5%	76 950,00	60 195,00	59 232,65	3 000,00	2 708,00	2 707,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	1 700,00	0,00	0,0%	13 200,00	1 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 555 850,00	5 582 699,00	4 461 796,46	79,9%	5 456 876,00	5 482 395,00	4 370 182,26	98 974,00	100 304,00	91 614,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 100,00	156 515,00	136 450,35	87,2%	171 100,00	145 185,00	125 128,03	10 000,00	11 330,00	11 322,32
		4220	Zakup środków żywności	3 483 300,00	3 483 300,00	2 662 291,48	76,4%	3 436 900,00	3 436 900,00	2 620 787,36	46 400,00	46 400,00	41 504,12
		4260	Zakup energii	690 795,00	724 740,00	690 776,07	95,3%	657 295,00	691 240,00	659 820,98	33 500,00	33 500,00	30 955,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	8 458,00	4 382,60	51,8%	10 650,00	8 208,00	4 230,60	250,00	250,00	152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 365,00	1 056 117,00	824 105,07	78,0%	1 039 865,00	1 051 617,00	820 001,71	3 500,00	4 500,00	4 103,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 552,00	0,00	0,0%	3 100,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 360,00	141 762,00	140 897,79	99,4%	127 036,00	137 438,00	137 320,48	4 324,00	4 324,00	3 577,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	8 255,00	1 893,10	22,9%	9 930,00	8 255,00	1 893,10	1 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 600,00	20 902,00	17 953,02	85,9%	21 600,00	19 902,00	17 595,87	1 000,00	1 000,00	357,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	20 902,00	17 953,02	85,9%	21 600,00	19 902,00	17 595,87	1 000,00	1 000,00	357,15
		wydatki majątkowe		0,00	31 339,64	31 339,63	100,0%	0,00	31 339,64	31 339,63	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	31 339,64	31 339,63	100,0%	0,00	31 339,64	31 339,63	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	31 339,64	31 339,63	100,0%	0,00	31 339,64	31 339,63	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 339,64	31 339,63	100,0%	0,00	31 339,64	31 339,63	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 457 164,00	4 365 934,52	4 303 243,09	98,6%	4 457 164,00	4 365 934,52	4 303 243,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		4 457 164,00	4 365 934,52	4 303 243,09	98,6%	4 457 164,00	4 365 934,52	4 303 243,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 301 834,00	3 223 455,02	3 185 992,71	98,8%	3 301 834,00	3 223 455,02	3 185 992,71	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 136 710,00	3 035 763,62	3 005 059,78	99,0%	3 136 710,00	3 035 763,62	3 005 059,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 400,00	852 506,00	851 534,66	99,9%	889 400,00	852 506,00	851 534,66	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	48 449,00	48 445,67	100,0%	55 900,00	48 449,00	48 445,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 450,00	416 332,00	410 224,91	98,5%	434 450,00	416 332,00	410 224,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 300,00	52 958,00	52 691,89	99,5%	62 300,00	52 958,00	52 691,89	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	5 864,00	5 460,00	93,1%	2 800,00	5 864,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 920,00	3 810,00	3 107,51	81,6%	10 920,00	3 810,00	3 107,51	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 074,03	43 986,81	97,6%	0,00	45 074,03	43 986,81	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 340,00	1 513 387,00	1 493 404,28	98,7%	1 567 340,00	1 513 387,00	1 493 404,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 600,00	87 724,00	87 717,23	100,0%	113 600,00	87 724,00	87 717,23	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 659,59	8 486,82	87,9%	0,00	9 659,59	8 486,82	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		165 124,00	187 691,40	180 932,93	96,4%	165 124,00	187 691,40	180 932,93	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	47 035,00	45 515,91	96,8%	55 000,00	47 035,00	45 515,91	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 433,00	2 473,00	72,0%	3 300,00	3 433,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,02	973,02	100,0%	0,00	973,02	973,02	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 074,00	120 235,00	118 616,73	98,7%	105 074,00	120 235,00	118 616,73	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 270,00	440,00	34,7%	1 750,00	1 270,00	440,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 745,38	12 914,27	87,6%	0,00	14 745,38	12 914,27	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		1 153 730,00	1 113 730,00	1 089 042,23	97,8%	1 153 730,00	1 113 730,00	1 089 042,23	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 730,00	1 113 730,00	1 089 042,23	97,8%	1 153 730,00	1 113 730,00	1 089 042,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	28 749,50	28 208,15	98,1%	1 600,00	28 749,50	28 208,15	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	3 865,00	3 323,65	86,0%	1 600,00	3 865,00	3 323,65	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 884,50	24 884,50	100,0%	0,00	24 884,50	24 884,50	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 163 463,00	11 701 502,16	11 581 529,57	99,0%	10 163 463,00	11 701 502,16	11 581 529,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		10 163 463,00	11 701 502,16	11 581 529,57	99,0%	10 163 463,00	11 701 502,16	11 581 529,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		8 492 173,00	9 073 645,00	8 967 322,12	98,8%	8 492 173,00	9 073 645,00	8 967 322,12	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 101 400,00	8 666 769,00	8 568 490,29	98,9%	8 101 400,00	8 666 769,00	8 568 490,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	26 158,00	25 479,23	97,4%	31 500,00	26 158,00	25 479,23	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 842,00	1 841,05	100,0%	2 000,00	1 842,00	1 841,05	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 400,00	1 216 078,00	1 214 338,45	99,9%	1 148 400,00	1 216 078,00	1 214 338,45	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 600,00	144 454,00	142 911,14	98,9%	163 600,00	144 454,00	142 911,14	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 700,00	17 078,00	12 757,55	74,7%	43 700,00	17 078,00	12 757,55	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 226 600,00	6 799 252,00	6 709 259,48	98,7%	6 226 600,00	6 799 252,00	6 709 259,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 600,00	461 907,00	461 903,39	100,0%	485 600,00	461 907,00	461 903,39	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		390 773,00	406 876,00	398 831,83	98,0%	390 773,00	406 876,00	398 831,83	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 500,00	52 262,00	48 415,49	92,6%	68 500,00	52 262,00	48 415,49	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 862,00	2 796,15	57,5%	5 300,00	4 862,00	2 796,15	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 373,00	347 602,00	347 175,19	99,9%	314 373,00	347 602,00	347 175,19	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 650,00	445,00	27,0%	2 100,00	1 650,00	445,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		1 668 890,00	2 473 890,00	2 462 069,41	99,5%	1 668 890,00	2 473 890,00	2 462 069,41	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 460,00	1 295 460,00	1 294 187,62	99,9%	864 460,00	1 295 460,00	1 294 187,62	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	804 430,00	1 178 430,00	1 167 881,79	99,1%	804 430,00	1 178 430,00	1 167 881,79	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	153 967,16	152 138,04	98,8%	2 400,00	153 967,16	152 138,04	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	45 443,00	43 613,88	96,0%	2 400,00	45 443,00	43 613,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108 524,16	108 524,16	100,0%	0,00	108 524,16	108 524,16	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		178 736,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	178 736,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		178 736,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	178 736,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		178 736,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	178 736,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		178 736,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	178 736,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 736,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	178 736,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		3 109 901,00	3 595 121,38	3 541 791,93	98,5%	0,00	0,00	0,00	3 109 901,00	3 595 121,38	3 541 791,93
		wydatki bieżące		3 109 901,00	3 595 121,38	3 541 791,93	98,5%	0,00	0,00	0,00	3 109 901,00	3 595 121,38	3 541 791,93
		wydatki jednostek budżetowych		2 163 261,00	2 119 209,00	2 081 432,83	98,2%	0,00	0,00	0,00	2 163 261,00	2 119 209,00	2 081 432,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 050 500,00	2 002 010,00	1 977 951,25	98,8%	0,00	0,00	0,00	2 050 500,00	2 002 010,00	1 977 951,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00	281 062,00	276 119,83	98,2%	0,00	0,00	0,00	295 700,00	281 062,00	276 119,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 300,00	37 681,00	35 879,87	95,2%	0,00	0,00	0,00	41 300,00	37 681,00	35 879,87

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 025,00	6 725,19	67,1%	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 025,00	6 725,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 500,00	1 583 882,00	1 569 868,88	99,1%	0,00	0,00	0,00	1 641 500,00	1 583 882,00	1 569 868,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00	89 360,00	89 357,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	61 000,00	89 360,00	89 357,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 761,00	117 199,00	103 481,58	88,3%	0,00	0,00	0,00	112 761,00	117 199,00	103 481,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	31 158,00	22 844,37	73,3%	0,00	0,00	0,00	36 500,00	31 158,00	22 844,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	286,00	35,8%	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 100,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 161,00	81 041,00	80 251,21	99,0%	0,00	0,00	0,00	70 161,00	81 041,00	80 251,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		946 340,00	1 450 340,00	1 435 086,72	99,0%	0,00	0,00	0,00	946 340,00	1 450 340,00	1 435 086,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 190,00	1 139 190,00	1 129 948,90	99,2%	0,00	0,00	0,00	723 190,00	1 139 190,00	1 129 948,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 150,00	311 150,00	305 137,82	98,1%	0,00	0,00	0,00	223 150,00	311 150,00	305 137,82

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	25 572,38	25 272,38	98,8%	0,00	0,00	0,00	300,00	25 572,38	25 272,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	1 000,00	76,9%	0,00	0,00	0,00	300,00	1 300,00	1 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 272,38	24 272,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 272,38	24 272,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	413 813,20	406 386,83	98,2%	0,00	394 745,99	387 636,42	0,00	19 067,21	18 750,41
		wydatki bieżące		0,00	413 813,20	406 386,83	98,2%	0,00	394 745,99	387 636,42	0,00	19 067,21	18 750,41
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	374 288,92	367 932,10	98,3%	0,00	355 221,71	349 181,69	0,00	19 067,21	18 750,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	374 288,92	367 932,10	98,3%	0,00	355 221,71	349 181,69	0,00	19 067,21	18 750,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 921,78	3 920,84	100,0%	0,00	3 742,54	3 741,60	0,00	179,24	179,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	355 929,88	351 831,06	98,9%	0,00	337 118,91	333 336,89	0,00	18 810,97	18 494,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 294,35	12 037,29	84,2%	0,00	14 218,11	11 961,05	0,00	76,24	76,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,91	142,91	100,0%	0,00	142,15	142,15	0,00	0,76	0,76
		dotacje na zadania bieżące		0,00	39 524,28	38 454,73	97,3%	0,00	39 524,28	38 454,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 524,28	38 454,73	97,3%	0,00	39 524,28	38 454,73	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		2 290 214,66	2 926 740,28	2 024 478,99	69,2%	1 776 797,66	2 370 638,27	1 565 424,01	513 417,00	556 102,01	459 054,98
		wydatki bieżące		729 117,00	1 342 451,33	1 142 119,21	85,1%	265 700,00	1 015 533,01	874 087,68	463 417,00	326 918,32	268 031,53
		wydatki jednostek budżetowych		573 217,00	1 342 451,33	1 142 119,21	85,1%	183 500,00	1 015 533,01	874 087,68	389 717,00	326 918,32	268 031,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	9 057,00	9 057,00	100,0%	3 000,00	4 038,00	4 038,00	8 000,00	5 019,00	5 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 057,00	9 057,00	100,0%	3 000,00	4 038,00	4 038,00	8 000,00	5 019,00	5 019,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		562 217,00	1 333 394,33	1 133 062,21	85,0%	180 500,00	1 011 495,01	870 049,68	381 717,00	321 899,32	263 012,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	103 474,33	0,00	0,0%	0,00	103 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	28 040,00	15 569,61	55,5%	17 000,00	15 000,00	9 230,59	15 000,00	13 040,00	6 339,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 247,00	23 247,00	19 769,75	85,0%	1 500,00	1 500,00	1 195,35	19 747,00	21 747,00	18 574,40
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 085,33	36,2%	1 500,00	1 500,00	950,39	1 500,00	1 500,00	134,94
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	23 500,00	0,00	0,0%	100 000,00	11 500,00	0,00	50 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 970,00	1 128 290,68	1 088 292,70	96,5%	36 500,00	870 520,68	858 673,35	245 470,00	257 770,00	229 619,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	0,0%	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	842,32	842,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	842,32	842,32
		4950	Różnice kursowe	60 000,00	23 000,00	7 502,50	32,6%	10 000,00	8 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	7 502,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		155 900,00	0,00	0,00	0,0%	82 200,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 900,00	0,00	0,00	0,0%	82 200,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		1 561 097,66	1 584 288,95	882 359,78	55,7%	1 511 097,66	1 355 105,26	691 336,33	50 000,00	229 183,69	191 023,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 561 097,66	1 584 288,95	882 359,78	55,7%	1 511 097,66	1 355 105,26	691 336,33	50 000,00	229 183,69	191 023,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 561 097,66	1 584 288,95	882 359,78	55,7%	1 511 097,66	1 355 105,26	691 336,33	50 000,00	229 183,69	191 023,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 097,66	1 537 062,64	856 286,78	55,7%	311 097,66	1 307 878,95	665 263,33	50 000,00	229 183,69	191 023,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	47 226,31	26 073,00	55,2%	1 200 000,00	47 226,31	26 073,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		2 492 000,00	3 805 557,75	2 034 231,94	53,5%	2 492 000,00	3 766 657,75	2 004 092,03	0,00	38 900,00	30 139,91
		wydatki bieżące		1 142 000,00	1 355 557,75	1 033 643,56	76,3%	1 316 657,75	1 142 000,00	1 003 503,65	0,00	38 900,00	30 139,91
		wydatki jednostek budżetowych		437 000,00	518 557,75	323 401,15	62,4%	437 000,00	479 657,75	293 261,24	0,00	38 900,00	30 139,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 620,00	149 169,00	147 572,45	98,9%	142 620,00	149 169,00	147 572,45	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		294 380,00	369 388,75	175 828,70	47,6%	294 380,00	330 488,75	145 688,79	0,00	38 900,00	30 139,91
		dotacje na zadania bieżące		705 000,00	837 000,00	710 242,41	84,9%	705 000,00	837 000,00	710 242,41	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		1 350 000,00	2 450 000,00	1 000 588,38	40,8%	2 450 000,00	1 350 000,00	1 000 588,38	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 350 000,00	2 450 000,00	1 000 588,38	40,8%	1 350 000,00	2 450 000,00	1 000 588,38	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 350 000,00	2 450 000,00	1 000 588,38	40,8%	1 350 000,00	2 450 000,00	1 000 588,38	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		200 000,00	200 000,00	199 999,31	100,0%	200 000,00	200 000,00	199 999,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		200 000,00	200 000,00	199 999,31	100,0%	200 000,00	200 000,00	199 999,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	199 999,31	100,0%	200 000,00	200 000,00	199 999,31	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		200 000,00	200 000,00	199 999,31	100,0%	200 000,00	200 000,00	199 999,31	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	199 999,31	100,0%	200 000,00	200 000,00	199 999,31	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		95 000,00	95 000,00	20 880,00	22,0%	95 000,00	95 000,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		95 000,00	95 000,00	20 880,00	22,0%	95 000,00	95 000,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		95 000,00	95 000,00	20 880,00	22,0%	95 000,00	95 000,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 000,00	95 000,00	20 880,00	22,0%	95 000,00	95 000,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	20 880,00	22,0%	95 000,00	95 000,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,0%	30 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,0%	30 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,0%	30 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,0%	30 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 345 000,00	2 656 427,75	996 055,67	37,5%	1 345 000,00	2 617 527,75	965 915,76	0,00	38 900,00	30 139,91

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki bieżące		995 000,00	1 206 427,75	995 466,60	82,5%	995 000,00	1 167 527,75	965 326,69	0,00	38 900,00	30 139,91
		wydatki jednostek budżetowych		325 000,00	404 427,75	299 224,19	74,0%	325 000,00	365 527,75	269 084,28	0,00	38 900,00	30 139,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 620,00	149 169,00	147 572,45	98,9%	142 620,00	149 169,00	147 572,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	26 221,00	26 176,06	99,8%	22 000,00	26 221,00	26 176,06	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 622,00	8 621,02	100,0%	8 500,00	8 622,00	8 621,02	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 219,00	1 149,26	94,3%	1 400,00	1 219,00	1 149,26	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 600,00	112 464,00	111 097,51	98,8%	107 600,00	112 464,00	111 097,51	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	643,00	528,60	82,2%	620,00	643,00	528,60	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		182 380,00	255 258,75	151 651,74	59,4%	182 380,00	216 358,75	121 511,83	0,00	38 900,00	30 139,91
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 851,00	6 743,70	68,5%	6 000,00	9 851,00	6 743,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	16 609,00	10 973,10	66,1%	7 700,00	14 135,00	8 633,17	0,00	2 474,00	2 339,93
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 404,00	11 403,41	100,0%	15 000,00	11 404,00	11 403,41	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0,00	0,0%	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	195 116,75	104 700,21	53,7%	143 000,00	168 090,75	86 300,23	0,00	27 026,00	18 399,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	453,00	452,66	99,9%	600,00	453,00	452,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 425,00	1 425,00	100,0%	1 600,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	651,16	21,7%	3 000,00	3 000,00	651,16	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	17 400,00	15 302,50	88,0%	5 000,00	8 000,00	5 902,50	0,00	9 400,00	9 400,00
		dotacje na zadania bieżące		670 000,00	802 000,00	696 242,41	86,8%	670 000,00	802 000,00	696 242,41	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000,00	715 000,00	610 460,41	85,4%	615 000,00	715 000,00	610 460,41	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	87 000,00	85 782,00	98,6%	55 000,00	87 000,00	85 782,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		350 000,00	1 450 000,00	589,07	0,0%	350 000,00	1 450 000,00	589,07	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	1 450 000,00	589,07	0,0%	350 000,00	1 450 000,00	589,07	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		350 000,00	1 450 000,00	589,07	0,0%	350 000,00	1 450 000,00	589,07	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 450 000,00	589,07	0,0%	350 000,00	1 450 000,00	589,07	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		822 000,00	824 130,00	808 296,96	98,1%	822 000,00	824 130,00	808 296,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		22 000,00	24 130,00	8 296,96	34,4%	22 000,00	24 130,00	8 296,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki jednostek budżetowych		17 000,00	19 130,00	3 296,96	17,2%	17 000,00	19 130,00	3 296,96	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	19 130,00	3 296,96	17,2%	17 000,00	19 130,00	3 296,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 130,00	2 130,00	68,1%	1 000,00	3 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	179,39	17,9%	1 000,00	1 000,00	179,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	987,57	6,6%	15 000,00	15 000,00	987,57	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0%	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0%	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0%	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		21 734 922,00	24 940 409,54	24 505 212,57	98,3%	16 500 281,00	18 260 687,54	17 993 575,00	5 234 641,00	6 679 722,00	6 511 637,57
		wydatki bieżące		21 734 922,00	24 720 409,54	24 405 213,63	98,7%	18 260 687,54	16 500 281,00	17 993 575,00	5 234 641,00	6 459 722,00	6 411 638,63
		wydatki jednostek budżetowych		14 610 376,00	16 569 060,72	16 418 438,93	99,1%	11 055 025,00	12 564 049,72	12 460 868,84	3 555 351,00	4 005 011,00	3 957 570,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 246 150,00	10 635 058,79	10 607 109,07	99,7%	6 488 470,00	7 545 098,79	7 535 916,37	2 757 680,00	3 089 960,00	3 071 192,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 364 226,00	5 934 001,93	5 811 329,86	97,9%	4 566 555,00	5 018 950,93	4 924 952,47	797 671,00	915 051,00	886 377,39
		dotacje na zadania bieżące		3 009 950,00	3 655 698,00	3 523 480,41	96,4%	1 357 310,00	1 219 637,00	1 087 419,41	1 652 640,00	2 436 061,00	2 436 061,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 114 596,00	4 495 650,82	4 463 294,29	99,3%	4 087 946,00	4 477 000,82	4 445 286,75	26 650,00	18 650,00	18 007,54
		wydatki majątkowe		0,00	220 000,00	99 998,94	45,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	99 998,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	220 000,00	99 998,94	45,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	99 998,94
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	220 000,00	99 998,94	45,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	99 998,94

