PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32
TEL. 15 822 65 70, FAX 15 822 25 04

Znak: BF-III.3035.6.2025

Tarnobrzeg, 31 marca 2025 r.

BIURO RADY MIASTA TARNOBRZEGA
wpłynęło 31. 03. 2025
zał. ..... nr .....

Zyprzyjęto 31.03.2025 r.

Pan
Norbert Mastalerz
Przewodniczący
Rady Miasta Tarnobrzega

Dotyczy: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2024 rok

Działając zgodnie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2024 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 w/w ustawy oraz informację o stanie mienia Miasta Tarnobrzega.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Łukasz Nowak

W załączeniu:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2024 rok
2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych
3) Informacja o stanie mienia Miasta Tarnobrzega

Otrzymują:
1) Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega
2) a/a

Sprawę prowadzi: Krzysztof Walczyk, z-ca naczelnika Wydz. BF, tel. (15) 81-81-571.

ZARZĄDZENIE NR 118/2025
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 rok Radzie Miasta Tarnobrzega oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych Radzie Miasta Tarnobrzega.

3. Przedłożyć informację o stanie mienia Radzie Miasta Tarnobrzega.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Tarnobrzega
PREZYDENT MIASTA
Łukasz Nowak
Łukasz Nowak

Tarnobrzeg, dn. 2025-03-25

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

W dniu 31 grudnia 2024 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 91.335.765,56 zł, w tym nieruchomości:

1. stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Miasta Tarnobrzega o łącznej wartości 79.242.955,10 zł,
2. oddane w trwały zarząd o łącznej wartości 4.989.792,40 zł,
3. oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej wartości 7.103.018,06 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Miasto Tarnobrzeg było właścicielem i posiadaczem działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 2267,3949 ha oraz wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wynoszącej 79.242.955,10 zł. Blisko połowę ogólnej powierzchni gruntów Miasta Tarnobrzega stanowią użytki rolne (ok. 46,58 %). Kolejne udziały w ogólnej powierzchni gruntów stanowią grunty pod wodami (ok. 24,98 %) i tereny komunikacyjne (ok. 13,30 %). Łączny udział pozostałych rodzajów gruntów według podgrup klasyfikacji środków trwałych tj. grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny różne, wynosi ok. 15,14 %.

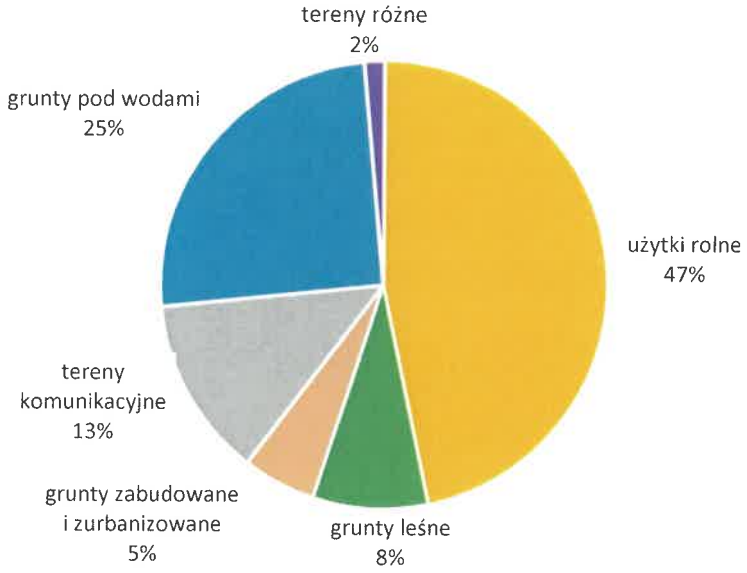
Informacje o wartości i powierzchni gruntów stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia Tabela 1.

Tabela 1 ***Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.***

Grupa 0 – Grunty, w tym:	Ilość [szt.]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Udział w całości
użytki rolne	1.610	1.056,2528	20.897.561,48	46,58 %
grunty leśne	192	189,1867	2.749.213,66	8,34 %
grunty zabudowane i zurbanizowane	974	120,0617	22.805.722,96	5,30 %
tereny komunikacyjne	1.358	301,4861	28.767.124,68	13,30 %
grunty pod wodami	103	566,4913	2.952.168,13	24,98 %
tereny różne	119	33,9163	1.071.164.19	1,50 %
łącznie:	**4.356**	**2.267,3949**	**79.242.955,10**	**100 %**

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 2024 r.***



W dniu 31 grudnia 2024 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 73,4734 ha oraz wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wynoszącej 7.103.018,06 zł. Grunty zabudowane i zurbanizowane (ok. 87,89 %) stanowiły największą grupę wśród gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, natomiast pozostały udział wynoszący 12,11 % gruntów to użytki rolne (10,77 %) 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 2024 r.***

Grupa 0 – Grunty, w tym:	Ilość [szt.]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Udział w całości
użytki rolne	10	7.9122	231.483,00	10,77 %
grunty zabudowane i zurbanizowane	2.410	64,5793	6.787.913,06	87,89 %
tereny komunikacyjne	19	0,9819	83.622,00	1,34 %
łącznie:	**2.439**	**73,4734**	**7.103.018,06**	**100 %**

Miasto Tarnobrzeg w dniu 31 grudnia 2024 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 zarząd wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.***

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało nieruchomości oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 471,9142 ha. Głównym celem dzierżawy gruntów gminnych są cele rolne wynoszące 97,15 %. Dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowią 0,15 % gruntów dzierżawionych, natomiast pozostałe cele wynoszą 2,70 % 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 2024 r.***

Przeznaczenie dzierżawy	Powierzchnia [ha]	Udział w całości
rolne	458,4674	97,15 %
zabudowane	0,7066	0,15 %
pozostałe	12,7402	2,70 %
łącznie:	**471,9142**	**100 %**

Od dnia 31 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Miasto Tarnobrzeg dokonało zbycia gruntów w obrocie cywilno-prawnym o łącznej powierzchni 3,68 ha. Zbyciu podlegały grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, na działalność sakralną, udziały w prawie własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych. Ponadto powierzchnia gruntów Miasta Tarnobrzega pomniejszyła się o grunty o łącznej powierzchni 1,34 ha, które były niezbędne do realizacji inwestycji kolejowej pn. „Rozbudowa i przebudowa linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica ...” i stały się własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W tym samym czasie Miasto Tarnobrzeg w obrocie cywilno-prawnym nabyło prawo własności gruntów o łącznej powierzchni 1,47 ha. Dodatkowo Miasto Tarnobrzeg nabyło grunty pod drogami o powierzchni 3,84 ha oraz grunty o powierzchni 2,14 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 oraz ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dodatkowo nastąpiła konfuzja prawa użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 1,40 ha oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Miasta Tarnobrzega w wyniku ich komunalizacji.

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 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., zmniejszyła się o 0,0095 ha.

Tarnobrzeg, dn. 2025-03-25

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2024 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
I. NIERUCHOMOŚCI							
- użytki rolne	1.056,2528 ha	20.897.561,48		108,8832 ha	7,9122 ha		458,4674 ha
- grunty leśne	189,1867 ha	2.749.213,66		0,0334 ha			
- grunty zabudowane i zurbanizowane	120,0617 ha	22.805.722,96		26,9556 ha	64,5793 ha		12,7402 ha
- tereny komunikacyjne	301,4861 ha	28.767.124,68		0,5736 ha	0,9819 ha		0,7066 ha
- gruntu pod wodami	566,4913 ha	2.952.168,13		0,4123 ha			
- tereny różne	33,9163 ha	1.071.164,19		0,4223 ha			
Łącznie:	2.267,3949 ha	79.242.955,10		137,2804 ha	73,4734 ha		471,9142 ha
II. RUCHOMOŚCI (środki trwałe i wyposażenie)							
ŚRODKI TRWAŁE		528.531.229,01					
III. UDZIAŁY I AKCJE		83.909.250,00					

Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w kwocie	**52 913 750,00 zł**
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	**30.995 500,00 zł**
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 2024 rok zrealizowano
dochody z majątku gminy w kwocie - **11 176 979,13 zł**
na plan (po zmianach) wynoszący - 11 070 290,00 zł
z tego:

	Plan po zmianach 2024 rok	Wykonanie 2024 rok
wpływy z najmu i dzierżawy (0750)	8.000.378,00 zł	8.346.172,81 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	35.000,00 zł	37.134,97 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	2.750.000,00 zł	2.575.328,21 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	284.912,00 zł	218.343,14 zł

PREZYDENT MIASTA
Łukasz Nowak



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA ZA 2024 ROK

Tarnobrzeg, marzec 2025

Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2024 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 10 stycznia 2024 r. Uchwałą Nr LXXXVIII/913/2024.

Planowane dochody wyniosły kwotę 404.584.045,34 zł, w tym:

- dochody bieżące – 347.562.130,93 zł,
- dochody majątkowe – 57.021.914,41 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 419.059.832,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 339.957.044,80 zł,
- wydatki majątkowe – 79.102.787,25 zł.

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2024 został zaplanowany z deficytem budżetowym w wysokości 14.475.786,71 zł. W 2024 roku zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 5.381.286,00 zł, tj. spłatę rat kapitałowych kredytów w kwocie 3.681.286,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu oraz sfinansowania rozchodów budżetu miasta ustalono przychody w łącznej wysokości 19.857.072,71 zł z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 374.773,13 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19.482.299,58 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 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 01.01.2024 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.
Dochody, w tym:	**404.584.045,34**	**52.804.495,20**	**457.388.540,54**
– dochody bieżące	347.562.130,93	52.182.280,48	399.744.411,41
– dochody majątkowe	57.021.914,41	622.214,72	57.644.129,13
Wydatki, w tym:	**419.059.832,05**	**65.819.427,88**	**484.879.259,93**
– wydatki bieżące	339.957.044,80	67.749.351,70	407.706.396,50
– wydatki majątkowe	79.102.787,25	-1.929.923,82	77.172.863,43
Wynik budżetu	**-14.475.786,71**	**-13.014.932,68**	**-27.490.719,39**
Przychody, w tym:	**19.857.072,71**	**13.014.932,68**	**32.872.005,39**
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19.482.299,58	0,00	19.482.299,58
– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	374.773,13	7.227,14	382.000,27
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	13.007.705,54	13.007.705,54
Rozchody, w tym:	**5.381.286,00**	**0,00**	**5.381.286,00**
– spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	5.381.286,00	0,00	5.381.286,00

Zmiany w planie dochodów zostały dokonane w podanym poniżej zakresie:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.
Razem:	**404.584.045,34**	**52.804.495,20**	**457.388.540,54**
Dochody bieżące	**347.562.130,93**	**52.182.280,48**	**399.744.411,41**
Dochody z majątku gminy	7.987.516,00	12.862,00	8.000.378,00
Dotacje	45.683.628,00	20.327.035,27	66.010.663,27
Podatki i opłaty	55.262.421,00	574.774,00	55.837.195,00
Pozostałe dochody	14.078.479,00	1.396.956,44	15.475.435,44
Subwencje ogólne z budżetu państwa	156.104.069,00	20.173.889,00	177.780.099,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	847.715,93	1.076.904,77	1.924.620,70
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67.598.302,00	7.117.718,00	74.716.020,00
Dochody majątkowe	**57.021.914,41**	**622.214,72**	**57.644.129,13**
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.000,00	0,00	35.000,00
Dochody ze sprzedaży mienia	3.033.800,00	1.112,00	3.034.912,00
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	643.975,00	5.706.747,07	6.350.722,07
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	53.309.139,41	-6.682.919,32	46.626.220,09
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	0,00	1.597.274,97	1.597.274,97

Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.
Razem:	**419.059.832,05**	**65.819.427,88**	**484.879.259,93**
Wydatki bieżące	**339.957.044,80**	**67.749.351,70**	**407.706.396,50**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263.368.823,66	48.069.290,94	311.438.114,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.694.324,29	42.629.631,34	218.323.955,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87.674.499,37	5.439.659,60	93.114.158,97
Dotacje na zadania bieżące	41.075.586,32	14.130.577,55	55.206.163,87
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.232.974,82	1.084.162,76	2.317.137,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.138.994,00	5.835.927,45	29.974.921,45
Obsługa długu	9.870.059,00	-1.100.000,00	8.770.059,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	270.607,00	-270.607,00	0,00
Wydatki majątkowe	**79.102.787,25**	**-1.929.923,82**	**77.172.863,43**
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	78.902.787,25	-1.729.923,82	77.172.863,43

na programy finansowane z pomocy zagranicznej	792.089,25	7.759.929,75	8.552.019,00
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	200.000,00	-200.000,00	0,00

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2024 rok został ustalony deficyt budżetowy w wysokości 14.475.786,71 zł. W trakcie roku wynik budżetu ulegał zmianom i na dzień 31.12.2024 r. planowany deficyt budżetowy został zwiększony do kwoty 27.490.719,39 zł. Pierwotnie ustalony plan przychodów w kwocie 19.857.072,71 zł został zmieniony do wysokości 32.872.005,39 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.007.705,54 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.227,14 zł. Natomiast plan rozchodów uchwalony w wysokości 5.381.286,00 zł w ciągu roku pozostał bez zmian.

Realizacja budżetu w 2024 roku

Wykonanie budżetu miasta prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody, w tym:	**457.388.540,54**	**454.573.332,26**	**99,4**
– dochody bieżące	399.744.411,41	399.334.579,08	99,9
– dochody majątkowe	57.644.129,13	55.238.753,18	95,8
Wydatki, w tym:	**484.879.259,93**	**470.876.287,03**	**97,1**
– wydatki bieżące	407.706.396,50	397.780.807,03	97,6
– wydatki majątkowe	77.172.863,43	73.095.480,00	94,7
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	**-7.961.985,09**	**1.553.772,05**	**-**
Wynik budżetu	**-27.490.719,39**	**-16.302.954,77**	**59,3**
Przychody	**32.872.005,39**	**33.143.119,86**	**100,8**
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19.482.299,58	19.482.299,58	100,0
– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	382.000,27	653.114,74	171,0
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13.007.705,54	13.007.705,54	100,0
Rozchody, w tym:	**5.381.286,00**	**5.381.286,00**	**100,0**
– spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5.381.286,00	5.381.286,00	100,0
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych	-	**141.461.176,91**	-
Zobowiązania wymagalne	-	**0,00**	-

Na koniec roku 2024 wykonano deficyt budżetowy w wysokości 16.302.954,77 zł.

Natomiast bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2024 rok wyniosła 1.553.772,05 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2024 r. wyniosły kwotę ogółem **141.461.176,91** zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 117.561.176,91 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji: 23.900.000,00 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. 18^1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11^1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) zaplanowane w wysokości 1.000.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 1.135.323,03 zł.

Natomiast dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, ustalone na podstawie art. 9^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaplanowane w wysokości 375.000,00 zł zostały zrealizowane w 66,3 % tj. w wysokości 248.518,98 zł.

W/w dochody przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 2.815.000,00 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 30.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.785.000,00 zł, zostały wykonane w łącznej kwocie 2.612.361,10 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 7.500,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.604.861,10 zł.

	Dochody:	**1.383.842,01**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1.383.842,01**
	Dochody bieżące	1.383.842,01
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	*248.518,98*
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	*1.135.323,03*
	Wydatki:	**2.612.361,10**
851	**Ochrona zdrowia**	**2.612.361,10**
85153	Zwalczanie narkomanii	7.500,00
	Wydatki bieżące	7.500,00
	Współpraca z organizacjami mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	*7.500,00*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.604.861,10
	Wydatki bieżące	1.039.886,32
	Szkolenie kadry działającej w zakresie leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00
	Działania zmierzające do orzeczenia u osoby uzależnionej poddaniu się leczeniu odwykowemu	6.677,28
	Pomoc finansowa w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	230.000,00
	Organizacja akcji „Lato w mieście”	80.082,00

	Dofinansowanie kolonii i obozów	81.697,30
	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	72.007,00
	Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	34.989,10
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	47.000,00
	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość	46.984,00
	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych realizowanych przez publiczne placówki oświatowe	115.620,21
	Dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez samorządowe instytucje kultury	75.000,00
	Uczestnictwo w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach społecznych	9.500,00
	Zakup nagród dla laureatów konkursów profilaktycznych	7.771,32
	Kontrola przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim	0,00
	Obsługa, szkolenie i wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	139.533,03
	Pozostałe wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	93.025,08
	Wydatki majątkowe	1.564.974,78
	Budowa miejsc sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Tarnobrzega – „Tarnobrzeskie Wembley" – Etap I	*1.415.542,08*
	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 5 w Tarnobrzegu	*39.962,70*
	Doposażenie siłowni MOSIR w Tarnobrzegu	*109.470,00*

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 2024 r. poz. 54 ze zm.), zaplanowane w łącznej wysokości 120.000,00 zł, w tym: miasto 80.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 40.000,00 zł – zostały zrealizowane w kwocie 100.291,50 zł, w tym: miasto – 68.638,11 zł, miasto na prawach powiatu – 31.653,39 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w łącznej wysokości 120.000,00 zł w tym: miasto 80.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 40.000,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 100.291,50 zł, w tym: miasto – 68.638,11 zł, miasto na prawach powiatu – 31.653,39 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

	Dochody:	**100.291,50**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100.291,50**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.291,50
	Dochody bieżące	100.291,50
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*5.286,37*
	Wpływy z różnych opłat	*94.960,10*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*45,03*

	Wydatki:	100.291,50
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100.291,50**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39.439,21
	Wydatki bieżące	39.439,21
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*39.439,21*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.852,29
	Wydatki bieżące	10.852,29
	Abonament za czujniki powietrza	*10.852,29*
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50.000,00
	Wydatki bieżące	50.000,00
	Usuwanie azbestu	*50.000,00*

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 2024 r. poz. 399 ze zm.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w łącznej wysokości 11.289.336,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 11.202.060,27 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 13.025.336,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 12.905.680,88 zł. Rada Miasta Tarnobrzega Uchwałą Nr XIII/116/2024 z dnia 30 października 2024 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 2024 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 ze zm.) z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 50.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 54.441,90 zł.

Natomiast wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowane w kwocie 57.227,14 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 19.641,34 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane dochody budżetu miasta w 2024 r. zostały wykonane w wysokości 454.573.332,26 zł, co stanowi 99,4 % w stosunku do planu wynoszącego 457.388.540,54 zł, w tym:

- dochody miasta – 287.450.720,79 zł,
- dochody miasta na prawach powiatu – 167.122.611,47 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	**457.388.540,54**	**454.573.332,26**	**99,4**
Dochody bieżące	**399.744.411,41**	**399.334.579,08**	**99,9**
Dochody z majątku gminy	8.000.378,00	8.346.172,81	104,3
Dotacje	66.010.663,27	64.450.512,16	97,6
Podatki i opłaty	55.837.195,00	55.692.027,79	99,7
Pozostałe dochody	15.475.435,44	15.937.997,16	103,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	177.780.099,00	177.780.099,00	100,0
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1.924.620,70	2.411.750,16	125,3
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74.716.020,00	74.716.020,00	100,0
Dochody majątkowe	**57.644.129,13**	**55.238.753,18**	**95,8**
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.000,00	37.134,97	106,1
Dochody ze sprzedaży mienia	3.034.912,00	2.793.671,35	92,1
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	6.350.722,07	6.534.768,75	102,9
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	46.626.220,09	44.275.903,14	95,0
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	1.597.274,97	1.597.274,97	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1) **Dochody z podatków i opłat.** Wykonane dochody w łącznej wysokości 55.692.027,79 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 248.518,98 zł na plan wynoszący 375.000,00 zł tj. 66,3 %.

b) **podatek od nieruchomości (§ 0310)**
Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 32.516.238,02 zł na plan wynoszący ogółem 31.840.000,00 zł, tj. 102,1 %, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 23.718.022,72 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 8.798.215,30 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1.755.825,65 zł (w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 635.789,81 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 1.120.035,84 zł.

W 2024 r. wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 1.814 upomnień oraz 450 tytułów wykonawczych, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 142 upomnienia i 69 tytułów wykonawczych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.672 upomnienia i 381 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 31.12.2024 r. została zabezpieczona kwota zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 1.547.304,87 zł. Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką nie ulegają przedawnieniu.

W wyniku przyjęcia stawek podatku od nieruchomości niższych niż maksymalne określone przez Ministra Finansów na 2024 rok, Miasto obniżyło dochody własne o kwotę 3.615.364,87 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 1.845.775,23 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.769.589,64 zł.

c) **podatek rolny (§ 0320)**
Wykonane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 837.186,37 zł na plan wynoszący 814.600,00 zł, tj. 102,8 %, w tym:
- podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 14.753,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 822.433,37 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły w podatku rolnym od osób fizycznych, na kwotę 19.772,53 zł.

d) **podatek leśny (§ 0330)**
W podatku leśnym osiągnięto wpływy w wysokości 32.399,06 zł na plan wynoszący 31.500,00 zł, tj. 102,8 %, w tym:
- podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek

nieposiadających osobowości prawnej – 27.345,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 5.054,06 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły w podatku leśnym od osób fizycznych, na kwotę 32,63 zł.

e) **podatek od środków transportowych (§ 0340)**
W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 941.329,34 zł na plan wynoszący 932.843,00 zł tj. 100,9 %, w tym:
- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 419.599,08 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 521.730,26 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły ogółem 41.592,93 zł, w tym:
- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 4.079,92 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 37.513,01 zł.

W 2024 r. wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 28 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych.

W wyniku przyjęcia stawek podatku od środków transportowych niższych niż maksymalne określone przez Ministra Finansów na 2024 rok, Miasto obniżyło dochody własne o kwotę 2.166.012,39 zł, w tym:
- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 971.817,77 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.194.194,62 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 121.574,75 zł na plan ustalony w wysokości 150.000,00 zł tj. 81,1 %.
Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 19.297,22 zł.

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 352.759,02 zł na plan wynoszący 400.000,00 zł tj. 88,2 %.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 1.639,60 zł.

h) **wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**
Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 520.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 465.132,62 zł, tj. 89,5 %.

i) **wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)**
Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 690.622,50 zł na plan ustalony w kwocie 650.000,00 zł tj. 106,3 %.

j) **wpływy z opłaty targowej (§ 0430)**
Z opłaty targowej osiągnięto wpływy w wysokości 263.944,00 zł na plan ustalony w kwocie 250.000,00 zł tj. 105,6 %.

k) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)**
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w wysokości 24.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 42.546,57 zł, tj. 173,7 %.
Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 81,29 zł.

l) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)**
Wykonane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.135.323,03 zł na plan wynoszący 1.000.000,00 zł tj. 113,5 %.

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 11.853.629,04 zł na plan wynoszący 11.943.925,00 zł tj. 99,2 %, w tym:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.129.554,11 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 54.441,90 zł,
- opłata za postój pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania – 611.981,43 zł,
- opłata adiacencka – 43.530,00 zł,
- usługi wodne – 951,60 zł,
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym – 13.170,00 zł.

n) **podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)**
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 2.414.902,02 zł na plan ustalony w kwocie 2.473.028,00 zł tj. 97,6 %.
Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 22.735,59 zł.

o) **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)**
Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 755.909,28 zł na plan wynoszący 755.856,00 zł tj. 100,01 %. Zaległości z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 7.254,80 zł.

p) **wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**
Wykonane wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje wyniosły 20.535,50 zł na plan wynoszący 17.304,00 zł tj. 118,7 %. 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 2.262,00 zł na plan wynoszący 0,00 zł.

r) **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)**
Zrealizowane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 436.118,63 zł na plan wynoszący 415.538,00 zł, tj. 104,9 %. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 1.704,19 zł.

s) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)**
Zaplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 78.709,00 zł zostały wykonane w wysokości 77.435,31 zł tj. 98,4 %. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 32.772,49 zł.

t) **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)**
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 114.840,50 zł, na plan wynoszący 110.000,00 zł tj. 104,4 %.

u) **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 439.205,10 zł na plan wynoszący 430.100,00 zł tj. 102,1 %. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 904,20 zł.

v) **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 1.739.723,05 zł na plan wynoszący 2.411.900,00 zł tj. 72,1 %. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 4.511,10 zł.

w) **wpływy z różnych opłat (§ 0690)**
Wykonane wpływy z różnych opłat wyniosły 187.186,10 zł na plan wynoszący 210.289,00 zł tj. 89,0 %. Wykonane dochody dotyczą opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym, wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska, opłat za rejestrację jednostki pływającej, opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do rodzaju pole biwakowe oraz opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

x) **wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)**
Wykonane wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 2.707,00 zł na plan wynoszący 2.103,00 zł, tj. 128,7 %. Opłatę prolongacyjną wnoszą podatnicy, którym na mocy decyzji organu podatkowego, rozłożono na raty lub odroczono terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Miasta Tarnobrzega.

2) Dochody z majątku gminy.
Wykonane dochody w wysokości 8.346.172,81 zł na plan wynoszący 8.000.378,00 zł tj. 104,3 % dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:
- z dzierżawy obwodów łowieckich – 6.837,34 zł,
- z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej – 8.569,68 zł,
- z czynszów najmu za lokale użytkowe Miasta – 1.722,96 zł,
- z czynszów najmu za lokale użytkowe Miasta administrowane przez TTBS Sp. z o.o. – 2.393.404,88 zł,
- z dzierżawy i korzystania z gruntów Miasta – 812.718,61 zł,
- z czynszów najmu terenów pod sezonowe punkty handlowo-usługowe położone nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 266.780,59 zł,
- z czynszów najmu w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym – 2.051.570,75 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne Miasta – 189.961,57 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne administrowane przez TTBS Sp. z o.o. –

2.280.980,18 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w remizach OSP – 3.333,30 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych – 228.675,84 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – 4.200,00 zł,
- z najmu składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu oraz korzystania ze stadionu miejskiego – 97.417,11 zł.