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85202	Domy pomocy społecznej		8 199 792,00	9 957 696,00	9 791 295,97	98,3%	3 000 000,00	3 293 724,00	3 292 548,26	5 199 792,00	6 663 972,00	6 498 747,71
		wydatki bieżące		8 199 792,00	9 737 696,00	9 691 297,03	99,5%	3 000 000,00	3 293 724,00	3 292 548,26	5 199 792,00	6 443 972,00	6 398 748,77
		wydatki jednostek budżetowych		6 527 552,00	7 287 035,00	7 240 886,85	99,4%	3 000 000,00	3 293 724,00	3 292 548,26	3 527 552,00	3 993 311,00	3 948 338,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 745 111,00	3 089 960,00	3 071 192,70	99,4%	0,00	0,00	0,00	2 745 111,00	3 089 960,00	3 071 192,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 571,00	2 245 472,00	2 240 612,20	99,8%	0,00	0,00	0,00	2 081 571,00	2 245 472,00	2 240 612,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 100,00	129 530,00	129 529,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 100,00	129 530,00	129 529,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	420 396,00	419 563,90	99,8%	0,00	0,00	0,00	358 000,00	420 396,00	419 563,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 440,00	39 478,00	38 262,88	96,9%	0,00	0,00	0,00	39 440,00	39 478,00	38 262,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	254 684,00	243 224,70	95,5%	0,00	0,00	0,00	165 000,00	254 684,00	243 224,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 782 441,00	4 197 075,00	4 169 694,15	99,4%	3 000 000,00	3 293 724,00	3 292 548,26	782 441,00	903 351,00	877 145,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	103 000,00	95 412,18	92,6%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	103 000,00	95 412,18
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	347 984,00	346 448,82	99,6%	0,00	0,00	0,00	320 000,00	347 984,00	346 448,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 500,00	23 700,00	22 220,47	93,8%	0,00	0,00	0,00	32 500,00	23 700,00	22 220,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 951,00	238 201,00	231 116,93	97,0%	0,00	0,00	0,00	215 951,00	238 201,00	231 116,93

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	5 352,00	5 352,00	1 108,31	20,7%	0,00	0,00	0,00	5 352,00	5 352,00	1 108,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 149,50	90,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 500,00	3 149,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	98 090,00	98 061,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	55 000,00	98 090,00	98 061,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 293 724,00	3 292 548,26	100,0%	3 000 000,00	3 293 724,00	3 292 548,26	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 399,00	46,6%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	747,50	37,4%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	747,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 093,00	67 393,00	67 381,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	74 093,00	67 393,00	67 381,33
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	7 186,00	7 185,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 600,00	7 186,00	7 185,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	852,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	852,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693,00	693,00	692,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	692,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	870,00	58,0%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	870,00
		dotacje na zadania bieżące		1 652 640,00	2 436 061,00	2 436 061,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 652 640,00	2 436 061,00	2 436 061,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 652 640,00	2 436 061,00	2 436 061,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 652 640,00	2 436 061,00	2 436 061,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 600,00	14 600,00	14 349,18	98,3%	0,00	0,00	0,00	19 600,00	14 600,00	14 349,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	14 600,00	14 349,18	98,3%	0,00	0,00	0,00	19 600,00	14 600,00	14 349,18
		wydatki majątkowe		0,00	220 000,00	99 998,94	45,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	99 998,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	220 000,00	99 998,94	45,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	99 998,94
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	220 000,00	99 998,94	45,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	99 998,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	99 998,94	45,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	99 998,94
	85203	Ośrodki wsparcia		2 129 870,00	2 679 106,10	2 677 517,05	99,9%	2 129 870,00	2 679 106,10	2 677 517,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki bieżące		2 129 870,00	2 679 106,10	2 677 517,05	99,9%	2 129 870,00	2 679 106,10	2 677 517,05	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 127 830,00	2 676 951,37	2 675 362,75	99,9%	2 127 830,00	2 676 951,37	2 675 362,75	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 663 840,00	1 940 020,97	1 940 018,87	100,0%	1 663 840,00	1 940 020,97	1 940 018,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000,00	1 547 546,24	1 547 546,24	100,0%	1 292 000,00	1 547 546,24	1 547 546,24	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	93 219,84	93 219,50	100,0%	101 000,00	93 219,84	93 219,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	262 968,73	262 967,88	100,0%	227 000,00	262 968,73	262 967,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 440,00	27 618,54	27 617,63	100,0%	27 440,00	27 618,54	27 617,63	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 855,00	4 855,00	100,0%	13 000,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 812,62	3 812,62	100,0%	3 400,00	3 812,62	3 812,62	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		463 990,00	736 930,40	735 343,88	99,8%	463 990,00	736 930,40	735 343,88	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 350,00	1 325,17	98,2%	0,00	1 350,00	1 325,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	131 979,37	131 867,03	99,9%	54 900,00	131 979,37	131 867,03	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	89 100,00	117 113,90	117 113,84	100,0%	89 100,00	117 113,90	117 113,84	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	119 527,91	119 097,01	99,6%	99 000,00	119 527,91	119 097,01	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	68 043,94	68 043,44	100,0%	20 100,00	68 043,94	68 043,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 414,00	2 414,00	100,0%	3 300,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 035,00	218 361,82	218 361,06	100,0%	132 035,00	218 361,82	218 361,06	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 487,50	3 486,86	100,0%	3 650,00	3 487,50	3 486,86	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	45,00	100,0%	500,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 562,08	1 561,28	100,0%	1 800,00	1 562,08	1 561,28	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 505,00	43 174,54	43 174,19	100,0%	43 505,00	43 174,54	43 174,19	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	11 249,00	11 249,00	100,0%	11 600,00	11 249,00	11 249,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	18 621,34	17 606,00	94,6%	4 300,00	18 621,34	17 606,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 040,00	2 154,73	2 154,30	100,0%	2 040,00	2 154,73	2 154,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 154,73	2 154,30	100,0%	2 040,00	2 154,73	2 154,30	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 130,00	3 081,00	3 080,30	100,0%	3 081,00	3 081,00	3 080,30	12 049,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		15 130,00	3 081,00	3 080,30	100,0%	3 081,00	3 081,00	3 080,30	12 049,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		15 130,00	3 081,00	3 080,30	100,0%	3 081,00	3 081,00	3 080,30	12 049,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 319,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 259,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	11 259,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 811,00	3 081,00	3 080,30	100,0%	3 081,00	3 081,00	3 080,30	730,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	781,00	780,30	99,9%	1 000,00	781,00	780,30	300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 511,00	0,00	0,00	0,0%	1 081,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	1 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.		106 100,00	107 829,00	105 551,89	97,9%	106 100,00	107 829,00	105 551,89	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		106 100,00	107 829,00	105 551,89	97,9%	106 100,00	107 829,00	105 551,89	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		106 100,00	107 829,00	105 551,89	97,9%	106 100,00	107 829,00	105 551,89	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		106 100,00	107 829,00	105 551,89	97,9%	106 100,00	107 829,00	105 551,89	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	183,35	18,3%	1 000,00	1 000,00	183,35	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 100,00	106 829,00	105 368,54	98,6%	105 100,00	106 829,00	105 368,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 000,00	378 570,09	368 758,93	97,4%	624 000,00	378 570,09	368 758,93	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	624 000,00	378 570,09	368 758,93	97,4%	624 000,00	378 570,09	368 758,93	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 000,00	377 570,09	368 758,93	97,7%	623 000,00	377 570,09	368 758,93	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	623 000,00	377 570,09	368 758,93	97,7%	623 000,00	377 570,09	368 758,93	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 485 000,00	1 898 500,00	1 898 422,03	100,0%	1 485 000,00	1 898 500,00	1 898 422,03	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	1 485 000,00	1 898 500,00	1 898 422,03	100,0%	1 485 000,00	1 898 500,00	1 898 422,03	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 000,00	1 898 500,00	1 898 422,03	100,0%	1 485 000,00	1 898 500,00	1 898 422,03	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 485 000,00	1 898 500,00	1 898 422,03	100,0%	1 485 000,00	1 898 500,00	1 898 422,03	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 330 000,00	1 218 828,00	1 207 900,38	99,1%	1 330 000,00	1 218 828,00	1 207 900,38	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	1 330 000,00	1 218 828,00	1 207 900,38	99,1%	1 330 000,00	1 218 828,00	1 207 900,38	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	16 500,00	14 351,45	87,0%	30 000,00	16 500,00	14 351,45	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	16 500,00	14 351,45	87,0%	30 000,00	16 500,00	14 351,45	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	16 500,00	14 351,45	87,0%	30 000,00	16 500,00	14 351,45	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	1 202 328,00	1 193 548,93	99,3%	1 300 000,00	1 202 328,00	1 193 548,93	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 202 328,00	1 193 548,93	99,3%	1 300 000,00	1 202 328,00	1 193 548,93	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 435 300,00	5 283 018,00	5 278 288,37	99,9%	4 435 300,00	5 283 018,00	5 278 288,37	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	4 435 300,00	5 283 018,00	5 278 288,37	99,9%	4 435 300,00	5 283 018,00	5 278 288,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki jednostek budżetowych		3 907 394,00	4 661 848,00	4 658 919,22	99,9%	3 907 394,00	4 661 848,00	4 658 919,22	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 550 000,00	4 262 011,82	4 259 528,53	99,9%	3 550 000,00	4 262 011,82	4 259 528,53	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 000,00	3 347 644,42	3 345 162,94	99,9%	2 730 000,00	3 347 644,42	3 345 162,94	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	224 854,00	224 853,56	100,0%	270 000,00	224 854,00	224 853,56	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	582 565,00	582 564,13	100,0%	470 000,00	582 565,00	582 564,13	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	54 852,00	54 851,77	100,0%	40 000,00	54 852,00	54 851,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 340,40	39 340,40	100,0%	30 000,00	39 340,40	39 340,40	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 756,00	12 755,73	100,0%	10 000,00	12 756,00	12 755,73	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		357 394,00	399 836,18	399 390,69	99,9%	357 394,00	399 836,18	399 390,69	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	48 211,00	47 955,04	99,5%	46 000,00	48 211,00	47 955,04	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 100,00	58 997,00	58 976,25	100,0%	53 100,00	58 997,00	58 976,25	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	941,00	941,00	100,0%	3 600,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 258,00	3 258,00	100,0%	4 000,00	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	166 871,18	166 704,69	99,9%	132 800,00	166 871,18	166 704,69	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 894,00	8 014,00	8 013,33	100,0%	6 894,00	8 014,00	8 013,33	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	421,00	420,50	99,9%	400,00	421,00	420,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	86,00	85,95	99,9%	2 000,00	86,00	85,95	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	95 434,00	95 433,83	100,0%	93 000,00	95 434,00	95 433,83	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	7 409,00	7 409,00	100,0%	5 500,00	7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	80,00	100,0%	1 000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 114,00	10 113,10	100,0%	8 000,00	10 114,00	10 113,10	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		527 906,00	621 170,00	619 369,15	99,7%	527 906,00	621 170,00	619 369,15	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 185,00	21 184,03	100,0%	25 000,00	21 185,00	21 184,03	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 906,00	599 985,00	598 185,12	99,7%	502 906,00	599 985,00	598 185,12	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		106 080,00	88 160,00	77 726,44	88,2%	83 280,00	72 410,00	64 836,58	22 800,00	15 750,00	12 889,86
		wydatki bieżące		106 080,00	88 160,00	77 726,44	88,2%	83 280,00	72 410,00	64 836,58	22 800,00	15 750,00	12 889,86
		wydatki jednostek budżetowych		69 030,00	51 110,00	43 932,81	86,0%	53 280,00	39 410,00	34 701,31	15 750,00	11 700,00	9 231,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 980,00	360,00	360,00	100,0%	2 730,00	360,00	360,00	1 250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	0,00	0,00	0,0%	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00	0,0%	30,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00	0,0%	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	360,00	360,00	100,0%	500,00	360,00	360,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,0%	30,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 050,00	50 750,00	43 572,81	85,9%	50 550,00	39 050,00	34 341,31	14 500,00	11 700,00	9 231,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 550,00	4 876,78	74,5%	3 550,00	3 550,00	2 143,88	3 000,00	3 000,00	2 732,90
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	30,00	6,0%	0,00	500,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	17 751,00	14 643,89	82,5%	15 000,00	13 051,00	10 798,91	6 500,00	4 700,00	3 844,98
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 449,00	20 448,22	100,0%	25 000,00	20 449,00	20 448,22	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 450,00	1 430,01	58,4%	7 000,00	1 500,00	920,30	1 000,00	950,00	509,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00	50,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 093,91	69,8%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 093,91



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 050,00	37 050,00	33 793,63	91,2%	30 000,00	33 000,00	30 135,27	7 050,00	4 050,00	3 658,36
		3110	Świadczenia społeczne	37 050,00	37 050,00	33 793,63	91,2%	30 000,00	33 000,00	30 135,27	7 050,00	4 050,00	3 658,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 396 050,00	1 238 887,38	1 221 513,42	98,6%	1 396 050,00	1 238 887,38	1 221 513,42	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 396 050,00	1 238 887,38	1 221 513,42	98,6%	1 396 050,00	1 238 887,38	1 221 513,42	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		987 740,00	973 150,38	969 590,00	99,6%	987 740,00	973 150,38	969 590,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		862 900,00	897 357,00	895 769,90	99,8%	862 900,00	897 357,00	895 769,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	685 086,00	685 086,00	100,0%	630 000,00	685 086,00	685 086,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 036,00	48 035,85	100,0%	50 000,00	48 036,00	48 035,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00	124 900,00	124 791,61	99,9%	117 900,00	124 900,00	124 791,61	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	11 706,00	10 227,73	87,4%	14 000,00	11 706,00	10 227,73	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 465,00	26 464,80	100,0%	50 000,00	26 465,00	26 464,80	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 164,00	1 163,91	100,0%	1 000,00	1 164,00	1 163,91	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124 840,00	75 793,38	73 820,10	97,4%	124 840,00	75 793,38	73 820,10	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 106,38	33 106,38	100,0%	0,00	33 106,38	33 106,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 293,00	1 292,12	99,9%	1 000,00	1 293,00	1 292,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	930,00	930,00	100,0%	900,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	14 869,00	14 868,84	100,0%	98 000,00	14 869,00	14 868,84	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	960,00	959,99	100,0%	500,00	960,00	959,99	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 440,00	24 440,00	22 467,77	91,9%	24 440,00	24 440,00	22 467,77	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	195,00	195,00	100,0%	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	11 100,00	11 011,00	99,2%	16 000,00	11 100,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 100,00	11 011,00	99,2%	16 000,00	11 100,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 000,00	311 000,00	301 120,57	96,8%	101 000,00	311 000,00	301 120,57	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	101 000,00	311 000,00	301 120,57	96,8%	101 000,00	311 000,00	301 120,57	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	310 000,00	301 120,57	97,1%	100 000,00	310 000,00	301 120,57	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	310 000,00	301 120,57	97,1%	100 000,00	310 000,00	301 120,57	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 791 600,00	1 760 733,97	1 574 037,22	89,4%	1 791 600,00	1 760 733,97	1 574 037,22	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	1 791 600,00	1 760 733,97	1 574 037,22	89,4%	1 791 600,00	1 760 733,97	1 574 037,22	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	822 600,00	774 555,97	706 763,66	91,3%	822 600,00	774 555,97	706 763,66	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 000,00	445 349,00	440 239,07	98,9%	409 000,00	445 349,00	440 239,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	347 047,00	347 047,00	100,0%	310 000,00	347 047,00	347 047,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	23 351,00	23 350,58	100,0%	32 000,00	23 351,00	23 350,58	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	64 200,00	61 340,73	95,6%	55 000,00	64 200,00	61 340,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 700,00	6 496,23	84,4%	9 000,00	7 700,00	6 496,23	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 051,00	2 004,53	97,7%	2 000,00	2 051,00	2 004,53	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		413 600,00	329 206,97	266 524,59	81,0%	413 600,00	329 206,97	266 524,59	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 949,97	8 949,97	100,0%	0,00	8 949,97	8 949,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 455,00	38 588,07	70,9%	65 000,00	54 455,00	38 588,07	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87 800,00	85 421,00	85 419,78	100,0%	87 800,00	85 421,00	85 419,78	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 600,00	42 966,00	34 206,71	79,6%	85 600,00	42 966,00	34 206,71	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 230,50	74,4%	2 000,00	3 000,00	2 230,50	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	606,00	75,8%	800,00	800,00	606,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	115 620,00	78 828,54	68,2%	157 000,00	115 620,00	78 828,54	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	824,35	82,4%	1 000,00	1 000,00	824,35	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	90,00	45,0%	200,00	200,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 200,00	11 199,67	100,0%	11 000,00	11 200,00	11 199,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 862,00	2 862,00	100,0%	2 700,00	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 233,00	2 229,00	99,8%	0,00	2 233,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,00	98,0%	500,00	500,00	490,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		965 000,00	965 000,00	846 506,99	87,7%	965 000,00	965 000,00	846 506,99	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965 000,00	965 000,00	846 506,99	87,7%	965 000,00	965 000,00	846 506,99	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	21 178,00	20 766,57	98,1%	4 000,00	21 178,00	20 766,57	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 635,00	1 634,17	100,0%	1 000,00	1 635,00	1 634,17	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 543,00	19 132,40	97,9%	0,00	19 543,00	19 132,40	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 705 993,60	7 261 409,01	6 244 738,58	86,0%	2 453 693,60	3 599 608,50	2 704 212,69	3 252 300,00	3 661 800,51	3 540 525,89
		wydatki bieżące		5 705 993,60	7 151 409,01	6 244 738,58	87,3%	3 599 608,50	2 453 693,60	2 704 212,69	3 252 300,00	3 551 800,51	3 540 525,89
		wydatki jednostek budżetowych		3 305 865,60	3 428 323,78	2 558 241,48	74,6%	2 451 193,60	2 479 657,27	1 620 761,46	854 672,00	948 666,51	937 480,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		848 568,00	994 174,88	956 614,83	96,2%	237 820,00	294 863,88	263 131,15	610 748,00	699 311,00	693 483,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 457 297,60	2 434 148,90	1 601 626,65	65,8%	2 213 373,60	2 184 793,39	1 357 630,31	243 924,00	249 355,51	243 996,34
		dotacje na zadania bieżące		2 397 428,00	2 594 428,00	2 594 339,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 397 428,00	2 594 428,00	2 594 339,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	1 128 657,23	1 092 157,23	96,8%	2 500,00	1 119 951,23	1 083 451,23	200,00	8 706,00	8 706,00
		wydatki majątkowe		0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		344 736,00	502 665,00	392 576,87	78,1%	0,00	3 028,00	3 028,00	344 736,00	499 637,00	389 548,87
		wydatki bieżące		344 736,00	392 665,00	392 576,87	100,0%	0,00	3 028,00	3 028,00	344 736,00	389 637,00	389 548,87
		wydatki jednostek budżetowych		6 156,00	32 085,00	32 085,00	100,0%	0,00	3 028,00	3 028,00	6 156,00	29 057,00	29 057,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 156,00	32 085,00	32 085,00	100,0%	0,00	3 028,00	3 028,00	6 156,00	29 057,00	29 057,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 156,00	3 278,00	3 278,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 156,00	3 278,00	3 278,00
		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	0,00	4 207,00	4 207,00	100,0%	0,00	3 028,00	3 028,00	0,00	1 179,00	1 179,00
		dotacje na zadania bieżące		338 580,00	360 580,00	360 491,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	338 580,00	360 580,00	360 491,87
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	338 580,00	360 580,00	360 491,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	338 580,00	360 580,00	360 491,87
		wydatki majątkowe		0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		721 716,00	786 914,71	781 549,02	99,3%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	786 914,71	781 549,02
		wydatki bieżące		721 716,00	786 914,71	781 549,02	99,3%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	786 914,71	781 549,02
		wydatki jednostek budżetowych		721 516,00	786 788,71	781 423,02	99,3%	0,00	0,00	0,00	721 516,00	786 788,71	781 423,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		483 748,00	566 561,00	566 483,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	483 748,00	566 561,00	566 483,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00	366 155,00	366 154,19	100,0%	0,00	0,00	0,00	324 300,00	366 155,00	366 154,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 334,00	21 575,00	21 574,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	21 334,00	21 575,00	21 574,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 820,00	77 634,00	77 633,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	59 820,00	77 634,00	77 633,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 174,00	8 902,00	8 901,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 174,00	8 902,00	8 901,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	92 220,00	92 220,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	70 000,00	92 220,00	92 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	75,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	120,00	75,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		237 768,00	220 227,71	214 939,34	97,6%	0,00	0,00	0,00	237 768,00	220 227,71	214 939,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	258,39	221,99	85,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	258,39	221,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	7 793,00	7 792,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	7 793,00	7 792,23
		4260	Zakup energii	10 900,00	11 868,00	11 867,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 900,00	11 868,00	11 867,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	305,00	305,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	700,00	305,00	305,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	211 388,00	180 043,00	180 042,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	211 388,00	180 043,00	180 042,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 376,00	1 375,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 376,00	1 375,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	1 250,00	19,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	10 732,00	10 731,93	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 480,00	10 732,00	10 731,93
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	251,00	251,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	300,00	251,00	251,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	0,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 101,00	1 100,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 101,00	1 100,80
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	126,00	126,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	126,00	126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	126,00	126,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	126,00	126,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 000,00	132 820,80	127 000,00	95,6%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	132 820,80	127 000,00
			wydatki bieżące	127 000,00	132 820,80	127 000,00	95,6%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	132 820,80	127 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	132 820,80	127 000,00	95,6%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	132 820,80	127 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00	132 750,00	127 000,00	95,7%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	132 750,00	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	111 270,10	106 500,00	95,7%	0,00	0,00	0,00	106 500,00	111 270,10	106 500,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	19 330,23	18 500,00	95,7%	0,00	0,00	0,00	18 500,00	19 330,23	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 115,62	2 000,00	94,5%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 115,62	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,05	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70,80	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,80	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 058 848,00	2 233 848,00	2 233 848,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 058 848,00	2 233 848,00	2 233 848,00
		wydatki bieżące		2 058 848,00	2 233 848,00	2 233 848,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 058 848,00	2 233 848,00	2 233 848,00
		dotacje na zadania bieżące		2 058 848,00	2 233 848,00	2 233 848,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 058 848,00	2 233 848,00	2 233 848,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 058 848,00	2 233 848,00	2 233 848,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 058 848,00	2 233 848,00	2 233 848,00
	85395	Pozostała działalność		2 453 693,60	3 605 160,50	2 709 764,69	75,2%	2 453 693,60	3 596 580,50	2 701 184,69	0,00	8 580,00	8 580,00
		wydatki bieżące		2 453 693,60	3 605 160,50	2 709 764,69	75,2%	2 453 693,60	3 596 580,50	2 701 184,69	0,00	8 580,00	8 580,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 451 193,60	2 476 629,27	1 617 733,46	65,3%	2 451 193,60	2 476 629,27	1 617 733,46	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 820,00	294 863,88	263 131,15	89,2%	237 820,00	294 863,88	263 131,15	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 600,00	221 885,62	198 372,17	89,4%	184 600,00	221 885,62	198 372,17	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 530,00	7 529,12	100,0%	8 800,00	7 530,00	7 529,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	39 589,83	35 598,55	89,9%	34 600,00	39 589,83	35 598,55	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	5 463,03	4 845,30	88,7%	4 700,00	5 463,03	4 845,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 400,00	12 200,00	79,2%	5 000,00	15 400,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	415,06	5,67	1,4%	120,00	415,06	5,67	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 833,98	3 833,98	100,0%	0,00	3 833,98	3 833,98	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	746,36	746,36	100,0%	0,00	746,36	746,36	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 213 373,60	2 181 765,39	1 354 602,31	62,1%	2 213 373,60	2 181 765,39	1 354 602,31	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759 173,60	1 679 106,77	1 031 068,93	61,4%	1 759 173,60	1 679 106,77	1 031 068,93	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 406,98	60,2%	3 000,00	4 000,00	2 406,98	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 716,00	16 715,49	100,0%	15 000,00	16 716,00	16 715,49	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	424 950,00	456 469,96	285 313,08	62,5%	424 950,00	456 469,96	285 313,08	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343,66	343,66	100,0%	0,00	343,66	343,66	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 767,28	88,4%	2 000,00	2 000,00	1 767,28	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 550,00	1 549,97	60,8%	500,00	2 550,00	1 549,97	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 450,00	2 996,50	67,3%	0,00	4 450,00	2 996,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 041,00	4 041,00	100,0%	500,00	4 041,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	5 342,00	5 341,02	100,0%	2 650,00	5 342,00	5 341,02	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 206,00	1 206,00	100,0%	1 100,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	25,30	63,3%	0,00	40,00	25,30	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	827,10	20,7%	4 000,00	4 000,00	827,10	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	1 128 531,23	1 092 031,23	96,8%	2 500,00	1 119 951,23	1 083 451,23	0,00	8 580,00	8 580,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	517 071,23	483 071,23	93,4%	0,00	508 491,23	474 491,23	0,00	8 580,00	8 580,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593 960,00	593 960,00	100,0%	0,00	593 960,00	593 960,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 483 672,96	10 396 343,54	10 101 718,06	97,2%	57 512,00	215 473,38	189 835,46	8 426 160,96	10 180 870,16	9 911 882,60
		wydatki bieżące		8 483 672,96	10 396 343,54	10 101 718,06	97,2%	215 473,38	57 512,00	189 835,46	8 426 160,96	10 180 870,16	9 911 882,60
		wydatki jednostek budżetowych		5 294 999,96	5 876 634,92	5 780 936,52	98,4%	0,00	0,00	0,00	5 294 999,96	5 876 634,92	5 780 936,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 544 258,96	5 086 985,92	5 052 418,11	99,3%	0,00	0,00	0,00	4 544 258,96	5 086 985,92	5 052 418,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		750 741,00	789 649,00	728 518,41	92,3%	0,00	0,00	0,00	750 741,00	789 649,00	728 518,41
		dotacje na zadania bieżące		3 079 940,00	4 205 016,82	4 058 868,36	96,5%	15 900,00	21 900,00	18 473,70	3 064 040,00	4 183 116,82	4 040 394,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 733,00	314 691,80	261 913,18	83,2%	41 612,00	193 573,38	171 361,76	67 121,00	121 118,42	90 551,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		761 288,00	1 020 837,38	1 016 039,81	99,5%	15 900,00	21 900,00	18 473,70	745 388,00	998 937,38	997 566,11
		wydatki bieżące		761 288,00	1 020 837,38	1 016 039,81	99,5%	15 900,00	21 900,00	18 473,70	745 388,00	998 937,38	997 566,11
		wydatki jednostek budżetowych		589 788,00	805 667,00	805 080,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	589 788,00	805 667,00	805 080,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		558 700,00	773 133,00	772 680,12	99,9%	0,00	0,00	0,00	558 700,00	773 133,00	772 680,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00	110 390,00	110 388,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	79 800,00	110 390,00	110 388,60

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	15 239,00	15 238,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 400,00	15 239,00	15 238,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	389,00	388,26	99,8%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	389,00	388,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00	614 770,00	614 320,50	99,9%	0,00	0,00	0,00	430 000,00	614 770,00	614 320,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	32 345,00	32 344,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	32 345,00	32 344,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 088,00	32 534,00	32 400,65	99,6%	0,00	0,00	0,00	31 088,00	32 534,00	32 400,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 812,00	1 811,06	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 812,00	1 811,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 015,00	1 015,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 015,00	1 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 588,00	29 707,00	29 574,59	99,6%	0,00	0,00	0,00	24 588,00	29 707,00	29 574,59
		dotacje na zadania bieżące		170 500,00	205 500,00	201 288,66	98,0%	15 900,00	21 900,00	18 473,70	154 600,00	183 600,00	182 814,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 500,00	205 500,00	201 288,66	98,0%	15 900,00	21 900,00	18 473,70	154 600,00	183 600,00	182 814,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	9 670,38	9 670,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	9 670,38	9 670,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 670,38	9 670,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670,38	9 670,38

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 316 209,96	2 506 344,49	2 464 486,82	98,3%	0,00	0,00	0,00	2 316 209,96	2 506 344,49	2 464 486,82
		wydatki bieżące		2 316 209,96	2 506 344,49	2 464 486,82	98,3%	0,00	0,00	0,00	2 316 209,96	2 506 344,49	2 464 486,82
		wydatki jednostek budżetowych		2 313 088,96	2 478 473,49	2 438 082,82	98,4%	0,00	0,00	0,00	2 313 088,96	2 478 473,49	2 438 082,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 051 758,96	2 168 205,49	2 156 600,07	99,5%	0,00	0,00	0,00	2 051 758,96	2 168 205,49	2 156 600,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 958,96	281 473,49	280 255,91	99,6%	0,00	0,00	0,00	229 958,96	281 473,49	280 255,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 772,00	17 771,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 772,00	17 771,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	307 233,00	304 587,77	99,1%	0,00	0,00	0,00	303 000,00	307 233,00	304 587,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	19 484,00	19 483,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	38 400,00	19 484,00	19 483,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 000,00	1 436 075,00	1 428 333,86	99,5%	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 436 075,00	1 428 333,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	106 168,00	106 167,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	110 000,00	106 168,00	106 167,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		261 330,00	310 268,00	281 482,75	90,7%	0,00	0,00	0,00	261 330,00	310 268,00	281 482,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	47 175,00	46 828,00	99,3%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	47 175,00	46 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 000,00	16 652,86	72,4%	0,00	0,00	0,00	28 000,00	23 000,00	16 652,86

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	42 000,00	34 417,50	82,0%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	42 000,00	34 417,50
		4260	Zakup energii	43 900,00	43 900,00	37 347,41	85,1%	0,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	37 347,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 478,00	87,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	14 466,12	79,1%	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	14 466,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	2 507,80	71,7%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 500,00	2 507,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 200,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 910,00	124 673,00	124 640,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	118 910,00	124 673,00	124 640,56
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	1 144,50	38,2%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	1 144,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 121,00	27 871,00	26 404,00	94,7%	0,00	0,00	0,00	3 121,00	27 871,00	26 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 121,00	3 121,00	1 654,00	53,0%	0,00	0,00	0,00	3 121,00	3 121,00	1 654,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		4 034 863,00	4 758 844,99	4 566 587,90	96,0%	0,00	0,00	0,00	4 034 863,00	4 758 844,99	4 566 587,90
		wydatki bieżące		4 034 863,00	4 758 844,99	4 566 587,90	96,0%	0,00	0,00	0,00	4 034 863,00	4 758 844,99	4 566 587,90



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki jednostek budżetowych		2 379 923,00	2 580 294,43	2 527 352,86	98,0%	0,00	0,00	0,00	2 379 923,00	2 580 294,43	2 527 352,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 933 800,00	2 145 647,43	2 123 137,92	99,0%	0,00	0,00	0,00	1 933 800,00	2 145 647,43	2 123 137,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 600,00	412 750,00	408 797,78	99,0%	0,00	0,00	0,00	379 600,00	412 750,00	408 797,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 350,00	28 349,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	29 000,00	28 350,00	28 349,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	283 546,00	280 750,86	99,0%	0,00	0,00	0,00	275 000,00	283 546,00	280 750,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 200,00	33 985,00	33 823,35	99,5%	0,00	0,00	0,00	39 200,00	33 985,00	33 823,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 247,00	2 006,87	89,3%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 247,00	2 006,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 994,43	23 829,18	95,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 994,43	23 829,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 000,00	67 398,46	94,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	67 398,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 500,00	1 184 385,00	1 176 245,26	99,3%	0,00	0,00	0,00	1 121 500,00	1 184 385,00	1 176 245,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	84 390,00	84 389,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	87 000,00	84 390,00	84 389,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	17 546,75	87,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 546,75

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		446 123,00	434 647,00	404 214,94	93,0%	0,00	0,00	0,00	446 123,00	434 647,00	404 214,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	29 000,00	26 139,25	90,1%	0,00	0,00	0,00	37 000,00	29 000,00	26 139,25
		4260	Zakup energii	273 000,00	259 599,00	234 326,48	90,3%	0,00	0,00	0,00	273 000,00	259 599,00	234 326,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 076,00	2 076,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 076,00	2 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 125,00	23 625,00	21 346,65	90,4%	0,00	0,00	0,00	50 125,00	23 625,00	21 346,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	1 200,46	98,4%	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	1 200,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 778,00	81 876,00	81 875,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	74 778,00	81 876,00	81 875,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 251,00	37 251,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 251,00	37 251,00
		dotacje na zadania bieżące		1 651 940,00	2 154 973,52	2 018 658,00	93,7%	0,00	0,00	0,00	1 651 940,00	2 154 973,52	2 018 658,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 651 940,00	2 154 973,52	2 018 658,00	93,7%	0,00	0,00	0,00	1 651 940,00	2 154 973,52	2 018 658,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	23 577,04	20 577,04	87,3%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	23 577,04	20 577,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 577,04	20 577,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 577,04	20 577,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		36 612,00	188 573,38	171 361,76	90,9%	36 612,00	188 573,38	171 361,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		36 612,00	188 573,38	171 361,76	90,9%	36 612,00	188 573,38	171 361,76	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 612,00	188 573,38	171 361,76	90,9%	36 612,00	188 573,38	171 361,76	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	113 739,00	113 739,00	100,0%	28 500,00	113 739,00	113 739,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 112,00	68 286,38	51 074,76	74,8%	8 112,00	68 286,38	51 074,76	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 548,00	6 548,00	100,0%	0,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		65 000,00	65 000,00	33 900,00	52,2%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	33 900,00
		wydatki bieżące		65 000,00	65 000,00	33 900,00	52,2%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	33 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	65 000,00	33 900,00	52,2%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	33 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	33 900,00	52,2%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	33 900,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 257 500,00	1 844 543,30	1 838 921,70	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 844 543,30	1 838 921,70
		wydatki bieżące		1 257 500,00	1 844 543,30	1 838 921,70	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 844 543,30	1 838 921,70
		dotacje na zadania bieżące		1 257 500,00	1 844 543,30	1 838 921,70	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 844 543,30	1 838 921,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 257 500,00	1 825 700,00	1 820 119,35	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 825 700,00	1 820 119,35