Największe zaległości w płatnościach wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 6.211.499,21 zł i dotyczą zaległości zaklasyfikowanych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 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 Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym). Z tytułu ww. opłat w 2024 roku wystawiono 508 wezwań do zapłaty, 79 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 98 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 28.147.597,59 zł na plan 29.430.286,22 zł tj. 95,6 %. Dotacje uzyskano na:
  - ✓ realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 153.056,30 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
  - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony narodowej – 729.107,43 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
  - ✓ prowadzenie rejestru wyborców – 9.615,00 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
  - ✓ zlecenie usługi transportowej dotyczącej dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu RP – 1.000,00 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
  - ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) – 590.378,20 zł,
  - ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 281.010,00 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
  - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: z zakresu pozostałych wydatków obronnych (Dz. 752 – Obrona narodowa) – 1.900,00 zł,
  - ✓ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (Dz. 752 – Obrona narodowa) – 120,00 zł,
  - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 419.489,05 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 – 3.080,00 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),

- ✓ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 1.853.258,33 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
- ✓ wypłatę bonu energetycznego – 935.352,31 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 – 600.000,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
- ✓ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 210.738,77 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
- ✓ wypłatę dodatku osłonowego – 616.439,99 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 21.253.119,97 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 2.861,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- ✓ wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 487.071,24 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 8.000,00 zł na plan 8.000,00 zł tj. 100,00 %. Dotację uzyskano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (Dz. 710 – Działalność usługowa).

– § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwota wykorzystana wyniosła 8.639.363,25 zł na plan 8.731.610,93 zł tj. 98,9 %. Dotacje uzyskano na:
  - ✓ realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" – 39.846,22 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ realizację zadań w ramach rządowego programu „Aktywna tablica" – 70.000,00 zł,
  - ✓ dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.689.823,30 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ wypłatę dodatków motywacyjnych w zakresie działalności ośrodków wsparcia – 167.133,70 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 148.753,45 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ wypłaty zasiłków okresowych – 143.470,30 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ wypłaty zasiłków stałych – 1.695.736,39 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych oraz wypłatę dodatków motywacyjnych – 804.900,70 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ realizację programu „Posiłek w szkole i w domu" – 248.925,32 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 – 193.793,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów – 3.140,24 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),

- ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 105.912,00 zł (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- ✓ wypłatę dodatków motywacyjnych w zakresie działalności pieczy zastępczej i żłobków – 297.068,63 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- ✓ realizację zadań w ramach programu „Aktywna Szkoła - zakup sprzętu sportowego" – 24.860,00 (Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport).

– § 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 46.268,32 zł na plan 66.610,00 zł tj. 69,5 %. Dotację uzyskano w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

– § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 855 – Rodzina). Kwota wykorzystana wyniosła 42.677,50 zł na plan 42.677,50 zł tj. 100,0 %.

– § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Kwota wykorzystana wyniosła 4.139.483,95 zł na plan 4.145.852,95 zł tj. 99,8 %. Środki uzyskano na:
  - ✓ zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży – 1.555,00 zł,
  - ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł – 2.448,00 zł,
  - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych – 282.229,18 zł,
  - ✓ wypłatę świadczenia za zakwaterowanie – 136.896,00 zł,
  - ✓ dodatkowe zadania oświatowe – 3.700.618,00 zł,
  - ✓ wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów – 4.926,00 zł,
  - ✓ nadanie numeru PESEL – 2.162,95 zł,
  - ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.800,00 zł,
  - ✓ opłacenie składek zdrowotnych – 6.848,82 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 19.111.888,93 zł na plan 19.118.831,03 zł tj. 99,96 %. 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 – 12.108,00 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 – 23.069,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
  - ✓ realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 514.670,77 zł (Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – 2.696,00 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
  - ✓ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 99.111,00 zł (Dz. 710 – Działalność

usługowa),

- ✓ realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 751.354,33 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
- ✓ realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 3.165,12 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
- ✓ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 35.349,57 zł (Dz. 752 – Obrona narodowa),
- ✓ realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 16.606.019,90 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. zakup środka pianotwórczego dla KM PSP – 17.500,00 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 – 140.712,00 zł (Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości),
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 22.634,03 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- ✓ realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 877.420,21 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
- ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – 6.079,00 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 339.391,60 zł na plan 362.142,00 zł tj. 93,7 %. Dotacje uzyskano na:

- ✓ realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 78.012,00 zł (Dz. 752 – Obrona narodowa),
- ✓ realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – 261.379,60 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie).

– § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Kwota wykorzystana wyniosła 3.242.269,11 zł na plan 3.289.595,34 zł tj. 98,6 %. Dotacje uzyskano na:

- ✓ realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" – 12.000,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- ✓ realizację zadań w ramach rządowego programu „Aktywna tablica" – 35.000,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- ✓ sfinansowanie wyposażenia uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego ubioru oraz Zespołu Szkół im. Ks. Staszica w Tarnobrzegu w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego – 88.880,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 2.989.866,91 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
- ✓ wypłatę dodatków motywacyjnych w zakresie działalności rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych – 91.522,20 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- ✓ realizację zadań w ramach programu „Aktywna Szkoła - zakup sprzętu sportowego" – 25.000,00 (Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport).

– § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kwota wykorzystana

wyniosła 76.954,46 zł na plan 76.954,46 zł tj. 100,0 %. Dotacje uzyskano na wypłatę dodatku węglowego 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 181.107,18 zł na plan 223.420,00 zł tj. 81,1 %. Dotacje uzyskano na:
  - ✓ realizację zadań z zakresu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 9.582,40 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
  - ✓ realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 114.765,68 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
  - ✓ realizację zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 56.759,10 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 238.155,06 zł na plan 250.828,72 zł tj. 94,9 %. Dotację uzyskano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu Rządowego "Groby i cmentarze wojenne w kraju", z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni placu i otoczenia pomnika "Poległym w I i II Wojnie Światowej" na cmentarzu wojennym w Tarnobrzegu (Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 49.125,00 zł na plan 71.000,00 zł tj. 69,2 %. Otrzymane środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczą realizacji programu „Czyste Powietrze".
- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Kwota wykorzystana wyniosła 71.937,21 zł na plan 73.854,12 zł tj. 97,4 %. W/w dofinansowanie uzyskano na wypłatę dodatku motywacyjnego oraz dofinansowanie wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz na dofinansowanie do wynagrodzeń i wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.
- § 2730 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach. Kwota wykorzystana wyniosła 116.293,00 zł na plan 119.000,00 zł tj. 97,7 %. W/w dotacje uzyskano na:
  - ✓ wykonanie prac konserwatorskich przy krzyżu kamiennym znajdującym się na dz. nr ew. 679/8 w Tarnobrzegu przy ul. Szklanej – 19.000,00 zł,
  - ✓ na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytku: „Dawna siedziba Zarządu Dóbr Tarnowskich" – 97.293,00 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) wynosiła ogółem 74.716.020,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 100,0 %, z tego:
   - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 55.132.359,00 zł,
   - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.044.711,00 zł,
   - udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.694.411,00 zł,

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 844.539,00 zł.

5) **Subwencje ogólne z budżetu państwa**. Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 177.780.099,00 zł, które zostały zrealizowane w 100,0 %, z tego:
   - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 136.428.950,00 zł,
   - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 1.502.141,00 zł,
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 19.702.120,00 zł,
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.242.514,00 zł,
   - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 578.002,00 zł,
   - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 10.870.021,00 zł,
   - część rozwojowa subwencji ogólnej – 3.456.351,00 zł.

6) **Pozostałe dochody**. W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe" osiągnięto wpływy w wysokości 15.937.997,16 zł na plan wynoszący 15.475.435,44 zł tj. 103,0 %. Są to:
   - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 159.444,27 zł.
     W ramach w/w środków na kwotę 5.286,37 zł uzyskano wpływy z tytułu nałożonych kar za usunięcie drzew bez zezwolenia. Wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 98.166,67 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 395 upomnień oraz 55 tytułów wykonawczych. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 72.974,89 zł.
     Natomiast na kwotę 55.991,23 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 62 upomnień oraz 87 tytułów wykonawczych. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 50.900,72 zł.
   - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 237.997,00 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, kary pieniężne za niewykonanie obowiązku wynikającego z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,
   - 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 – 10.450.961,86 zł,
   - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 155.573,70 zł,
   - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 611.662,59 zł,
   - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) tj. zwroty nadpłat za energię elektryczną, zwrot opłaty zastępczej na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, refundacja wynagrodzeń z PUP, zwrot nadpłaty składek zdrowotnych opłaconych od zasiłków stałych, zwrot zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych, zwrot za media

i innych kosztów funkcjonowania mieszkań chronionych w latach ubiegłych, zwrot dochodów odprowadzonych do PUW, zwrot za zniszczone mienie z wypożyczalni sprzętu, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, zwrot podatku VAT, zwroty kosztów postępowania sądowego poniesionych w roku poprzednim – 231.423,27 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 207.443,69 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 154.355,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) tj. m.in. wpłaty na pokrycie kosztów operatów szacunkowych (dotyczących rozgraniczeń, podziałów nieruchomości), 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 oraz refundacja wynagrodzeń szkoleń pracowników z OHP, PUP, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, zwrot kosztów usuwania odpadów komunalnych, zwroty od uczestników projektu za ubezpieczenie instalacji OZE, wpływy z opłat za szalety miejskie, wpływy z opłat startowych uczestników Biegu 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 – 2.966.984,96 zł,
- różnice kursowe (§ 1510) – 19.414,95 zł,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 534.156,10 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 – 86.629,00 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) – 39.463,01 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 81.567,32 zł,
- wpływy do wyjaśnienia (§ 2980) – 919,64 zł.

7) **Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.** Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 2.411.750,16 zł na plan wynoszący 1.924.620,70 zł tj. 125,3 % z tego:
   - na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" uzyskano środki w kwocie 86.820,00 zł,
   - na realizację projektu „Zagraniczne staże zawodowe szansą dla każdego" – 346.174,02 zł,
   - na realizację projektu „Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń" – 931.903,64 zł,
   - na realizację projektu „Projekt 2024-2025 Kształcenie i szkolenie zawodowe" – 230.189,74 zł,
   - na realizację projektu „Jesteśmy drużyną! Razem UE i ja!" – 19.261,02 zł,
   - na realizację projektu „Zastraszanie rówieśnicze – międzynarodowe rozwiązania" – 24.580,62 zł,
   - na realizację projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe 2023" – 66.965,08 zł,
   - na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" – 266.160,66 zł,

- na realizację projektu „Praktyki zagraniczne" – 232.743,67 zł,
- na realizację projektu „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu" – 178.064,92 zł,
- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej dla Zespołu Szkół Nr 2 – 28.886,79 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1) **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.**
Zrealizowane wpływy wyniosły 37.134,97 zł na plan ustalony w kwocie 35.000,00 zł tj. 106,1 %.

2) **Dochody ze sprzedaży mienia.**
Zrealizowane wpływy wyniosły 2.793.671,35 zł na plan ustalony w kwocie 3.034.912,00 zł tj. 92,1 %, z tego:
   - ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.575.328,21 zł,
   - ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 218.343,14 zł, w tym:
     - sprzedaż lokali – 207.139,59 zł,
     - sprzedaż wyposażenia – 1.112,47 zł,
     - sprzedaż drewna – 4.283,73 zł,
     - sprzedaż złomu i maszyn rolniczych – 5.807,35 zł.

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2024 roku:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Dochody otrzymane w 2024 roku	Przeznaczenie w MPZP
1	1220/3 3000/4	0,0905 ha	ul. Sikorskiego	56.000,00	Lokal mieszkalny
2	3102/822	0,0001 ha	Mokrzyszów	60,00	Poprawa zagospodarowania
3	3771	0,1283 ha	ul. Onufrego	132.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
4	3689/16	0,0062 ha	ul. Kościuszki	3.500,00 (rata)	Poprawa zagospodarowania
5	3169	0,0989 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	100.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
6	3170	0,0978 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	92.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
7	1323/6	0,0041 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	20.500,00	Poprawa zagospodarowania
8	3171 3172	0,1915 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	184.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
9	1148/9	0,3631 ha	Sielec	165.000,00	Zabudowa usługowa

10	3769	0,0868 ha	ul. Onufrego	92.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
11	1399/8	0,0522 ha	ul. Wrzosowa	40.500,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
12	1163/2	0,0142 ha	ul. Kościelna	100,00	Cele sakralne bonifikata
13	1152/98	0,0279 ha	ul. Górki	11.500,00	Poprawa zagospodarowania
14	762/4	0,0810 ha	ul. Orląt Lwowskich	162.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
15	518/3	0,0067 ha	ul. Spokojna	7.000,00	Poprawa zagospodarowania
16	3764	0,1115 ha	ul. Tarninowa	122.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
17	3765	0,0870 ha	ul. Tarninowa	92.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
18	3740/11	0,0472 ha	ul. Wyszyńskiego	140.000,00	Usługi
19	3174	0,0949 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	110.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
20	3173	0,0940 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	110.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
21	3176	0,0894 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	97.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
22	3177	0,0897 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	97.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
23	3175	0, 0911 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	103.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
24	3770	0,0878 ha	ul. Onufrego	92.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
25	896/25	0,1087 ha	ul. Sportowa	92.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
26	896/9	0,1422 ha	ul. Sportowa	117.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
27	396/2	0,0568 ha	ul. Kochanowskiego	120.000,00	Lokal mieszkalny

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

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki unijne w kwocie 6.534.768,75 zł na plan wynoszący 6.350.722,07 zł tj. 102,9 %, z tego:

- ✓ na realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega" – 3.243.728,14 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega" – 2.754.764,25 zł,
- ✓ na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd" – 168.180,00 zł,
- ✓ na realizację zadania „Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń" – 368.096,36 zł.

4) **Dotacje i środki otrzymane na inwestycje**. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 44.275.903,14 zł na plan wynoszący 46.626.220,09 zł tj. 95,0 %, z tego:

- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090), w wysokości 1.236.240,45 zł na realizację:
  - zadania inwestycyjnego pn. „Prace remontowe zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu" (Dz. 921 Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – 500.000,00 zł,
  - zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zakrystii kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie – etap I" (Dz. 921 Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – 399.840,00 zł,
  - zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku – Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu" (Dz. 921 Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – 205.799,14 zł,
  - zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku – Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu" (Dz. 921 Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – 130.601,31 zł,
- ✓ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) na zakup quada ratowniczego z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzyszów (Dz. 754 Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne) – 60.000,00 zł,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290) w wysokości 1.684.425,82 zł z przeznaczeniem na realizację:
  - zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G122100R w kilometrażu: 0+014,80 - 0+304,40 - ul. Garażowa w Tarnobrzegu" (Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne) – 1.171.240,72 zł,
  - zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Garażowa) w Tarnobrzegu w km od 0+003 - do 0+162,4" (Dz. 600 Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne) – 513.185,10 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310), z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9 – miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

w tym na wózku inwalidzkim, celem korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu (Dz. 852 Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia) – 31.012,50 zł,

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu" (Dz. 801 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe) – 2.061.070,00 zł,
- ✓ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) tj. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9 – miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim, celem korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu (Dz. 852 Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcie) – 144.000,00 zł,
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370), w wysokości 39.059.153,14 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) – 28.124.153,14 zł,
  - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega" (Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, 60016 – Drogi publiczne gminne oraz 60017 – Drogi wewnętrzne) – 5.985.000,00 zł,
  - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu" (Dz. 926 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe) – 4.950.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410), dotycząca realizacji zadania zleconego „Wykup nieruchomości" – 1,23 zł.

5) **Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające).** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 (§ 6680) wyniosła 1.597.274,97 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki budżetu miasta w 2024 r. zostały wykonane w wysokości 470.876.287,03 zł, co stanowi 97,1 % w stosunku do planu wynoszącego 484.879.259,93 zł, w tym:

- wydatki miasta – 308.878.757,96 zł,
- wydatki miasta na prawach powiatu – 161.997.529,07 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	484.879.259,93	470.876.287,03	97,1 %
Wydatki bieżące	407.706.396,50	397.780.807,03	97,6 %
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311.438.114,60	304.088.387,61	97,6 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.323.955,63	216.608.958,16	99,2 %
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93.114.158,97	87.479.429,45	93,9 %
Dotacje na zadania bieżące	55.206.163,87	54.557.907,34	98,8 %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.317.137,58	1.906.171,37	82,3 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.974.921,45	28.599.211,27	95,4 %
Obsługa długu	8.770.059,00	8.629.129,44	98,4 %
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	77.172.863,43	73.095.480,00	94,7 %
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	77.172.863,43	73.095.480,00	94,7 %
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	8.552.019,00	7.934.145,23	92,8 %
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów, w tym:	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM		**484.879.259,93**	**470.876.287,03**	**97,1 %**
010	Rolnictwo i łowiectwo	266.556,30	251.976,39	94,5 %
020	Leśnictwo	10.500,00	10.248,00	97,6 %
600	Transport i łączność	59.005.945,00	56.067.400,59	95,0 %
630	Turystyka	29.000,00	9.663,00	33,3 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.449.465,49	9.829.335,64	94,1 %
710	Działalność usługowa	1.567.229,83	1.239.416,38	79,1 %

720	Informatyka	269.659,67	12.431,03	4,6 %
750	Administracja publiczna	32.222.036,36	31.177.984,80	96,8 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947.703,00	882.003,20	93,1 %
752	Obrona narodowa	122.095,14	115.381,57	94,5 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.300.940,56	20.186.161,42	99,4 %
755	Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	140.712,00	100,0 %
757	Obsługa długu publicznego	8.770.059,00	8.629.129,44	98,4 %
758	Różne rozliczenia	993.225,18	41.280,00	4,2 %
801	Oświata i wychowanie	195.130.483,04	192.455.856,23	98,6 %
851	Ochrona zdrowia	3.490.302,00	3.024.033,74	86,6 %
852	Pomoc społeczna	30.010.917,29	29.325.347,27	97,7 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.702.737,58	4.551.896,41	96,8 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.255.086,44	13.023.090,35	98,2 %
855	Rodzina	31.273.259,92	29.820.968,31	95,4 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.212.776,96	31.105.862,72	96,6 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.165.049,53	13.067.686,05	99,3 %
926	Kultura fizyczna	26.543.519,64	25.908.422,49	97,6 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 266.556,30 zł
Wykonanie wydatków – 251.976,39 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – 251.976,39 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 94,5 %

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w wysokości 18.508,16 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 39.997,39 zł dotyczą przekazanej dotacji celowej dla Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowu nr 26 obiekt Zakrzów, naprawę i umocnienie prawej skarpy rowu nr 6 i lewej skarpy rowu nr 5 obiekt Sobów.

Kwota 16.220,98 zł to wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wykonane wydatki w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 11.978,00 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu w tym: zestawu komputerowego oraz drukarki

A4 niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 165.271,86 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 – 153.056,30 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 – 12.108,00 zł,
- poniesionej opłaty z tytułu rocznej dzierżawy obwodu łowieckiego – 107,56 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan po zmianach – 10.500,00 zł
Wykonanie wydatków – 10.248,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 10.248,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 97,6 %

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 2024.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – 59.005.945,00 zł
Wykonanie wydatków – 56.067.400,59 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 6.288.444,16 zł**
- **wydatki majątkowe – 49.778.956,43 zł**

% wykonania planu – 95,0 %

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesione wydatki w wysokości 3.146.506,46 zł zostały poniesione na:

- ✓ funkcjonowanie komunikacji miejskiej (w 2024 r. łączna liczba przejechanych wozokilometrów na wszystkich liniach wyniosła 522.064,10 wzkm) – 3.099.212,06 zł,
- ✓ oraz udzielenie dotacji celowej Gminie Sandomierz na organizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 6 z Sandomierza do osiedla Wielowieś w Tarnobrzegu – 47.294,40 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących dróg publicznych w mieście na prawach powiatu (rozdział 60015) na kwotę 896.509,19 zł sfinansowano:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 27.453,86 zł,
- remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg – 675.291,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 193.763,40 zł tj.:
  - ✓ konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
  - ✓ sprawdzenie warunku widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych wraz ze sprawdzeniem prawidłowości i czytelności ich oznakowania,

- ✓ wykonanie operatu geodezyjnego i szacunkowego,
- ✓ wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych,
- ✓ wykonanie przeglądów rocznych dróg.

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 28.466.642,25 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega" – 19.032.108,54 zł. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmował:
  a) przebudowę ul. M. Curie-Skłodowskiej w Tarnobrzegu - od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką,
  b) przebudowę ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu,
  c) przebudowę drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: Zwierzyniecka - Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Kazimierza Wielkiego,
  d) przebudowę ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu,
  e) przebudowę drogi powiatowej ul. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu na odcinku od km 0+004 do km 0+705,
  f) przebudowę drogi powiatowej - ul. Moniuszki.
  Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega" – 658.489,33 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował:
  a) budowę chodnika na ul. Sieleckiej w Tarnobrzegu,
  b) przebudowę ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi,
  Na dzień 31.12.2024 r. zadanie było w trakcie realizacji.
- „Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców" – 909.982,66 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakresem rzeczowym objęto:
  - ✓ Osiedle Ocice - Budowa ciągu pieszego (chodnika) z betonowymi obrzeżami z odwodnieniem i zjazdami na posesję z kostki betonowej na długości ok. 135 mb na ul. Ocickiej wraz z wykonaniem niezbędnych prac przygotowawczych i robót wykończeniowych.
  - ✓ Osiedle Zakrzów - Modernizacja ciągu pieszego (chodnika) asfaltowego, płyt betonowych i kostki brukowej na ciąg z betonowej kostki brukowej na długości ok. 130 mb z odwodnieniem i zjazdami na ul. Truskawkowej oraz niezbędnymi pracami przygotowawczymi i robotami wykończeniowymi.
  - ✓ Osiedle Sobów - Modernizacja ciągu pieszego (chodnika) asfaltowego, wraz z rozbiórką istniejących przepustów na ciąg z betonowej kostki brukowej na długości ok. 130 mb z odwodnieniem i zjazdami na ul. Szlacheckiej oraz niezbędnymi pracami przygotowawczymi i robotami wykończeniowymi.
- „Remont chodnika z kostki brukowej betonowej na ul. Polnej" – 56.877,17 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Bema wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu" – 39.975,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim.
- „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega" – 7.769.209,55 zł. Wykonany zakres zadania obejmował: wykonanie 2 bezpiecznych przejść dla pieszych wraz z wykonaniem dedykowanego oświetlenia, montaż ekranów akustycznych, wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko wykonanego przedsięwzięcia, budowę ciągu pieszego o szerokości 2,0 m wraz odwodnieniem w kilometrażu lokalnym drogi: od 0+035 do 0+490 (lewa strona) oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem w kilometrażu

lokalnym drogi: od 0+035 do 0+195 (prawa strona), budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej (działka o nr ew. 401/5) na działkę o nr ew. 401/4", opracowanie ekspertyzy technicznej oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych, opracowanie map do celów prawnych do ustalenia służebności przesyłu dla fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN300, wykonanie zjazdu jednokierunkowego w ul. Kopernika, wykonanie przebudowy trzech skrzyżowań typu rondo z uwzględnieniem poprawy warunków przejezdności, wykonanie dodatkowego odcinka drogi serwisowej, modernizację poboczy gruntowych, modernizację barier energochłonnych.

W ramach wydatków bieżących dotyczących dróg gminnych (rozdział 60016) na kwotę 658.602,64 zł sfinansowano:

- remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg – 614.041,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 44.561,60 zł tj.:
  - ✓ wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych,
  - ✓ wykonanie przeglądów rocznych dróg,
  - ✓ sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych wraz ze sprawdzeniem prawidłowości i czytelności ich oznakowania,
  - ✓ wykonanie wizualizacji dla planu koncepcyjnego zadania: „Poprawa infrastruktury transportu publicznego na terenie MOF Tarnobrzeg",
  - ✓ wykonanie analizy obliczenia wskaźników rezultatu projektu: „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega",
  - ✓ wykonanie badań kontrolnych nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów na drogach gminnych – ulicy Plażowej i Żeglarskiej w Tarnobrzegu,
  - ✓ dzierżawa od Polskich Kolei Państwowych S.A. terenu o powierzchni 310 m^2 zajętej pod drogę dojazdową do garaży na Kamionce.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zostały zrealizowane w wysokości 16.979.933,78 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega" – 10.606.467,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował:
  a) Przebudowę ul. Tarnowskiego w km 0+003 do km 0+351 w Tarnobrzegu,
  b) Przebudowę ul. Marczaka w km 0+003 do 0+407 w Tarnobrzegu,
  c) Rozbudowę drogi gminnej Nr G22063R - ul. Konfederacji Dzikowskiej w Tarnobrzegu, wraz z budową łącznika do drogi wojewódzkiej 723 - ul. Sikorskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – Etap I,
  d) Przebudowę drogi gminnej – ul. Kochanowskiego w km od 0+00 do 0+382.
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega" – 4.267.217,37 zł. Zakresem rzeczowym zadania objęto:
  a) Budowę ul. Chrobaka,
  b) Przebudowę ul. Jasińskiego, Kanadyjskiej,
  c) Przebudowę ul. Konopnickiej,
  d) Przebudowę ul. 12-go Października,
  e) Przebudowę ul. Waryńskiego,
  f) Przebudowę ul. Świętej Kingi.

  Na dzień 31.12.2024 r. zadanie było w trakcie realizacji.
- „Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców" – 302.336,19 zł. W ramach zadania na osiedlu Wielowieś wykonano modernizację ciągu pieszego (chodnika) asfaltowego na ciąg z betonowej kostki brukowej wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia na długości ok. 200 mb na ul. Odwet Jędrusie, z uwzględnieniem niezbędnych prac przygotowawczych i robót wykończeniowych. Zadanie zostało

zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

- „Budowa drogi dla pieszych na ul. Piekarskiej w Tarnobrzegu" – 13.838,66 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Przebudowa drogi gminnej nr G122100R w kilometrażu: 0+014,80 - 0+304,40 - ul. Garażowa w Tarnobrzegu" – 1.502.988,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Modernizacja dróg gminnych ul. Żeromskiego i Konstytucji 3 Maja" – 146.478,74 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie nakładki na łączniku pomiędzy ul. Jędrusiów i ul. Konstytucji 3-go Maja oraz wykonanie nakładki na ul. Żeromskiego w Tarnobrzegu.
- „Wykonanie odwodnienia ulicy Partyzantów- Osiedle Nagnajów" – 45.219,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Modernizacja ul. Handlowej" – 95.386,50 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie powierzchniowego utrwalenia jednokrotnego na całej szerokości jezdni ulicy Handlowej na długości około 500 mb.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na kwotę 1.411.710,93 zł sfinansowano:

- remonty bieżącego utrzymania dróg – 970.785,65 zł,
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej do bloku przy ulicy Moniuszki 16 w Tarnobrzegu – 299.677,98 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Remont chodnika łączącego ulicę Kopernika z ulicą Św. Barbary – 39.999,24 zł,
- zakup usług pozostałych – 101.248,06 zł tj.:
  - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu obejmującej swym zakresem: budowę drogi – ulicy Szczęśliwej oraz budowę drogi – ulicy Zbożowej,
  - ✓ wykonanie mapy zasadniczej niezbędnej do wykonania zgłoszenia wodnoprawnego, w związku z potrzebą wykonania przepustu pod drogą wewnętrzną boczna od ul. Ocickiej w Tarnobrzegu, w celu poprawy odwodnienia terenów,
  - ✓ arkusz mapy zasadniczej w celu uzyskania warunków lokalizacji celu publicznego dla zadania: „Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczna w ramach projektu: utworzenie placówki wsparcia dziennego- Świetlicy w Tarnobrzegu",
  - ✓ sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych wraz ze sprawdzeniem prawidłowości i czytelności ich oznakowania,
  - ✓ opłata za uzgodnienie - prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie realizacji zadania „Poprawa infrastruktury transportu publicznego na terenie MOF Tarnobrzeg".