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 802,35	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,30	18 802,35
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 200,00	12 200,00	10 420,07	85,4%	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	10 420,07
		wydatki bieżące		12 200,00	12 200,00	10 420,07	85,4%	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	10 420,07
		wydatki jednostek budżetowych		12 200,00	12 200,00	10 420,07	85,4%	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	10 420,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 200,00	12 200,00	10 420,07	85,4%	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	10 420,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	4 000,00	3 500,00	87,5%	0,00	0,00	0,00	12 200,00	4 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 700,00	6 920,07	89,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	6 920,07
855		Rodzina		23 463 276,62	26 234 744,62	25 682 169,10	97,9%	21 176 610,62	24 110 903,62	23 610 962,07	2 286 666,00	2 123 841,00	2 071 207,03
		wydatki bieżące		23 463 276,62	26 234 744,62	25 682 169,10	97,9%	24 110 903,62	21 176 610,62	23 610 962,07	2 286 666,00	2 123 841,00	2 071 207,03
		wydatki jednostek budżetowych		6 965 976,62	7 744 469,62	7 472 696,79	96,5%	6 079 460,62	6 923 678,62	6 687 259,90	886 516,00	820 791,00	785 436,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 228 103,62	5 822 289,62	5 765 528,87	99,0%	4 849 213,62	5 447 506,62	5 392 495,93	378 890,00	374 783,00	373 032,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 737 873,00	1 922 180,00	1 707 167,92	88,8%	1 230 247,00	1 476 172,00	1 294 763,97	507 626,00	446 008,00	412 403,95
		dotacje na zadania bieżące		816 000,00	816 000,00	806 840,10	98,9%	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	806 840,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 681 300,00	17 674 275,00	17 402 632,21	98,5%	15 097 150,00	17 187 225,00	16 923 702,17	584 150,00	487 050,00	478 930,04
	85501	Świadczenie wychowawcze		120 000,00	120 000,00	66 959,23	55,8%	120 000,00	120 000,00	66 959,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki bieżące		120 000,00	120 000,00	66 959,23	55,8%	120 000,00	120 000,00	66 959,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00	66 959,23	55,8%	120 000,00	120 000,00	66 959,23	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00	120 000,00	66 959,23	55,8%	120 000,00	120 000,00	66 959,23	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	52 164,62	52,2%	100 000,00	100 000,00	52 164,62	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	14 794,61	74,0%	20 000,00	20 000,00	14 794,61	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 389 125,62	19 893 140,62	19 541 639,34	98,2%	17 389 125,62	19 893 140,62	19 541 639,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		17 389 125,62	19 893 140,62	19 541 639,34	98,2%	17 389 125,62	19 893 140,62	19 541 639,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 296 375,62	2 717 265,62	2 628 586,78	96,7%	2 296 375,62	2 717 265,62	2 628 586,78	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 981 755,62	2 352 974,62	2 307 063,74	98,1%	1 981 755,62	2 352 974,62	2 307 063,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 080,00	625 666,00	615 408,60	98,4%	578 080,00	625 666,00	615 408,60	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	43 126,00	40 278,73	93,4%	49 000,00	43 126,00	40 278,73	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 075,62	1 614 093,62	1 582 305,18	98,0%	1 309 075,62	1 614 093,62	1 582 305,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	15 403,00	15 131,88	98,2%	12 800,00	15 403,00	15 131,88	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	41 670,00	41 670,00	100,0%	29 300,00	41 670,00	41 670,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 873,00	3 166,48	81,8%	3 500,00	3 873,00	3 166,48	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 620,00	7 620,00	100,0%	0,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 523,00	1 482,87	97,4%	0,00	1 523,00	1 482,87	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		314 620,00	364 291,00	321 523,04	88,3%	314 620,00	364 291,00	321 523,04	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 000,00	145 000,00	141 279,05	97,4%	140 000,00	145 000,00	141 279,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 537,00	7 854,12	82,4%	16 000,00	9 537,00	7 854,12	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	37 510,00	33 203,27	88,5%	26 000,00	37 510,00	33 203,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	872,00	472,00	54,1%	800,00	872,00	472,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	804,00	604,00	75,1%	800,00	804,00	604,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	123 596,00	106 664,90	86,3%	81 000,00	123 596,00	106 664,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	412,00	366,68	89,0%	400,00	412,00	366,68	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	0,00	0,0%	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	19 000,00	18 493,44	97,3%	21 000,00	19 000,00	18 493,44	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 138,00	3 138,00	100,0%	3 000,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	21 000,00	7 546,00	35,9%	20 000,00	21 000,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	0,00	0,0%	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	344,00	143,58	41,7%	700,00	344,00	143,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 758,00	1 758,00	63,7%	4 000,00	2 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 092 750,00	17 175 875,00	16 913 052,56	98,5%	15 092 750,00	17 175 875,00	16 913 052,56	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	600,00	400,00	66,7%	750,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 092 000,00	16 859 968,00	16 618 287,00	98,6%	15 092 000,00	16 859 968,00	16 618 287,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	315 307,00	294 365,56	93,4%	0,00	315 307,00	294 365,56	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	400,00	100,0%	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	3 299,00	3 299,00	100,0%	400,00	3 299,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	3 420,00	3 420,00	100,0%	350,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	70,00	70,00	100,0%	20,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		185 000,00	178 122,00	174 546,80	98,0%	185 000,00	178 122,00	174 546,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		185 000,00	178 122,00	174 546,80	98,0%	185 000,00	178 122,00	174 546,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		184 600,00	175 941,00	172 366,23	98,0%	184 600,00	175 941,00	172 366,23	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 500,00	167 707,00	166 126,66	99,1%	171 500,00	167 707,00	166 126,66	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	130 014,00	130 014,00	100,0%	127 000,00	130 014,00	130 014,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 193,00	9 193,00	100,0%	15 000,00	9 193,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	23 586,98	94,4%	25 000,00	25 000,00	23 586,98	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 332,68	95,2%	3 500,00	3 500,00	3 332,68	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 100,00	8 234,00	6 239,57	75,8%	13 100,00	8 234,00	6 239,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 219,00	537,97	44,1%	3 000,00	1 219,00	537,97	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	204,00	40,8%	500,00	500,00	204,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	483,34	32,2%	1 500,00	1 500,00	483,34	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 315,00	4 314,26	100,0%	6 000,00	4 315,00	4 314,26	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	700,00	100,0%	1 500,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	2 181,00	2 180,57	100,0%	400,00	2 181,00	2 180,57	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 181,00	2 180,57	100,0%	400,00	2 181,00	2 180,57	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		756 800,00	679 015,00	673 219,50	99,2%	0,00	0,00	0,00	756 800,00	679 015,00	673 219,50

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki bieżące		756 800,00	679 015,00	673 219,50	99,2%	0,00	0,00	0,00	756 800,00	679 015,00	673 219,50
		wydatki jednostek budżetowych		255 500,00	265 715,00	263 429,81	99,1%	0,00	0,00	0,00	255 500,00	265 715,00	263 429,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 200,00	133 345,00	132 834,91	99,6%	0,00	0,00	0,00	137 200,00	133 345,00	132 834,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	104 876,00	104 367,33	99,5%	0,00	0,00	0,00	103 000,00	104 876,00	104 367,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 605,00	6 604,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 605,00	6 604,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 157,00	19 156,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 157,00	19 156,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 707,00	2 706,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 707,00	2 706,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		118 300,00	132 370,00	130 594,90	98,7%	0,00	0,00	0,00	118 300,00	132 370,00	130 594,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 702,00	1 352,05	79,4%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 702,00	1 352,05
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 091,00	5 090,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 091,00	5 090,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 804,00	8 016,84	91,1%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 804,00	8 016,84

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	112 303,00	112 302,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	91 000,00	112 303,00	112 302,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 310,00	3 273,70	98,9%	0,00	0,00	0,00	4 200,00	3 310,00	3 273,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	560,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	560,00	560,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		501 300,00	413 300,00	409 789,69	99,2%	0,00	0,00	0,00	501 300,00	413 300,00	409 789,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	413 000,00	409 789,69	99,2%	0,00	0,00	0,00	501 000,00	413 000,00	409 789,69
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 529 866,00	1 444 826,00	1 397 987,53	96,8%	0,00	0,00	0,00	1 529 866,00	1 444 826,00	1 397 987,53
		wydatki bieżące		1 529 866,00	1 444 826,00	1 397 987,53	96,8%	0,00	0,00	0,00	1 529 866,00	1 444 826,00	1 397 987,53
		wydatki jednostek budżetowych		631 016,00	555 076,00	522 007,08	94,0%	0,00	0,00	0,00	631 016,00	555 076,00	522 007,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241 690,00	241 438,00	240 198,03	99,5%	0,00	0,00	0,00	241 690,00	241 438,00	240 198,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 836,00	147 835,00	146 988,00	99,4%	0,00	0,00	0,00	147 836,00	147 835,00	146 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 212,00	10 213,00	10 212,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 212,00	10 213,00	10 212,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 140,00	34 140,00	34 023,87	99,7%	0,00	0,00	0,00	34 140,00	34 140,00	34 023,87

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 055,00	1 055,00	1 054,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 055,00	1 055,00	1 054,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 947,00	47 947,00	47 919,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	47 947,00	47 947,00	47 919,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	248,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	248,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		389 326,00	313 638,00	281 809,05	89,9%	0,00	0,00	0,00	389 326,00	313 638,00	281 809,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	40 287,12	38 349,41	95,2%	0,00	0,00	0,00	34 800,00	40 287,12	38 349,41
		4220	Zakup środków żywności	50 400,00	54 900,00	50 671,77	92,3%	0,00	0,00	0,00	50 400,00	54 900,00	50 671,77
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	3 900,00	3 900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 800,00	3 900,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	24 248,00	13 961,99	57,6%	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 248,00	13 961,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	212,88	212,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 600,00	212,88	212,88
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 475,00	29 681,97	83,7%	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 475,00	29 681,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 200,00	138 560,00	132 336,84	95,5%	0,00	0,00	0,00	221 200,00	138 560,00	132 336,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	4 080,00	943,88	23,1%	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	943,88

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 578,00	3 577,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 572,00	3 348,00	93,7%	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 572,00	3 348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25,00	25,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		dotacje na zadania bieżące		816 000,00	816 000,00	806 840,10	98,9%	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	806 840,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	816 000,00	816 000,00	806 840,10	98,9%	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	806 840,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 850,00	73 750,00	69 140,35	93,8%	0,00	0,00	0,00	82 850,00	73 750,00	69 140,35
		3110	Świadczenia społeczne	82 850,00	73 750,00	69 140,35	93,8%	0,00	0,00	0,00	82 850,00	73 750,00	69 140,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		257 800,00	399 637,00	391 607,17	98,0%	257 800,00	399 637,00	391 607,17	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		257 800,00	399 637,00	391 607,17	98,0%	257 800,00	399 637,00	391 607,17	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		257 800,00	391 858,00	384 528,13	98,1%	257 800,00	391 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 800,00	391 858,00	384 528,13	98,1%	257 800,00	391 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 700,00	390 758,00	384 528,13	98,4%	256 700,00	390 758,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 779,00	7 079,04	91,0%	0,00	7 779,00	7 079,04	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 779,00	7 079,04	91,0%	0,00	7 779,00	7 079,04	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 223 815,00	3 512 815,00	3 429 020,53	97,6%	3 223 815,00	3 512 815,00	3 429 020,53	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	3 223 815,00	3 512 815,00	3 429 020,53	97,6%	3 223 815,00	3 512 815,00	3 429 020,53	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 219 815,00	3 511 425,00	3 427 630,53	97,6%	3 219 815,00	3 511 425,00	3 427 630,53	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695 958,00	2 926 825,00	2 919 305,53	99,7%	2 695 958,00	2 926 825,00	2 919 305,53	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 318 249,00	2 311 050,72	99,7%	2 100 000,00	2 318 249,00	2 311 050,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 558,00	146 577,00	146 576,42	100,0%	155 558,00	146 577,00	146 576,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	414 474,00	414 303,48	100,0%	390 000,00	414 474,00	414 303,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	47 525,00	47 374,91	99,7%	48 000,00	47 525,00	47 374,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	0,0%	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		523 857,00	584 600,00	508 325,00	87,0%	523 857,00	584 600,00	508 325,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	27 000,00	24 376,65	90,3%	32 300,00	27 000,00	24 376,65	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	197 436,00	197 436,00	137 724,79	69,8%	197 436,00	197 436,00	137 724,79	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 500,00	223 669,00	212 731,94	95,1%	157 500,00	223 669,00	212 731,94	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 715,00	4 249,00	90,1%	4 500,00	4 715,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 150,00	45 458,00	44 490,73	97,9%	50 150,00	45 458,00	44 490,73	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 920,00	2 197,44	75,3%	2 920,00	2 920,00	2 197,44	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 311,00	79 038,00	79 026,45	100,0%	70 311,00	79 038,00	79 026,45	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,0%	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,0%	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 500,00	3 624,00	3 528,00	97,4%	3 500,00	3 624,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	1 390,00	1 390,00	100,0%	4 000,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 390,00	1 390,00	100,0%	4 000,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 200 172,80	38 000 163,94	35 392 426,16	93,1%	35 170 172,80	37 969 249,84	35 361 512,06	30 000,00	30 914,10	30 914,10
		wydatki bieżące		22 056 940,14	26 830 264,08	25 629 784,15	95,5%	26 799 349,98	22 026 940,14	25 598 870,05	30 000,00	30 914,10	30 914,10
		wydatki jednostek budżetowych		21 921 890,14	26 595 264,08	25 408 304,15	95,5%	21 891 890,14	26 564 349,98	25 377 390,05	30 000,00	30 914,10	30 914,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		628 433,00	614 913,00	564 995,80	91,9%	628 433,00	614 913,00	564 995,80	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 293 457,14	25 980 351,08	24 843 308,35	95,6%	21 263 457,14	25 949 436,98	24 812 394,25	30 000,00	30 914,10	30 914,10
		dotacje na zadania bieżące		135 000,00	235 000,00	221 480,00	94,3%	135 000,00	235 000,00	221 480,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50,00	0,00	0,00	0,0%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		13 143 232,66	11 169 899,86	9 762 642,01	87,4%	11 169 899,86	13 143 232,66	9 762 642,01	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 143 232,66	11 169 899,86	9 762 642,01	87,4%	13 143 232,66	11 169 899,86	9 762 642,01	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		3 368 841,66	339 505,73	102 625,25	30,2%	3 368 841,66	339 505,73	102 625,25	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 774 391,00	10 830 394,13	9 660 016,76	89,2%	9 774 391,00	10 830 394,13	9 660 016,76	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 900 000,00	3 306 810,00	3 306 809,02	100,0%	2 900 000,00	3 306 810,00	3 306 809,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 900 000,00	3 306 810,00	3 306 809,02	100,0%	2 900 000,00	3 306 810,00	3 306 809,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 900 000,00	3 306 810,00	3 306 809,02	100,0%	2 900 000,00	3 306 810,00	3 306 809,02	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 900 000,00	3 306 810,00	3 306 809,02	100,0%	2 900 000,00	3 306 810,00	3 306 809,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	3 306 810,00	3 306 809,02	100,0%	2 900 000,00	3 306 810,00	3 306 809,02	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 551 452,00	11 817 280,00	11 804 933,23	99,9%	10 551 452,00	11 817 280,00	11 804 933,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		10 551 452,00	11 817 280,00	11 804 933,23	99,9%	10 551 452,00	11 817 280,00	11 804 933,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		10 551 452,00	11 817 280,00	11 804 933,23	99,9%	10 551 452,00	11 817 280,00	11 804 933,23	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		391 130,00	386 774,00	375 685,65	97,1%	391 130,00	386 774,00	375 685,65	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 300,00	304 900,00	293 825,52	96,4%	305 300,00	304 900,00	293 825,52	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	20 245,00	20 244,89	100,0%	19 890,00	20 245,00	20 244,89	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 390,00	50 645,00	50 644,78	100,0%	54 390,00	50 645,00	50 644,78	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 750,00	6 784,00	6 782,75	100,0%	7 750,00	6 784,00	6 782,75	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	4 200,00	4 187,71	99,7%	3 800,00	4 200,00	4 187,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 160 322,00	11 430 506,00	11 429 247,58	100,0%	10 160 322,00	11 430 506,00	11 429 247,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 876,00	12 280,55	95,4%	20 000,00	12 876,00	12 280,55	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	469,00	469,00	100,0%	1 340,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 123 534,11	11 406 026,11	11 405 363,88	100,0%	10 123 534,11	11 406 026,11	11 405 363,88	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 447,89	7 458,89	7 458,69	100,0%	8 447,89	7 458,89	7 458,69	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 000,00	137,00	136,46	99,6%	1 000,00	137,00	136,46	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 539,00	3 539,00	100,0%	6 000,00	3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 552 400,00	3 805 000,00	3 805 000,00	100,0%	2 552 400,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 552 400,00	3 805 000,00	3 805 000,00	100,0%	2 552 400,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 552 400,00	3 805 000,00	3 805 000,00	100,0%	2 552 400,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 552 400,00	3 805 000,00	3 805 000,00	100,0%	2 552 400,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 552 400,00	3 805 000,00	3 805 000,00	100,0%	2 552 400,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 132 500,00	2 287 900,00	2 263 234,52	98,9%	2 102 500,00	2 256 985,90	2 232 320,42	30 000,00	30 914,10	30 914,10
		wydatki bieżące		2 132 500,00	2 287 900,00	2 263 234,52	98,9%	2 102 500,00	2 256 985,90	2 232 320,42	30 000,00	30 914,10	30 914,10
		wydatki jednostek budżetowych		2 132 500,00	2 287 900,00	2 263 234,52	98,9%	2 102 500,00	2 256 985,90	2 232 320,42	30 000,00	30 914,10	30 914,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 132 500,00	2 287 900,00	2 263 234,52	98,9%	2 102 500,00	2 256 985,90	2 232 320,42	30 000,00	30 914,10	30 914,10