Natomiast wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 4.332.380,40 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega" – 3.035.110,61 zł. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmował:
  a) Przebudowę drogi wewnętrznej - ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże,
  b) Przebudowę drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu,
  c) Przebudowę ul. Podleśnej,
  d) Budowę drogi ul. Szczęśliwej,
  e) Przebudowę ul. Jaśminowej wraz z przebudową, rozbudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych,
  f) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień.

Na dzień 31.12.2024 r. zadanie było w trakcie realizacji.

- „Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców" – 423.645,92 zł. Zakresem rzeczowym objęto:
  - ✓ Osiedle Serbinów - Modernizacja istniejących chodników, parkingów i remont drogi na długości ok. 130 mb na ul. Dąbrowskiej - bocznej wraz z humusowaniem skarpy.
  - ✓ Osiedle Przywiśle:
    a) Modernizacja ciągu pieszego (chodnika) z płyt betonowych na ciąg z betonowej kostki brukowej na długości ok. 130 na ul. Wianek 5, 7 i 8 wraz niezbędnymi pracami przygotowawczymi i robotami wykończeniowymi.
    b) Modernizacja istniejących schodów na schody z kostki brukowej betonowej o powierzchni 30 m2 przy Alei Skalna Góra 3 i 7.
  - ✓ Osiedle Miechocin - Modernizacja zniszczonego ciągu pieszego i miejsc postojowych na ciąg i parking z betonowej kostki brukowej (pow. 300m2) na ul. Dworskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 6, wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi.

  Na dzień 31.12.2024 r. zadanie było w trakcie realizacji.
- „Zadaszony parking dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 10" – 39.574,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
- „Wybudowanie zadaszonego parkingu na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu os. Wielowieś" – 39.816,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Garażowa) w Tarnobrzegu w km od 0+003 - do 0+162,4" – 675.699,66 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Wykonanie remontu alei Lipowej na osiedlu Dzików na terenie Miasta Tarnobrzeg - etap II" – 118.533,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

W rozdziale 60019 – Płatne parkowanie wykonane wydatki bieżące w wysokości 132.404,60 zł dotyczą kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania w mieście Tarnobrzeg.

Wydatkowane środki w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 19.641,34 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 rozdziale 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 23.069,00 zł poniesione na wynagrodzenia związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach – 29.000,00 zł
Wykonanie wydatków – 9.663,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 9.663,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 33,3 %

Wydatki bieżące wydatkowane w tym dziale w kwocie ogółem 9.663,00 zł zostały przeznaczone na:

- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 4.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. udział w realizacji zadania „Promocja walorów turystycznych krainy Dolina Sanu i Wisły" – 5.163,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 10.449.465,49 zł
Wykonanie wydatków – 9.829.335,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 9.290.441,41 zł**
- **wydatki majątkowe – 538.894,23 zł**

% wykonania planu – 94,1 %

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 6.201.017,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 5.662.123,04 zł poniesione na:
  - ✓ utrzymanie infrastruktury Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 2.043.161,67 zł,
  - ✓ zadania z zakresu gospodarowania zasobem użytkowym gminy – 2.870.484,56 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 – 514.670,77 zł, tj.: na utrzymanie i eksploatację zasobów, ewidencjonowanie nieruchomości, wynagrodzenia osobowe pracowników, obrót nieruchomościami, aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały 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 – 154.683,04 zł, tj.: ogłoszenia prasowe w sprawie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż lub dzierżawę, opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za opracowanie operatów szacunkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za wypisy, wyrysy z mapy ewidencyjnej, opłaty sądowe i komornicze,
  - ✓ realizacja budżetu obywatelskiego:
    - „Wymiana orynnowania dachu wraz z wykonaniem opaski wokół budynku Domu Osiedlowego w Miechocinie – 39.723,00 zł,
    - „Remont pomieszczeń w Domu Ludowym - os. Sielec" – 39.400,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 538.894,23 zł przeznaczone na:
  - ✓ wykupy nieruchomości pod drogi oraz wypłacone odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz gminy nieruchomości – 286.657,23 zł,
  - ✓ dostosowanie obiektów TPPT do wymagań p.poż. oraz modernizację agregatu prądotwórczego na wyposażeniu Parku – 252.237,00 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano 3.628.318,37 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 – 1.567.229,83 zł
Wykonanie wydatków – 1.239.416,38 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 1.239.416,38 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 79,1 %

W ramach rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w wysokości 116.752,39 zł z przeznaczeniem m.in. na: sporządzenie projektu Planu Ogólnego Miasta, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sandomierskiej, Dominikańskiej, Jasińskiego w Tarnobrzegu, analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Borów, dla terenu Miechocin-Północ oraz dla terenu osiedla Nagnajów w Tarnobrzegu, opracowanie tekstu oraz rysunku jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików, usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w prasie, wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego oraz zakup programu WINPLAN 3.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) w wysokości 2.696,00 zł 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 131.841,42 zł z przeznaczeniem na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zrealizowano wydatki w wysokości 751.354,33 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 668.540,04 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 236.772,24 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 – 269.659,67 zł
Wykonanie wydatków – 12.431,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 12.431,03 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 4,6 %

Poniesione wydatki w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w kwocie 12.431,03 zł dotyczą realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest: zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych jednostki. Zrealizowane wydatki w 2024 r. dotyczyły zakupu usługi doradztwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 32.222.036,36 zł
Wykonanie wydatków – 31.177.984,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 31.177.984,80 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 96,8 %

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesione wydatki w wysokości 2.175.995,80 zł stanowią koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej 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 461.613,29 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 23.550.083,50 zł to wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.867,49 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.895.149,26 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.603.066,75 zł.

W ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę ogółem 438.930,88 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- zakup materiałów, książek, programów, przedmiotów związanych z promocją Tarnobrzega i niezbędnych do organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym – 8.154,34 zł,
- wykonanie usług reklamowych w prasie, telewizji internetowej, mediach społecznościowych, związanych z realizacją działań promocyjnych tj. usługi drukarskie, cateringowe, fotograficzne, filmowe, noclegowe, a także na wykonanie gadżetów promujących miasto Tarnobrzeg – 430.776,54 zł.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 3.446.319,51 zł zostały poniesione koszty funkcjonowania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.247.353,93 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.105.041,82 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- diety dla Przewodniczących Osiedli – 89.278,84 zł,
- wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych – 17.119,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia – 40.926,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 421.690,82 zł,
- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. nadanie numeru PESEL – 2.162,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 349.256,77 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 – 115.013,32 zł tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Gminy Tarnobrzeg, ubezpieczenie podróżne, składki z tytułu przynależności do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Związku Miast Polskich,

- koszty realizacji wyroków sądowych i postępowania sądowego – 29.311,78 zł,
- pozostałe wydatki tj. m.in.: zakup artykułów spożywczych, podróże służbowe, zaokrąglenia podatku VAT, różnice kursowe – 40.281,93 zł.

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

Plan po zmianach – 947.703,00 zł
Wykonanie wydatków – 882.003,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 882.003,20 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 93,1 %

Wydatkowane środki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 9.615,00 zł to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł związane z transportem dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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 590.378,20 zł zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Natomiast wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego poniesione w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wyniosły 281.010,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach – 122.095,14 zł
Wykonanie wydatków – 115.381,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 115.381,57zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 94,5 %

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zrealizowane wydatki w wysokości 1.900,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących zorganizowania ćwiczeń obronnych.

Wydatkowane środki w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 113.481,57 zł dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowanego na postawie 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, wypłata rekompensaty utraconych zarobków poborowych).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach – 20.300.940,56 zł
Wykonanie wydatków – 20.186.161,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 19.479.765,42 zł**
- **wydatki majątkowe – 706.396,00 zł**

% wykonania planu – 99,4 %

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 16.606.019,90 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 14.682.045,03 zł.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 500.462,28 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 i zawodów sportowo – pożarniczych w Tarnobrzegu, zakup paliwa, zakup umundurowania specjalistycznego, zakup wyposażenia zestawów medycznych i elektrod do defibrylatorów, zakup akumulatorów do pojazdów, zakup części zamiennych i sprzętu do działań, zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów strażnic, zakup środków żywności, zakup mediów dla 8 budynków strażnic OSP, zakup usług remontowych w OSP Sobów i Nagnajów (wykonane prace remontowe w ramach budżetu obywatelskiego), naprawę usterek instalacji, zakup usługi powiadamiania alarmowego e-remiza, przeglądy okresowe strażnic, badania lekarskie strażaków OSP, badania okresowe i naprawę pojazdów pożarniczych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 694.400,00 zł zostały przeznaczone na:

- wykonanie nowego ogrodzenia i bram wjazdowych do strażnicy OSP Tarnobrzeg os. Sobów – 39.400,00 zł (zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego),
- zakup quada ratowniczego z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzyszów – 85.000,00 zł,
- dotację celową dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego – 570.000,00 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 17.279,96 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakup skrzynek narzędziowych do magazynu, opłatę abonamentową za system geokomunikatów, zakup energii elektrycznej do uruchamiania syren alarmowych, wynajem powierzchni dachów pod syreny alarmowe, wykonanie pomiarów elektrycznych syren alarmowych, konserwację systemu alarmowego, monitoring obiektów magazynowych, naprawę zasilacza i wymianę akumulatora.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 11.996,00 zł zostały przeznaczone na zakup przyczepy lekkiej na potrzeby transportowe magazynu przeciwpowodziowego

Poniesione wydatki bieżące na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta przez Straż Miejską wyniosły

2.299.844,18 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.706.659,19 zł. Pozostała kwota 593.184,99 zł to koszty m.in. ekwiwalentu pieniężnego za czyszczenie mundurów służbowych, paliwa, bloczków mandatowych, sortów mundurowych, wymiany kamer monitoringu, obsługi Miejskiego Centrum Monitoringu, utrzymania samochodów służbowych, opłaty za częstotliwość radiową, usług telekomunikacyjnych.

Środki poniesione w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 18.659,10 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wydatkowane środki w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 17.500,00 zł to wydatki poniesione przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu na zakup środka pianotwórczego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan po zmianach – 140.712,00 zł
Wykonanie wydatków – 140.712,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – 140.712,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 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 2024 roku" wydatkowano kwotę 140.712,00 zł, w tym w formie dotacji przekazano 68.245,32 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach – 8.770.059,00 zł
Wykonanie wydatków – 8.629.129,44 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – 8.629.129,44 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 98,4 %

Poniesione wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.629.129,44 zł stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz koszty obsługi wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 993.225,18 zł
Wykonanie wydatków – 41.280,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – 41.280,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 4,2 %

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 41.280,00 zł wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz Gminy Grębów oraz Miasta Tarnobrzega.

Zaplanowana na 2024 rok wysokość rezerw ogólnej i celowych wyniosła 3.730.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 2.920.000,00 zł, a rezerwa celowa – 810.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu 2024 roku dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na łączną kwotę 2.780.774,82 zł do następujących działów:
  - ✓ Dz. 600 – Transport i łączność – 536.479,86 zł,
  - ✓ Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 32.559,37 zł,
  - ✓ Dz. 750 – Administracja publiczna – 100.000,00 zł,
  - ✓ Dz. 752 – Obrona narodowa – 6.713,57 zł,
  - ✓ Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 285.000,00 zł,
  - ✓ Dz. 758 – Różne rozliczenia – 8.000,00 zł,
  - ✓ Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 346.712,70 zł,
  - ✓ Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 100.222,00 zł,
  - ✓ Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 800.000,00 zł,
  - ✓ Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 167.987,32 zł,
  - ✓ Dz. 926 – Kultura fizyczna – 397.100,00 zł.

Niewykorzystana kwota rezerw wyniosła 949.225,18 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 139.225,18 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 810.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 195.130.483,04 zł
Wykonanie wydatków – 192.455.856,23 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 189.302.944,15 zł**
  - ✓ dotacje na zadania bieżące – 27.862.469,99 zł
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 461.301,71 zł
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.348.205,19 zł
  - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21.737.226,92 zł
  - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.893.740,34 zł
- **wydatki majątkowe – 3.152.912,08 zł**
  - ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) – 2.987.976,40 zł
  - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 164.935,68 zł

% wykonania planu – 98,6 %

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 2024 r. przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 202.326.034,50 zł. Subwencja oświatowa przekazana w 2024 roku wyniosła 136.428.950,00 zł, natomiast dochody bieżące uzyskane w Dz. 801 oraz 854 – 14.812.085,09 zł.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	**195.130.483,04**	**192.455.856,23**	**98,6**
80101 Szkoły podstawowe	48.129.499,68	47.870.130,59	99,5
80102 Szkoły podstawowe specjalne	6.230.491,53	6.211.254,89	99,7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.653,72	58.653,72	100,0
80104 Przedszkola	27.801.003,28	27.700.118,96	99,6
80107 Świetlice szkolne	3.034.204,00	3.026.977,48	99,8
80113 Dowożenie uczniów do szkół	452.543,00	438.232,15	96,8
80115 Technika	29.770.148,45	29.633.402,14	99,5
80116 Szkoły policealne	3.623.000,00	3.597.886,89	99,3
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	4.399.643,96	4.384.086,46	99,6
80120 Licea ogólnokształcące	22.449.512,22	22.365.081,76	99,6
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3.258.295,00	3.254.850,83	99,9
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.439.096,16	3.386.450,29	98,5
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	646.474,00	374.660,11	58,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	12.115.046,00	11.135.675,20	91,9
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	5.206.673,29	5.172.352,80	99,3
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15.713.158,00	15.660.763,91	99,7
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	5.464.639,00	5.439.175,34	99,5
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	457.899,85	440.687,89	96,2
80195 Pozostała działalność	2.880.501,90	2.305.414,82	80,0

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 45.762.099,19 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 8 publicznych szkół podstawowych – 41.993.557,01 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 37.174.203,90 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.830.877,27 zł,
- dotacje podmiotowe i celowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 1.937.664,91 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 80101 w wysokości 2.108.031,40 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu" na kwotę 2.061.070,00 zł,
- oraz „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 4" na kwotę 46.961,40 zł.

W rozdziale 80102 na funkcjonowanie Specjalnej Szkoły Podstawowej wydatkowano środki w wysokości 6.211.254,89 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.526.858,16 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 58.653,72 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 27.700.118,96 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 14 przedszkoli publicznych – 22.566.093,14 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 20.010.675,10 zł),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin: Nowa Dęba, Sandomierz, Obrazów i Grębów – 183.735,50 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 4.950.290,32 zł, w tym:
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Nr 1 – 202.146,24 zł,
  - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 1.684.552,00 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina" – 182.690,32 zł,
  - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 1.769.733,12 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Bajka" – 1.111.168,64 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 2024 r. kwotę 3.026.977,48 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.874.603,32 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 438.232,15 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, koszty sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do jednostek oraz refundację kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci przez rodziców.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80115 – Technika przeznaczono środki w wysokości 28.381.920,73 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 25.147.112,89 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 1.251.481,41 zł, w tym:

a) realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Projekt 2023-2024. Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ramach Programu ERASMUS+ – 210.035,81 zł;
b) realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Projekt 2024-2025. Kształcenie i szkolenia zawodowe" w ramach Programu ERASMUS+ – 124.600,19 zł;
c) Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 18.238,58 zł;
d) realizacja przez Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu projektu pt. „Zagraniczne staże zawodowe szansą dla każdego" w ramach Programu ERASMUS+ – 408.234,22 zł;
e) realizacja przez Zespół Szkół nr 3 projektu pt. „Od praktyki do sukcesu" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 – 252.680,76 zł;
f) realizacja przez Zespół Szkół nr 3 projektu pt. „Praktyki zagraniczne" w ramach Programu ERASMUS+ – 237.691,85 zł.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne poniesiono wydatki w wysokości 3.597.886,89 zł, które stanowią przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- ✓ Profesjonalna Szkoła Biznesu – 359.744,65 zł,
- ✓ Policealna Szkoła w Tarnobrzegu – 530.089,28 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Administracji – 32.572,21 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych – 18.527,40 zł,
- ✓ Medyczna Szkoła Policealna w Tarnobrzegu – 1.803.969,95 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna ,,NOVA" Nr 1 w Tarnobrzegu – 144.995,36 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna ,,NOVA" Nr 2 w Tarnobrzegu – 707.988,04 zł.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano środki w wysokości 4.384.086,46 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 – 3.277.568,94 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.952.756,14 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Branżowa Szkoła II Stopnia – 530.259,02 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia – 576.258,50 zł.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące przeznaczono 22.110.082,49 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 4 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 15.469.778,78 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.057.473,32 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 5.952.971,02 zł, w tym:
  - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego – 2.717.100,04 zł,
  - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.566.340,08 zł,

- ✓ I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 19.348,55 zł,
- ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 660.134,11 zł,
- ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 990.048,24 zł,

– dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
- ✓ Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II – 687.332,69 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 239.999,27 zł z przeznaczeniem na realizację przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektów „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" (219.772,74 zł) oraz „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu" (20.226,53 ł) w ramach programu ERASMUS+.

Poniesione wydatki majątkowe w rozdziale 80120 w wysokości 15.000,00 zł dotyczyły zakupu traktorka Stiga Estate 598W wraz z osprzętem dla Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu.

Na funkcjonowanie 3-letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 3.254.850,83 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.006.506,97 zł.

W rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano środki w wysokości 3.386.450,29 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.822.005,95 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli przeznaczono kwotę 374.660,11 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.

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 2024 r. na utrzymanie stołówek przeznaczono środki w wysokości łącznie 11.135.675,20 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.237.419,35 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 5.172.352,80 zł, z tego:

– wydatki poniesione w przedszkolach prowadzonych przez miasto – 4.007.964,93 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.778.791,38 zł,
– dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.164.387,87 zł:
  - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia, w której zorganizowano oddział przedszkolny – 184.024,56 zł,
  - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 244.781,48 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina" – 108.955,84 zł,
  - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 366.338,79 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Bajka" – 260.287,20 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 15.660.763,91 zł, z tego:

- wydatki poniesione w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto – 11.931.173,27 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.220.775,80 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 2.273.999,14 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 1.455.591,50 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 5.439.175,34 zł, z tego:

- wydatki poniesione w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto – 2.636.640,93 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.479.097,20 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2.297.470,29 zł:
  - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego – 947.146,32 zł,
  - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 916.176,47 zł,
  - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 434.147,50 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty – 505.064,12 zł:
  - ✓ Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II – 496.906,80 zł,
  - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia – 8.157,32 zł.

W rozdziale 80153 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 440.687,89 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 1.275.534,14 zł wydatkowano na:

- realizację projektu „Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń"– 402.259,66 zł – część nieinwestycyjna obejmująca środki przekazane w formie dotacji dla Partnera projektu – Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, wynagrodzenia pracowników projektu oraz nauczycieli za realizację dodatkowych godzin w ramach projektu, zakupione materiały i wyposażenie biura projektu oraz zakup sprzętu multimedialnego do pracowni,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" przez Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu – 261.379,60 zł,
- utrzymanie oprogramowania dla projektu „Innowacyjny T@rnobrzeg" – 479.700,00 zł,
- roczną obsługę aplikacji zarządzającej gospodarką cieplną w 10 budynkach oświatowych miasta Tarnobrzega – 22.509,00 zł,
- kampanię promocyjną tarnobrzeskich szkół ponadpodstawowych – 12.300,00 zł,
- zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych w 2023 r. środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 57.385,65 zł,

- pozostałe wydatki tj. wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla 19 nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zakup statuetek oraz nagród konkursowych, organizacja komisji egzaminacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej – 40.000,23 zł.

W ramach realizowanych wydatków majątkowych w rozdziale 80195 – Pozostała działalność poniesionych w 2024 r. wydatkowano 1.029.880,68 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- „Altana edukacyjno-rekreacyjna przy Przedszkolu Nr 8" – 39.537,29 zł. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego;
- „Zabudowa wejścia do windy w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu" – 43.000,00 zł.
- „Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych" – 44.895,00 zł;
- „Innowacyjny T@rnobrzeg – zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą" – 737.512,71 zł. W ramach zadania zapłacono za dostarczenie, rozbudowę oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu;
- „Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń" – 164.935,68 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego do pracowni w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 3.490.302,00 zł
Wykonanie wydatków – 3.024.033,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 1.161.327,26 zł**
- **wydatki majątkowe – 1.862.706,48 zł**

% wykonania planu – 86,6 %

Wydatki poniesione w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 103.010,94 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 9 tarnobrzeskich placówek POZ. Zaszczepiono 202 osoby – 12.120,00 zł,
- dodatkowe dyżury pracy apteki w porze nocnej, w tym w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy w godzinach 22:00-24:00 – 90.890,94 zł.

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 2.612.361,10 zł. W ramach w/w Programu przekazano dotacje celowe w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w wysokości 600.259,40 zł z przeznaczeniem na:

- rozwiązywanie problemów narkomanii – 7.500,00 zł,
- pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych – 230.000,00 zł,
- dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość – 46.984,00 zł,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – 72.007,00 zł,
- organizowanie akcji „Lato w mieście" – 80.082,00 zł,

- dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – 81.697,30 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia – 47.000,00 zł,
- przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym – 34.989,10 zł.

Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 75.000,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 1.564.974,78 zł dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Budowa miejsc sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Tarnobrzega „Tarnobrzeskie Wembley" – Etap I" – 1.415.542,08 zł. Zakres rzeczowy zadania (etap I) obejmował: budowę boiska z nawierzchnią syntetyczną (małe boisko obok boiska trawiastego) wraz z piłkochwytami, zespołem urządzeń oraz strefą stolików, remont schodów z kostki S-2, S-3, przebudowę schodów S-1, wykonanie toalety samoobsługowej, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wykonanie oświetlenia boiska wraz z szafą sterującą, rozbudowę monitoringu wizyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.
- „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 5 w Tarnobrzegu" – 39.962,70 zł,
- „Doposażenie siłowni MOSIR w Tarnobrzegu" – 109.470,00 zł. W ramach zadania zakupiono nowy sprzęt m.in. atlas wielostanowiskowy, bramę wielofunkcyjną, przyrządy do ćwiczeń mięśni całego ciała, sztangi proste o stałym ciężarze, ławki co ćwiczeń oraz gryfy olimpijskie wraz ze zestawem obciążeń.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 10.930,00 zł tj.: na wydawanie przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na promocję szczepień, na wykonanie statuetek okolicznościowych, 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 297.731,70 zł zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Fundacji Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Ciepło i serce" z przeznaczeniem na „Budowę Hospicjum Paliatywnego w Tarnobrzegu" – 198.974,70 zł,
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego – 98.757,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 30.010.917,29 zł
Wykonanie wydatków – 29.325.347,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 29.119.322,27 zł**
- **wydatki majątkowe – 206.025,00 zł**

% wykonania planu – 97,7 %

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej poniesione wydatki bieżące wyniosły 10.886.959,36 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w wysokości 4.561.802,46 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 3.668.573,57 zł. W domu przebywało średnio 58 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania

mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu w roku 2024 wyniósł 6.134,07 zł;

- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu na bieżące funkcjonowanie przekazano dotację w wysokości 2.452.304,42 zł;
- poniesione wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (tj. odpłatność gminy za pobyt 91 mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 3.872.852,48 zł.

W rozdziale 85203, na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 3.026.846,34 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, prowadzony przez MOPR, do którego uczęszczało średnio 51 osób – 1.099.297,26 zł (finansowanie: 100 % środków własnych gminy),
- dotacje celowe na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 72.762,08 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 58 osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.854.787,00 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego), w tym 92.957,04 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem" dla osób ze spektrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 206.025,00 zł zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9 – miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim, celem korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu.

W rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 8.000,00 zł.

W ramach rozdziału 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 148.753,45 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 187 osób pobierających zasiłki stałe. Natomiast na kwotę 36,87 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 209.177,63 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 252 osób w kwocie 54.883,33 zł,
- zasiłki okresowe dla 72 osób – 143.470,30 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego – 2.000,00 zł,
- sprawienie 2 pogrzebów – 8.824,00 zł.

Natomiast na kwotę 1.451,87 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconego zasiłku okresowego z lat ubiegłych.

Poniesione wydatki w rozdziale 85215 w wysokości 2.809.672,81 zł dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 1.874.320,50 zł,
- wypłaty bonu energetycznego – 935.352,31 zł.

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.695.736,39 zł. Wypłacono 2.136 zasiłków dla 196 osób. Natomiast na kwotę 9.922,37 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki w wysokości 6.207.905,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.127.571,24 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 448.564,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 631.769,24 zł.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wyspiańskiego w 2024 r. wyniosły 73.323,92 zł.

W ramach rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 1.302.404,85 zł na realizację następujących zadań:

- usługi opiekuńcze wykonywane w ramach zadania własnego gminy u 139 osób chorych i samotnych (zadanie realizowane w MOPR) – 1.091.666,08 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie publiczne zostało zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert) – 210.738,77 zł.

W ramach rozdziału 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano środki w wysokości 311.156,66 zł.

Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.427.974,53 zł, w ramach których sfinansowano:

- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 997.675,01 zł, tj.:
  - ✓ na zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy – 889.131,87 zł,
  - ✓ na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 108.543,14 zł,
- zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków stanowiących równowartości opaski monitorującej stan zdrowia dotyczących projektu „Korpus Wsparcia Seniorów" – 392,37 zł,
- realizację Programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+" – 682.465,84 zł („Dzienny Dom Senior+" działa w strukturach MOPR, w zajęciach uczestniczyło 54 uczestników),
- realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" – 5.786,84 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego – 607.815,99 zł,
- punkt wydawania gorącej zupy – 31.459,21 zł,
- pozostałe wydatki m. in. wydatki zespołów pracowników socjalnych na zajęcia z beneficjentami pomocy, organizację śniadania Wielkanocnego i Wigilii miejskiej dla osób potrzebujących, pobyt osób w schronisku, transport medyczny, usługi świadczone na rzecz inicjatywy „Foodsharing Tarnobrzeg", posiłki dla dzieci obywateli Ukrainy – 102.379,27 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach – 4.702.737,58 zł
Wykonanie wydatków – 4.551.896,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 4.541.896,41 zł**
- **wydatki majątkowe – 10.000,00 zł**

% wykonania planu – 96,8 %

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 415.584,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 10.000,00 zł dotyczyły przekazanej dotacji

celowej na dofinansowanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu przy PSONi w Tarnobrzegu.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano wydatki w wysokości 879.220,21 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, finansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy w wysokości 71.937,21 zł dotyczyły wypłaty dodatku motywacyjnego i dofinansowania do wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej oraz wypłaty dodatków i dofinansowania do wynagrodzenia asystentów rodziny.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w wysokości 149.835,00 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotę 2.350.000,00 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 2024 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 675.319,99 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Tarnobrzeskie Centrum Seniora – 452.942,53 zł,
- wypłatę dla gospodarstw domowych dodatku węglowego – 3.060,00 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe – 73.894,46 zł,
- realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – 6.079,00 zł,
- realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj.:
  - ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł – 2.448,00 zł,
  - ✓ wypłatę świadczenia za zakwaterowanie – 136.896,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach – 13.255.086,44 zł
Wykonanie wydatków – 13.023.090,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 13.023.090,35 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 98,2 %

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości 1.447.659,78 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 1.185.140,57 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.127.445,14 zł,
- w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 223.905,60 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu „Bociania Kraina" – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 10.128,16 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym „Bajka" – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 28.485,45 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 2.974.269,87 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.659.961,84 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 rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 5.504.967,06 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 2.974.193,43 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 2.530.773,63 zł przekazano w formie dotacji dla:

- Internatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 406.590,69 zł,
- Bursy Szkolnej – 2.893.814,44 zł.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie wydatkowano środki w wysokości 122.606,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – 111.400,00 zł,
- zasiłki szkolne dla uczniów – 6.280,00 zł,
- stypendia dla uczniów obywateli Ukrainy – 4.926,00 zł.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 46.268,32 zł. Wsparciem objęto łącznie 139 uczniów tarnobrzeskich szkół.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27.200,00 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 18 uczniów.

W rozdziale 85419 na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.893.814,44 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.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 6.304,88 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 – 31.273.259,92 zł
Wykonanie wydatków – 29.820.968,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 29.795.771,58 zł**
- **wydatki majątkowe – 25.196,73 zł**

% wykonania planu – 95,4 %

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze na kwotę 33.910,59 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 22.022.743,83 zł, w tym na kwotę 282.229,18 zł wypłacono świadczenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Natomiast na kwotę 110.942,70 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 25.196,73 zł zostały poniesione na zakup serwera do obsługi zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

W rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 2.861,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w systemie teleinformatycznym Karta Dużej Rodziny (SI KDR) figuruje 1.886 rodzin.

Wydatkowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny środki w wysokości 166.981,76 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 932.024,51 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z zatrudnieniem – 224.433,46 zł,
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 398.565,43 zł,
- wypłatę świadczeń dla 6 wychowanków kontynuujących naukę – 44.952,00 zł,
- wypłatę pomocy na zagospodarowanie i usamodzielnienie się dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 7.037,00 zł,
- pokrycie kosztów umieszczenia 13 dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 243.901,81 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup towarów i usług, odpis na ZFŚS – 13.134,81 zł.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1.499.276,22 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 1.035.437,36 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka – 344.059,64 zł (jednostka z dniem 30.09.2024 r. została zlikwidowana),
- kontynuację nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 26.769,10 zł,
- pomoce pieniężne na usamodzielnienie się i na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków – 16.805,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce typu interwencyjnego poza powiatem Tarnobrzeg – 76.205,12 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 493.920,06 zł, w tym na kwotę 6.848,82 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 4.533.110,91 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 3.920.914,50 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 32.212.776,96 zł
Wykonanie wydatków – 31.105.862,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 28.011.120,43 zł**
- **wydatki majątkowe – 3.094.742,29 zł**

% wykonania planu – 96,6 %

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki w wysokości 4.077.656,06 zł dotyczące opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

W ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami środki finansowe w wysokości 12.905.680,88 zł przeznaczono na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z tego 141.179,20 zł stanowią wydatki majątkowe poniesione na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 3.840.000,00 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 2.681.597,96 zł. Środki te przeznaczono na całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej, w rejonach: Przywiśle, Centrum, Wschód oraz Park Dzikowski z Aleją Lipową, a także na wycenę wartości drewna pozyskiwanego przez gminę.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione wydatki bieżące w wysokości 100.007,29 zł to koszty:

- systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Tarnobrzega – 10.852,29 zł,
- ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega" – 8.063,00 zł,
- wydatki poniesione na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze" – 81.092,00 zł.

Natomiast zrealizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 97.170,00 zł zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu".

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki bieżące w wysokości 514.649,00 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 4.567.999,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.768.222,38 zł, tj.:
  - zakup energii elektrycznej – 2.300.942,82 zł,
  - zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 38.901,70 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego – 428.377,86 zł,
- wydatki majątkowe – 1.799.777,16 zł zostały poniesione na nw. zadania:
  - „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny" – 115.000,00 zł. W ramach zadania zlecono:
    - ✓ wykonanie automatyki szafy oświetleniowej boiska - Tarnobrzeskie Wembley na osiedlu Przywiśle,
    - ✓ wykonanie oświetlenia kapliczki na os. Mokrzyszów,
    - ✓ wykonanie przyłącza energetycznego do szafy monitoringu przy ul. Plażowej Miasta Tarnobrzega – nad Jeziorem Tarnobrzeskim,
    - ✓ dobudowę oświetlenia na osiedlach miasta.
  - „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto" – 1.629.108,59 zł, (wydatki w wysokości 161.370,17 zł, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających). Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników: montaż słupów oświetleniowych, montaż kabli, montaż opraw oświetleniowych na osiedlach: Mokrzyszów, Serbinów, Miechocin, Dzików, Piastów, Sielec, Nagnajów, Ocice, Zakrzów, Wielowieś, Podłęże, Sobów, Osiedle Siarkowiec, Wielopole, Piastów.
  - „Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych MPI530 SONE, sondy luksomierza z adapterem, adaptera z wtyką do pomiaru gniazda trójfazowego" – 11.388,57 zł,
  - „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega" – 44.280,00 zł. Wykonane wydatki poniesiono na wykonanie inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej wraz z audytem z podziałem na poszczególne osiedla miasta Tarnobrzega, w celu wymiany 2.105 punktów oświetleniowych opraw sodowych i nieenergooszczędnych w ramach realizacji inwestycji.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonane wydatki bieżące w kwocie 87.006,90 zł przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 357.364,30 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 820.114,86 zł, z tego:

- dotacje celowe przekazane na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega przeznaczono łącznie 208.000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 29.438,42 zł,
- obsługa szaletu miejskiego tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 79.103,45 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. „Ośrodek Szkoleniowo -

Treningowy "Strzelec", w ramach którego zlecono wykonanie i dostawę sześciu zestawów wyposażenia stanowisk strzeleckich – 2.000,00 zł,

- realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Piastów segreguje odpady", w ramach którego dokonano zakupu trzymodułowych stacji do selektywnej segregacji odpadów – 17.712,00 zł,
- zakup wraz z dostawą małej architektury „Relaks na terenach zielonych osiedla Przywiśle" – 17.453,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. worków i rękawic wykorzystanych podczas akcji sprzątania świata – 1.638,36 zł, zł,
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i energii elektrycznej – 27.358,27 zł,
- zakup usług pozostałych – 430.410,66 zł, tym:
  - ✓ opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnobrzega na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031" – 13.161,00 zł,
  - ✓ realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Wyczyszczenie i pogłębienie stawu rekreacyjnego przy ulicach Warszawska i Górki na osiedlu Wielowieś" – 39.729,00 zł,
  - ✓ koordynacja i organizacja prac zespołu projektowego przy realizacji projektu „New histirical life of Wisniowiec and Tarnobrzeg parks" – 20.500,00 zł,
  - ✓ wynajem dekoracji świątecznych – 159.224,89 zł,
  - ✓ serwis dekoracji – 63.772,07 zł,
  - ✓ serwis i przegląd punktów świetlnych zasilania elektrycznego dekoracji świątecznych – 999,99 zł,
  - ✓ stwierdzenie zgonów i wystawianie kart zgonu – 125.000,00 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki – 8.023,71 zł m.in. transport zwłok z miejsc publicznych, składka członkowska Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, gotowość do odkomarzania.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 1.056.615,93 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Przebudowa Placu Bartosza Głowackiego w ramach adaptacji przestrzeni publicznej do zmian klimatu - dokumentacja projektowa" – 99.066,38 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie badań zużycia kostki betonowej (brukowej) na placu oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania. Projekt zostanie złożony do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 6 - rozwój zrównoważony terytorialnie, w ramach środków dedykowanych dla MOF Tarnobrzeg;
- „Ośrodek Szkoleniowo -Treningowy "Strzelec"" – 37.528,70 zł. Zakresem rzeczowym zadania objęto: wykonanie strzelnicy sportowej do strzelania z broni pneumatycznej, wykonanie altany o wymiarach 5x7 m oraz wykonanie pełnego ogrodzenia części działki. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- „Dostosowanie do wymagań p.poż. budynku wielofunkcyjnego przy ul. Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu - dokumentacja projektowa" – 73.865,56 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania;
- „Dostosowanie do wymagań ppoż. budynku wielofunkcyjnego przy ul. Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu" – 778.132,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował roboty budowlane w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej;
- „Budowa odwodnienia i drenażu liniowego w okolicy budynku przy ul. Kwiatkowskiego 3A w Tarnobrzegu" – 68.023,26 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – 13.165.049,53 zł
Wykonanie wydatków – 13.067.686,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 10.008.179,99 zł**
- **wydatki majątkowe – 3.059.506,06 zł**

% wykonania planu – 99,3 %

Na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 9.335.000,00 zł, z tego:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 3.955.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 3.500.000,00 zł,
- Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu – 1.880.000,00 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe poniesione w zakresie działalności ww. instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości 1.091.944,59 zł, z tego:

- „Przebudowa i rozbudowa części budynku TDK wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wyposażeniem - dokumentacja projektowa" – 270.440,00 zł. Projekt zostanie złożony do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 6 - rozwój zrównoważony terytorialnie, w ramach środków dedykowanych dla MOF Tarnobrzeg;
- „Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu" – 19.680,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie;
- „Modernizacja dachu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" – 306.459,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym;
- „Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej" – 444.459,00 zł;
- „Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na realizację zadania pn. "Digitalizacja i udostępnienie obrazów ze zbiorów dzikowskich hr. Tarnowskich"" – 50.906,00 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2024 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 1.710.766,37 zł, z tego:

- w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania:
  - ✓ wykonanie renowacji kolumny Św. Antoniego posadowionej na Placu Dzikowskim – 4.300,00 zł,
  - ✓ wykonanie prac konserwatorskich przy krzyżu kamiennym znajdującym się na dz. nr ew. 679/8 w Tarnobrzegu przy ul. Szklanej – 39.975,00 zł,
  - ✓ prace remontowo - konserwatorskie przy zabytku: "Dawna siedziba Zarządu Dóbr Tarnowskich" – 194.586,00 zł. W ramach zadania wykonano:
    - odnowienie i uzupełnienie: elewacji frontowej (od placu Dzikowskiego), w tym stropu nad gankiem oraz elewacji bocznej (od ulicy Nadole), czterech górnych narożników budynku na połączeniu dachu ze ścianami,
    - odnowienie rynien i rur spustowych,
    - uzupełnienie pokrycia dachowego,
    - wykonanie odwodnienia istniejącej rynny do studzienki kanalizacji deszczowej w narożniku północnej strony budynku przy ul. Nadole.

- w ramach wydatków majątkowych realizowano zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:
  - ✓ „Prace remontowe zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu" – 720.639,60 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace renowacyjne i remontowe dachu budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 tj.: renowację gzymsu z blachy, wymianę pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, wymianę ocieplenia stropu poddasza, wykonanie instalacji odgromowej, przemurowanie kominów, naprawę konstrukcji dachu i stropu;
  - ✓ „Dotacja celowa na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zakrystii kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie – etap I" – 408.000,00 zł;
  - ✓ „Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu" – 209.999,13 zł;
  - ✓ Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu – 133.266,64 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 929.974,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 434.318,99 zł,
- wydatki majątkowe – 495.655,50 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 2024 rok, na które przekazano dotacje w łącznej kwocie 110.983,04 zł,
- zakup nagród konkursowych – 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup chorągiewek – flag Polski, zakup wiązanek i wieńców – 840,95 zł,
- wykonanie nawierzchni placu i otoczenia pomnika "Poległym w I i II Wojnie Światowej" na cmentarzu wojennym w Tarnobrzegu – 319.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.295,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 495.655,50 zł dotyczyły realizacji następujących zadań:

- „Budowa pomieszczeń wewnątrz istniejącego budynku stajni z ujeżdżalnią w zespole pałacowym - dokumentacja projektowa" – 236.785,51 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną, wraz z wszelkimi pozwoleniami, opiniami i ekspertyzami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Projekt zostanie złożony do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 6 - rozwój zrównoważony terytorialnie, w ramach środków dedykowanych dla MOF Tarnobrzeg.
- „Opracowanie ekspertyzy ppoż. dla budynku Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego oddziału Muzeum - Zamek Tarnowskich przy ul. Pawłowskiego 14 w Tarnobrzegu" – 9.840,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował analizę warunków budowlanych pod kątem zabezpieczenia pożarowego kotłowni z uwzględnieniem wszystkich elementów wpływających na ochronę ppoż. obiektu, analizę poprawności zastosowania istniejących zabezpieczeń ppoż., analizę warunków ewakuacji z uwzględnieniem elementów zagrożenia życia ludzi oraz uzgodnienie ekspertyzy z właściwym

Komendantem Wojewódzkim PSP (KW PSP w Rzeszowie).

- „Montaż centralnego ogrzewania budynku Muzeum Historii Polskiego Przemysłu Siarkowego oddziału Muzeum - Zamek Tarnowskich przy ul. Pawłowskiego 14 w Tarnobrzegu" – 50.999,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Przebudowa budynku kuchni (oficyny) w zespole pałacowym" – 198.030,00 zł (wydatki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Na dzień 31.12.2024 r. zadanie było w trakcie realizacji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach – 26.543.519,64 zł
Wykonanie wydatków – 25.908.422,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 15.248.277,79 zł**
- **wydatki majątkowe – 10.660.144,70 zł**

% wykonania planu – 97,6 %

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 290.422,47 zł. Są to koszty:

- opłat za dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego na boiskach i obiektach sportowych – 220.404,72 zł;
- realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Modernizacja stadionu Iskry Sobów" – 38.745,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował dostawę i montaż trzyrzędowej trybuny sportowej na 90 miejsc siedzących;
- realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Druga boiskowa trybuna przy Euroboisku na osiedlu Serbinów" – 31.272,75 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował dostawę i montaż trzyrzędowej trybuny sportowej na 51 miejsc siedzących oraz 60 sztuk siedzisk.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 9.422.664,26 zł dotyczą:

- zadania „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu" – 5.704.740,87 zł. Zakres prac obejmował m.in. budowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy sztucznej o wym. 74,0 x 115,0 m (pole gry o wymiarach 68,0 x 105,0 m), wykonanie drenażu i oświetlenia boiska, budowę podziemnego zbiornika na wody opadowe, montaż wyposażenia boiska, wykonanie chodników i drogi manewrowej oraz wykonanie ogrodzenia.
- zadania „Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap" – 67.650,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania.
- zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega" – 1.495.004,10 zł. Zakresem rzeczowym zadania objęto: remontu pływalni krytej w Tarnobrzegu, modernizację infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie miasta Tarnobrzega OKS Iskra Sobów i OKS Koniczynka Ocice oraz OKS Wielowieś i UKS Wspólnota Serbinów – Euroboisko. Wydatki w wysokości 143.000,00 zł, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Na dzień 31.12.2024 r. zadanie było w trakcie realizacji.
- zadania „Modernizacja płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu" – 2.155.269,29 zł, wykonane wydatki w wysokości 1.976.705,14 zł, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Na dzień 31.12.2024 r. zadanie było w trakcie realizacji.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej w wysokości 9.655.962,64 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.416.434,02 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 3.205.342,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.186,00 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 774.269,64 zł zostały przeznaczone na:

- „Modernizację oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu" – 349.320,00 zł,
- „Modernizację płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu" – 92.250,00 zł,
- „Wymianę systemu sygnalizacji pożarowej wraz z oddymianiem klatek schodowych w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" – 332.699,64 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w rozdziale 92605 przeznaczono środki w wysokości 3.087.727,22 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 243.054,22 zł,
- na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje celowe w wysokości 2.715.300,24 zł. Dotacje otrzymały:
  - ✓ Siarka Tarnobrzeg S.A. – 1.600.000,00 zł,
  - ✓ Klub Tenisa Stołowego – 500.000,00 zł,
  - ✓ OKS Wielowieś w Tarnobrzegu – 60.000,00 zł,
  - ✓ OKS „Iskra" Sobów w Tarnobrzegu – 60.000,00 zł,
  - ✓ OKS „Koniczynka" Ocice – 60.000,00 zł,
  - ✓ UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu – 90.000,00 zł,
  - ✓ UKS „Wspólnota – Serbinów" w Tarnobrzegu – 50.000,00 zł,
  - ✓ Integracyjny Klub Sportowy Jezioro Tarnobrzeg – 50.000,00 zł,
  - ✓ Tarnobrzeska Szkoła Pływania „Aqua-Swim" – 18.300,24 zł,
  - ✓ Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg – 45.000,00 zł,
  - ✓ Klub Piłki Siatkowej „Siarka" Tarnobrzeg – 30.000,00 zł,
  - ✓ Klub Kajakowy „Jezioro Tarnobrzeg" – 45.000,00 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica" – 50.000,00 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy „Harpagan" – 12.000,00 zł,
  - ✓ Tarnobrzeski Klub Szachowy – 10.000,00 zł,
  - ✓ Osiedlowy Klub Sportowy „Mokrzyszów" – 35.000,00 zł.
- nagrody i stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 61.046,96 zł,
- nagrody konkursowe tj. zakup statuetek, pucharów i medali – 1.835,80 zł,
- realizacja Rządowego Programu „Aktywna Szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 7 i Zespole Szkół Nr 3 – 61.200,00 zł,

- zakup usług pozostałych m.in. pokrycie kosztów związanych z udziałem w Programie Szkolny Klub Sportowy, współorganizacji Plebiscytu na Najlepszego – Najpopularniejszego Sportowca i Trenera oraz Najlepszą Drużynę 2024 roku – 5.290,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 2.214.165,46 zł dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz realizacji inicjatywy lokalnej na zadanie publiczne pn.: „Mokrzyszów dla sportowców".

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 463.210,80 zł dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Budowa pola namiotowo-kempingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Jeziorze Tarnobrzeskim - dokumentacja projektowa – 137.452,50 zł. Wykonane wydatki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Na dzień 31.12.2024 r. zadanie było w trakcie realizacji.
- „Kącik rekreacyjno-wypoczynkowy w Zakrzowie" (budżet obywatelski) – 32.038,30 zł.
- „Przebudowa budynku Mariny wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa" – 147.600,00 zł. Wykonane wydatki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Na dzień 31.12.2024 r. zadanie było w trakcie realizacji.
- „Dostawa i montaż urządzeń do obsługi kontroli opłat na terenach użyteczności publicznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 128.900,00 zł.
- „Zakup kontenera sanitarnego z przeznaczeniem dla Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg" – 17.220,00 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2024 r. nie posiadały wydzielonego rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

PREZYDENT MIASTA
Łukasz Nowak

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2024 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2024 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2024 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

Tabela Nr 11 – Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2024 rok

Tabela Nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów za 2024 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			404 584 045,34	457 388 540,54	454 573 332,26	99,4%	260 243 788,40	290 105 449,23	287 450 720,79	144 340 256,94	167 283 091,31	167 122 611,47
		w tym:												
		dochody bieżące			347 562 130,93	399 744 411,41	399 334 579,08	99,9%	222 025 052,00	254 248 314,86	254 004 769,72	125 537 078,93	145 496 096,55	145 329 809,36
		dochody majątkowe			57 021 914,41	57 644 129,13	55 238 753,18	95,8%	38 218 736,40	35 857 134,37	33 445 951,07	18 803 178,01	21 786 994,76	21 792 802,11
010				Rolnictwo i łowiectwo	14 114,00	181 601,30	181 584,04	100,0%	0,00	159 893,30	159 893,64	14 114,00	21 708,00	21 690,40
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	9 600,00	9 582,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 582,40
		dochody bieżące			0,00	9 600,00	9 582,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 582,40
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 582,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 582,40
	01095			Pozostała działalność	9 114,00	172 001,30	172 001,64	100,0%	0,00	159 893,30	159 893,64	9 114,00	12 108,00	12 108,00
		dochody bieżące			9 114,00	172 001,30	172 001,64	100,0%	0,00	159 893,30	159 893,64	9 114,00	12 108,00	12 108,00
			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	6 837,00	6 837,34	100,0%	0,00	6 837,00	6 837,34	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	0,00	153 056,30	153 056,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	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	9 114,00	12 108,00	12 108,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 114,00	12 108,00	12 108,00
020				Lesnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			5 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dzierżawa obwodu łowieckiego	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	36 741 252,91	40 000 011,05	39 748 826,78	99,4%	17 917 217,90	18 189 948,52	17 938 764,25	18 824 035,01	21 810 062,53	21 810 062,53
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 803 178,01	21 786 993,53	21 786 993,66	100,0%	0,00	0,00	0,13	18 803 178,01	21 786 993,53	21 786 993,53
		dochody bieżące			0,00	0,00	0,13	0,0%	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	0,0%	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			18 803 178,01	21 786 993,53	21 786 993,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 803 178,01	21 786 993,53	21 786 993,53
			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	3 243 728,14	3 243 728,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 728,14	3 243 728,14
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 803 178,01	18 543 265,39	18 543 265,39	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 803 178,01	18 543 265,39	18 543 265,39
	60016			Drogi publiczne gminne	14 379 861,58	14 642 675,33	14 465 729,60	98,8%	14 379 861,58	14 642 675,33	14 465 729,60	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			14 379 861,58	14 642 675,33	14 465 729,60	98,8%	14 379 861,58	14 642 675,33	14 465 729,60	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	1 348 186,45	1 348 186,45	1 171 240,72	86,9%	1 348 186,45	1 348 186,45	1 171 240,72	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	13 031 675,13	13 294 488,88	13 294 488,88	100,0%	13 031 675,13	13 294 488,88	13 294 488,88	0,00	0,00	0,00
	60017			Drogi wewnętrzne	2 884 356,32	2 894 273,19	2 803 123,19	96,9%	2 884 356,32	2 894 273,19	2 803 123,19	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			3 500,00	16 318,00	18 539,22	113,6%	3 500,00	16 318,00	18 539,22	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	3 500,00	6 355,00	8 569,68	134,9%	3 500,00	6 355,00	8 569,68	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,54	0,0%	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 963,00	9 963,00	100,0%	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			2 880 856,32	2 877 955,19	2 784 583,97	96,8%	2 880 856,32	2 877 955,19	2 784 583,97	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	606 556,32	606 556,32	513 185,10	84,6%	606 556,32	606 556,32	513 185,10	0,00	0,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 274 300,00	2 271 398,87	2 271 398,87	100,0%	2 274 300,00	2 271 398,87	2 271 398,87	0,00	0,00	0,00
	60019			Płatne parkowanie	603 000,00	603 000,00	615 469,43	102,1%	603 000,00	603 000,00	615 469,43	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			603 000,00	603 000,00	615 469,43	102,1%	603 000,00	603 000,00	615 469,43	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za parkowanie	600 000,00	600 000,00	611 981,43	102,0%	600 000,00	600 000,00	611 981,43	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 488,00	116,3%	3 000,00	3 000,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	54 441,90	108,9%	50 000,00	50 000,00	54 441,90	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			50 000,00	50 000,00	54 441,90	108,9%	50 000,00	50 000,00	54 441,90	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	50 000,00	54 441,90	108,9%	50 000,00	50 000,00	54 441,90	0,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00

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			20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
630				Turystyka	0,00	0,00	100,00	0,0%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	63095			Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	0,0%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	0,00	100,00	0,0%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z rożnych opłat tj. opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do rodzaju pole biwakowe	0,00	0,00	100,00	0,0%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 182 789,00	12 555 794,15	12 688 077,19	101,1%	11 933 800,00	12 039 661,00	12 173 405,19	248 989,00	516 133,15	514 672,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 373 989,00	9 708 001,15	9 920 107,55	102,2%	9 125 000,00	9 191 868,00	9 405 435,55	248 989,00	516 133,15	514 672,00
		dochody bieżące			6 588 989,00	6 922 999,92	7 307 643,14	105,6%	6 340 000,00	6 406 868,00	6 792 972,37	248 989,00	516 131,92	514 670,77
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	24 500,00	42 546,57	173,7%	15 000,00	24 500,00	42 546,57	0,00	0,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	755 856,00	755 909,28	100,0%	730 000,00	755 856,00	755 909,28	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	19 062,00	20 449,34	107,3%	10 000,00	19 062,00	20 449,34	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	5 200 000,00	5 200 000,00	5 526 197,79	106,3%	5 200 000,00	5 200 000,00	5 526 197,79	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 435,00	28 349,91	111,5%	20 000,00	25 435,00	28 349,91	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za operaty szacunkowe, sporządzanie map, rozgraniczenia, podziały nieruchomości	15 000,00	23 455,00	27 345,74	116,6%	15 000,00	23 455,00	27 345,74	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	248 989,00	516 131,92	514 670,77	99,7%	0,00	0,00	0,00	248 989,00	516 131,92	514 670,77