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 900,00	8 761,60	98,4%	4 500,00	8 900,00	8 761,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 128 000,00	2 279 000,00	2 254 472,92	98,9%	2 098 000,00	2 248 085,90	2 223 558,82	30 000,00	30 914,10	30 914,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 825 591,00	10 893 194,13	9 711 441,76	89,2%	9 825 591,00	10 893 194,13	9 711 441,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		51 200,00	62 800,00	51 425,00	81,9%	51 200,00	62 800,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		51 200,00	62 800,00	51 425,00	81,9%	51 200,00	62 800,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 200,00	62 800,00	51 425,00	81,9%	51 200,00	62 800,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	62 800,00	51 425,00	81,9%	51 200,00	62 800,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		9 774 391,00	10 830 394,13	9 660 016,76	89,2%	9 774 391,00	10 830 394,13	9 660 016,76	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 774 391,00	10 830 394,13	9 660 016,76	89,2%	9 774 391,00	10 830 394,13	9 660 016,76	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 774 391,00	10 830 394,13	9 660 016,76	89,2%	9 774 391,00	10 830 394,13	9 660 016,76	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 049 670,00	8 049 670,00	6 886 909,95	85,6%	8 049 670,00	8 049 670,00	6 886 909,95	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 721,00	2 780 724,13	2 773 106,81	99,7%	1 724 721,00	2 780 724,13	2 773 106,81	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		50 000,00	10 000,00	9 188,10	91,9%	50 000,00	10 000,00	9 188,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		50 000,00	10 000,00	9 188,10	91,9%	50 000,00	10 000,00	9 188,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	10 000,00	9 188,10	91,9%	50 000,00	10 000,00	9 188,10	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	10 000,00	9 188,10	91,9%	50 000,00	10 000,00	9 188,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	9 188,10	91,9%	50 000,00	10 000,00	9 188,10	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		312 500,00	410 880,00	407 213,82	99,1%	312 500,00	410 880,00	407 213,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		312 500,00	410 880,00	407 213,82	99,1%	312 500,00	410 880,00	407 213,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki jednostek budżetowych		312 500,00	410 880,00	407 213,82	99,1%	312 500,00	410 880,00	407 213,82	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		312 500,00	410 880,00	407 213,82	99,1%	312 500,00	410 880,00	407 213,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 280,00	12 217,99	99,5%	7 000,00	12 280,00	12 217,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	398 600,00	394 995,83	99,1%	305 500,00	398 600,00	394 995,83	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 795 132,66	3 445 132,66	2 922 692,98	84,8%	4 795 132,66	3 445 132,66	2 922 692,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 335 971,00	3 303 471,00	2 883 740,40	87,3%	2 335 971,00	3 303 471,00	2 883 740,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 335 971,00	3 303 471,00	2 883 740,40	87,3%	2 335 971,00	3 303 471,00	2 883 740,40	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 335 971,00	3 303 471,00	2 883 740,40	87,3%	2 335 971,00	3 303 471,00	2 883 740,40	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 835 971,00	2 585 971,00	2 427 330,30	93,9%	1 835 971,00	2 585 971,00	2 427 330,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	717 500,00	456 410,10	63,6%	500 000,00	717 500,00	456 410,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		2 459 161,66	141 661,66	38 952,58	27,5%	2 459 161,66	141 661,66	38 952,58	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 459 161,66	141 661,66	38 952,58	27,5%	2 459 161,66	141 661,66	38 952,58	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		2 459 161,66	141 661,66	38 952,58	27,5%	2 459 161,66	141 661,66	38 952,58	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 161,66	129 161,66	38 952,58	30,2%	2 459 161,66	129 161,66	38 952,58	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	0,00	0,0%	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00	86 990,11	81 080,25	93,2%	50 000,00	86 990,11	81 080,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		50 000,00	86 990,11	81 080,25	93,2%	50 000,00	86 990,11	81 080,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	86 990,11	81 080,25	93,2%	50 000,00	86 990,11	81 080,25	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	86 990,11	81 080,25	93,2%	50 000,00	86 990,11	81 080,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 990,11	81 080,25	93,2%	50 000,00	86 990,11	81 080,25	0,00	0,00	0,00
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa		302 499,25	306 999,25	306 988,56	100,0%	302 499,25	306 999,25	306 988,56	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		302 499,25	306 999,25	306 988,56	100,0%	302 499,25	306 999,25	306 988,56	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		302 449,25	306 999,25	306 988,56	100,0%	302 449,25	306 999,25	306 988,56	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 103,00	84 939,00	84 934,83	100,0%	94 103,00	84 939,00	84 934,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 520,00	54 573,00	54 570,46	100,0%	59 520,00	54 573,00	54 570,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 459,00	3 458,54	100,0%	3 600,00	3 459,00	3 458,54	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 317,00	9 602,00	9 601,46	100,0%	11 317,00	9 602,00	9 601,46	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 546,00	1 293,00	1 292,37	100,0%	1 546,00	1 293,00	1 292,37	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 012,00	16 012,00	100,0%	18 000,00	16 012,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,0%	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208 346,25	222 060,25	222 053,73	100,0%	208 346,25	222 060,25	222 053,73	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 684,00	2 683,60	100,0%	1 000,00	2 684,00	2 683,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 051,00	9 048,82	100,0%	10 000,00	9 051,00	9 048,82	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	226,00	225,46	99,8%	300,00	226,00	225,46	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,0%	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	192 857,00	206 700,25	206 698,25	100,0%	192 857,00	206 700,25	206 698,25	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 337,00	1 336,20	99,9%	1 350,00	1 337,00	1 336,20	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	663,00	663,00	100,0%	880,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 199,00	1 198,40	100,0%	1 150,00	1 199,00	1 198,40	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,25	0,00	0,00	0,0%	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,0%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,0%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		1 728 097,89	1 629 977,79	773 843,92	47,5%	1 728 097,89	1 629 977,79	773 843,92	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		818 417,89	1 432 133,72	710 171,25	49,6%	818 417,89	1 432 133,72	710 171,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		683 417,89	1 197 133,72	488 691,25	40,8%	683 417,89	1 197 133,72	488 691,25	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 200,00	143 200,00	104 375,32	72,9%	143 200,00	143 200,00	104 375,32	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 932,84	74,7%	20 000,00	20 000,00	14 932,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 071,76	53,6%	2 000,00	2 000,00	1 071,76	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	87 714,53	73,1%	120 000,00	120 000,00	87 714,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	656,19	54,7%	1 200,00	1 200,00	656,19	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		540 217,89	1 053 933,72	384 315,93	36,5%	540 217,89	1 053 933,72	384 315,93	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	251 600,00	63 581,31	25,3%	108 100,00	251 600,00	63 581,31	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	283 967,00	24 265,03	8,6%	35 000,00	283 967,00	24 265,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 117,89	511 366,72	289 469,59	56,6%	397 117,89	511 366,72	289 469,59	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		135 000,00	235 000,00	221 480,00	94,3%	135 000,00	235 000,00	221 480,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	21 480,00	61,4%	35 000,00	35 000,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		909 680,00	197 844,07	63 672,67	32,2%	909 680,00	197 844,07	63 672,67	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		909 680,00	197 844,07	63 672,67	32,2%	909 680,00	197 844,07	63 672,67	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		909 680,00	197 844,07	63 672,67	32,2%	909 680,00	197 844,07	63 672,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 680,00	197 844,07	63 672,67	32,2%	909 680,00	197 844,07	63 672,67	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 532 150,00	8 545 915,00	8 476 301,44	99,2%	1 553 000,00	1 961 765,00	1 892 151,44	5 979 150,00	6 584 150,00	6 584 150,00
		wydatki bieżące		7 532 150,00	8 135 915,00	8 121 370,88	99,8%	1 561 765,00	1 553 000,00	1 547 220,88	5 979 150,00	6 574 150,00	6 574 150,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	14 000,00	11 185,88	79,9%	11 000,00	14 000,00	11 185,88	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	14 000,00	11 185,88	79,9%	11 000,00	14 000,00	11 185,88	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		7 520 150,00	8 121 915,00	8 110 185,00	99,9%	1 541 000,00	1 547 765,00	1 536 035,00	5 979 150,00	6 574 150,00	6 574 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	410 000,00	354 930,56	86,6%	400 000,00	0,00	344 930,56	0,00	10 000,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	410 000,00	354 930,56	86,6%	0,00	400 000,00	344 930,56	0,00	10 000,00	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	410 000,00	354 930,56	86,6%	0,00	400 000,00	344 930,56	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 687 150,00	3 242 150,00	3 242 150,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 687 150,00	3 242 150,00	3 242 150,00
		wydatki bieżące		2 687 150,00	3 232 150,00	3 232 150,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 687 150,00	3 232 150,00	3 232 150,00
		dotacje na zadania bieżące		2 687 150,00	3 232 150,00	3 232 150,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 687 150,00	3 232 150,00	3 232 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 687 150,00	3 232 150,00	3 232 150,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 687 150,00	3 232 150,00	3 232 150,00
		wydatki majątkowe		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116	Biblioteki		3 292 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00
		wydatki bieżące		3 292 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje na zadania bieżące		3 292 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 292 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00
	92118	Muzea		1 421 000,00	1 427 765,00	1 427 765,00	100,0%	1 421 000,00	1 427 765,00	1 427 765,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 421 000,00	1 427 765,00	1 427 765,00	100,0%	1 421 000,00	1 427 765,00	1 427 765,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		1 421 000,00	1 427 765,00	1 427 765,00	100,0%	1 421 000,00	1 427 765,00	1 427 765,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 421 000,00	1 427 765,00	1 427 765,00	100,0%	1 421 000,00	1 427 765,00	1 427 765,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		132 000,00	534 000,00	464 386,44	87,0%	132 000,00	534 000,00	464 386,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		132 000,00	134 000,00	119 455,88	89,2%	132 000,00	134 000,00	119 455,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	14 000,00	11 185,88	79,9%	11 000,00	14 000,00	11 185,88	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	14 000,00	11 185,88	79,9%	11 000,00	14 000,00	11 185,88	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	218,38	21,8%	1 000,00	1 000,00	218,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 330,00	2 300,00	53,1%	5 000,00	4 330,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 670,00	8 667,50	100,0%	5 000,00	8 670,00	8 667,50	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		120 000,00	120 000,00	108 270,00	90,2%	120 000,00	120 000,00	108 270,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	108 270,00	90,2%	120 000,00	120 000,00	108 270,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	400 000,00	344 930,56	86,2%	0,00	400 000,00	344 930,56	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	400 000,00	344 930,56	86,2%	0,00	400 000,00	344 930,56	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	400 000,00	344 930,56	86,2%	0,00	400 000,00	344 930,56	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	344 930,56	86,2%	0,00	400 000,00	344 930,56	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		14 990 495,91	16 150 716,74	14 523 122,31	89,9%	14 990 495,91	16 150 716,74	14 523 122,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		11 050 495,91	14 124 576,64	14 077 033,50	99,7%	14 124 576,64	11 050 495,91	14 077 033,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 095 395,91	11 426 977,64	11 398 733,59	99,8%	9 095 395,91	11 426 977,64	11 398 733,59	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 982 300,00	5 523 632,00	5 522 783,47	100,0%	4 982 300,00	5 523 632,00	5 522 783,47	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 113 095,91	5 903 345,64	5 875 950,12	99,5%	4 113 095,91	5 903 345,64	5 875 950,12	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		1 873 600,00	2 613 600,00	2 596 180,00	99,3%	1 873 600,00	2 613 600,00	2 596 180,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 500,00	83 999,00	82 119,91	97,8%	81 500,00	83 999,00	82 119,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki majątkowe		3 940 000,00	2 026 140,10	446 088,81	22,0%	2 026 140,10	3 940 000,00	446 088,81	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 940 000,00	2 026 140,10	446 088,81	22,0%	3 940 000,00	2 026 140,10	446 088,81	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		3 940 000,00	2 026 140,10	446 088,81	22,0%	3 940 000,00	2 026 140,10	446 088,81	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		1 783 300,00	1 359 660,80	311 926,98	22,9%	1 783 300,00	1 359 660,80	311 926,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		243 300,00	203 520,70	185 183,17	91,0%	243 300,00	203 520,70	185 183,17	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		243 300,00	203 520,70	185 183,17	91,0%	243 300,00	203 520,70	185 183,17	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 300,00	203 520,70	185 183,17	91,0%	243 300,00	203 520,70	185 183,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	19 520,70	19 520,70	100,0%	10 300,00	19 520,70	19 520,70	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	181 000,00	162 662,47	89,9%	230 000,00	181 000,00	162 662,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		1 540 000,00	1 156 140,10	126 743,81	11,0%	1 540 000,00	1 156 140,10	126 743,81	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 540 000,00	1 156 140,10	126 743,81	11,0%	1 540 000,00	1 156 140,10	126 743,81	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 540 000,00	1 156 140,10	126 743,81	11,0%	1 540 000,00	1 156 140,10	126 743,81	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 156 140,10	126 743,81	11,0%	550 000,00	1 156 140,10	126 743,81	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00	0,0%	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		8 017 600,00	9 713 460,03	9 712 469,11	100,0%	8 017 600,00	9 713 460,03	9 712 469,11	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		7 617 600,00	9 457 460,03	9 456 469,11	100,0%	7 617 600,00	9 457 460,03	9 456 469,11	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		7 597 600,00	9 433 960,03	9 432 969,66	100,0%	7 597 600,00	9 433 960,03	9 432 969,66	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 825 000,00	5 366 522,00	5 366 172,93	100,0%	4 825 000,00	5 366 522,00	5 366 172,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 966 966,00	3 966 965,09	100,0%	3 500 000,00	3 966 966,00	3 966 965,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	262 612,00	262 611,32	100,0%	270 000,00	262 612,00	262 611,32	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	564 764,00	564 762,14	100,0%	590 000,00	564 764,00	564 762,14	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	78 350,00	78 349,62	100,0%	60 000,00	78 350,00	78 349,62	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	484 000,00	483 655,00	99,9%	400 000,00	484 000,00	483 655,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 830,00	9 829,76	100,0%	5 000,00	9 830,00	9 829,76	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 772 600,00	4 067 438,03	4 066 796,73	100,0%	2 772 600,00	4 067 438,03	4 066 796,73	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	9 477,00	9 477,00	100,0%	2 000,00	9 477,00	9 477,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	29 773,00	29 772,29	100,0%	25 000,00	29 773,00	29 772,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	403 815,00	403 749,15	100,0%	300 000,00	403 815,00	403 749,15	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 735,00	2 734,35	100,0%	3 000,00	2 735,00	2 734,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	2 388 984,00	2 388 425,97	100,0%	1 450 000,00	2 388 984,00	2 388 425,97	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	70 501,03	70 500,88	100,0%	26 000,00	70 501,03	70 500,88	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 792,00	3 792,00	100,0%	6 000,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	511 262,00	511 248,05	100,0%	340 000,00	511 262,00	511 248,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 094,00	8 093,83	100,0%	10 000,00	8 094,00	8 093,83	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 487,00	1 486,50	100,0%	500,00	1 487,00	1 486,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 658,00	5 657,64	100,0%	10 000,00	5 658,00	5 657,64	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	127 889,00	127 888,86	100,0%	110 000,00	127 889,00	127 888,86	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470 100,00	481 157,00	481 157,00	100,0%	470 100,00	481 157,00	481 157,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 042,00	9 041,44	100,0%	10 000,00	9 042,00	9 041,44	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 772,00	13 771,77	100,0%	10 000,00	13 772,00	13 771,77	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	23 500,00	23 499,45	100,0%	20 000,00	23 500,00	23 499,45	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 500,00	23 499,45	100,0%	20 000,00	23 500,00	23 499,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		400 000,00	256 000,00	256 000,00	100,0%	400 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	256 000,00	256 000,00	100,0%	400 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		400 000,00	256 000,00	256 000,00	100,0%	400 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 000,00	256 000,00	100,0%	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 952 900,00	2 691 900,00	2 664 077,91	99,0%	1 952 900,00	2 691 900,00	2 664 077,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 952 900,00	2 691 900,00	2 664 077,91	99,0%	1 952 900,00	2 691 900,00	2 664 077,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		18 300,00	18 300,00	9 775,60	53,4%	18 300,00	18 300,00	9 775,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	800,00	302,56	37,8%	800,00	800,00	302,56	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	302,56	37,8%	800,00	800,00	302,56	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 500,00	17 500,00	9 473,04	54,1%	17 500,00	17 500,00	9 473,04	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 450,24	49,0%	5 000,00	5 000,00	2 450,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 977,60	79,1%	2 500,00	2 500,00	1 977,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 045,20	50,5%	10 000,00	10 000,00	5 045,20	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		1 873 600,00	2 613 600,00	2 596 180,00	99,3%	1 873 600,00	2 613 600,00	2 596 180,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	237 580,00	95,0%	250 000,00	250 000,00	237 580,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	823 600,00	1 063 600,00	1 058 600,00	99,5%	823 600,00	1 063 600,00	1 058 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	60 000,00	58 122,31	96,9%	61 000,00	60 000,00	58 122,31	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	58 122,31	96,9%	60 000,00	60 000,00	58 122,31	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		3 236 695,91	2 385 695,91	1 834 648,31	76,9%	3 236 695,91	2 385 695,91	1 834 648,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 236 695,91	1 771 695,91	1 771 303,31	100,0%	1 236 695,91	1 771 695,91	1 771 303,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 236 195,91	1 771 196,91	1 770 805,16	100,0%	1 236 195,91	1 771 196,91	1 770 805,16	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 500,00	156 310,00	156 307,98	100,0%	156 500,00	156 310,00	156 307,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 113,00	55 112,14	100,0%	55 000,00	55 113,00	55 112,14	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 951,00	9 950,22	100,0%	10 000,00	9 951,00	9 950,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 426,00	1 425,62	100,0%	1 500,00	1 426,00	1 425,62	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	89 820,00	89 820,00	100,0%	90 000,00	89 820,00	89 820,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 079 695,91	1 614 886,91	1 614 497,18	100,0%	1 079 695,91	1 614 886,91	1 614 497,18	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 537,00	9 536,68	100,0%	6 000,00	9 537,00	9 536,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 879,00	34 878,55	100,0%	30 000,00	34 879,00	34 878,55	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	599,00	598,35	99,9%	700,00	599,00	598,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	385 008,00	385 006,51	100,0%	130 000,00	385 008,00	385 006,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000,00	1 180 245,00	1 179 859,24	100,0%	912 000,00	1 180 245,00	1 179 859,24	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,91	424,91	424,80	100,0%	495,91	424,91	424,80	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 983,00	3 982,40	100,0%	500,00	3 983,00	3 982,40	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	211,00	210,65	99,8%	0,00	211,00	210,65	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	499,00	498,15	99,8%	500,00	499,00	498,15	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,00	498,15	99,8%	500,00	499,00	498,15	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	2 000 000,00	614 000,00	63 345,00	10,3%	2 000 000,00	614 000,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	614 000,00	63 345,00	10,3%	2 000 000,00	614 000,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	2 000 000,00	614 000,00	63 345,00	10,3%	2 000 000,00	614 000,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	520 000,00	0,00	0,0%	2 000 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	63 345,00	67,4%	0,00	94 000,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00





























































**Tabela Nr 4 - Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat			
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody ogółem			34 143 307,00	39 679 148,13	39 277 637,50	99,0%	19 878 611,00	23 309 355,97	22 958 802,07	14 264 696,00	16 369 792,16	16 318 835,43
		w tym:												
		Zlecone			34 143 307,00	39 679 148,13	39 277 637,50	99,0%	19 878 611,00	23 309 355,97	22 958 802,07	14 264 696,00	16 369 792,16	16 318 835,43
		w tym:												
		Dochody majątkowe			0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dochody bieżące			34 143 307,00	39 599 148,13	39 197 637,50	99,0%	19 878 611,00	23 309 355,97	22 958 802,07	14 264 696,00	16 289 792,16	16 238 835,43
010				Rolnictwo i łowiectwo	41 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	41 879,00	38 574,00	38 574,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Zlecone			4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	37 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	37 879,00	38 574,00	38 574,00
		Zlecone			37 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	37 879,00	38 574,00	38 574,00
		Dochody bieżące			37 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	37 879,00	38 574,00	38 574,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 090,37	157 090,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 879,00	38 574,00	38 574,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	37 879,00	38 574,00	38 574,00
600				Transport i łączność	17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
	60095			Pozostała działalność	17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		Zlecone			17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		Dochody bieżące			17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		Zlecone			145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		Dochody bieżące			145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
710				Działalność usługowa	696 837,00	791 706,00	791 691,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	696 837,00	791 706,00	791 691,91
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
		Zlecone			1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody bieżące			1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	106 564,00	106 564,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	106 564,00	106 564,00
		Zlecone			100 000,00	106 564,00	106 564,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	106 564,00	106 564,00
		Dochody bieżące			100 000,00	106 564,00	106 564,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	106 564,00	106 564,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	106 564,00	106 564,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	106 564,00	106 564,00
	71015			Nadzór budowlany	595 230,00	683 465,00	683 450,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 465,00	683 450,91
		Zlecone			595 230,00	683 465,00	683 450,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 465,00	683 450,91
		Dochody bieżące			595 230,00	683 465,00	683 450,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 465,00	683 450,91
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 230,00	683 465,00	683 450,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 465,00	683 450,91
750				Administracja publiczna	615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
		Zlecone			615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
		Dochody bieżące			615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 810,00	608 423,00	555 468,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,1%	0,00	0,00	0,00	2 636,00	2 766,00	2 548,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 851,00	312 683,00	307 231,46	98,3%	9 851,00	312 683,00	307 231,46	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone			9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
		Zlecone			0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zlecone			0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	100,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
	75224			Kwalifikacja wojskowa	34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	100,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
		Zlecone			34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	100,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
		Dochody bieżące			34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	100,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40
		Zlecone			12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40
		Dochody majątkowe			0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dochody bieżące			12 460 811,00	14 126 162,30	14 100 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 126 162,30	14 100 328,40
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 460 811,00	14 126 162,30	14 100 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 126 162,30	14 100 328,40
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		Zlecone			132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		Dochody bieżące			132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	396 108,11	391 563,11	98,9%	0,00	378 000,00	373 455,00	0,00	18 108,11	18 108,11
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	396 108,11	391 563,11	98,9%	0,00	378 000,00	373 455,00	0,00	18 108,11	18 108,11
		Zlecone			0,00	396 108,11	391 563,11	98,9%	0,00	378 000,00	373 455,00	0,00	18 108,11	18 108,11
		Dochody bieżące			0,00	396 108,11	391 563,11	98,9%	0,00	378 000,00	373 455,00	0,00	18 108,11	18 108,11



Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	378 000,00	373 455,00	98,8%	0,00	378 000,00	373 455,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 108,11	18 108,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,11	18 108,11
851				Ochrona zdrowia	0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone			0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	2 214 229,00	2 550 720,60	2 535 169,48	99,4%	2 202 180,00	2 550 720,60	2 535 169,48	12 049,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	100,0%	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	0,00	0,00	0,00
		Zlecone			1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	100,0%	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	100,0%	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	100,0%	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	0,00	0,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 049,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00
		Zlecone			12 049,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody bieżące			12 049,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 049,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	480 000,00	595 000,00	593 173,46	99,7%	480 000,00	595 000,00	593 173,46	0,00	0,00	0,00
		Zlecone			480 000,00	595 000,00	593 173,46	99,7%	480 000,00	595 000,00	593 173,46	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			480 000,00	595 000,00	593 173,46	99,7%	480 000,00	595 000,00	593 173,46	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	595 000,00	593 173,46	99,7%	480 000,00	595 000,00	593 173,46	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
		Zlecone			392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 716,00	788 736,00	788 656,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	788 736,00	788 656,71
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 716,00	780 156,00	780 076,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	780 156,00	780 076,71
		Zlecone			721 716,00	780 156,00	780 076,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	780 156,00	780 076,71
		Dochody bieżące			721 716,00	780 156,00	780 076,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	780 156,00	780 076,71

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 716,00	780 156,00	780 076,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	780 156,00	780 076,71
	85395			Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
		Zlecone			0,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
		Dochody bieżące			0,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
855				Rodzina	17 053 670,00	19 300 309,00	19 028 257,51	98,6%	17 053 670,00	19 300 309,00	19 028 257,51	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	98,6%	16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	0,00	0,00	0,00
		Zlecone			16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	98,6%	16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	98,6%	16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	98,6%	16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone			870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	256 800,00	390 858,00	384 528,13	98,4%	256 800,00	390 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
		Zlecone			256 800,00	390 858,00	384 528,13	98,4%	256 800,00	390 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			256 800,00	390 858,00	384 528,13	98,4%	256 800,00	390 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 800,00	390 858,00	384 528,13	98,4%	256 800,00	390 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00

**Tabela Nr 5 - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:		34 143 307,00	39 679 148,13	39 277 013,19	99,0%	19 878 611,00	23 309 355,97	22 958 494,56	14 264 696,00	16 369 792,16	16 318 518,63
		wydatki bieżące		34 143 307,00	39 599 148,13	39 197 013,19	99,0%	19 878 611,00	23 309 355,97	22 958 494,56	14 264 696,00	16 289 792,16	16 238 518,63
		wydatki majątkowe		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zlecone		34 143 307,00	39 679 148,13	39 277 013,19	99,0%	19 878 611,00	23 309 355,97	22 958 494,56	14 264 696,00	16 369 792,16	16 318 518,63
		wydatki bieżące		34 143 307,00	39 599 148,13	39 197 013,19	99,0%	19 878 611,00	23 309 355,97	22 958 494,56	14 264 696,00	16 289 792,16	16 238 518,63
		wydatki jednostek budżetowych		17 659 151,00	21 035 097,57	20 891 237,96	99,3%	3 920 895,00	5 370 721,96	5 278 135,33	13 738 256,00	15 664 375,61	15 613 102,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 640 280,00	17 726 239,19	17 620 182,49	99,4%	3 404 441,00	4 007 053,97	3 927 123,36	12 235 839,00	13 719 185,22	13 693 059,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 018 871,00	3 308 858,38	3 271 055,47	98,9%	516 454,00	1 363 667,99	1 351 011,97	1 502 417,00	1 945 190,39	1 920 043,50
		dotacje na zadania bieżące		456 330,00	358 181,28	343 387,15	95,9%	392 310,00	294 161,28	279 367,15	64 020,00	64 020,00	64 020,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 027 826,00	18 205 869,28	17 962 388,08	98,7%	15 565 406,00	17 644 472,73	17 400 992,08	462 420,00	561 396,55	561 396,00
		wydatki majątkowe		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		41 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	41 879,00	38 574,00	38 574,00
		Zlecone		41 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	41 879,00	38 574,00	38 574,00
		wydatki bieżące		41 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	157 090,37	0,00	157 090,37	41 879,00	38 574,00	38 574,00
		wydatki jednostek budżetowych		41 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	41 879,00	38 574,00	38 574,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 879,00	38 574,00	38 574,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	37 879,00	38 574,00	38 574,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	157 090,37	157 090,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	4 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Zlecone	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	37 879,00	38 574,00	38 574,00
			Zlecone	37 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	37 879,00	38 574,00	38 574,00
			wydatki bieżące	37 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	37 879,00	38 574,00	38 574,00
			wydatki jednostek budżetowych	37 879,00	195 664,37	195 664,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	37 879,00	38 574,00	38 574,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 879,00	38 574,00	38 574,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	37 879,00	38 574,00	38 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 660,82	32 243,14	32 243,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 660,82	32 243,14	32 243,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,49	5 541,11	5 541,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 442,49	5 541,11	5 541,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	775,69	789,75	789,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	775,69	789,75	789,75
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	157 090,37	157 090,37	100,0%	0,00	157 090,37	157 090,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 194,61	2 194,61	100,0%	0,00	2 194,61	2 194,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60	885,60	100,0%	0,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	154 010,16	154 010,16	100,0%	0,00	154 010,16	154 010,16	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zlecone		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		wydatki bieżące		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		wydatki jednostek budżetowych		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
	60095	Pozostała działalność		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		Zlecone		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		wydatki bieżące		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		wydatki jednostek budżetowych		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 197,00	17 970,00	17 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 197,00	17 970,00	17 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 674,46	15 337,77	15 337,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 674,46	15 337,77	15 337,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,54	2 632,23	2 632,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 522,54	2 632,23	2 632,23
700		Gospodarka mieszkaniowa		145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		Zlecone		145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		wydatki bieżące		145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		wydatki jednostek budżetowych		145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 091,00	139 674,71	139 674,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	41 091,00	139 674,71	139 674,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 480,00	206 582,29	181 770,84	88,0%	0,00	0,00	0,00	104 480,00	206 582,29	181 770,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		Zlecone		145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		wydatki bieżące		145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		wydatki jednostek budżetowych		145 571,00	346 257,00	321 445,55	92,8%	0,00	0,00	0,00	145 571,00	346 257,00	321 445,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 091,00	139 674,71	139 674,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	41 091,00	139 674,71	139 674,71

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 345,54	115 857,17	115 857,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	34 345,54	115 857,17	115 857,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 904,00	19 919,80	19 919,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 904,00	19 919,80	19 919,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	841,46	2 839,04	2 839,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	841,46	2 839,04	2 839,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 058,70	1 058,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,70	1 058,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 480,00	206 582,29	181 770,84	88,0%	0,00	0,00	0,00	104 480,00	206 582,29	181 770,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 702,29	4 702,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,29	4 702,29
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	29 452,60	25 104,47	85,2%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	29 452,60	25 104,47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 480,00	109 076,55	88 613,23	81,2%	0,00	0,00	0,00	30 480,00	109 076,55	88 613,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 576,57	3 576,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 576,57	3 576,57
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	58 468,00	58 468,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 468,00	58 468,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 306,28	1 306,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 306,28	1 306,28
710		Działalność usługowa		696 837,00	791 706,00	791 691,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	696 837,00	791 706,00	791 691,91
		Zlecone		696 837,00	791 706,00	791 691,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	696 837,00	791 706,00	791 691,91
		wydatki bieżące		696 837,00	791 706,00	791 691,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	696 837,00	791 706,00	791 691,91
		wydatki jednostek budżetowych		694 837,00	790 806,00	790 791,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	694 837,00	790 806,00	790 791,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		631 087,00	701 594,00	701 591,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	631 087,00	701 594,00	701 591,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 750,00	89 212,00	89 200,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	63 750,00	89 212,00	89 200,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	900,00	900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	900,00	900,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
		Zlecone		1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
		wydatki bieżące		1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 607,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 677,00	1 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,20	1 401,85	1 401,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 343,20	1 401,85	1 401,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,90	240,83	240,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	230,90	240,83	240,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,90	34,32	34,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	32,90	34,32	34,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	106 564,00	106 564,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	106 564,00	106 564,00
		Zlecone		100 000,00	106 564,00	106 564,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	106 564,00	106 564,00
		wydatki bieżące		100 000,00	106 564,00	106 564,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	106 564,00	106 564,00
		wydatki jednostek budżetowych		100 000,00	106 564,00	106 564,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	106 564,00	106 564,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00	104 964,00	104 964,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	104 964,00	104 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,09	87 743,30	87 743,30	100,0%	0,00	0,00	0,00	83 584,09	87 743,30	87 743,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,10	15 072,50	15 072,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 368,10	15 072,50	15 072,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 047,81	2 148,20	2 148,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 047,81	2 148,20	2 148,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 600,00	1 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71015	Nadzór budowlany		595 230,00	683 465,00	683 450,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 465,00	683 450,91
		Zleczone		595 230,00	683 465,00	683 450,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 465,00	683 450,91
		wydatki bieżące		595 230,00	683 465,00	683 450,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 230,00	683 465,00	683 450,91
		wydatki jednostek budżetowych		593 230,00	682 565,00	682 550,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	593 230,00	682 565,00	682 550,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		529 480,00	594 953,00	594 950,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	529 480,00	594 953,00	594 950,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 811,00	190 117,00	190 116,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 811,00	190 117,00	190 116,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 584,00	274 580,00	274 579,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	268 584,00	274 580,00	274 579,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 568,00	24 229,00	24 228,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 568,00	24 229,00	24 228,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 590,00	84 841,00	84 840,59	100,0%	0,00	0,00	0,00	72 590,00	84 841,00	84 840,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 919,00	6 578,00	6 577,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 919,00	6 578,00	6 577,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 808,00	14 608,00	14 608,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 808,00	14 608,00	14 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 750,00	87 612,00	87 600,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	63 750,00	87 612,00	87 600,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 024,00	37 018,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	37 024,00	37 018,43
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 018,00	9 017,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 000,00	9 018,00	9 017,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 410,00	9 409,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00	9 409,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	690,00	690,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	690,00	690,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	16 178,00	16 177,63	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 950,00	16 178,00	16 177,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 540,00	2 535,49	99,8%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 540,00	2 535,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	45,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	45,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 332,00	1 332,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 332,00	1 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	8 049,00	8 048,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 800,00	8 049,00	8 048,95
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	958,00	958,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	958,00	958,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 498,00	1 497,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 498,00	1 497,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	870,00	870,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	870,00	870,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	900,00	900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	900,00	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	900,00	900,00
750		Administracja publiczna		615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
		Zlecone		615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
		wydatki bieżące		615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	608 423,00	612 810,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
		wydatki jednostek budżetowych		615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
		Zlecone		615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
		wydatki bieżące		615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
		wydatki jednostek budżetowych		615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		615 446,00	611 189,00	558 016,25	91,3%	612 810,00	608 423,00	555 468,25	2 636,00	2 766,00	2 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 414,91	510 953,65	466 509,71	91,3%	512 211,63	508 641,45	464 379,73	2 203,28	2 312,20	2 129,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 427,92	87 731,44	80 091,52	91,3%	88 049,18	87 334,25	79 725,65	378,74	397,19	365,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 603,17	12 503,91	11 415,02	91,3%	12 549,19	12 447,30	11 362,87	53,98	56,61	52,15
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 851,00	312 683,00	307 231,46	98,3%	9 851,00	312 683,00	307 231,46	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		9 851,00	312 683,00	307 231,46	98,3%	9 851,00	312 683,00	307 231,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		9 851,00	312 683,00	307 231,46	98,3%	312 683,00	9 851,00	307 231,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 851,00	115 043,00	109 591,46	95,3%	9 851,00	115 043,00	109 591,46	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 851,00	104 351,00	101 209,83	97,0%	9 851,00	104 351,00	101 209,83	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 692,00	8 381,63	78,4%	0,00	10 692,00	8 381,63	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	197 640,00	197 640,00	100,0%	0,00	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,0%	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 233,87	8 233,87	8 233,87	100,0%	8 233,87	8 233,87	8 233,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,40	1 415,40	1 415,40	100,0%	1 415,40	1 415,40	1 415,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,73	201,73	201,73	100,0%	201,73	201,73	201,73	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	301 030,00	297 380,46	98,8%	0,00	301 030,00	297 380,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	103 390,00	99 740,46	96,5%	0,00	103 390,00	99 740,46	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	94 500,00	91 358,83	96,7%	0,00	94 500,00	91 358,83	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 500,00	11 207,88	97,5%	0,00	11 500,00	11 207,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 496,95	74,9%	0,00	2 000,00	1 496,95	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	78 600,00	98,3%	0,00	80 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	54,00	5,4%	0,00	1 000,00	54,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 890,00	8 381,63	94,3%	0,00	8 890,00	8 381,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 390,00	6 202,58	97,1%	0,00	6 390,00	6 202,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 179,05	87,2%	0,00	2 500,00	2 179,05	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	197 640,00	197 640,00	100,0%	0,00	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	197 640,00	197 640,00	100,0%	0,00	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 802,00	0,00	0,0%	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	100,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
		Zleczone		34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	100,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
		wydatki bieżące		34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	0,00	100,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
		wydatki jednostek budżetowych		34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	100,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 800,00	14 588,76	14 588,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 800,00	14 588,76	14 588,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 300,00	12 923,99	12 923,99	100,0%	100,00	0,00	0,00	14 200,00	12 923,99	12 923,99
	75224	Kwalifikacja wojskowa		34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	100,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
		Zleczone		34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	100,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
		wydatki bieżące		34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	100,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
		wydatki jednostek budżetowych		34 100,00	27 512,75	27 512,75	100,0%	100,00	0,00	0,00	34 000,00	27 512,75	27 512,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 800,00	14 588,76	14 588,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 800,00	14 588,76	14 588,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 139,96	2 139,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 139,96	2 139,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	12 448,80	12 448,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 300,00	12 448,80	12 448,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 300,00	12 923,99	12 923,99	100,0%	100,00	0,00	0,00	14 200,00	12 923,99	12 923,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	131,99	131,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	131,99	131,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 792,00	12 792,00	100,0%	100,00	0,00	0,00	12 700,00	12 792,00	12 792,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40
			Zleczone	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40
			wydatki bieżące	12 460 811,00	14 126 162,30	14 100 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 126 162,30	14 100 328,40
			wydatki jednostek budżetowych	12 000 591,00	13 574 371,75	13 548 538,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 000 591,00	13 574 371,75	13 548 538,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 986 581,00	12 232 955,75	12 207 127,64	99,8%	0,00	0,00	0,00	10 986 581,00	12 232 955,75	12 207 127,64
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 010,00	1 341 416,00	1 341 410,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 014 010,00	1 341 416,00	1 341 410,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 220,00	551 790,55	551 790,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	460 220,00	551 790,55	551 790,00
			wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40
			Zleczone	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 206 162,30	14 180 328,40
			wydatki bieżące	12 460 811,00	14 126 162,30	14 100 328,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 460 811,00	14 126 162,30	14 100 328,40
			wydatki jednostek budżetowych	12 000 591,00	13 574 371,75	13 548 538,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 000 591,00	13 574 371,75	13 548 538,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 986 581,00	12 232 955,75	12 207 127,64	99,8%	0,00	0,00	0,00	10 986 581,00	12 232 955,75	12 207 127,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 343,00	121 908,00	121 907,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	108 343,00	121 908,00	121 907,91
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 886,00	132 841,00	132 840,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	133 886,00	132 841,00	132 840,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 141,00	13 679,00	13 678,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 141,00	13 679,00	13 678,72
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 090 114,00	8 949 079,00	8 948 695,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 090 114,00	8 949 079,00	8 948 695,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 584,00	504 802,00	504 801,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	200 584,00	504 802,00	504 801,80
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	698 730,00	676 334,00	676 333,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	698 730,00	676 334,00	676 333,71
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	145 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	49 486,00	49 484,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	48 300,00	49 486,00	49 484,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 763,00	6 761,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 763,00	6 761,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 733,00	7 732,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 733,00	7 732,80
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	523 883,00	1 770 330,75	1 744 890,90	98,6%	0,00	0,00	0,00	523 883,00	1 770 330,75	1 744 890,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 014 010,00	1 341 416,00	1 341 410,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 014 010,00	1 341 416,00	1 341 410,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	489 885,00	489 885,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	325 000,00	489 885,00	489 885,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 180,00	5 179,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 180,00	5 179,72
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	350 000,00	323 621,00	323 620,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	350 000,00	323 621,00	323 620,11
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	196 816,00	196 815,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	28 000,00	196 816,00	196 815,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	41 493,00	41 492,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	41 493,00	41 492,54
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	201 810,00	201 809,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	180 000,00	201 810,00	201 809,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	23 631,00	23 630,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	23 631,00	23 630,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 377,00	2 376,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 377,00	2 376,25
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 586,00	21 585,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	21 586,00	21 585,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 702,00	6 701,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 702,00	6 701,50
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	25 333,00	25 333,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	25 333,00	25 333,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	1,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	1,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	735,00	734,08	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	735,00	734,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	513,00	513,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	513,00	513,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	493,00	492,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	493,00	492,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 240,00	1 240,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 240,00	1 240,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 220,00	551 790,55	551 790,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	460 220,00	551 790,55	551 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	459 620,00	551 790,55	551 790,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	459 620,00	551 790,55	551 790,00
		wydatki majątkowe		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		Zlecone		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		67 980,00	67 980,00	67 980,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	67 980,00	67 980,00	67 980,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 501,00	4 501,00	4 501,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 479,00	63 479,00	63 479,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	63 479,00	63 479,00	63 479,00
		dotacje na zadania bieżące		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		Zlecone		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		67 980,00	67 980,00	67 980,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	67 980,00	67 980,00	67 980,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 501,00	4 501,00	4 501,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764,00	3 764,00	3 764,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	644,00	644,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	644,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	93,00	93,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 479,00	63 479,00	63 479,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	63 479,00	63 479,00	63 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	3 419,00	3 419,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00
		dotacje na zadania bieżące		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	396 108,11	390 938,80	98,7%	0,00	378 000,00	373 147,49	0,00	18 108,11	17 791,31
		Zlecone		0,00	396 108,11	390 938,80	98,7%	0,00	378 000,00	373 147,49	0,00	18 108,11	17 791,31
		wydatki bieżące		0,00	396 108,11	390 938,80	98,7%	378 000,00	0,00	373 147,49	0,00	18 108,11	17 791,31
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	356 583,83	352 484,07	98,9%	0,00	338 475,72	334 692,76	0,00	18 108,11	17 791,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	356 583,83	352 484,07	98,9%	0,00	338 475,72	334 692,76	0,00	18 108,11	17 791,31
		dotacje na zadania bieżące		0,00	39 524,28	38 454,73	97,3%	0,00	39 524,28	38 454,73	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	396 108,11	390 938,80	98,7%	0,00	378 000,00	373 147,49	0,00	18 108,11	17 791,31
		Zlecone		0,00	396 108,11	390 938,80	98,7%	0,00	378 000,00	373 147,49	0,00	18 108,11	17 791,31
		wydatki bieżące		0,00	396 108,11	390 938,80	98,7%	0,00	378 000,00	373 147,49	0,00	18 108,11	17 791,31