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
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	358 560,00	392 173,74	109,4%	350 000,00	358 560,00	392 173,74	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			2 785 000,00	2 785 001,23	2 612 464,41	93,8%	2 785 000,00	2 785 000,00	2 612 463,18	0,00	1,23	1,23
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	37 134,97	106,1%	35 000,00	35 000,00	37 134,97	0,00	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00	2 750 000,00	2 575 328,21	93,7%	2 750 000,00	2 750 000,00	2 575 328,21	0,00	0,00	0,00
			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	1,23	1,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 808 800,00	2 847 793,00	2 767 969,64	97,2%	2 808 800,00	2 847 793,00	2 767 969,64	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			2 533 000,00	2 571 993,00	2 560 830,05	99,6%	2 533 000,00	2 571 993,00	2 560 830,05	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 427,35	114,3%	3 000,00	3 000,00	3 427,35	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 470 941,75	98,8%	2 500 000,00	2 500 000,00	2 470 941,75	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	68 993,00	86 317,15	125,1%	30 000,00	68 993,00	86 317,15	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	143,80	0,0%	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			275 800,00	275 800,00	207 139,59	75,1%	275 800,00	275 800,00	207 139,59	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	275 800,00	275 800,00	207 139,59	75,1%	275 800,00	275 800,00	207 139,59	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	1 119 500,00	1 204 601,00	1 297 261,32	107,7%	70 000,00	91 424,00	98 374,00	1 049 500,00	1 113 177,00	1 198 887,32
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
		dochody bieżące			2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	349 000,00	359 111,00	443 489,10	123,5%	0,00	0,00	0,00	349 000,00	359 111,00	443 489,10

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
		dochody bieżące			349 000,00	359 111,00	443 489,10	123,5%	0,00	0,00	0,00	349 000,00	359 111,00	443 489,10
			0830	Wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	260 000,00	260 000,00	344 378,10	132,5%	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	344 378,10
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	99 111,00	99 111,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 000,00	99 111,00	99 111,00
	71015			Nadzór budowlany	698 060,00	751 370,00	752 702,22	100,2%	0,00	0,00	0,00	698 060,00	751 370,00	752 702,22
		dochody bieżące			698 060,00	751 370,00	752 702,22	100,2%	0,00	0,00	0,00	698 060,00	751 370,00	752 702,22
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 157,91	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,91
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,98	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika za terminowość	0,00	0,00	138,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 060,00	751 370,00	751 354,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	698 060,00	751 370,00	751 354,33
	71035			Cmentarze	70 000,00	91 424,00	98 374,00	107,6%	70 000,00	91 424,00	98 374,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			70 000,00	91 424,00	98 374,00	107,6%	70 000,00	91 424,00	98 374,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu	70 000,00	83 424,00	90 374,00	108,3%	70 000,00	83 424,00	90 374,00	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	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
720				Informatyka	850 000,00	255 000,00	257 380,68	100,9%	850 000,00	255 000,00	257 380,68	0,00	0,00	0,00
	72095			Pozostała działalność	850 000,00	255 000,00	257 380,68	100,9%	850 000,00	255 000,00	257 380,68	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			206 025,00	86 820,00	89 200,68	102,7%	206 025,00	86 820,00	89 200,68	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 380,68	0,0%	0,00	0,00	2 380,68	0,00	0,00	0,00
			2057	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.	206 025,00	72 060,60	72 060,60	100,0%	206 025,00	72 060,60	72 060,60	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
			2059	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	14 759,40	14 759,40	100,0%	0,00	14 759,40	14 759,40	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			643 975,00	168 180,00	168 180,00	100,0%	643 975,00	168 180,00	168 180,00	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	643 975,00	139 589,40	139 589,40	100,0%	643 975,00	139 589,40	139 589,40	0,00	0,00	0,00
			6259	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	28 590,60	28 590,60	100,0%	0,00	28 590,60	28 590,60	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	2 696 011,00	820 938,07	815 921,80	99,4%	2 692 911,00	817 772,95	812 336,68	3 100,00	3 165,12	3 585,12
	75011			Urzędy wojewódzkie	615 261,00	740 106,12	732 563,95	99,0%	612 161,00	736 941,00	729 398,83	3 100,00	3 165,12	3 165,12
		dochody bieżące			615 261,00	740 106,12	732 563,95	99,0%	612 161,00	736 941,00	729 398,83	3 100,00	3 165,12	3 165,12
			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	612 161,00	736 941,00	729 107,43	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	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	3 100,00	3 165,12	3 165,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 165,12	3 165,12
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	291,40	0,0%	0,00	0,00	291,40	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 112,00	1 112,47	100,0%	0,00	1 112,00	1 112,47	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			0,00	1 112,00	1 112,47	100,0%	0,00	1 112,00	1 112,47	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 112,00	1 112,47	100,0%	0,00	1 112,00	1 112,47	0,00	0,00	0,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	50 157,00	48 326,43	96,4%	33 000,00	50 157,00	48 326,43	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			33 000,00	50 157,00	48 326,43	96,4%	33 000,00	50 157,00	48 326,43	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	312,55	0,0%	0,00	0,00	312,55	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	33 000,00	50 157,00	48 013,88	95,7%	33 000,00	50 157,00	48 013,88	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	2 047 750,00	29 562,95	33 918,95	114,7%	2 047 750,00	29 562,95	33 498,95	0,00	0,00	420,00
		dochody bieżące			0,00	29 562,95	33 918,95	114,7%	0,00	29 562,95	33 498,95	0,00	0,00	420,00
			0690	Wpływy z rożnych opłat tj. opłaty za rejestrację jednostki pływającej	0,00	0,00	420,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot kosztów od innych gmin opracowania oraz koordynacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg	0,00	27 400,00	31 336,00	114,4%	0,00	27 400,00	31 336,00	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 162,95	2 162,95	100,0%	0,00	2 162,95	2 162,95	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			2 047 750,00	0,00	0,00	0,0%	2 047 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 047 750,00	0,00	0,00	0,0%	2 047 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 615,00	947 703,00	882 003,20	93,1%	9 615,00	947 703,00	882 003,20	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	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	9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	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
			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	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	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	656 078,00	590 378,20	90,0%	0,00	656 078,00	590 378,20	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	656 078,00	590 378,20	90,0%	0,00	656 078,00	590 378,20	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	656 078,00	590 378,20	90,0%	0,00	656 078,00	590 378,20	0,00	0,00	0,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	281 010,00	281 010,00	100,0%	0,00	281 010,00	281 010,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	281 010,00	281 010,00	100,0%	0,00	281 010,00	281 010,00	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	281 010,00	281 010,00	100,0%	0,00	281 010,00	281 010,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	107 150,00	115 381,57	115 381,57	100,0%	2 150,00	2 020,00	2 020,00	105 000,00	113 361,57	113 361,57
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	105 250,00	113 481,57	113 481,57	100,0%	250,00	120,00	120,00	105 000,00	113 361,57	113 361,57
		dochody bieżące			105 250,00	113 481,57	113 481,57	100,0%	250,00	120,00	120,00	105 000,00	113 361,57	113 361,57
			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	250,00	120,00	120,00	100,0%	250,00	120,00	120,00	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
			2110	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	35 349,57	35 349,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 000,00	35 349,57	35 349,57
			2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000,00	78 012,00	78 012,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	73 000,00	78 012,00	78 012,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 645 710,00	16 778 490,00	16 798 562,83	100,1%	73 000,00	149 516,00	164 495,57	14 572 710,00	16 628 974,00	16 634 067,26
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 572 710,00	16 611 474,00	16 616 567,26	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 611 474,00	16 616 567,26
		dochody bieżące			14 572 710,00	16 611 474,00	16 616 567,26	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 611 474,00	16 616 567,26
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 167,68	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167,68
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	379,68	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	63 170,00	63 333,30	100,3%	0,00	63 170,00	63 333,30	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	3 170,00	3 333,30	105,2%	0,00	3 170,00	3 333,30	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	3 170,00	3 333,30	105,2%	0,00	3 170,00	3 333,30	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416			Straż gminna -miejska	73 000,00	86 346,00	101 162,27	117,2%	73 000,00	86 346,00	101 162,27	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			73 000,00	86 346,00	101 162,27	117,2%	73 000,00	86 346,00	101 162,27	0,00	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	83 346,00	98 166,67	117,8%	70 000,00	83 346,00	98 166,67	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	3 000,00	3 000,00	2 995,60	99,9%	3 000,00	3 000,00	2 995,60	0,00	0,00	0,00
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		dochody bieżące			0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
755				Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
		dochody bieżące			140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 435 069,00	115 090 352,00	115 865 698,50	100,7%	92 558 978,00	98 700 831,00	99 425 685,14	14 876 091,00	16 389 521,00	16 440 013,36
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	121 814,17	81,2%	150 000,00	150 000,00	121 814,17	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			150 000,00	150 000,00	121 814,17	81,2%	150 000,00	150 000,00	121 814,17	0,00	0,00	0,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	121 574,75	81,1%	150 000,00	150 000,00	121 574,75	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	239,42	0,0%	0,00	0,00	239,42	0,00	0,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 780 267,00	24 081 797,00	24 403 970,40	101,3%	23 780 267,00	24 081 797,00	24 403 970,40	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			23 780 267,00	24 081 797,00	24 403 970,40	101,3%	23 780 267,00	24 081 797,00	24 403 970,40	0,00	0,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 200 000,00	23 440 000,00	23 718 022,72	101,2%	23 200 000,00	23 440 000,00	23 718 022,72	0,00	0,00	0,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	14 600,00	14 753,00	101,1%	11 000,00	14 600,00	14 753,00	0,00	0,00	0,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	27 345,00	101,3%	27 000,00	27 000,00	27 345,00	0,00	0,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	422 843,00	419 599,08	99,2%	370 000,00	422 843,00	419 599,08	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
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	73 028,00	73 743,00	101,0%	70 000,00	73 028,00	73 743,00	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 346,00	93,8%	2 500,00	2 500,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 337,00	1 337,00	1 511,00	113,0%	1 337,00	1 337,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	24 059,00	60 021,60	249,5%	22 000,00	24 059,00	60 021,60	0,00	0,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 430,00	76 430,00	86 629,00	113,3%	76 430,00	76 430,00	86 629,00	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	12 709 500,00	12 865 646,00	13 214 896,70	102,7%	12 709 500,00	12 865 646,00	13 214 896,70	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			12 709 500,00	12 865 646,00	13 214 896,70	102,7%	12 709 500,00	12 865 646,00	13 214 896,70	0,00	0,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	8 798 215,30	104,7%	8 400 000,00	8 400 000,00	8 798 215,30	0,00	0,00	0,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	800 000,00	822 433,37	102,8%	670 000,00	800 000,00	822 433,37	0,00	0,00	0,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	5 054,06	112,3%	4 500,00	4 500,00	5 054,06	0,00	0,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	510 000,00	521 730,26	102,3%	500 000,00	510 000,00	521 730,26	0,00	0,00	0,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	352 759,02	88,2%	400 000,00	400 000,00	352 759,02	0,00	0,00	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	263 944,00	105,6%	250 000,00	250 000,00	263 944,00	0,00	0,00	0,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 341 159,02	97,6%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 341 159,02	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	30 152,70	86,2%	35 000,00	35 000,00	30 152,70	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	66 146,00	79 448,97	120,1%	50 000,00	66 146,00	79 448,97	0,00	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 147 000,00	3 207 450,00	3 231 597,81	100,8%	2 312 000,00	2 356 879,00	2 330 534,45	835 000,00	850 571,00	901 063,36
		dochody bieżące			3 147 000,00	3 207 450,00	3 231 597,81	100,8%	2 312 000,00	2 356 879,00	2 330 534,45	835 000,00	850 571,00	901 063,36
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	375 000,00	375 000,00	248 518,98	66,3%	375 000,00	375 000,00	248 518,98	0,00	0,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	465 132,62	89,5%	520 000,00	520 000,00	465 132,62	0,00	0,00	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	650 000,00	690 622,50	106,3%	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	690 622,50

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
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 135 323,03	113,5%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 135 323,03	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata planistyczna, adjacencka, za zajęcie pasa drogowego	415 000,00	44 341,00	57 651,60	130,0%	415 000,00	44 341,00	44 481,60	0,00	0,00	13 170,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	55 991,23	112,0%	0,00	0,00	39,80	50 000,00	50 000,00	55 951,43
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	17 304,00	20 535,50	118,7%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	17 304,00	20 535,50
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	415 538,00	436 118,63	105,0%	0,00	415 538,00	436 118,63	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 075,14	107,5%	1 000,00	1 000,00	160,00	0,00	0,00	915,14
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	114 840,50	104,4%	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	114 840,50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 267,00	3 675,08	162,1%	1 000,00	1 000,00	639,79	0,00	1 267,00	3 035,29
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	20 000,00	20 000,00	613,00	3,1%	0,00	0,00	120,00	20 000,00	20 000,00	493,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	69 439,00	177 399,42	255,5%	50 000,00	69 439,00	177 399,42	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			50 000,00	69 439,00	177 399,42	255,5%	50 000,00	69 439,00	177 399,42	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 865,00	0,00	0,0%	0,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 574,00	12 622,51	100,4%	0,00	12 574,00	12 622,51	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	35 960,41	89,9%	40 000,00	40 000,00	35 960,41	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	118 620,80	0,0%	0,00	0,00	118 620,80	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	9 276,06	92,8%	10 000,00	10 000,00	9 276,06	0,00	0,00	0,00
			2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	919,64	0,0%	0,00	0,00	919,64	0,00	0,00	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 557 211,00	59 177 070,00	59 177 070,00	100,0%	53 557 211,00	59 177 070,00	59 177 070,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			53 557 211,00	59 177 070,00	59 177 070,00	100,0%	53 557 211,00	59 177 070,00	59 177 070,00	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
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 512 500,00	55 132 359,00	55 132 359,00	100,0%	49 512 500,00	55 132 359,00	55 132 359,00	0,00	0,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 044 711,00	4 044 711,00	4 044 711,00	100,0%	4 044 711,00	4 044 711,00	4 044 711,00	0,00	0,00	0,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 041 091,00	15 538 950,00	15 538 950,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 041 091,00	15 538 950,00	15 538 950,00
		dochody bieżące			14 041 091,00	15 538 950,00	15 538 950,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 041 091,00	15 538 950,00	15 538 950,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 196 552,00	14 694 411,00	14 694 411,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 196 552,00	14 694 411,00	14 694 411,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 539,00	844 539,00	844 539,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	844 539,00	844 539,00	844 539,00
758				Różne rozliczenia	156 154 069,00	183 402 134,97	183 470 598,71	100,0%	70 579 144,00	83 712 360,97	83 780 824,71	85 574 925,00	99 689 774,00	99 689 774,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119 711 412,00	136 428 950,00	136 428 950,00	100,0%	50 249 022,00	57 535 316,00	57 535 316,00	69 462 390,00	78 893 634,00	78 893 634,00
		dochody bieżące			119 711 412,00	136 428 950,00	136 428 950,00	100,0%	50 249 022,00	57 535 316,00	57 535 316,00	69 462 390,00	78 893 634,00	78 893 634,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 711 412,00	136 428 950,00	136 428 950,00	100,0%	50 249 022,00	57 535 316,00	57 535 316,00	69 462 390,00	78 893 634,00	78 893 634,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 502 141,00	1 502 141,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 141,00	1 502 141,00
		dochody bieżące			0,00	1 502 141,00	1 502 141,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 141,00	1 502 141,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 502 141,00	1 502 141,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 141,00	1 502 141,00
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 242 514,00	5 242 514,00	5 242 514,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 242 514,00	5 242 514,00	5 242 514,00
		dochody bieżące			5 242 514,00	5 242 514,00	5 242 514,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 242 514,00	5 242 514,00	5 242 514,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 242 514,00	5 242 514,00	5 242 514,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 242 514,00	5 242 514,00	5 242 514,00
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	3 456 351,00	3 456 351,00	100,0%	0,00	2 700 868,00	2 700 868,00	0,00	755 483,00	755 483,00
		dochody bieżące			0,00	3 456 351,00	3 456 351,00	100,0%	0,00	2 700 868,00	2 700 868,00	0,00	755 483,00	755 483,00
			2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	0,00	3 456 351,00	3 456 351,00	100,0%	0,00	2 700 868,00	2 700 868,00	0,00	755 483,00	755 483,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 702 120,00	19 702 120,00	19 702 120,00	100,0%	19 702 120,00	19 702 120,00	19 702 120,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			19 702 120,00	19 702 120,00	19 702 120,00	100,0%	19 702 120,00	19 702 120,00	19 702 120,00	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 702 120,00	19 702 120,00	19 702 120,00	100,0%	19 702 120,00	19 702 120,00	19 702 120,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	5 622 035,97	5 690 499,71	101,2%	50 000,00	3 196 054,97	3 264 518,71	0,00	2 425 981,00	2 425 981,00

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			50 000,00	4 024 761,00	4 093 224,74	101,7%	50 000,00	1 598 780,00	1 667 243,74	0,00	2 425 981,00	2 425 981,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	296 265,00	364 728,78	123,1%	50 000,00	296 265,00	364 728,78	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 878,00	27 877,96	100,0%	0,00	27 878,00	27 877,96	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 700 618,00	3 700 618,00	100,0%	0,00	1 274 637,00	1 274 637,00	0,00	2 425 981,00	2 425 981,00
		dochody majątkowe			0,00	1 597 274,97	1 597 274,97	100,0%	0,00	1 597 274,97	1 597 274,97	0,00	0,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 597 274,97	1 597 274,97	100,0%	0,00	1 597 274,97	1 597 274,97	0,00	0,00	0,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	578 002,00	578 002,00	578 002,00	100,0%	578 002,00	578 002,00	578 002,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			578 002,00	578 002,00	578 002,00	100,0%	578 002,00	578 002,00	578 002,00	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 002,00	578 002,00	578 002,00	100,0%	578 002,00	578 002,00	578 002,00	0,00	0,00	0,00
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 870 021,00	10 870 021,00	10 870 021,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 870 021,00	10 870 021,00	10 870 021,00
		dochody bieżące			10 870 021,00	10 870 021,00	10 870 021,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 870 021,00	10 870 021,00	10 870 021,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 870 021,00	10 870 021,00	10 870 021,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 870 021,00	10 870 021,00	10 870 021,00
801				Oświata i wychowanie	11 277 550,93	16 604 534,43	16 885 309,01	101,7%	10 097 918,00	14 689 683,33	14 881 828,29	1 179 632,93	1 914 851,10	2 003 480,72
	80101			Szkoły podstawowe	2 155 930,00	2 349 235,69	2 429 008,40	103,4%	2 155 930,00	2 349 235,69	2 429 008,40	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			130 930,00	288 165,69	367 938,40	127,7%	130 930,00	288 165,69	367 938,40	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	156,00	0,0%	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	405,00	0,0%	0,00	0,00	405,00	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	63 930,00	63 930,00	91 358,02	142,9%	63 930,00	63 930,00	91 358,02	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 054,70	0,0%	0,00	0,00	4 054,70	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 346,85	0,0%	0,00	0,00	2 346,85	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
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 704,25	76 602,56	101,2%	0,00	75 704,25	76 602,56	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	67 000,00	80 683,80	125 320,78	155,3%	67 000,00	80 683,80	125 320,78	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	20 000,00	19 846,22	99,2%	0,00	20 000,00	19 846,22	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	0,00	43 841,64	43 841,64	100,0%	0,00	43 841,64	43 841,64	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	506,00	506,63	100,1%	0,00	506,00	506,63	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			2 025 000,00	2 061 070,00	2 061 070,00	100,0%	2 025 000,00	2 061 070,00	2 061 070,00	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)	2 025 000,00	2 061 070,00	2 061 070,00	100,0%	2 025 000,00	2 061 070,00	2 061 070,00	0,00	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	29 600,00	87 507,35	110 923,53	126,8%	0,00	0,00	0,00	29 600,00	87 507,35	110 923,53
		dochody bieżące			29 600,00	87 507,35	110 923,53	126,8%	0,00	0,00	0,00	29 600,00	87 507,35	110 923,53
			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	10 127,76	281,3%	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	10 127,76
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	580,03	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,03
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	423,86	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,86
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 297,00	7 297,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297,00	7 297,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	26 000,00	40 410,35	56 294,88	139,3%	0,00	0,00	0,00	26 000,00	40 410,35	56 294,88
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 815,00	18 815,92	100,0%	0,00	18 815,00	18 815,92	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	18 815,00	18 815,92	100,0%	0,00	18 815,00	18 815,92	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	0,00	6 909,00	6 909,92	100,0%	0,00	6 909,00	6 909,92	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	11 906,00	11 906,00	100,0%	0,00	11 906,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	3 441 278,00	6 289 727,82	6 591 432,55	104,8%	3 441 278,00	6 289 727,82	6 591 432,55	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			3 441 278,00	6 289 727,82	6 591 432,55	104,8%	3 441 278,00	6 289 727,82	6 591 432,55	0,00	0,00	0,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 100,00	430 100,00	439 205,10	102,1%	430 100,00	430 100,00	439 205,10	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	1 554,00	144,7%	1 074,00	1 074,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	1 300 000,00	1 300 000,00	1 565 992,48	120,5%	1 300 000,00	1 300 000,00	1 565 992,48	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,00	3 188,30	969,1%	0,00	329,00	3 188,30	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 932,23	0,0%	0,00	0,00	2 932,23	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 624,82	33 042,12	168,4%	0,00	19 624,82	33 042,12	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 100,00	15 100,00	100,0%	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	2 300,00	2 300,00	10 527,15	457,7%	2 300,00	2 300,00	10 527,15	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 707 804,00	4 520 630,00	4 519 320,30	100,0%	1 707 804,00	4 520 630,00	4 519 320,30	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	570,00	570,87	100,2%	0,00	570,00	570,87	0,00	0,00	0,00
	80115			Technika	694 864,25	1 220 765,82	1 324 184,47	108,5%	0,00	934,00	951,67	694 864,25	1 219 831,82	1 323 232,80
		dochody bieżące			694 864,25	1 220 765,82	1 318 377,12	108,0%	0,00	934,00	951,67	694 864,25	1 219 831,82	1 317 425,45
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 976,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,00

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
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i swiadectw	0,00	0,00	810,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
			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	95 812,00	95 812,00	88 642,03	92,5%	0,00	0,00	0,00	95 812,00	95 812,00	88 642,03
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	934,00	9 781,77	1 047,3%	0,00	934,00	951,67	0,00	0,00	8 830,10
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 162,57	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,57
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	8 600,00	23 010,47	55 649,71	241,9%	0,00	0,00	0,00	8 600,00	23 010,47	55 649,71
			0977	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR, których zródłem jest budzet srodków europejskich	0,00	0,00	28 672,47	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 672,47
			0979	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR z funduszy strukturalnych budzetu panstwa	0,00	0,00	214,32	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32
			1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	19 414,95	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 414,95
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 073,70	626 923,83	748 879,28	119,5%	0,00	0,00	0,00	537 073,70	626 923,83	748 879,28
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 047,98	381 312,97	285 662,80	74,9%	0,00	0,00	0,00	44 047,98	381 312,97	285 662,80
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 330,57	80 772,55	60 511,22	74,9%	0,00	0,00	0,00	9 330,57	80 772,55	60 511,22
		dochody majątkowe			0,00	0,00	5 807,35	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,35
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 807,35	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,35
	80116			Szkoły policealne	0,00	2 587,00	2 587,58	100,0%	0,00	2 587,00	2 587,58	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	2 587,00	2 587,58	100,0%	0,00	2 587,00	2 587,58	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
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 587,00	2 587,58	100,0%	0,00	2 587,00	2 587,58	0,00	0,00	0,00
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	498,00	498,95	100,2%	0,00	498,00	498,95	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	498,00	498,95	100,2%	0,00	498,00	498,95	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	498,00	498,95	100,2%	0,00	498,00	498,95	0,00	0,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	64 838,68	215 686,35	383 110,95	177,6%	0,00	41 607,00	225 206,43	64 838,68	174 079,35	157 904,52
		dochody bieżące			64 838,68	215 686,35	383 110,95	177,6%	0,00	41 607,00	225 206,43	64 838,68	174 079,35	157 904,52
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i swiadectw	0,00	0,00	117,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
			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	17 480,00	128,5%	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	17 480,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	766,00	1 196,00	156,1%	0,00	766,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	615,79	0,0%	0,00	0,00	174,37	0,00	0,00	441,42
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	219,69	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,69
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	3 456,54	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,54
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	88 880,00	88 880,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	88 880,00	88 880,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 238,68	71 599,35	225 244,79	314,6%	0,00	0,00	178 064,92	51 238,68	71 599,35	47 179,87
			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	0,00	34 533,00	39 463,01	114,3%	0,00	34 533,00	39 463,01	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 308,00	6 308,13	100,0%	0,00	6 308,00	6 308,13	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	43 200,00	63 668,16	75 842,91	119,1%	0,00	0,00	0,00	43 200,00	63 668,16	75 842,91
		dochody bieżące			43 200,00	63 668,16	75 842,91	119,1%	0,00	0,00	0,00	43 200,00	63 668,16	75 842,91
			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	19 514,03	120,5%	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	19 514,03
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	204,18	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	225,77	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,77
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 315,40	12 315,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315,40	12 315,40
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj zwrot opłat za energię	27 000,00	35 152,76	43 583,53	124,0%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	35 152,76	43 583,53
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 498 952,00	4 498 952,00	3 643 813,44	81,0%	4 435 952,00	4 435 952,00	3 594 083,44	63 000,00	63 000,00	49 730,00
		dochody bieżące			4 498 952,00	4 498 952,00	3 643 813,44	81,0%	4 435 952,00	4 435 952,00	3 594 083,44	63 000,00	63 000,00	49 730,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 411 900,00	2 411 900,00	1 739 723,05	72,1%	2 411 900,00	2 411 900,00	1 739 723,05	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. żywienie dzieci i personelu	1 743 222,00	1 743 222,00	1 565 065,11	89,8%	1 680 222,00	1 680 222,00	1 515 335,11	63 000,00	63 000,00	49 730,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,00	0,0%	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	343 830,00	343 830,00	338 973,28	98,6%	343 830,00	343 830,00	338 973,28	0,00	0,00	0,00
	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	64 758,00	182 034,00	182 034,54	100,0%	64 758,00	182 034,00	182 034,54	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			64 758,00	182 034,00	182 034,54	100,0%	64 758,00	182 034,00	182 034,54	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	178 597,00	178 597,00	100,0%	64 758,00	178 597,00	178 597,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 437,00	3 437,54	100,0%	0,00	3 437,00	3 437,54	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
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	0,00	94 988,00	94 988,20	100,0%	0,00	94 988,00	94 988,20	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	94 988,00	94 988,20	100,0%	0,00	94 988,00	94 988,20	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 988,00	24 988,20	100,0%	0,00	24 988,00	24 988,20	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	22 579,00	22 579,68	100,0%	0,00	22 579,00	22 579,68	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	22 579,00	22 579,68	100,0%	0,00	22 579,00	22 579,68	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 579,00	22 579,68	100,0%	0,00	22 579,00	22 579,68	0,00	0,00	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	455 960,20	442 123,08	97,0%	0,00	433 325,78	419 489,05	0,00	22 634,42	22 634,03
		dochody bieżące			0,00	455 960,20	442 123,08	97,0%	0,00	433 325,78	419 489,05	0,00	22 634,42	22 634,03
			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	433 325,78	419 489,05	96,8%	0,00	433 325,78	419 489,05	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	22 634,42	22 634,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634,42	22 634,03
	80195			Pozostała działalność	284 130,00	1 101 530,04	1 563 364,81	141,9%	0,00	817 400,04	1 300 151,88	284 130,00	284 130,00	263 212,93
		dochody bieżące			284 130,00	917 480,36	1 195 268,45	130,3%	0,00	633 350,36	932 055,52	284 130,00	284 130,00	263 212,93
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 985,21	0,0%	0,00	0,00	151,88	0,00	0,00	1 833,33