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	356 583,83	352 484,07	98,9%	0,00	338 475,72	334 692,76	0,00	18 108,11	17 791,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	356 583,83	352 484,07	98,9%	0,00	338 475,72	334 692,76	0,00	18 108,11	17 791,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 921,78	3 920,84	100,0%	0,00	3 742,54	3 741,60	0,00	179,24	179,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	352 662,05	348 563,23	98,8%	0,00	334 733,18	330 951,16	0,00	17 928,87	17 612,07
		dotacje na zadania bieżące		0,00	39 524,28	38 454,73	97,3%	0,00	39 524,28	38 454,73	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 524,28	38 454,73	97,3%	0,00	39 524,28	38 454,73	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 130,00	2 130,00	100,0%	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		2 214 229,00	2 550 720,60	2 535 169,48	99,4%	2 202 180,00	2 550 720,60	2 535 169,48	12 049,00	0,00	0,00
		Zlecone		2 214 229,00	2 550 720,60	2 535 169,48	99,4%	2 202 180,00	2 550 720,60	2 535 169,48	12 049,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			wydatki bieżące	2 214 229,00	2 550 720,60	2 535 169,48	99,4%	2 550 720,60	2 202 180,00	2 535 169,48	12 049,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 348 513,00	1 709 218,87	1 709 191,98	100,0%	1 336 464,00	1 709 218,87	1 709 191,98	12 049,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 219,00	1 270 105,97	1 270 105,97	100,0%	1 095 900,00	1 270 105,97	1 270 105,97	11 319,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 294,00	439 112,90	439 086,01	100,0%	240 564,00	439 112,90	439 086,01	730,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 406,00	586 864,73	585 065,08	99,7%	473 406,00	586 864,73	585 065,08	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	100,0%	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	100,0%	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	100,0%	1 329 870,00	1 701 083,60	1 701 083,60	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 329 370,00	1 700 425,87	1 700 425,87	100,0%	1 329 370,00	1 700 425,87	1 700 425,87	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 900,00	1 270 105,97	1 270 105,97	100,0%	1 095 900,00	1 270 105,97	1 270 105,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 000,00	1 000 966,24	1 000 966,24	100,0%	842 000,00	1 000 966,24	1 000 966,24	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 307,84	61 307,84	100,0%	61 000,00	61 307,84	61 307,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	178 439,73	178 439,73	100,0%	157 000,00	178 439,73	178 439,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	20 724,54	20 724,54	100,0%	22 000,00	20 724,54	20 724,54	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 855,00	4 855,00	100,0%	11 000,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 812,62	3 812,62	100,0%	2 900,00	3 812,62	3 812,62	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 470,00	430 319,90	430 319,90	100,0%	233 470,00	430 319,90	430 319,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	104 811,37	104 811,37	100,0%	36 000,00	104 811,37	104 811,37	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	28 413,90	28 413,90	100,0%	25 000,00	28 413,90	28 413,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	47 312,91	47 312,91	100,0%	44 000,00	47 312,91	47 312,91	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	66 421,94	66 421,94	100,0%	14 000,00	66 421,94	66 421,94	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 696,00	1 696,00	100,0%	1 500,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 485,00	138 013,32	138 013,32	100,0%	73 485,00	138 013,32	138 013,32	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 706,50	2 706,50	100,0%	2 600,00	2 706,50	2 706,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 424,08	1 424,08	100,0%	1 500,00	1 424,08	1 424,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	26 716,54	26 716,54	100,0%	26 885,00	26 716,54	26 716,54	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 432,00	5 432,00	100,0%	5 500,00	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 371,34	7 371,34	100,0%	3 000,00	7 371,34	7 371,34	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	657,73	657,73	100,0%	500,00	657,73	657,73	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	657,73	657,73	100,0%	500,00	657,73	657,73	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 049,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00
			Zleczone	12 049,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	12 049,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	12 049,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 319,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 259,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	11 259,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		730,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	430,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		480 000,00	595 000,00	593 173,46	99,7%	480 000,00	595 000,00	593 173,46	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		480 000,00	595 000,00	593 173,46	99,7%	480 000,00	595 000,00	593 173,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		480 000,00	595 000,00	593 173,46	99,7%	480 000,00	595 000,00	593 173,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		7 094,00	8 793,00	8 766,11	99,7%	7 094,00	8 793,00	8 766,11	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 094,00	8 793,00	8 766,11	99,7%	7 094,00	8 793,00	8 766,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	511,00	510,95	100,0%	1 000,00	511,00	510,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	4 116,00	4 115,27	100,0%	3 100,00	4 116,00	4 115,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 972,00	3 945,89	99,3%	2 800,00	3 972,00	3 945,89	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,00	194,00	194,00	100,0%	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		472 906,00	586 207,00	584 407,35	99,7%	472 906,00	586 207,00	584 407,35	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 906,00	586 207,00	584 407,35	99,7%	472 906,00	586 207,00	584 407,35	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki bieżące		392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,6%	392 310,00	254 637,00	240 912,42	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		721 716,00	788 736,00	788 656,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	788 736,00	788 656,71
		Zlecone		721 716,00	788 736,00	788 656,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	788 736,00	788 656,71
		wydatki bieżące		721 716,00	788 736,00	788 656,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	788 736,00	788 656,71
		wydatki jednostek budżetowych		721 516,00	780 030,00	779 950,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 516,00	780 030,00	779 950,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		483 748,00	566 561,00	566 483,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	483 748,00	566 561,00	566 483,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		237 768,00	213 469,00	213 467,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	237 768,00	213 469,00	213 467,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	8 706,00	8 706,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	8 706,00	8 706,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		721 716,00	780 156,00	780 076,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	780 156,00	780 076,71
		Zlecone		721 716,00	780 156,00	780 076,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	780 156,00	780 076,71
		wydatki bieżące		721 716,00	780 156,00	780 076,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	780 156,00	780 076,71
		wydatki jednostek budżetowych		721 516,00	780 030,00	779 950,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	721 516,00	780 030,00	779 950,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		483 748,00	566 561,00	566 483,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	483 748,00	566 561,00	566 483,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00	366 155,00	366 154,19	100,0%	0,00	0,00	0,00	324 300,00	366 155,00	366 154,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 334,00	21 575,00	21 574,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	21 334,00	21 575,00	21 574,23



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 820,00	77 634,00	77 633,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	59 820,00	77 634,00	77 633,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 174,00	8 902,00	8 901,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 174,00	8 902,00	8 901,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	92 220,00	92 220,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	70 000,00	92 220,00	92 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	75,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	120,00	75,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		237 768,00	213 469,00	213 467,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	237 768,00	213 469,00	213 467,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	7 793,00	7 792,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	7 793,00	7 792,23
		4260	Zakup energii	10 900,00	11 868,00	11 867,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 900,00	11 868,00	11 867,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	305,00	305,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	700,00	305,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 388,00	180 043,00	180 042,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	211 388,00	180 043,00	180 042,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 376,00	1 375,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 376,00	1 375,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	10 732,00	10 731,93	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 480,00	10 732,00	10 731,93
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	251,00	251,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	300,00	251,00	251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 101,00	1 100,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 101,00	1 100,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	126,00	126,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	126,00	126,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	126,00	126,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	126,00	126,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
		Zlecone		0,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
		wydatki bieżące		0,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
855		Rodzina		17 053 670,00	19 300 309,00	19 028 257,51	98,6%	17 053 670,00	19 300 309,00	19 028 257,51	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		17 053 670,00	19 300 309,00	19 028 257,51	98,6%	17 053 670,00	19 300 309,00	19 028 257,51	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		17 053 670,00	19 300 309,00	19 028 257,51	98,6%	19 300 309,00	17 053 670,00	19 028 257,51	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 961 670,00	2 440 341,00	2 409 970,51	98,8%	1 961 670,00	2 440 341,00	2 409 970,51	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 685 880,00	2 024 174,00	2 000 339,31	98,8%	1 685 880,00	2 024 174,00	2 000 339,31	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		275 790,00	416 167,00	409 631,20	98,4%	275 790,00	416 167,00	409 631,20	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 092 000,00	16 859 968,00	16 618 287,00	98,6%	15 092 000,00	16 859 968,00	16 618 287,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	98,6%	16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	98,6%	16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	98,6%	16 796 000,00	18 902 262,00	18 636 540,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 704 000,00	2 042 294,00	2 018 253,38	98,8%	1 704 000,00	2 042 294,00	2 018 253,38	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 685 880,00	2 024 174,00	2 000 339,31	98,8%	1 685 880,00	2 024 174,00	2 000 339,31	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 080,00	387 854,00	387 854,00	100,0%	359 080,00	387 854,00	387 854,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 126,00	33 125,90	100,0%	35 000,00	33 126,00	33 125,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 000,00	1 568 300,00	1 544 959,20	98,5%	1 270 000,00	1 568 300,00	1 544 959,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	10 294,00	10 033,62	97,5%	9 800,00	10 294,00	10 033,62	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 600,00	22 600,00	100,0%	10 000,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 766,59	88,3%	2 000,00	2 000,00	1 766,59	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 120,00	18 120,00	17 914,07	98,9%	18 120,00	18 120,00	17 914,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	14 914,07	99,4%	15 000,00	15 000,00	14 914,07	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	0,00	0,0%	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 092 000,00	16 859 968,00	16 618 287,00	98,6%	15 092 000,00	16 859 968,00	16 618 287,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 092 000,00	16 859 968,00	16 618 287,00	98,6%	15 092 000,00	16 859 968,00	16 618 287,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		870,00	7 189,00	7 189,00	100,0%	870,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	400,00	100,0%	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	3 299,00	3 299,00	100,0%	400,00	3 299,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	3 420,00	3 420,00	100,0%	350,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	70,00	70,00	100,0%	20,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		256 800,00	390 858,00	384 528,13	98,4%	256 800,00	390 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		256 800,00	390 858,00	384 528,13	98,4%	256 800,00	390 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		256 800,00	390 858,00	384 528,13	98,4%	256 800,00	390 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		256 800,00	390 858,00	384 528,13	98,4%	256 800,00	390 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		256 800,00	390 858,00	384 528,13	98,4%	256 800,00	390 858,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 700,00	390 758,00	384 528,13	98,4%	256 700,00	390 758,00	384 528,13	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela Nr 6 - Dochody budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody ogółem			301 717,00	451 053,50	423 904,50	94,0%	0,00	20 888,00	20 888,00	301 717,00	430 165,50	403 016,50
		w tym:												
		PorozumieniaAR			301 717,00	451 053,50	423 904,50	94,0%	0,00	20 888,00	20 888,00	301 717,00	430 165,50	403 016,50
		w tym:												
		Dochody majątkowe			0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody bieżące			301 717,00	351 053,50	323 904,50	92,3%	0,00	20 888,00	20 888,00	301 717,00	330 165,50	303 016,50
710				Działalność usługowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035			Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR			0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące			0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50
	75224			Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50
		PorozumieniaAR			46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50
		Dochody bieżące			46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50
			2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat			
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		PorozumieniaAR			0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody majątkowe			0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801				Oświata i wychowanie	255 717,00	285 805,00	258 656,00	90,5%	0,00	14 888,00	14 888,00	255 717,00	270 917,00	243 768,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 200,00	13 680,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 680,00
		PorozumieniaAR			0,00	15 200,00	13 680,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 680,00
		Dochody bieżące			0,00	15 200,00	13 680,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 680,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 200,00	13 680,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 680,00
	80195			Pozostała działalność	255 717,00	270 605,00	244 976,00	90,5%	0,00	14 888,00	14 888,00	255 717,00	255 717,00	230 088,00
		PorozumieniaAR			255 717,00	270 605,00	244 976,00	90,5%	0,00	14 888,00	14 888,00	255 717,00	255 717,00	230 088,00
		Dochody bieżące			255 717,00	270 605,00	244 976,00	90,5%	0,00	14 888,00	14 888,00	255 717,00	255 717,00	230 088,00
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 888,00	14 888,00	100,0%	0,00	14 888,00	14 888,00	0,00	0,00	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	255 717,00	255 717,00	230 088,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	255 717,00	255 717,00	230 088,00

**Tabela Nr 7 - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	301 717,00	451 053,50	423 904,50	94,0%	0,00	20 888,00	20 888,00	301 717,00	430 165,50	403 016,50
			wydatki bieżące	301 717,00	351 053,50	323 904,50	92,3%	0,00	20 888,00	20 888,00	301 717,00	330 165,50	303 016,50
			wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			PorozumieniaAR	301 717,00	451 053,50	423 904,50	94,0%	0,00	20 888,00	20 888,00	301 717,00	430 165,50	403 016,50
			wydatki bieżące	301 717,00	351 053,50	323 904,50	92,3%	0,00	20 888,00	20 888,00	301 717,00	330 165,50	303 016,50
			wydatki jednostek budżetowych	263 717,00	299 453,50	272 304,50	90,9%	0,00	20 888,00	20 888,00	263 717,00	278 565,50	251 416,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	9 200,00	8 580,00	93,3%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 200,00	8 580,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 717,00	290 253,50	263 724,50	90,9%	0,00	20 888,00	20 888,00	258 717,00	269 365,50	242 836,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	51 600,00	51 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	38 000,00	51 600,00	51 600,00
			wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			PorozumieniaAR	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			PorozumieniaAR	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50
		PorozumieniaAR		46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50
		wydatki bieżące		46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50
		wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	7 648,50	7 648,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 648,50	7 648,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	7 648,50	7 648,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 648,50	7 648,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00	51 600,00	51 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	38 000,00	51 600,00	51 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50
		PorozumieniaAR		46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50
		wydatki bieżące		46 000,00	59 248,50	59 248,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 000,00	59 248,50	59 248,50
		wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	7 648,50	7 648,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 648,50	7 648,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	7 648,50	7 648,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 648,50	7 648,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 648,50	7 648,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 648,50	7 648,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00	51 600,00	51 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	38 000,00	51 600,00	51 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	51 600,00	51 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	38 000,00	51 600,00	51 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		PorozumieniaAR		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495			0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			PorozumieniaAR	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	255 717,00	285 805,00	258 656,00	90,5%	0,00	14 888,00	14 888,00	255 717,00	270 917,00	243 768,00
			PorozumieniaAR	255 717,00	285 805,00	258 656,00	90,5%	0,00	14 888,00	14 888,00	255 717,00	270 917,00	243 768,00
			wydatki bieżące	255 717,00	285 805,00	258 656,00	90,5%	14 888,00	0,00	14 888,00	255 717,00	270 917,00	243 768,00
			wydatki jednostek budżetowych	255 717,00	285 805,00	258 656,00	90,5%	0,00	14 888,00	14 888,00	255 717,00	270 917,00	243 768,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	9 200,00	8 580,00	93,3%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 200,00	8 580,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 717,00	276 605,00	250 076,00	90,4%	0,00	14 888,00	14 888,00	250 717,00	261 717,00	235 188,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 200,00	13 680,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 680,00
			PorozumieniaAR	0,00	15 200,00	13 680,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 680,00
			wydatki bieżące	0,00	15 200,00	13 680,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 680,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	13 680,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 680,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 200,00	5 580,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	5 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	5 580,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	5 580,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 000,00	8 100,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 100,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 100,00
	80195		Pozostała działalność	255 717,00	270 605,00	244 976,00	90,5%	0,00	14 888,00	14 888,00	255 717,00	255 717,00	230 088,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PorozumieniaAR		255 717,00	270 605,00	244 976,00	90,5%	0,00	14 888,00	14 888,00	255 717,00	255 717,00	230 088,00
		wydatki bieżące		255 717,00	270 605,00	244 976,00	90,5%	0,00	14 888,00	14 888,00	255 717,00	255 717,00	230 088,00
		wydatki jednostek budżetowych		255 717,00	270 605,00	244 976,00	90,5%	0,00	14 888,00	14 888,00	255 717,00	255 717,00	230 088,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 717,00	267 605,00	241 976,00	90,4%	0,00	14 888,00	14 888,00	250 717,00	252 717,00	227 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 247,00	20 247,00	17 916,00	88,5%	0,00	0,00	0,00	18 247,00	20 247,00	17 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 470,00	247 358,00	224 060,00	90,6%	0,00	14 888,00	14 888,00	232 470,00	232 470,00	209 172,00

**Tabela Nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody ogółem			213 840,00	231 216,76	244 254,08	105,6%	0,00	0,00	0,00	213 840,00	231 216,76	244 254,08
		w tym:												
		PorozumieniaJST			213 840,00	231 216,76	244 254,08	105,6%	0,00	0,00	0,00	213 840,00	231 216,76	244 254,08
		w tym:												
		Dochody bieżące			213 840,00	231 216,76	244 254,08	105,6%	0,00	0,00	0,00	213 840,00	231 216,76	244 254,08
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
		PorozumieniaJST			92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
		Dochody bieżące			92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
855				Rodzina	121 500,00	132 876,76	145 914,08	109,8%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	145 914,08
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 500,00	132 876,76	145 914,08	109,8%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	145 914,08
		PorozumieniaJST			121 500,00	132 876,76	145 914,08	109,8%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	145 914,08
		Dochody bieżące			121 500,00	132 876,76	145 914,08	109,8%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	145 914,08
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	132 876,76	145 914,08	109,8%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	145 914,08

**Tabela Nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:		213 840,00	231 216,76	231 216,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	213 840,00	231 216,76	231 216,76
		wydatki bieżące		213 840,00	231 216,76	231 216,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	213 840,00	231 216,76	231 216,76
		PorozumieniaJST		213 840,00	231 216,76	231 216,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	213 840,00	231 216,76	231 216,76
		wydatki bieżące		213 840,00	231 216,76	231 216,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	213 840,00	231 216,76	231 216,76
		dotacje na zadania bieżące		213 840,00	231 216,76	231 216,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	213 840,00	231 216,76	231 216,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
		PorozumieniaJST		92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
		wydatki bieżące		92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
		dotacje na zadania bieżące		92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
		PorozumieniaJST		92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
		wydatki bieżące		92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
		dotacje na zadania bieżące		92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 340,00	98 340,00	98 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 340,00	98 340,00	98 340,00
855		Rodzina		121 500,00	132 876,76	132 876,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	132 876,76
		PorozumieniaJST		121 500,00	132 876,76	132 876,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	132 876,76
		wydatki bieżące		121 500,00	132 876,76	132 876,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	132 876,76
		dotacje na zadania bieżące		121 500,00	132 876,76	132 876,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	132 876,76
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		121 500,00	132 876,76	132 876,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	132 876,76
		PorozumieniaJST		121 500,00	132 876,76	132 876,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	132 876,76

		wydatki bieżące	121 500,00	132 876,76	132 876,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	132 876,76
		dotacje na zadania bieżące	121 500,00	132 876,76	132 876,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	132 876,76
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 500,00	132 876,76	132 876,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 500,00	132 876,76	132 876,76