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
			2057	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	633 350,36	931 903,64	147,1%	0,00	633 350,36	931 903,64	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	284 130,00	284 130,00	261 379,60	92,0%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	261 379,60
		dochody majątkowe			0,00	184 049,68	368 096,36	200,0%	0,00	184 049,68	368 096,36	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	184 049,68	368 096,36	200,0%	0,00	184 049,68	368 096,36	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	3 080,00	33 265,00	1 080,0%	0,00	3 080,00	33 265,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	30 185,00	0,0%	0,00	0,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	0,00	30 185,00	0,0%	0,00	0,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 000,00	0,0%	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	185,00	0,0%	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	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	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	11 632 606,00	15 855 136,79	15 618 306,98	98,5%	5 208 740,00	8 511 142,63	8 597 732,06	6 423 866,00	7 343 994,16	7 020 574,92
	85202			Domy pomocy społecznej	6 417 272,00	7 347 583,16	7 040 063,80	95,8%	0,00	3 589,00	19 488,88	6 417 272,00	7 343 994,16	7 020 574,92
		dochody bieżące			6 417 272,00	7 347 583,16	7 040 063,80	95,8%	0,00	3 589,00	19 488,88	6 417 272,00	7 343 994,16	7 020 574,92
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	45,74	0,0%	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	29,74

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	4 800,00	4 800,00	4 200,00	87,5%	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 200,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	4 221 360,00	4 221 360,00	3 878 923,95	91,9%	0,00	0,00	0,00	4 221 360,00	4 221 360,00	3 878 923,95
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 523,02	507,7%	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	1 523,02
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 883,62	0,0%	0,00	0,00	15 883,62	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	5 935,00	212,0%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	5 935,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj.wpływ z tyt. ref. wyn., skł. z PUP i OHP	88 240,00	88 240,00	140 096,30	158,8%	0,00	0,00	0,00	88 240,00	88 240,00	140 096,30
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 099 772,00	3 026 494,16	2 989 866,91	98,8%	0,00	0,00	0,00	2 099 772,00	3 026 494,16	2 989 866,91
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 589,00	3 589,26	100,0%	0,00	3 589,00	3 589,26	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 687 776,00	2 357 511,85	2 335 550,95	99,1%	1 687 776,00	2 357 511,85	2 335 550,95	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			1 687 776,00	2 182 499,35	2 160 538,45	99,0%	1 687 776,00	2 182 499,35	2 160 538,45	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	135 000,00	135 000,00	136 449,35	101,1%	135 000,00	135 000,00	136 449,35	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 980,40	0,0%	0,00	0,00	1 980,40	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 528,67	1 528,67	100,0%	0,00	1 528,67	1 528,67	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	188,00	0,0%	0,00	0,00	188,00	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	1 552 776,00	1 854 162,68	1 853 258,33	100,0%	1 552 776,00	1 854 162,68	1 853 258,33	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	191 808,00	167 133,70	87,1%	0,00	191 808,00	167 133,70	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			0,00	175 012,50	175 012,50	100,0%	0,00	175 012,50	175 012,50	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
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	31 012,50	31 012,50	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	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	144 000,00	144 000,00	100,0%	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 594,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	6 594,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			6 594,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	6 594,00	0,00	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 594,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 594,00	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.	137 800,00	153 363,00	148 790,32	97,0%	137 800,00	153 363,00	148 790,32	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			137 800,00	153 363,00	148 790,32	97,0%	137 800,00	153 363,00	148 790,32	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	36,87	3,7%	1 000,00	1 000,00	36,87	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 800,00	152 363,00	148 753,45	97,6%	136 800,00	152 363,00	148 753,45	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	154 383,00	144 922,17	93,9%	278 000,00	154 383,00	144 922,17	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			278 000,00	154 383,00	144 922,17	93,9%	278 000,00	154 383,00	144 922,17	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	1 451,87	29,0%	1 000,00	5 000,00	1 451,87	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	149 383,00	143 470,30	96,0%	277 000,00	149 383,00	143 470,30	0,00	0,00	0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 003 087,47	935 352,31	93,3%	0,00	1 003 087,47	935 352,31	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	1 003 087,47	935 352,31	93,3%	0,00	1 003 087,47	935 352,31	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	0,00	1 003 087,47	935 352,31	93,3%	0,00	1 003 087,47	935 352,31	0,00	0,00	0,00
	85216			Zasiłki stałe	1 517 000,00	1 734 146,00	1 705 674,76	98,4%	1 517 000,00	1 734 146,00	1 705 674,76	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			1 517 000,00	1 734 146,00	1 705 674,76	98,4%	1 517 000,00	1 734 146,00	1 705 674,76	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
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	9 922,37	33,1%	30 000,00	30 000,00	9 922,37	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 487 000,00	1 704 146,00	1 695 736,39	99,5%	1 487 000,00	1 704 146,00	1 695 736,39	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	902 970,00	1 421 905,50	1 435 529,46	101,0%	902 970,00	1 421 905,50	1 435 529,46	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			902 970,00	1 421 905,50	1 435 529,46	101,0%	902 970,00	1 421 905,50	1 435 529,46	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	37,22	0,0%	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28 881,02	0,0%	0,00	0,00	28 881,02	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek	0,00	0,00	1 710,52	0,0%	0,00	0,00	1 710,52	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 970,00	821 905,50	804 900,70	97,9%	302 970,00	821 905,50	804 900,70	0,00	0,00	0,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	5 263,20	24 013,61	456,3%	3 000,00	5 263,20	24 013,61	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			3 000,00	5 263,20	24 013,61	456,3%	3 000,00	5 263,20	24 013,61	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,0%	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	3 000,00	3 000,00	7 044,09	234,8%	3 000,00	3 000,00	7 044,09	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
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 674,32	0,0%	0,00	0,00	14 674,32	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 263,20	2 263,20	100,0%	0,00	2 263,20	2 263,20	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 570,00	382 886,62	441 716,87	115,4%	478 570,00	382 886,62	441 716,87	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			478 570,00	382 886,62	441 716,87	115,4%	478 570,00	382 886,62	441 716,87	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	0,0%	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	140 000,00	140 000,00	219 284,25	156,6%	140 000,00	140 000,00	219 284,25	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 730,62	9 730,62	100,0%	0,00	9 730,62	9 730,62	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	338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,4%	338 570,00	233 156,00	210 738,77	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	1 919,63	0,0%	0,00	0,00	1 919,63	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	265 000,00	248 925,32	93,9%	1 000,00	265 000,00	248 925,32	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			1 000,00	265 000,00	248 925,32	93,9%	1 000,00	265 000,00	248 925,32	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	264 000,00	248 925,32	94,3%	0,00	264 000,00	248 925,32	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	187 624,00	1 009 006,99	1 151 767,41	114,2%	187 624,00	1 009 006,99	1 151 767,41	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			187 624,00	1 009 006,99	1 151 767,41	114,2%	187 624,00	1 009 006,99	1 151 767,41	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	0,0%	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	179 000,00	179 000,00	329 602,59	184,1%	179 000,00	179 000,00	329 602,59	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
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,75	0,0%	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	3 187,15	37,5%	0,00	8 500,00	3 187,15	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. refundacja tymczasowego pobytu mieszkańców innych gmin w schronisku dla bezdomnych	0,00	3 882,00	3 882,69	100,0%	0,00	3 882,00	3 882,69	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	8 624,00	616 439,99	616 439,99	100,0%	8 624,00	616 439,99	616 439,99	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	199 385,00	196 933,24	98,8%	0,00	199 385,00	196 933,24	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 555,00	86,4%	0,00	1 800,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 082,00	1 441 982.58	1 439 028,98	99,8%	0,00	274 315.18	272 570.92	1 042 082.00	1 167 667.40	1 166 458.06
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 340,00	112 320,00	114 809,72	102,2%	0,00	0,00	44,04	104 340,00	112 320,00	114 765,68
		dochody bieżące			104 340,00	112 320,00	114 809,72	102,2%	0,00	0,00	44,04	104 340,00	112 320,00	114 765,68
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 340,00	112 320,00	114 765,68	102,2%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	112 320,00	114 765,68
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44,04	0,0%	0,00	0,00	44,04	0,00	0,00	0,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	810 742,00	880 431,00	881 530,42	100,1%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	880 431,00	881 530,42
		dochody bieżące			810 742,00	880 431,00	881 530,42	100,1%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	880 431,00	881 530,42
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 474,26	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,26
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	0,00	0,00	99,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 800,00	60,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 800,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 742,00	877 431,00	877 420,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	877 431,00	877 420,21

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
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	736,95	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,95
	85322			Fundusz Pracy	0,00	73 854,12	71 937,21	97,4%	0,00	57 016,72	55 099,81	0,00	16 837,40	16 837,40
		dochody bieżące			0,00	73 854,12	71 937,21	97,4%	0,00	57 016,72	55 099,81	0,00	16 837,40	16 837,40
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	73 854,12	71 937,21	97,4%	0,00	57 016,72	55 099,81	0,00	16 837,40	16 837,40
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 000,00	152 000,00	147 245,56	96,9%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	152 000,00	147 245,56
		dochody bieżące			127 000,00	152 000,00	147 245,56	96,9%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	152 000,00	147 245,56
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	127 000,00	152 000,00	147 245,56	96,9%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	152 000,00	147 245,56
	85395			Pozostała działalność	0,00	223 377,46	223 506,07	100,1%	0,00	217 298,46	217 427,07	0,00	6 079,00	6 079,00
		dochody bieżące			0,00	223 377,46	223 506,07	100,1%	0,00	217 298,46	217 427,07	0,00	6 079,00	6 079,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,61	0,0%	0,00	0,00	75,61	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	53,00	0,0%	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 344,00	139 344,00	100,0%	0,00	139 344,00	139 344,00	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	6 079,00	6 079,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 954,46	76 954,46	100,0%	0,00	76 954,46	76 954,46	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	142 000,00	346 387,10	323 698,81	93,5%	0,00	187 118,00	164 920,48	142 000,00	159 269,10	158 778,33
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	17 269,10	22 496,81	130,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269,10	22 496,81
		dochody bieżące			0,00	17 269,10	22 496,81	130,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269,10	22 496,81
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,25	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25

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
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	331,63	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,63
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	17 269,10	22 002,93	127,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269,10	22 002,93
	85410			Internaty i bursy szkolne	142 000,00	149 814,00	144 095,68	96,2%	0,00	7 814,00	7 814,16	142 000,00	142 000,00	136 281,52
		dochody bieżące			142 000,00	149 814,00	144 095,68	96,2%	0,00	7 814,00	7 814,16	142 000,00	142 000,00	136 281,52
			0830	Wpływy z usług tj. opłaty za Internat	142 000,00	142 000,00	128 652,00	90,6%	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	128 652,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	0,00	0,00	7 629,52	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629,52
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 814,00	7 814,16	100,0%	0,00	7 814,00	7 814,16	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	179 304,00	157 106,32	87,6%	0,00	179 304,00	157 106,32	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	179 304,00	157 106,32	87,6%	0,00	179 304,00	157 106,32	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	105 912,00	105 912,00	100,0%	0,00	105 912,00	105 912,00	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	66 610,00	46 268,32	69,5%	0,00	66 610,00	46 268,32	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 782,00	4 926,00	72,6%	0,00	6 782,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	20 678 737,00	25 525 611,11	23 908 007,53	93,7%	20 575 237,00	25 319 889,93	23 758 167,04	103 500,00	205 721,18	149 840,49
	85501			Świadczenie wychowawcze	120 000,00	120 000,00	33 138,19	27,6%	120 000,00	120 000,00	33 138,19	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			120 000,00	120 000,00	33 138,19	27,6%	120 000,00	120 000,00	33 138,19	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	0,0%	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 919,69	39,6%	20 000,00	20 000,00	7 919,69	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	25 190,90	25,2%	100 000,00	100 000,00	25 190,90	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 184 100,00	22 987 972,50	21 828 289,81	95,0%	19 184 100,00	22 987 972,50	21 828 289,81	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			19 184 100,00	22 987 972,50	21 828 289,81	95,0%	19 184 100,00	22 987 972,50	21 828 289,81	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,0%	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 753,36	98,8%	20 000,00	20 000,00	19 753,36	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	140 000,00	91 813,10	65,6%	140 000,00	140 000,00	91 813,10	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	18 874 100,00	22 350 000,00	21 253 119,97	95,1%	18 874 100,00	22 350 000,00	21 253 119,97	0,00	0,00	0,00
			2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	42 677,50	42 677,50	100,0%	0,00	42 677,50	42 677,50	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 295,00	282 229,18	98,9%	0,00	285 295,00	282 229,18	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	138 648,70	92,4%	150 000,00	150 000,00	138 648,70	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	840,00	3 740,00	2 867,00	76,7%	840,00	3 740,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			840,00	3 740,00	2 867,00	76,7%	840,00	3 740,00	2 867,00	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	840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,00	0,0%	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	16 171,68	15 792,35	97,7%	0,00	16 171,68	15 792,35	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	16 171,68	15 792,35	97,7%	0,00	16 171,68	15 792,35	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 171,68	15 792,35	97,7%	0,00	16 171,68	15 792,35	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	2 000,00	30 390,26	22 724,14	74,8%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	30 390,26	22 724,14
		dochody bieżące			2 000,00	30 390,26	22 724,14	74,8%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	30 390,26	22 724,14

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	8,80	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	209,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,01
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 203,65	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,65
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 390,26	21 302,68	75,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 390,26	21 302,68
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 500,00	175 330,92	127 116,35	72,5%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	175 330,92	127 116,35
		dochody bieżące			101 500,00	175 330,92	127 116,35	72,5%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	175 330,92	127 116,35
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,73	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	70,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	73 830,92	70 219,52	95,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	73 830,92	70 219,52
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 500,00	101 500,00	56 759,10	55,9%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	56 759,10
	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	336 400,00	501 425,00	493 920,06	98,5%	336 400,00	501 425,00	493 920,06	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			336 400,00	501 425,00	493 920,06	98,5%	336 400,00	501 425,00	493 920,06	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	335 400,00	493 574,00	487 071,24	98,7%	335 400,00	493 574,00	487 071,24	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 851,00	6 848,82	100,0%	0,00	6 851,00	6 848,82	0,00	0,00	0,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	933 897,00	1 690 580,75	1 384 159,63	81,9%	933 897,00	1 690 580,75	1 384 159,63	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			933 897,00	1 690 580,75	1 384 159,63	81,9%	933 897,00	1 690 580,75	1 384 159,63	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. opłata czesnego oraz wyżywienia za pobyt dzieci	933 897,00	1 396 137,00	1 101 002,94	78,9%	933 897,00	1 396 137,00	1 101 002,94	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 010,29	0,0%	0,00	0,00	1 010,29	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	264,43	0,0%	0,00	0,00	264,43	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	605,69	0,0%	0,00	0,00	605,69	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	294 443,75	281 276,28	95,5%	0,00	294 443,75	281 276,28	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 701 684,00	14 383 299,25	14 390 359,86	100,1%	14 661 684,00	14 343 299,25	14 358 706,47	40 000,00	40 000,00	31 653,39
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 253 084,00	11 289 336,00	11 202 060,27	99,2%	11 253 084,00	11 289 336,00	11 202 060,27	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			11 253 084,00	11 289 336,00	11 202 060,27	99,2%	11 253 084,00	11 289 336,00	11 202 060,27	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	11 249 584,00	11 249 584,00	11 129 554,11	98,9%	11 249 584,00	11 249 584,00	11 129 554,11	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	12 147,00	13 098,22	107,8%	1 500,00	12 147,00	13 098,22	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	13 979,00	15 863,71	113,5%	2 000,00	13 979,00	15 863,71	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 750,00	14 452,73	214,1%	0,00	6 750,00	14 452,73	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot kosztów za usunięcie odpadów	0,00	6 876,00	29 091,50	423,1%	0,00	6 876,00	29 091,50	0,00	0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	2 833 827,25	2 812 952,50	99,3%	71 000,00	2 833 827,25	2 812 952,50	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			71 000,00	79 063,00	58 188,25	73,6%	71 000,00	79 063,00	58 188,25	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,53	0,0%	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwroty od uczestników projektu za ubezpieczenie instalacji OZE	0,00	8 063,00	8 964,72	111,2%	0,00	8 063,00	8 964,72	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	71 000,00	71 000,00	49 125,00	69,2%	71 000,00	71 000,00	49 125,00	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 majątkowe			0,00	2 754 764,25	2 754 764,25	100,0%	0,00	2 754 764,25	2 754 764,25	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	2 754 764,25	2 754 764,25	100,0%	0,00	2 754 764,25	2 754 764,25	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	3 199 600,00	0,00	0,00	0,0%	3 199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			3 199 600,00	0,00	0,00	0,0%	3 199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 199 600,00	0,00	0,00	0,0%	3 199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	100 291,50	83,6%	80 000,00	80 000,00	68 638,11	40 000,00	40 000,00	31 653,39
		dochody bieżące			120 000,00	120 000,00	100 291,50	83,6%	80 000,00	80 000,00	68 638,11	40 000,00	40 000,00	31 653,39
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 286,37	0,0%	0,00	0,00	5 286,37	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	120 000,00	120 000,00	94 960,10	79,1%	80 000,00	80 000,00	63 306,71	40 000,00	40 000,00	31 653,39
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,03	0,0%	0,00	0,00	45,03	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	82 136,00	236 725,20	288,2%	0,00	82 136,00	236 725,20	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	82 136,00	236 725,20	288,2%	0,00	82 136,00	236 725,20	0,00	0,00	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	236 497,00	0,0%	0,00	0,00	236 497,00	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	0,00	212,20	0,0%	0,00	0,00	212,20	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. naliczenie kary związanej z odpadami	0,00	82 136,00	0,00	0,0%	0,00	82 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90080			Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	0,00	126,23	0,0%	0,00	0,00	126,23	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	0,00	126,23	0,0%	0,00	0,00	126,23	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,23	0,0%	0,00	0,00	70,23	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. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	56,00	0,0%	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	38 204,16	65,9%	58 000,00	58 000,00	38 204,16	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			50 000,00	50 000,00	33 920,43	67,8%	50 000,00	50 000,00	33 920,43	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za media, szalety	50 000,00	50 000,00	33 920,43	67,8%	50 000,00	50 000,00	33 920,43	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			8 000,00	8 000,00	4 283,73	53,6%	8 000,00	8 000,00	4 283,73	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna	8 000,00	8 000,00	4 283,73	53,6%	8 000,00	8 000,00	4 283,73	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 770,00	1 606 069,17	1 591 868,74	99,1%	1 760 770,00	1 606 069,17	1 591 868,74	0,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 760 770,00	1 355 240,45	1 352 533,45	99,8%	1 760 770,00	1 355 240,45	1 352 533,45	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	119 000,00	116 293,00	97,7%	0,00	119 000,00	116 293,00	0,00	0,00	0,00
			2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	119 000,00	116 293,00	97,7%	0,00	119 000,00	116 293,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			1 760 770,00	1 236 240,45	1 236 240,45	100,0%	1 760 770,00	1 236 240,45	1 236 240,45	0,00	0,00	0,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 760 770,00	1 236 240,45	1 236 240,45	100,0%	1 760 770,00	1 236 240,45	1 236 240,45	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	250 828,72	239 335,29	95,4%	0,00	250 828,72	239 335,29	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	250 828,72	239 335,29	95,4%	0,00	250 828,72	239 335,29	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 180,23	0,0%	0,00	0,00	1 180,23	0,00	0,00	0,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 828,72	238 155,06	95,0%	0,00	250 828,72	238 155,06	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	11 247 623,50	10 129 721,00	8 121 378,73	80,2%	11 247 623,50	10 104 721,00	8 096 378,73	0,00	25 000,00	25 000,00
	92601			Obiekty sportowe	7 812 123,50	7 030 000,00	4 950 000,00	70,4%	7 812 123,50	7 030 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			7 812 123,50	7 030 000,00	4 950 000,00	70,4%	7 812 123,50	7 030 000,00	4 950 000,00	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
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 123,50	0,00	0,00	0,0%	882 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00	6 930 000,00	4 950 000,00	71,4%	6 930 000,00	6 930 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 660 500,00	1 660 500,00	1 101 157,18	66,3%	1 660 500,00	1 660 500,00	1 101 157,18	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			1 660 500,00	1 660 500,00	1 101 157,18	66,3%	1 660 500,00	1 660 500,00	1 101 157,18	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	50 000,00	50 000,00	44 452,06	88,9%	50 000,00	50 000,00	44 452,06	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. usługi udostępniania obiektów sportowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 021 922,76	63,9%	1 600 000,00	1 600 000,00	1 021 922,76	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 921,98	394,8%	1 500,00	1 500,00	5 921,98	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	0,0%	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku	9 000,00	9 000,00	24 860,38	276,2%	9 000,00	9 000,00	24 860,38	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	64 221,00	65 487,32	102,0%	0,00	39 221,00	40 487,32	0,00	25 000,00	25 000,00
		dochody bieżące			0,00	64 221,00	65 487,32	102,0%	0,00	39 221,00	40 487,32	0,00	25 000,00	25 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 464,00	7 170,04	110,9%	0,00	6 464,00	7 170,04	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 960,00	24 860,00	99,6%	0,00	24 960,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 797,00	8 457,28	108,5%	0,00	7 797,00	8 457,28	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	1 775 000,00	1 375 000,00	2 004 734,23	145,8%	1 775 000,00	1 375 000,00	2 004 734,23	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			1 375 000,00	1 375 000,00	2 004 734,23	145,8%	1 375 000,00	1 375 000,00	2 004 734,23	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	35 000,00	35 000,00	52 965,05	151,3%	35 000,00	35 000,00	52 965,05	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. usługi wstępu na korty tenisowe	140 000,00	140 000,00	145 734,32	104,1%	140 000,00	140 000,00	145 734,32	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 857,84	0,0%	0,00	0,00	1 857,84	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 196,85	0,0%	0,00	0,00	8 196,85	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim	1 200 000,00	1 200 000,00	1 795 980,17	149,7%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 795 980,17	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			400 000,00	0,00	0,00	0,0%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 - Zestawienie wykonania wydatków za 2024 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:		419 059 832,05	484 879 259,93	470 876 287,03	97,1%	291 883 044,77	319 241 569,00	308 878 757,96	127 176 787,28	165 637 690,93	161 997 529,07
		wydatki bieżące		339 957 044,80	407 706 396,50	397 780 807,03	97,6%	233 354 537,80	272 994 045,20	264 895 024,37	106 602 507,00	134 712 351,30	132 885 782,66
		wydatki majątkowe		79 102 787,25	77 172 863,43	73 095 480,00	94,7%	58 528 506,97	46 247 523,80	43 983 733,59	20 574 280,28	30 925 339,63	29 111 746,41
		wydatki bieżące		339 957 044,80	407 706 396,50	397 780 807,03	97,6%	233 354 537,80	272 994 045,20	264 895 024,37	106 602 507,00	134 712 351,30	132 885 782,66
		wydatki jednostek budżetowych		263 368 823,66	311 438 114,60	304 088 387,61	97,6%	184 477 961,05	213 527 622,72	207 574 214,98	78 890 862,61	97 910 491,88	96 514 172,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 694 324,29	218 323 955,63	216 608 958,16	99,2%	110 239 159,01	134 246 188,50	132 918 954,73	65 455 165,28	84 077 767,13	83 690 003,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 674 499,37	93 114 158,97	87 479 429,45	94,0%	74 238 802,04	79 281 434,22	74 655 260,25	13 435 697,33	13 832 724,75	12 824 169,20
		dotacje na zadania bieżące		41 075 586,32	55 206 163,87	54 557 907,34	98,8%	15 913 729,00	21 379 773,59	20 989 344,04	25 161 857,32	33 826 390,28	33 568 563,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 138 994,00	29 974 921,45	28 599 211,27	95,4%	22 605 671,00	28 591 431,71	27 287 645,22	1 533 323,00	1 383 489,74	1 311 566,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 232 974,82	2 317 137,58	1 906 171,37	82,3%	216 510,75	725 158,18	414 690,69	1 016 464,07	1 591 979,40	1 491 480,68
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		270 607,00	0,00	0,00	0,0%	270 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		9 870 059,00	8 770 059,00	8 629 129,44	98,4%	9 870 059,00	8 770 059,00	8 629 129,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		79 102 787,25	77 172 863,43	73 095 480,00	94,7%	58 528 506,97	46 247 523,80	43 983 733,59	20 574 280,28	30 925 339,63	29 111 746,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 902 787,25	77 172 863,43	73 095 480,00	94,7%	58 328 506,97	46 247 523,80	43 983 733,59	20 574 280,28	30 925 339,63	29 111 746,41
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		78 110 698,00	68 620 844,43	65 161 334,77	95,0%	57 536 417,72	45 885 622,27	43 819 001,25	20 574 280,28	22 735 222,16	21 342 333,52

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		792 089,25	8 552 019,00	7 934 145,23	92,8%	792 089,25	361 901,53	164 732,34	0,00	8 190 117,47	7 769 412,89
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		117 934,00	266 556,30	251 976,39	94,5%	103 820,00	242 448,30	227 890,39	14 114,00	24 108,00	24 086,00
		wydatki bieżące		117 934,00	266 556,30	251 976,39	94,5%	242 448,30	103 820,00	227 890,39	14 114,00	24 108,00	24 086,00
		wydatki jednostek budżetowych		77 934,00	226 556,30	211 979,00	93,6%	63 820,00	202 448,30	187 893,00	14 114,00	24 108,00	24 086,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 114,00	12 108,00	12 108,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 114,00	12 108,00	12 108,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 820,00	214 448,30	199 871,00	93,2%	63 820,00	202 448,30	187 893,00	5 000,00	12 000,00	11 978,00
		dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	39 997,39	100,0%	40 000,00	40 000,00	39 997,39	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		50 000,00	32 900,00	18 508,16	56,3%	50 000,00	32 900,00	18 508,16	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		50 000,00	32 900,00	18 508,16	56,3%	50 000,00	32 900,00	18 508,16	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	32 900,00	18 508,16	56,3%	50 000,00	32 900,00	18 508,16	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	32 900,00	18 508,16	56,3%	50 000,00	32 900,00	18 508,16	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 900,00	18 508,16	56,3%	50 000,00	32 900,00	18 508,16	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		40 000,00	40 000,00	39 997,39	100,0%	40 000,00	40 000,00	39 997,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	39 997,39	100,0%	40 000,00	40 000,00	39 997,39	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	39 997,39	100,0%	40 000,00	40 000,00	39 997,39	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	40 000,00	40 000,00	39 997,39	100,0%	40 000,00	40 000,00	39 997,39	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		13 620,00	16 292,00	16 220,98	99,6%	13 620,00	16 292,00	16 220,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		13 620,00	16 292,00	16 220,98	99,6%	13 620,00	16 292,00	16 220,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 620,00	16 292,00	16 220,98	99,6%	13 620,00	16 292,00	16 220,98	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 620,00	16 292,00	16 220,98	99,6%	13 620,00	16 292,00	16 220,98	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 620,00	16 292,00	16 220,98	99,6%	13 620,00	16 292,00	16 220,98	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	12 000,00	11 978,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 978,00
		wydatki bieżące		0,00	12 000,00	11 978,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 978,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	11 978,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 978,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 000,00	11 978,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 978,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 978,00
	01095	Pozostała działalność		9 314,00	165 364,30	165 271,86	99,9%	200,00	153 256,30	153 163,86	9 114,00	12 108,00	12 108,00
		wydatki bieżące		9 314,00	165 364,30	165 271,86	99,9%	200,00	153 256,30	153 163,86	9 114,00	12 108,00	12 108,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 314,00	165 364,30	165 271,86	99,9%	200,00	153 256,30	153 163,86	9 114,00	12 108,00	12 108,00

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		9 114,00	12 108,00	12 108,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 114,00	12 108,00	12 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 617,85	10 142,43	10 142,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 617,85	10 142,43	10 142,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,51	1 717,10	1 717,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 309,51	1 717,10	1 717,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,64	248,47	248,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	186,64	248,47	248,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	153 256,30	153 163,86	99,9%	200,00	153 256,30	153 163,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 001,10	3 001,10	100,0%	0,00	3 001,10	3 001,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	107,56	53,8%	200,00	200,00	107,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 055,20	150 055,20	100,0%	0,00	150 055,20	150 055,20	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		40 500,00	10 500,00	10 248,00	97,6%	30 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 248,00
		wydatki bieżące		40 500,00	10 500,00	10 248,00	97,6%	0,00	30 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 248,00
		wydatki jednostek budżetowych		40 500,00	10 500,00	10 248,00	97,6%	30 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 248,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 500,00	10 500,00	10 248,00	97,6%	30 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 248,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		10 500,00	10 500,00	10 248,00	97,6%	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 248,00
		wydatki bieżące		10 500,00	10 500,00	10 248,00	97,6%	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 248,00
		wydatki jednostek budżetowych		10 500,00	10 500,00	10 248,00	97,6%	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 248,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500,00	10 500,00	10 248,00	97,6%	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 248,00	97,6%	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 248,00
	02095	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	0,0%	30 000,00	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 bieżące		30 000,00	0,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		48 159 625,81	59 005 945,00	56 067 400,59	95,0%	27 119 988,53	27 783 438,35	26 680 976,81	21 039 637,28	31 222 506,65	29 386 423,78
		wydatki bieżące		7 114 719,48	6 875 422,18	6 288 444,16	91,5%	5 912 752,70	5 958 862,48	5 368 865,97	1 155 857,00	962 669,48	919 578,19
		wydatki jednostek budżetowych		7 114 719,48	6 824 814,82	6 241 149,76	91,5%	5 958 862,48	5 862 145,34	5 321 571,57	1 155 857,00	962 669,48	919 578,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 093 862,48	6 801 745,82	6 218 080,76	91,4%	5 958 862,48	5 862 145,34	5 321 571,57	1 135 000,00	939 600,48	896 509,19
		dotacje na zadania bieżące		0,00	50 607,36	47 294,40	93,5%	0,00	50 607,36	47 294,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		41 044 906,33	52 130 522,82	49 778 956,43	95,5%	21 870 685,65	21 161 126,05	21 312 110,84	19 883 780,28	30 259 837,17	28 466 845,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 044 906,33	52 130 522,82	49 778 956,43	95,5%	21 161 126,05	21 870 685,65	21 312 110,84	19 883 780,28	30 259 837,17	28 466 845,59
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		41 044 906,33	43 940 405,35	42 009 746,88	95,6%	21 161 126,05	21 870 685,65	21 312 314,18	19 883 780,28	22 069 719,70	20 697 432,70
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	8 190 117,47	7 769 209,55	94,9%	0,00	0,00	-203,34	0,00	8 190 117,47	7 769 412,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 800 000,00	3 149 819,42	3 146 506,46	99,9%	2 800 000,00	3 149 819,42	3 146 506,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 800 000,00	3 149 819,42	3 146 506,46	99,9%	2 800 000,00	3 149 819,42	3 146 506,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 800 000,00	3 099 212,06	3 099 212,06	100,0%	2 800 000,00	3 099 212,06	3 099 212,06	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 800 000,00	3 099 212,06	3 099 212,06	100,0%	2 800 000,00	3 099 212,06	3 099 212,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	3 099 212,06	3 099 212,06	100,0%	2 800 000,00	3 099 212,06	3 099 212,06	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	50 607,36	47 294,40	93,5%	0,00	50 607,36	47 294,40	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 607,36	47 294,40	93,5%	0,00	50 607,36	47 294,40	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		21 018 780,28	31 199 437,65	29 363 151,44	94,1%	0,00	0,00	-203,34	21 018 780,28	31 199 437,65	29 363 354,78
		wydatki bieżące		1 135 000,00	939 600,48	896 509,19	95,4%	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	939 600,48	896 509,19
		wydatki jednostek budżetowych		1 135 000,00	939 600,48	896 509,19	95,4%	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	939 600,48	896 509,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 135 000,00	939 600,48	896 509,19	95,4%	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	939 600,48	896 509,19
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	27 453,86	78,4%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	27 453,86
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	679 862,48	675 291,93	99,3%	0,00	0,00	0,00	700 000,00	679 862,48	675 291,93
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	224 738,00	193 763,40	86,2%	0,00	0,00	0,00	400 000,00	224 738,00	193 763,40
		wydatki majątkowe		19 883 780,28	30 259 837,17	28 466 642,25	94,1%	0,00	0,00	-203,34	19 883 780,28	30 259 837,17	28 466 845,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 883 780,28	30 259 837,17	28 466 642,25	94,1%	0,00	0,00	-203,34	19 883 780,28	30 259 837,17	28 466 845,59
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		19 883 780,28	22 069 719,70	20 697 432,70	93,8%	0,00	0,00	0,00	19 883 780,28	22 069 719,70	20 697 432,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 602,27	3 526 454,31	2 154 167,31	61,1%	0,00	0,00	0,00	1 080 602,27	3 526 454,31	2 154 167,31
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 803 178,01	18 543 265,39	18 543 265,39	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 803 178,01	18 543 265,39	18 543 265,39

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	8 190 117,47	7 769 209,55	94,9%	0,00	0,00	-203,34	0,00	8 190 117,47	7 769 412,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 190 117,47	7 769 209,55	94,9%	0,00	0,00	-203,34	0,00	8 190 117,47	7 769 412,89
	60016	Drogi publiczne gminne		17 269 411,65	17 831 771,34	17 638 536,42	98,9%	17 269 411,65	17 831 771,34	17 638 536,42	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 190 000,00	666 933,28	658 602,64	98,8%	1 190 000,00	666 933,28	658 602,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 190 000,00	666 933,28	658 602,64	98,8%	1 190 000,00	666 933,28	658 602,64	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 190 000,00	666 933,28	658 602,64	98,8%	1 190 000,00	666 933,28	658 602,64	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	620 787,94	614 041,04	98,9%	1 000 000,00	620 787,94	614 041,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	46 145,34	44 561,60	96,6%	190 000,00	46 145,34	44 561,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		16 079 411,65	17 164 838,06	16 979 933,78	98,9%	16 079 411,65	17 164 838,06	16 979 933,78	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 079 411,65	17 164 838,06	16 979 933,78	98,9%	16 079 411,65	17 164 838,06	16 979 933,78	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		16 079 411,65	17 164 838,06	16 979 933,78	98,9%	16 079 411,65	17 164 838,06	16 979 933,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 736,52	3 870 349,18	3 685 444,90	95,2%	3 047 736,52	3 870 349,18	3 685 444,90	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 031 675,13	13 294 488,88	13 294 488,88	100,0%	13 031 675,13	13 294 488,88	13 294 488,88	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		6 793 576,88	6 600 620,45	5 744 091,33	87,0%	6 793 576,88	6 600 620,45	5 744 091,33	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 729 862,48	1 920 000,00	1 411 710,93	73,5%	1 729 862,48	1 920 000,00	1 411 710,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 729 862,48	1 920 000,00	1 411 710,93	73,5%	1 729 862,48	1 920 000,00	1 411 710,93	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 729 862,48	1 920 000,00	1 411 710,93	73,5%	1 729 862,48	1 920 000,00	1 411 710,93	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 579 862,48	1 815 000,00	1 310 462,87	72,2%	1 579 862,48	1 815 000,00	1 310 462,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	105 000,00	101 248,06	96,4%	150 000,00	105 000,00	101 248,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		5 063 714,40	4 680 620,45	4 332 380,40	92,6%	5 063 714,40	4 680 620,45	4 332 380,40	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 063 714,40	4 680 620,45	4 332 380,40	92,6%	5 063 714,40	4 680 620,45	4 332 380,40	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		5 063 714,40	4 680 620,45	4 332 380,40	92,6%	5 063 714,40	4 680 620,45	4 332 380,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 414,40	2 409 221,58	2 060 981,53	85,6%	2 789 414,40	2 409 221,58	2 060 981,53	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 274 300,00	2 271 398,87	2 271 398,87	100,0%	2 274 300,00	2 271 398,87	2 271 398,87	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		207 000,00	144 000,00	132 404,60	92,0%	207 000,00	144 000,00	132 404,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		207 000,00	144 000,00	132 404,60	92,0%	207 000,00	144 000,00	132 404,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		207 000,00	144 000,00	132 404,60	92,0%	207 000,00	144 000,00	132 404,60	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		207 000,00	144 000,00	132 404,60	92,0%	207 000,00	144 000,00	132 404,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	7 368,18	86,7%	7 000,00	8 500,00	7 368,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	135 500,00	125 036,42	92,3%	200 000,00	135 500,00	125 036,42	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00	57 227,14	19 641,34	34,3%	50 000,00	57 227,14	19 641,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		32 000,00	32 000,00	19 641,34	61,4%	32 000,00	32 000,00	19 641,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		32 000,00	32 000,00	19 641,34	61,4%	32 000,00	32 000,00	19 641,34	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00	32 000,00	19 641,34	61,4%	32 000,00	32 000,00	19 641,34	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
		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	30 000,00	19 641,34	65,5%	30 000,00	30 000,00	19 641,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		18 000,00	25 227,14	0,00	0,0%	18 000,00	25 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00	25 227,14	0,00	0,0%	18 000,00	25 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		18 000,00	25 227,14	0,00	0,0%	18 000,00	25 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	25 227,14	0,00	0,0%	18 000,00	25 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		wydatki bieżące		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		wydatki jednostek budżetowych		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 797,59	19 687,18	19 687,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 797,59	19 687,18	19 687,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,41	3 381,82	3 381,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 059,41	3 381,82	3 381,82
630		Turystyka		29 000,00	29 000,00	9 663,00	33,3%	29 000,00	29 000,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		29 000,00	29 000,00	9 663,00	33,3%	29 000,00	29 000,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		29 000,00	29 000,00	9 663,00	33,3%	29 000,00	29 000,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 000,00	29 000,00	9 663,00	33,3%	29 000,00	29 000,00	9 663,00	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

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		4 500,00	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	24 500,00	5 163,00	21,1%	24 500,00	24 500,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		**24 500,00**	**24 500,00**	**5 163,00**	**21,1%**	**24 500,00**	**24 500,00**	**5 163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki jednostek budżetowych		24 500,00	24 500,00	5 163,00	21,1%	24 500,00	24 500,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 500,00	24 500,00	5 163,00	21,1%	24 500,00	24 500,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	5 163,00	21,1%	24 500,00	24 500,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 709 069,97	10 449 465,49	9 829 335,64	94,1%	8 460 080,97	9 933 331,11	9 314 663,64	248 989,00	516 134,38	514 672,00
		wydatki bieżące		**8 344 589,00**	**9 794 171,06**	**9 290 441,41**	**94,9%**	**9 278 039,14**	**8 095 600,00**	**8 775 770,64**	**248 989,00**	**516 131,92**	**514 670,77**
		wydatki jednostek budżetowych		8 344 589,00	9 794 171,06	9 290 441,41	94,9%	8 095 600,00	9 278 039,14	8 775 770,64	248 989,00	516 131,92	514 670,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 899,00	272 035,00	272 035,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	105 899,00	272 035,00	272 035,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 238 690,00	9 522 136,06	9 018 406,41	94,7%	8 095 600,00	9 278 039,14	8 775 770,64	143 090,00	244 096,92	242 635,77
		wydatki majątkowe		**364 480,97**	**655 294,43**	**538 894,23**	**82,2%**	**655 291,97**	**364 480,97**	**538 893,00**	**0,00**	**2,46**	**1,23**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		364 480,97	655 294,43	538 894,23	82,2%	364 480,97	655 291,97	538 893,00	0,00	2,46	1,23
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		364 480,97	655 294,43	538 894,23	82,2%	364 480,97	655 291,97	538 893,00	0,00	2,46	1,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 383 969,97	6 765 673,32	6 201 017,27	91,7%	5 134 980,97	6 249 538,94	5 686 345,27	248 989,00	516 134,38	514 672,00
		wydatki bieżące		**5 019 489,00**	**6 110 378,89**	**5 662 123,04**	**92,7%**	**4 770 500,00**	**5 594 246,97**	**5 147 452,27**	**248 989,00**	**516 131,92**	**514 670,77**
		wydatki jednostek budżetowych		5 019 489,00	6 110 378,89	5 662 123,04	92,7%	4 770 500,00	5 594 246,97	5 147 452,27	248 989,00	516 131,92	514 670,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 899,00	272 035,00	272 035,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	105 899,00	272 035,00	272 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 514,71	212 742,74	212 742,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	88 514,71	212 742,74	212 742,74

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	0,00	17 818,23	17 818,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,23	17 818,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 215,68	36 261,85	36 261,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 215,68	36 261,85	36 261,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 168,61	5 212,18	5 212,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 168,61	5 212,18	5 212,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 913 590,00	5 838 343,89	5 390 088,04	92,3%	4 770 500,00	5 594 246,97	5 147 452,27	143 090,00	244 096,92	242 635,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 122,36	7 700,95	76,1%	20 000,00	10 122,36	7 700,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	3 145 000,00	3 091 342,13	98,3%	2 400 000,00	3 145 000,00	3 091 342,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	293 706,04	209 079,33	71,2%	270 000,00	252 931,24	168 304,53	20 000,00	40 774,80	40 774,80
		4300	Zakup usług pozostałych	211 090,00	473 132,88	297 209,52	62,8%	190 000,00	420 362,51	245 619,47	21 090,00	52 770,37	51 590,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 489,60	84,9%	10 000,00	10 000,00	8 489,60	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 880 000,00	1 763 823,79	1 644 722,78	93,3%	1 850 000,00	1 707 189,19	1 588 088,18	30 000,00	56 634,60	56 634,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 783,15	3 783,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 783,15	3 783,15
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	89 134,00	89 134,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	65 000,00	89 134,00	89 134,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	21 613,73	21 613,73	100,0%	10 000,00	21 613,73	21 613,73	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	27 527,94	17 012,85	61,8%	20 000,00	26 527,94	16 293,68	3 000,00	1 000,00	719,17
		wydatki majątkowe		364 480,97	655 294,43	538 894,23	82,2%	364 480,97	655 291,97	538 893,00	0,00	2,46	1,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		364 480,97	655 294,43	538 894,23	82,2%	364 480,97	655 291,97	538 893,00	0,00	2,46	1,23
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		364 480,97	655 294,43	538 894,23	82,2%	364 480,97	655 291,97	538 893,00	0,00	2,46	1,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 811,00	252 237,00	80,4%	0,00	313 811,00	252 237,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 480,97	341 483,43	286 657,23	83,9%	364 480,97	341 480,97	286 656,00	0,00	2,46	1,23
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 310 100,00	3 683 792,17	3 628 318,37	98,5%	3 310 100,00	3 683 792,17	3 628 318,37	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 310 100,00	3 683 792,17	3 628 318,37	98,5%	3 310 100,00	3 683 792,17	3 628 318,37	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 310 100,00	3 683 792,17	3 628 318,37	98,5%	3 310 100,00	3 683 792,17	3 628 318,37	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 310 100,00	3 683 792,17	3 628 318,37	98,5%	3 310 100,00	3 683 792,17	3 628 318,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 200,00	23 829,95	78,9%	5 000,00	30 200,00	23 829,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	2 068 493,00	2 057 278,78	99,5%	1 800 000,00	2 068 493,00	2 057 278,78	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	130 000,00	117 736,03	90,6%	150 000,00	130 000,00	117 736,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 688,00	320 685,73	100,0%	300 000,00	320 688,00	320 685,73	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	1 057 811,17	1 045 436,41	98,8%	1 000 000,00	1 057 811,17	1 045 436,41	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

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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,0%	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	74 000,00	63 351,47	85,6%	50 000,00	74 000,00	63 351,47	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		15 000,00	0,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,0%	15 000,00	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		1 573 500,00	1 567 229,83	1 239 416,38	79,1%	524 000,00	454 052,83	353 524,63	1 049 500,00	1 113 177,00	885 891,75
		wydatki bieżące		1 553 500,00	1 547 229,83	1 239 416,38	80,1%	454 052,83	524 000,00	353 524,63	1 029 500,00	1 093 177,00	885 891,75
		wydatki jednostek budżetowych		1 551 100,00	1 544 992,83	1 237 180,16	80,1%	524 000,00	454 052,83	353 524,63	1 027 100,00	1 090 940,00	883 655,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		711 928,00	770 352,00	770 347,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	711 928,00	770 352,00	770 347,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		839 172,00	774 640,83	466 833,12	60,3%	524 000,00	454 052,83	353 524,63	315 172,00	320 588,00	113 308,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 237,00	2 236,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 237,00	2 236,22
		wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		324 000,00	213 952,83	116 752,39	54,6%	324 000,00	213 952,83	116 752,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		324 000,00	213 952,83	116 752,39	54,6%	324 000,00	213 952,83	116 752,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		324 000,00	213 952,83	116 752,39	54,6%	324 000,00	213 952,83	116 752,39	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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		324 000,00	213 952,83	116 752,39	54,6%	324 000,00	213 952,83	116 752,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	632,09	15,8%	4 000,00	4 000,00	632,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	209 255,83	115 423,30	55,2%	320 000,00	209 255,83	115 423,30	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	697,00	697,00	100,0%	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
		wydatki bieżące		2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,45	2 253,65	2 253,65	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 039,45	2 253,65	2 253,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,58	387,13	387,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	350,58	387,13	387,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,97	55,22	55,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	49,97	55,22	55,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		349 000,00	359 111,00	131 841,42	36,7%	0,00	0,00	0,00	349 000,00	359 111,00	131 841,42
		wydatki bieżące		329 000,00	339 111,00	131 841,42	38,9%	0,00	0,00	0,00	329 000,00	339 111,00	131 841,42
		wydatki jednostek budżetowych		329 000,00	339 111,00	131 841,42	38,9%	0,00	0,00	0,00	329 000,00	339 111,00	131 841,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 000,00	99 111,00	99 111,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 000,00	99 111,00	99 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 389,84	82 850,33	82 850,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	74 389,84	82 850,33	82 850,33

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	12 787,61	14 230,84	14 230,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 787,61	14 230,84	14 230,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 822,55	2 029,83	2 029,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 822,55	2 029,83	2 029,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240 000,00	240 000,00	32 730,42	13,6%	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	32 730,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 845,31	31,4%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	7 845,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	21 800,61	10,9%	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	21 800,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 084,50	61,7%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 084,50
		wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		698 060,00	751 370,00	751 354,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	698 060,00	751 370,00	751 354,33
		wydatki bieżące		698 060,00	751 370,00	751 354,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	698 060,00	751 370,00	751 354,33
		wydatki jednostek budżetowych		695 660,00	749 133,00	749 118,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	695 660,00	749 133,00	749 118,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		620 488,00	668 545,00	668 540,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	620 488,00	668 545,00	668 540,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 560,00	159 750,00	159 748,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	165 560,00	159 750,00	159 748,29

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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 380,00	349 028,00	349 027,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	301 380,00	349 028,00	349 027,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	31 817,00	31 816,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 400,00	31 817,00	31 816,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	97 353,00	97 352,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	90 000,00	97 353,00	97 352,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 998,00	8 997,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 998,00	8 997,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 848,00	21 024,00	21 024,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	22 848,00	21 024,00	21 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	575,00	574,42	99,9%	0,00	0,00	0,00	100,00	575,00	574,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 172,00	80 588,00	80 578,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 172,00	80 588,00	80 578,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	38 156,00	38 153,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 550,00	38 156,00	38 153,98
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 491,00	10 490,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 491,00	10 490,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	650,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	600,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 360,00	10 359,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 360,00	10 359,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 037,00	4 031,91	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 037,00	4 031,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 507,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 507,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	135,00	135,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	700,00	135,00	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	987,00	987,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	987,00	987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	11 119,00	11 118,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 615,00	11 119,00	11 118,84
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 189,00	1 189,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 189,00	1 189,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 702,00	2 701,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 702,00	2 701,50
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2,00	1,16	58,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	760,00	759,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 100,00	760,00	759,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 237,00	2 236,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 237,00	2 236,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 237,00	2 236,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 237,00	2 236,22
	71035	Cmentarze		200 000,00	240 100,00	236 772,24	98,6%	200 000,00	240 100,00	236 772,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		200 000,00	240 100,00	236 772,24	98,6%	200 000,00	240 100,00	236 772,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		200 000,00	240 100,00	236 772,24	98,6%	200 000,00	240 100,00	236 772,24	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	240 100,00	236 772,24	98,6%	200 000,00	240 100,00	236 772,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 100,00	236 772,24	98,6%	200 000,00	240 100,00	236 772,24	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka		1 008 600,00	269 659,67	12 431,03	4,6%	1 008 600,00	269 659,67	12 431,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		216 510,75	91 807,82	12 431,03	13,5%	91 807,82	216 510,75	12 431,03	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		216 510,75	91 807,82	12 431,03	13,5%	216 510,75	91 807,82	12 431,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		792 089,25	177 851,85	0,00	0,0%	177 851,85	792 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		792 089,25	177 851,85	0,00	0,0%	792 089,25	177 851,85	0,00	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		792 089,25	177 851,85	0,00	0,0%	792 089,25	177 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		1 008 600,00	269 659,67	12 431,03	4,6%	1 008 600,00	269 659,67	12 431,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		216 510,75	91 807,82	12 431,03	13,5%	216 510,75	91 807,82	12 431,03	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		216 510,75	91 807,82	12 431,03	13,5%	216 510,75	91 807,82	12 431,03	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 385,00	32 514,70	8 590,50	26,4%	92 385,00	32 514,70	8 590,50	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 248,55	15 669,73	3 840,53	24,5%	21 248,55	15 669,73	3 840,53	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 640,00	29 436,92	0,00	0,0%	83 640,00	29 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 237,20	14 186,47	0,00	0,0%	19 237,20	14 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		792 089,25	177 851,85	0,00	0,0%	792 089,25	177 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		792 089,25	177 851,85	0,00	0,0%	792 089,25	177 851,85	0,00	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		792 089,25	177 851,85	0,00	0,0%	792 089,25	177 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	643 975,00	120 013,85	0,00	0,0%	643 975,00	120 013,85	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 114,25	57 838,00	0,00	0,0%	148 114,25	57 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		38 135 076,97	32 222 036,36	31 177 984,80	96,8%	37 585 325,04	31 594 730,76	30 570 807,94	549 751,93	627 305,60	607 176,86
		wydatki bieżące		33 182 392,94	32 222 036,36	31 177 984,80	96,8%	31 594 730,76	32 632 641,01	30 570 807,94	549 751,93	627 305,60	607 176,86
		wydatki jednostek budżetowych		32 723 392,94	31 658 465,36	30 662 912,78	96,9%	32 173 641,01	31 031 159,76	30 055 735,92	549 751,93	627 305,60	607 176,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 130 283,01	27 006 477,06	26 199 942,97	97,0%	27 003 247,01	26 891 199,51	26 104 150,60	127 036,00	115 277,55	95 792,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 593 109,93	4 651 988,30	4 462 969,81	95,9%	5 170 394,00	4 139 960,25	3 951 585,32	422 715,93	512 028,05	511 384,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		459 000,00	563 571,00	515 072,02	91,4%	459 000,00	563 571,00	515 072,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		4 952 684,03	0,00	0,00	0,0%	0,00	4 952 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 952 684,03	0,00	0,00	0,0%	4 952 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		4 952 684,03	0,00	0,00	0,0%	4 952 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 879 455,84	2 212 343,85	2 175 995,80	98,4%	1 749 703,91	2 094 038,25	2 077 261,09	129 751,93	118 305,60	98 734,71
		wydatki bieżące		1 879 455,84	2 212 343,85	2 175 995,80	98,4%	1 749 703,91	2 094 038,25	2 077 261,09	129 751,93	118 305,60	98 734,71
		wydatki jednostek budżetowych		1 879 455,84	2 212 343,85	2 175 995,80	98,4%	1 749 703,91	2 094 038,25	2 077 261,09	129 751,93	118 305,60	98 734,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 749 184,00	2 024 607,66	1 997 231,42	98,7%	1 622 148,00	1 909 330,11	1 901 439,05	127 036,00	115 277,55	95 792,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 971,28	1 637 004,00	1 611 118,19	98,4%	1 267 269,17	1 543 364,18	1 536 802,30	100 702,11	93 639,82	74 315,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 633,00	94 933,00	94 831,42	99,9%	95 000,00	88 900,00	88 843,37	6 633,00	6 033,00	5 988,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 153,34	255 862,62	254 720,72	99,6%	217 842,93	242 443,71	241 332,80	17 310,41	13 418,91	13 387,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 692,38	32 370,04	32 124,92	99,2%	39 491,90	30 368,22	30 207,44	2 200,48	2 001,82	1 917,48