Tabela Nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				93 800 029,09	14 151 457,90	9 694 392,38	68,50%	9 694 392,38	10,34%
1.a	- wydatki bieżące				686 717,13	81 695,78	70 457,85	86,24%	70 457,85	10,26%
1.b	- wydatki majątkowe				93 113 311,96	14 069 762,12	9 623 934,53	68,40%	9 623 934,53	10,34%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				572 717,13	43 695,78	32 457,87	74,28%	32 457,87	5,67%
1.1.1	- wydatki bieżące				572 717,13	43 695,78	32 457,87	74,28%	32 457,87	5,67%
1.1.1.1	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Podniesienie jakości pracy szkoły, dokształcanie nauczycieli, wspieranie uczniów zdolnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży	Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	256 193,37	19 695,78	18 245,87	92,64%	18 245,87	7,12%
1.1.1.2	Od praktyki do sukcesu - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, rozwinięcie umiejętności językowych oraz rozbudowa ich świadomości społecznej w kontekście kontaktów międzynarodowych	Zespół Szkół Nr 3	2023	2024	266 892,76	24 000,00	14 212,00	59,22%	14 212,00	5,32%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji jst	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	49 631,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				93 227 311,96	14 107 762,12	9 661 934,51	68,49%	9 661 934,51	10,36%
1.3.1	- wydatki bieżące				114 000,00	38 000,00	37 999,98	100,00%	37 999,98	33,33%
1.3.1.1	Rozwój kompetencji uczniów Zespołu Szkół nr 2 - edukacja i szkolenie uczniów w zakresie nauki programu Excel i podstaw IT oraz organizacja konkursów z wiedzy ekonomicznej oraz znajomości j. niemieckiego	Zespół Szkół Nr 2	2023	2025	114 000,00	38 000,00	37 999,98	100,00%	37 999,98	33,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 113 311,96	14 069 762,12	9 623 934,53	68,40%	9 623 934,53	10,34%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega - Pobudzenie rozwoju gospodarczego, wzrost ruchu turystycznego i poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	38 595 947,00	10 094 926,21	8 955 194,71	88,71%	8 955 194,71	23,20%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2025	32 050 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu - kształtowanie prawidłowych postaw sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	5 950 053,00	1 000 053,00	77 456,91	7,75%	77 456,91	1,30%
1.3.2.4	Innowacyjny T@rnobrzeg- 'zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą' - kontynuacja aktualnie realizowanego zadania do 31.08.2024 r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	1 113 350,28	278 337,57	245 837,57	88,32%	245 837,57	22,08%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.5	Budowa stacji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu - Budowa nowej bazy żeglarskiej wyposażonej we wszelkie niezbędne elementy do pełnienia swojej funkcji oraz realizacji imprez sportowych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2025	12 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa części budynku TDK wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wyposażeniem - dokumentacja projektowa - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	280 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	3,57%
1.3.2.7	Budowa pola namiotowo-kempingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Jeziorze Tarnobrzeskim - dokumentacja projektowa - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa mola oraz dwóch pomostów na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego - dokumentacja projektowa - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa pomieszczeń wewnątrz istniejącego budynku stajni z ujeżdżalnią w zespole pałacowym - dokumentacja projektowa - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa farmy fotowoltaicznej na Os. Sobów w Tarnobrzegu - dokumentacja projektowa - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa Placu Bartosza Głowackiego w ramach adaptacji przestrzeni publicznej do zmian klimatu - dokumentacja projektowa - opracowanie dokumentacji projektowej	Tarnobrzeg	2023	2024	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa drogi dla pieszych na ul. Piekarskiej w Tarnobrzegu - Usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Tarnobrzeg	2023	2024	406 806,68	325 445,34	325 445,34	100,00%	325 445,34	80,00%
1.3.2.13	Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto - rozbudowa oświetlenia Miasta Tarnobrzega II etap	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	1 816 655,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,55%

## Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2023 rok

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>2 613 848,00</b>	<b>2 820 848,00</b>	<b>2 819 629,31</b>	<b>99,96%</b>
851			Ochrona zdrowia	555 000,00	587 000,00	585 781,31	99,79%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	199 999,31	100,00%
		003026000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		003030000	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		003031000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno - medycznego i remont zakładu	50 000,00	50 000,00	49 999,31	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	87 000,00	85 782,00	98,60%
		003038000	Tarnobrzesci Dom Kultury- dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście", "Tarnobrzescie Dni Profilaktyki")	40 000,00	72 000,00	70 782,00	98,31%
		003039000	Miejska Biblioteka Publiczna -dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście")	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		003037000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup mammografu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 058 848,00	2 233 848,00	2 233 848,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 058 848,00	2 233 848,00	2 233 848,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 058 848,00	2 233 848,00	2 233 848,00	100,00%

#### Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>7 400 150,00</b>	<b>8 001 915,00</b>	<b>8 001 915,00</b>	<b>100,00%</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 400 150,00	8 001 915,00	8 001 915,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 687 150,00	3 232 150,00	3 232 150,00	100,00%
		003001000	Tarnobrzeski Dom Kultury	2 687 150,00	3 232 150,00	3 232 150,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 292 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00	100,00%
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 292 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 421 000,00	1 427 765,00	1 427 765,00	100,00%
		003003000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	1 421 000,00	1 427 765,00	1 427 765,00	100,00%

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>7 188 570,00</b>	<b>9 388 805,18</b>	<b>8 847 887,17</b>	<b>94,24%</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	19 999,81	100,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	19 999,81	100,00%
		002133000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	20 000,00	20 000,00	19 999,81	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	265 643,88	264 355,15	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00%
		002144000	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	64 605,60	64 605,60	100,00%
		002145000	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego "Bajka", Katolickiego Przedszkola im. św. Józefa, Przedszkola "Akademia Malucha", Niepublicznego Przedszkola "Bociania Kraina"	0,00	64 605,60	64 605,60	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	133 249,05	133 029,87	99,84%
		002146000	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 im. Małego Księcia, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II	0,00	133 249,05	133 029,87	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 524,28	38 454,73	97,29%
		002101000	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych nr 2 im. Małego Księcia	0,00	39 524,28	38 454,73	97,29%
851			Ochrona zdrowia	1 150 000,00	1 250 000,00	1 124 460,41	89,96%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
		002004000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 000,00	715 000,00	610 460,41	85,38%
		002005000	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	200 000,00	200 000,00	199 000,00	99,50%
		002007000	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	90 000,00	90 000,00	88 049,41	97,83%
		002008000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	60 000,00	160 000,00	159 384,00	99,62%
		002009000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
		002072000	Organizacja akcji "Lato w mieście"	85 000,00	85 000,00	65 277,00	76,80%
		002095000	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość	50 000,00	50 000,00	37 700,00	75,40%
		002138000	Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	80 000,00	80 000,00	12 050,00	15,06%
	85195		Pozostała działalność	505 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00%
		002136000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		002140000	Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 009 950,00	3 875 698,00	3 623 479,35	93,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 652 640,00	2 656 061,00	2 536 059,94	95,48%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	1 652 640,00	2 436 061,00	2 436 061,00	100,00%
		002141000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		002142000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S.Służebniczek	0,00	100 000,00	99 998,94	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,61%
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 310,00	254 637,00	240 912,42	94,61%
	85295		Pozostała działalność	965 000,00	965 000,00	846 506,99	87,72%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	115 000,00	115 000,00	101 090,87	87,91%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	850 000,00	850 000,00	745 416,12	87,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
		002148000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 24	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 843,30	18 802,35	99,78%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	18 843,30	18 802,35	99,78%
		002147000	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego	0,00	18 843,30	18 802,35	99,78%
855			Rodzina	816 000,00	816 000,00	806 840,10	98,88%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	816 000,00	816 000,00	806 840,10	98,88%
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	816 000,00	816 000,00	806 840,10	98,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	235 000,00	221 480,00	94,25%
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	235 000,00	221 480,00	94,25%
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	35 000,00	35 000,00	21 480,00	61,37%
		002017000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	108 270,00	90,23%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	108 270,00	90,23%
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	120 000,00	108 270,00	90,23%
926			Kultura fizyczna	1 873 600,00	2 613 600,00	2 596 180,00	99,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 873 600,00	2 613 600,00	2 596 180,00	99,33%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	237 580,00	95,03%
		002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	400 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		002108000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	33 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		002109000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	30 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002110000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	35 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	52 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		002112000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		002113000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		002114000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		002116000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		002122000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		002127000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	42 600,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		002128000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jacht Klubu "Kotwica"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		002129000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		002139000	Dotacja celowa dla UKS LPFA Tarnobrzeg	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%

#### Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>19 538 580,00</b>	<b>24 720 143,81</b>	<b>24 447 620,86</b>	<b>98,90%</b>
801			Oświata i wychowanie	16 120 060,00	20 173 390,29	20 047 062,98	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 096 910,00	2 954 192,86	2 933 186,34	99,29%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 104 750,00	1 507 032,86	1 493 004,64	99,07%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	992 160,00	1 447 160,00	1 440 181,70	99,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 500,00	39 688,00	38 667,22	97,43%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	41 500,00	39 688,00	38 667,22	97,43%
	80104		Przedszkola	3 143 600,00	3 968 127,20	3 950 300,90	99,55%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 143 600,00	3 968 127,20	3 950 300,90	99,55%
	80116		Szkoły policealne	1 881 450,00	2 176 450,00	2 169 182,02	99,67%
		000000000	podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 881 450,00	2 176 450,00	2 169 182,02	99,67%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	619 400,00	747 633,11	737 296,87	98,62%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	235 300,00	302 300,00	297 374,20	98,37%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	384 100,00	445 333,11	439 922,67	98,79%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 568 240,00	5 249 339,12	5 232 231,27	99,67%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 194 000,00	4 783 099,12	4 773 132,39	99,79%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	374 240,00	466 240,00	459 098,88	98,47%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 153 730,00	1 113 730,00	1 089 042,23	97,78%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 153 730,00	1 113 730,00	1 089 042,23	97,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 668 890,00	2 473 890,00	2 462 069,41	99,52%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	864 460,00	1 295 460,00	1 294 187,62	99,90%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	804 430,00	1 178 430,00	1 167 881,79	99,10%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	946 340,00	1 450 340,00	1 435 086,72	98,95%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	723 190,00	1 077 190,00	1 129 948,90	104,90%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	223 150,00	373 150,00	305 137,82	81,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 580,00	360 580,00	360 491,87	99,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	338 580,00	360 580,00	360 491,87	99,98%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	338 580,00	360 580,00	360 491,87	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 079 940,00	4 186 173,52	4 040 066,01	96,51%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 500,00	205 500,00	201 288,66	97,95%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	170 500,00	205 500,00	201 288,66	97,95%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 651 940,00	2 154 973,52	2 018 658,00	93,67%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 651 940,00	2 154 973,52	2 018 658,00	93,67%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 257 500,00	1 825 700,00	1 820 119,35	99,69%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 257 500,00	1 825 700,00	1 820 119,35	99,69%

### Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

W dniu 31 grudnia 2023 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało mienie (zasób gminy i zasób powiatu), nabyte w drodze komunalizacji na wniosek i z mocy prawa oraz w obrocie cywilno-prawnym o łącznej wartości 87.427.927,42 zł, w tym nieruchomości:

1. stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Miasta Tarnobrzega o łącznej wartości 75.341.555,52 zł,
2. oddane w trwały zarząd o łącznej wartości 4.989.792,40 zł,
3. oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej wartości 7.096.579,50 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Tarnobrzeg było właścicielem i posiadaczem działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 2.264,5865 ha oraz wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wynoszącej 75.341.555,52 zł. Blisko połowę ogólnej powierzchni gruntów Miasta Tarnobrzega stanowią użytki rolne (ok. 46,67 %). Kolejne udziały w ogólnej powierzchni gruntów stanowią grunty pod wodami (ok. 25,08 %) i tereny komunikacyjne (ok. 13,08 %). Łączny udział pozostałych rodzajów gruntów według podgrup klasyfikacji środków trwałych tj. grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny różne, wynosi ok. 15,18 %.

Informacje o wartości i powierzchni gruntów stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia Tabela 1.

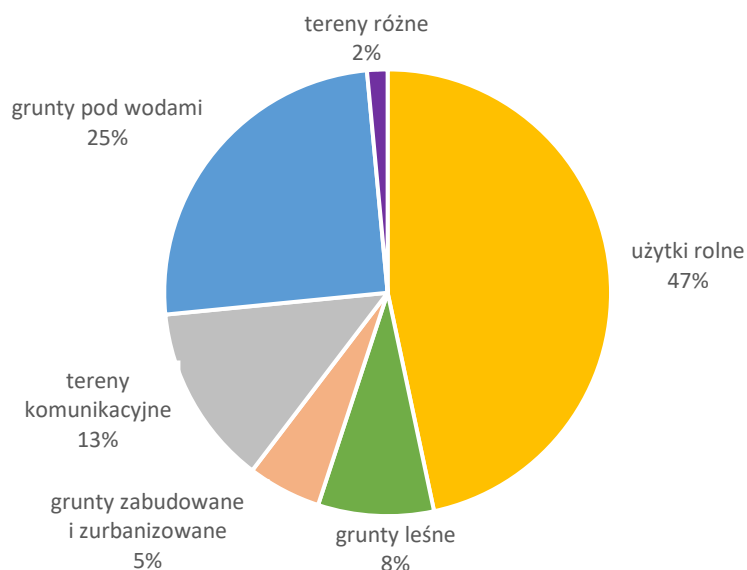
*Tabela 1 Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.*

<b>Grupa 0 – Grunty, w tym:</b>	<b>Ilość [szt.]</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>	<b>Wartość [zł]</b>	<b>Udział w całości</b>
użytki rolne	1.663	1.056,7943	20.817.093,72	46,67 %
grunty leśne	191	189,6035	2.748.997,66	8,37 %
grunty zabudowane i zurbanizowane	923	120,5650	22.402.522,29	5,32 %
tereny komunikacyjne	1.302	296,1213	25.343.791,34	13,08 %
grunty pod wodami	103	567,9291	2.969.696,33	25,08 %
tereny różne	118	33,5733	1.059.454,18	1,48 %
<b>łącznie:</b>	<b>4.300</b>	<b>2.264,5865</b>	<b>75.341.555,52</b>	<b>100 %</b>

Informacje o gruntach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia Rysunek 1.



Rysunek 1 *Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Gminy Tarnobrzeg i Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu z podziałem na podgrupy zgodnie z KTŚ wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.*



W dniu 31 grudnia 2023 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 73,5288 ha oraz wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wynoszącej 7.096.579,50 zł. Grunty zabudowane i zurbanizowane (ok. 87,85 %) stanowiły największą grupę wśród gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, natomiast pozostały udział wynoszący 12,15 % gruntów to użytki rolne (10,81 %) i tereny komunikacyjne (1,34 %). Informacje o wartości i powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia Tabela 2.

Tabela 2 *Nieruchomości stanowiące własność Miasta Tarnobrzega oddane w użytkowanie wieczyste z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.*

Grupa 0 – Grunty, w tym:	Ilość [szt.]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Udział w całości
użytki rolne	11	7.9465	232.083,00	10,81 %
grunty zabudowane i zurbanizowane	2.413	64,6004	6.780.874,50	87,85 %
tereny komunikacyjne	19	0,9819	83.622,00	1,34 %
<b>łącznie:</b>	<b>2.443</b>	<b>73,5288</b>	<b>7.096.579,50</b>	<b>100 %</b>

Miasto Tarnobrzeg w dniu 31 grudnia 2023 r. posiadało 137,2804 ha gruntów oddanych w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 4.989.792,40 zł. Informacje o wartości i powierzchni gruntów oddanych w trwały zarząd przedstawia Tabela 3.

Tabela 3 Nieruchomości oddane w trwały zarządek wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Ilość [szt.]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
108	137,2804	4.989.792,40

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało nieruchomości oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 491,7545 ha. Głównym celem dzierżawy gruntów gminnych są cele rolne wynoszące 97,45 %. Dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowią 0,09 % gruntów dzierżawionych, natomiast pozostałe cele wynoszą 2,46 % powierzchni dzierżawionych gruntów. Informacje o przeznaczeniu dzierżawy i powierzchni gruntów przedstawia Tabela 4.

Tabela 4 Nieruchomości Miasta Tarnobrzeg oddane w dzierżawę wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Przeznaczenie dzierżawy	Powierzchnia [ha]	Udział w całości
rolne	479,2259	97,45 %
zabudowane	0,4400	0,09 %
pozostałe	12,0886	2,46 %
<b>łącznie:</b>	<b>491,7545</b>	<b>100 %</b>

Od dnia 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Miasto Tarnobrzeg dokonało zbycia gruntów w obrocie cywilno-prawnym o łącznej powierzchni 4,76 ha. Zbyciu podlegały grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi, poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, udziały w prawie własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych.

W tym samym czasie Miasto Tarnobrzeg w obrocie cywilno-prawnym nabyło prawo własności gruntów o łącznej powierzchni 5,31 ha, w tym 3,93 ha w ramach komunalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Ponadto w ramach zamiany Miasto Tarnobrzeg nabyło prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 4,73 ha.

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów pod garażami w prawo własności powierzchnia gruntów Miasta Tarnobrzeg oddanych w użytkowanie wieczyste, w okresie od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., zmniejszyła się o 0,0129 ha.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023 r.**

Opis nieruchomości (wyszczególnienie)	Powierzchnia	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania				
			Bezpośredni Zarząd	Zarząd jednostki komunalnej	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. NIERUCHOMOŚCI</b>							
- użytki rolne	1.056,7943 ha	20.817.093,72		108,8832 ha	7,9465 ha		479,2259 ha
- grunty leśne	189,6035 ha	2.748.997,66		0,0334 ha			
- grunty zabudowane i zurbanizowane	120,5650 ha	22.402.522,29		26,9556 ha	64,6004 ha		12,0886 ha
- tereny komunikacyjne	296,1213 ha	25.343.791,34		0,5736 ha	0,9819 ha		0,4400 ha
- gruntu pod wodami	567,9291 ha	2.969.696,33		0,4123 ha			
- tereny różne	33,5733 ha	1.059.454,18		0,4223 ha			
łącznie:	2.264,5865 ha	75.341.555,52		137,2804 ha	73,5288 ha		491,7545 ha
<b>II. RUCHOMOŚCI ( środki trwałe i wyposażenie )</b>							
ŚRODKI TRWAŁE		499.705.802,32					
III. UDZIAŁY I AKCJE		83.909.250,00					

Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w kwocie	<b>52 913 750,00 zł</b>
w niżej wymienionych spółkach:	
– udział w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.	36 097 000,00 zł
– udział w spółce Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.	491 750,00 zł
– udział w spółce RDM Sp. z o.o.	3 462 500,00 zł
– udział w spółce Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	11 865 500,00 zł
– udział w spółce FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.	997 000,00 zł

oraz Akcje w kwocie	<b>30.995 500,00 zł</b>
z tego:	
– akcje w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	995 500,00 zł
– Kopalnia Siarki „Machów” S.A.	30 000 000,00 zł

W budżecie miasta na 2023 rok zrealizowano	
dochody z majątku gminy w kwocie -	<b>11 298 992,85 zł</b>
na plan (po zmianach) wynoszący -	11 159 807,47 zł
z tego:	

	Plan po zmianach 2023 rok	Wykonanie 2023 rok
wpływy z najmu i dzierżawy	7.519.159,47 zł	7.789.755,77 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43.000,00 zł	31.956,68 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000.000,00 zł	2.853.516,79 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	597.648,00 zł	623.763,61 zł