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	2 734,00	4 438,00	4 436,17	100,0%	2 544,00	4 254,00	4 253,14	190,00	184,00	183,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 271,84	187 736,19	178 764,38	95,2%	127 555,91	184 708,14	175 822,04	2 715,93	3 028,05	2 942,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	0,00	0,0%	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	39 900,00	39 292,17	98,5%	13 650,00	39 900,00	39 292,17	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 100,96	40 366,17	89,5%	30 000,00	45 100,96	40 366,17	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 529,69	90,0%	1 500,00	1 500,00	1 415,40	200,00	200,00	114,29
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	51 163,52	51 114,84	99,9%	41 900,00	51 163,52	51 114,84	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 519,84	45 369,71	45 369,71	100,0%	36 003,91	42 541,66	42 541,66	2 515,93	2 828,05	2 828,05
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,0%	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 091,80	24,3%	4 500,00	4 500,00	1 091,80	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		409 500,00	502 175,00	461 613,29	91,9%	409 500,00	502 175,00	461 613,29	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		409 500,00	502 175,00	461 613,29	91,9%	409 500,00	502 175,00	461 613,29	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		115 500,00	115 500,00	90 277,74	78,2%	115 500,00	115 500,00	90 277,74	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		115 500,00	115 500,00	90 277,74	78,2%	115 500,00	115 500,00	90 277,74	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 900,00	5 924,86	39,8%	15 000,00	14 900,00	5 924,86	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 201,49	88,1%	2 500,00	2 500,00	2 201,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	77 036,63	85,6%	90 000,00	90 000,00	77 036,63	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 100,00	5 033,16	98,7%	5 000,00	5 100,00	5 033,16	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	81,60	8,2%	1 000,00	1 000,00	81,60	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		294 000,00	386 675,00	371 335,55	96,0%	294 000,00	386 675,00	371 335,55	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	386 675,00	371 335,55	96,0%	294 000,00	386 675,00	371 335,55	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 191 438,84	24 383 021,83	23 550 083,50	96,6%	25 191 438,84	24 383 021,83	23 550 083,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		24 874 049,81	24 383 021,83	23 550 083,50	96,6%	24 874 049,81	24 383 021,83	23 550 083,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		24 804 049,81	24 313 021,83	23 498 216,01	96,7%	24 804 049,81	24 313 021,83	23 498 216,01	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 038 706,01	21 568 641,45	20 895 149,26	96,9%	22 038 706,01	21 568 641,45	20 895 149,26	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 471 151,01	16 886 029,12	16 279 266,90	96,4%	16 471 151,01	16 886 029,12	16 279 266,90	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331 600,00	1 101 137,77	1 101 137,77	100,0%	1 331 600,00	1 101 137,77	1 101 137,77	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	3 410 713,00	2 945 452,78	2 945 256,17	100,0%	3 410 713,00	2 945 452,78	2 945 256,17	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440 170,00	350 949,78	350 949,78	100,0%	440 170,00	350 949,78	350 949,78	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 252,00	151 252,00	117 824,11	77,9%	251 252,00	151 252,00	117 824,11	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 820,00	133 820,00	100 714,53	75,3%	133 820,00	133 820,00	100 714,53	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 765 343,80	2 744 380,38	2 603 066,75	94,9%	2 765 343,80	2 744 380,38	2 603 066,75	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	0,0%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	401 900,44	343 680,46	85,5%	450 000,00	401 900,44	343 680,46	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	485 307,78	482 937,21	99,5%	450 000,00	485 307,78	482 937,21	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	9 097,41	8 541,38	93,9%	100 000,00	9 097,41	8 541,38	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	13 036,31	72,4%	18 000,00	18 000,00	13 036,31	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 000,00	1 209 198,57	1 167 205,12	96,5%	1 029 000,00	1 209 198,57	1 167 205,12	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 425,47	92,1%	20 000,00	20 000,00	18 425,47	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 843,80	525 376,18	510 476,18	97,2%	475 843,80	525 376,18	510 476,18	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	12 000,00	4 856,22	40,5%	70 000,00	12 000,00	4 856,22	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 500,00	62 500,00	53 908,40	86,3%	72 500,00	62 500,00	53 908,40	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	70 000,00	51 867,49	74,1%	70 000,00	70 000,00	51 867,49	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	51 867,49	74,1%	70 000,00	70 000,00	51 867,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		317 389,03	0,00	0,00	0,0%	317 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		317 389,03	0,00	0,00	0,0%	317 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		317 389,03	0,00	0,00	0,0%	317 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 389,03	0,00	0,00	0,0%	317 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		349 000,00	440 317,19	438 930,88	99,7%	349 000,00	440 317,19	438 930,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		349 000,00	440 317,19	438 930,88	99,7%	349 000,00	440 317,19	438 930,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		339 000,00	440 317,19	438 930,88	99,7%	339 000,00	440 317,19	438 930,88	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		334 000,00	440 317,19	438 930,88	99,7%	334 000,00	440 317,19	438 930,88	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	400,00	400,00	100,0%	8 000,00	400,00	400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 754,34	7 754,34	100,0%	35 000,00	7 754,34	7 754,34	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	431 162,85	430 776,54	99,9%	290 000,00	431 162,85	430 776,54	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 411 537,00	3 533 694,00	3 446 319,51	97,5%	3 411 537,00	3 533 694,00	3 446 319,51	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 411 537,00	3 533 694,00	3 446 319,51	97,5%	3 411 537,00	3 533 694,00	3 446 319,51	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 403 537,00	3 531 103,00	3 443 729,37	97,5%	3 403 537,00	3 531 103,00	3 443 729,37	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 223 243,00	3 333 996,00	3 247 353,93	97,4%	3 223 243,00	3 333 996,00	3 247 353,93	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 200,00	2 657 334,00	2 572 816,72	96,8%	2 570 200,00	2 657 334,00	2 572 816,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 859,00	166 293,00	166 292,50	100,0%	167 859,00	166 293,00	166 292,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 784,00	454 784,00	453 386,70	99,7%	409 784,00	454 784,00	453 386,70	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	48 230,00	47 503,16	98,5%	62 000,00	48 230,00	47 503,16	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	8 400,00	7 355,00	7 354,85	100,0%	8 400,00	7 355,00	7 354,85	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		180 294,00	197 107,00	196 375,44	99,6%	180 294,00	197 107,00	196 375,44	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	30 000,00	60 699,00	60 698,90	100,0%	30 000,00	60 699,00	60 698,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	26 262,00	26 136,25	99,5%	38 000,00	26 262,00	26 136,25	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	682,00	682,00	100,0%	2 000,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	26 485,53	98,1%	30 000,00	27 000,00	26 485,53	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 930,00	98,3%	5 000,00	4 000,00	3 930,00	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
		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	56 474,00	72 273,00	72 272,49	100,0%	56 474,00	72 273,00	72 272,49	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 738,00	2 738,00	100,0%	2 300,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,0%	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,0%	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 433,00	3 432,27	100,0%	10 000,00	3 433,00	3 432,27	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	2 591,00	2 590,14	100,0%	8 000,00	2 591,00	2 590,14	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	8 000,00	2 591,00	2 590,14	100,0%	8 000,00	2 591,00	2 590,14	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		6 894 145,29	1 150 484,49	1 105 041,82	96,1%	6 474 145,29	641 484,49	596 599,67	420 000,00	509 000,00	508 442,15
		wydatki bieżące		2 258 850,29	1 150 484,49	1 105 041,82	96,1%	1 838 850,29	641 484,49	596 599,67	420 000,00	509 000,00	508 442,15
		wydatki jednostek budżetowych		2 181 850,29	1 046 179,49	1 015 762,98	97,1%	1 761 850,29	537 179,49	507 320,83	420 000,00	509 000,00	508 442,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 150,00	79 231,95	60 208,36	76,0%	114 150,00	79 231,95	60 208,36	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	17 119,00	17 119,00	100,0%	55 000,00	17 119,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	6 160,00	6 123,92	99,4%	5 760,00	6 160,00	6 123,92	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	390,00	0,00	0,0%	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 400,00	34 802,49	65,2%	53 000,00	53 400,00	34 802,49	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 827,03	1 827,03	100,0%	0,00	1 827,03	1 827,03	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,92	335,92	100,0%	0,00	335,92	335,92	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 067 700,29	966 947,54	955 554,62	98,8%	1 647 700,29	457 947,54	447 112,47	420 000,00	509 000,00	508 442,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000,00	422 000,00	421 690,82	99,9%	41 000,00	43 000,00	42 908,14	300 000,00	379 000,00	378 782,68
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	9 044,89	86,1%	10 500,00	10 500,00	9 044,89	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	725 000,00	349 691,20	349 256,77	99,9%	605 000,00	219 691,20	219 597,30	120 000,00	130 000,00	129 659,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	28 537,05	28 530,15	100,0%	26 000,00	28 537,05	28 530,15	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 749,28	2 654,15	96,5%	0,00	2 749,28	2 654,15	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750 000,00	121 219,00	115 013,32	94,9%	750 000,00	121 219,00	115 013,32	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,29	1 000,29	2,00	0,2%	100 000,29	1 000,29	2,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,02	0,0%	200,00	200,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	30 000,00	29 311,78	97,7%	100 000,00	30 000,00	29 311,78	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	50,72	50,72	100,0%	0,00	50,72	50,72	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 000,00	104 305,00	89 278,84	85,6%	77 000,00	104 305,00	89 278,84	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	104 305,00	89 278,84	85,6%	77 000,00	104 305,00	89 278,84	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		4 635 295,00	0,00	0,00	0,0%	4 635 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 635 295,00	0,00	0,00	0,0%	4 635 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		4 635 295,00	0,00	0,00	0,0%	4 635 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 295,00	0,00	0,00	0,0%	4 635 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 615,00	947 703,00	882 003,20	93,1%	9 615,00	947 703,00	882 003,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		9 615,00	947 703,00	882 003,20	93,1%	947 703,00	9 615,00	882 003,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 615,00	400 333,00	334 633,20	83,6%	9 615,00	400 333,00	334 633,20	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		9 615,00	289 160,36	267 805,22	92,6%	9 615,00	289 160,36	267 805,22	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	111 172,64	66 827,98	60,1%	0,00	111 172,64	66 827,98	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	547 370,00	547 370,00	100,0%	0,00	547 370,00	547 370,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036,61	8 036,61	8 036,61	100,0%	8 036,61	8 036,61	8 036,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,49	1 381,49	1 381,49	100,0%	1 381,49	1 381,49	1 381,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,90	196,90	196,90	100,0%	196,90	196,90	196,90	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	656 078,00	590 378,20	90,0%	0,00	656 078,00	590 378,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	656 078,00	590 378,20	90,0%	0,00	656 078,00	590 378,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	282 508,00	216 808,20	76,7%	0,00	282 508,00	216 808,20	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	176 000,00	154 644,86	87,9%	0,00	176 000,00	154 644,86	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00	18 142,22	78,9%	0,00	23 000,00	18 142,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	2 373,09	59,3%	0,00	4 000,00	2 373,09	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	147 000,00	133 560,00	90,9%	0,00	147 000,00	133 560,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	569,55	28,5%	0,00	2 000,00	569,55	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	106 508,00	62 163,34	58,4%	0,00	106 508,00	62 163,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 578,00	11 419,27	61,5%	0,00	18 578,00	11 419,27	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	794,89	26,5%	0,00	3 000,00	794,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 930,00	49 949,18	58,8%	0,00	84 930,00	49 949,18	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	373 570,00	373 570,00	100,0%	0,00	373 570,00	373 570,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	373 570,00	373 570,00	100,0%	0,00	373 570,00	373 570,00	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	281 010,00	281 010,00	100,0%	0,00	281 010,00	281 010,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	281 010,00	281 010,00	100,0%	0,00	281 010,00	281 010,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	107 210,00	107 210,00	100,0%	0,00	107 210,00	107 210,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	103 545,36	103 545,36	100,0%	0,00	103 545,36	103 545,36	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 648,49	12 648,49	100,0%	0,00	12 648,49	12 648,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 622,22	1 622,22	100,0%	0,00	1 622,22	1 622,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 910,00	88 910,00	100,0%	0,00	88 910,00	88 910,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	364,65	364,65	100,0%	0,00	364,65	364,65	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 664,64	3 664,64	100,0%	0,00	3 664,64	3 664,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,30	102,30	100,0%	0,00	102,30	102,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 562,34	3 562,34	100,0%	0,00	3 562,34	3 562,34	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	173 800,00	173 800,00	100,0%	0,00	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	173 800,00	173 800,00	100,0%	0,00	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		107 150,00	122 095,14	115 381,57	94,5%	2 150,00	2 020,00	2 020,00	105 000,00	120 075,14	113 361,57
		wydatki bieżące		107 150,00	122 095,14	115 381,57	94,5%	2 020,00	2 150,00	2 020,00	105 000,00	120 075,14	113 361,57
		wydatki jednostek budżetowych		47 150,00	51 071,14	49 549,57	97,0%	2 150,00	2 020,00	2 020,00	45 000,00	49 051,14	47 529,57

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 300,00	19 433,80	19 433,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 300,00	19 433,80	19 433,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 850,00	31 637,34	30 115,77	95,2%	2 150,00	2 020,00	2 020,00	26 700,00	29 617,34	28 095,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	71 024,00	65 832,00	92,7%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	71 024,00	65 832,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,0%	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa		105 250,00	120 195,14	113 481,57	94,4%	250,00	120,00	120,00	105 000,00	120 075,14	113 361,57
		wydatki bieżące		105 250,00	120 195,14	113 481,57	94,4%	250,00	120,00	120,00	105 000,00	120 075,14	113 361,57
		wydatki jednostek budżetowych		45 250,00	49 171,14	47 649,57	96,9%	250,00	120,00	120,00	45 000,00	49 051,14	47 529,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 300,00	19 433,80	19 433,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 300,00	19 433,80	19 433,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 813,80	2 813,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 813,80	2 813,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	16 620,00	16 620,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 300,00	16 620,00	16 620,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 950,00	29 737,34	28 215,77	94,9%	250,00	120,00	120,00	26 700,00	29 617,34	28 095,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 019,77	2 019,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	700,00	2 019,77	2 019,77

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	26 250,00	27 717,57	26 196,00	94,5%	250,00	120,00	120,00	26 000,00	27 597,57	26 076,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	71 024,00	65 832,00	92,7%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	71 024,00	65 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	71 024,00	65 832,00	92,7%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	71 024,00	65 832,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 402 676,56	20 300 940,56	20 186 161,42	99,4%	2 809 966,56	3 651 966,56	3 542 641,52	14 592 710,00	16 648 974,00	16 643 519,90
		wydatki bieżące		17 362 676,56	19 593 940,56	19 479 765,42	99,4%	2 944 966,56	2 769 966,56	2 836 245,52	14 592 710,00	16 648 974,00	16 643 519,90
		wydatki jednostek budżetowych		16 707 199,56	18 994 364,56	18 887 236,09	99,4%	2 709 966,56	2 884 966,56	2 783 291,52	13 997 233,00	16 109 398,00	16 103 944,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 702 173,00	16 545 825,00	16 534 769,12	99,9%	1 842 434,00	1 858 334,00	1 852 724,09	12 859 739,00	14 687 491,00	14 682 045,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 005 026,56	2 448 539,56	2 352 466,97	96,1%	867 532,56	1 026 632,56	930 567,43	1 137 494,00	1 421 907,00	1 421 899,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		655 477,00	599 576,00	592 529,33	98,8%	60 000,00	60 000,00	52 954,00	595 477,00	539 576,00	539 575,33
		wydatki majątkowe		40 000,00	707 000,00	706 396,00	99,9%	707 000,00	40 000,00	706 396,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	707 000,00	706 396,00	99,9%	40 000,00	707 000,00	706 396,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		40 000,00	707 000,00	706 396,00	99,9%	40 000,00	707 000,00	706 396,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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		14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90
		wydatki bieżące		14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90

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		13 977 233,00	16 071 898,00	16 066 444,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 977 233,00	16 071 898,00	16 066 444,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 859 739,00	14 687 491,00	14 682 045,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 859 739,00	14 687 491,00	14 682 045,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 945,00	146 708,00	146 707,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 945,00	146 708,00	146 707,10
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 494,00	182 738,00	182 737,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	150 494,00	182 738,00	182 737,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 920,00	17 762,00	17 760,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 920,00	17 762,00	17 760,28
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 325 090,00	10 543 826,00	10 538 385,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 325 090,00	10 543 826,00	10 538 385,25
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	229 262,00	614 203,00	614 202,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	229 262,00	614 203,00	614 202,74
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	759 160,00	771 617,00	771 616,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	759 160,00	771 617,00	771 616,57
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 161,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 161,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	62 254,00	62 254,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	62 254,00	62 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 896,00	8 507,00	8 506,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 896,00	8 507,00	8 506,55

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	9 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 171 352,00	2 339 876,00	2 339 875,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 171 352,00	2 339 876,00	2 339 875,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 459,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	7 459,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 117 494,00	1 384 407,00	1 384 399,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 117 494,00	1 384 407,00	1 384 399,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 317,00	399 832,00	399 830,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	331 317,00	399 832,00	399 830,35
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 906,00	5 905,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 906,00	5 905,66
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	355 768,00	355 767,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	370 000,00	355 768,00	355 767,75
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	186 493,00	186 492,26	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	186 493,00	186 492,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	51 638,00	51 638,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	51 638,00	51 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 214,00	255 753,00	255 752,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	202 214,00	255 753,00	255 752,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 343,00	27 342,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 343,00	27 342,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 826,00	7 825,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,00	7 825,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 352,00	2 351,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 352,00	2 351,25
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	46 604,00	46 603,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	46 604,00	46 603,98

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	9 953,00	10 072,00	10 071,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 953,00	10 072,00	10 071,42
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	30 352,00	30 352,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	29 000,00	30 352,00	30 352,00
		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	494,00	494,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	494,00	494,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	933,00	932,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	933,00	932,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 305,00	2 304,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 305,00	2 304,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		595 477,00	539 576,00	539 575,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 477,00	539 576,00	539 575,33
		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	594 877,00	539 576,00	539 575,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	594 877,00	539 576,00	539 575,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne		652 350,00	1 283 359,55	1 194 862,28	93,1%	652 350,00	1 283 359,55	1 194 862,28	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		**612 350,00**	**588 359,55**	**500 462,28**	**85,1%**	**612 350,00**	**588 359,55**	**500 462,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki jednostek budżetowych		577 350,00	553 359,55	469 261,28	84,8%	577 350,00	553 359,55	469 261,28	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 650,00	147 050,00	146 064,90	99,3%	157 650,00	147 050,00	146 064,90	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	7 650,00	5 650,00	4 759,13	84,2%	7 650,00	5 650,00	4 759,13	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	141 400,00	141 305,77	99,9%	150 000,00	141 400,00	141 305,77	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		419 700,00	406 309,55	323 196,38	79,5%	419 700,00	406 309,55	323 196,38	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	19 000,00	18 986,92	99,9%	12 400,00	19 000,00	18 986,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 000,00	89 444,01	98,3%	100 000,00	91 000,00	89 444,01	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 200,00	5 156,75	99,2%	8 000,00	5 200,00	5 156,75	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	122 800,00	121 471,59	98,9%	185 000,00	122 800,00	121 471,59	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	40 300,00	23 346,14	57,9%	44 300,00	40 300,00	23 346,14	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	128 009,55	64 790,97	50,6%	70 000,00	128 009,55	64 790,97	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	35 000,00	31 201,00	89,2%	35 000,00	35 000,00	31 201,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	31 201,00	89,2%	35 000,00	35 000,00	31 201,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		40 000,00	695 000,00	694 400,00	99,9%	40 000,00	695 000,00	694 400,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	695 000,00	694 400,00	99,9%	40 000,00	695 000,00	694 400,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		40 000,00	695 000,00	694 400,00	99,9%	40 000,00	695 000,00	694 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 400,00	98,5%	40 000,00	40 000,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,0%	0,00	85 000,00	85 000,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	570 000,00	570 000,00	100,0%	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		25 500,00	34 500,00	29 275,96	84,9%	25 500,00	34 500,00	29 275,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		25 500,00	22 500,00	17 279,96	76,8%	25 500,00	22 500,00	17 279,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		25 500,00	22 500,00	17 279,96	76,8%	25 500,00	22 500,00	17 279,96	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		24 500,00	22 500,00	17 279,96	76,8%	24 500,00	22 500,00	17 279,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	498,00	24,9%	2 000,00	2 000,00	498,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	483,04	96,6%	500,00	500,00	483,04	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	16 298,92	81,5%	12 000,00	20 000,00	16 298,92	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	12 000,00	11 996,00	100,0%	0,00	12 000,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	12 000,00	11 996,00	100,0%	0,00	12 000,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	12 000,00	11 996,00	100,0%	0,00	12 000,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 996,00	100,0%	0,00	12 000,00	11 996,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)		2 112 116,56	2 314 107,01	2 299 844,18	99,4%	2 112 116,56	2 314 107,01	2 299 844,18	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 112 116,56	2 314 107,01	2 299 844,18	99,4%	2 112 116,56	2 314 107,01	2 299 844,18	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 087 116,56	2 289 107,01	2 278 091,18	99,5%	2 087 116,56	2 289 107,01	2 278 091,18	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 683 784,00	1 711 284,00	1 706 659,19	99,7%	1 683 784,00	1 711 284,00	1 706 659,19	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 875,00	1 305 049,00	1 305 030,98	100,0%	1 328 875,00	1 305 049,00	1 305 030,98	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	82 670,00	82 661,28	100,0%	82 100,00	82 670,00	82 661,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 663,00	245 563,00	245 497,31	100,0%	220 663,00	245 563,00	245 497,31	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 302,00	36 302,00	34 437,77	94,9%	36 302,00	36 302,00	34 437,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 856,00	23 793,50	92,0%	0,00	25 856,00	23 793,50	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 844,00	15 844,00	15 238,35	96,2%	15 844,00	15 844,00	15 238,35	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		403 332,56	577 823,01	571 431,99	98,9%	403 332,56	577 823,01	571 431,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 749,80	52 730,20	98,1%	45 000,00	53 749,80	52 730,20	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	595,20	595,20	100,0%	1 000,00	595,20	595,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	785,42	39,3%	2 000,00	2 000,00	785,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 485,70	15 485,70	100,0%	0,00	15 485,70	15 485,70	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 000,00	627,00	31,4%	2 900,00	2 000,00	627,00	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	310 000,00	462 583,58	461 768,98	99,8%	310 000,00	462 583,58	461 768,98	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 360,76	98,4%	2 400,00	2 400,00	2 360,76	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	355,00	355,00	100,0%	400,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 632,56	34 653,73	34 653,73	100,0%	33 632,56	34 653,73	34 653,73	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 070,00	51,8%	4 000,00	4 000,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	25 000,00	21 753,00	87,0%	25 000,00	25 000,00	21 753,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	21 753,00	87,0%	25 000,00	25 000,00	21 753,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	20 000,00	18 659,10	93,3%	20 000,00	20 000,00	18 659,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	18 659,10	93,3%	20 000,00	20 000,00	18 659,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	18 659,10	93,3%	20 000,00	20 000,00	18 659,10	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	20 000,00	18 659,10	93,3%	20 000,00	20 000,00	18 659,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 659,10	93,3%	20 000,00	20 000,00	18 659,10	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		wydatki bieżące		0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
		wydatki bieżące		140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
		wydatki jednostek budżetowych		72 466,68	72 466,68	72 466,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	72 466,68	72 466,68	72 466,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 798,28	4 798,28	4 798,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 798,28	4 798,28	4 798,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 668,40	67 668,40	67 668,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	67 668,40	67 668,40	67 668,40
		dotacje na zadania bieżące		68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
		wydatki bieżące		140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
		wydatki jednostek budżetowych		72 466,68	72 466,68	72 466,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	72 466,68	72 466,68	72 466,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 798,28	4 798,28	4 798,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 798,28	4 798,28	4 798,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,29	4 010,29	4 010,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 010,29	4 010,29	4 010,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,49	689,49	689,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	689,49	689,49	689,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,50	98,50	98,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	98,50	98,50	98,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 668,40	67 668,40	67 668,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	67 668,40	67 668,40	67 668,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,44	3 644,44	3 644,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 644,44	3 644,44	3 644,44
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 023,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	64 023,96	64 023,96	64 023,96
		dotacje na zadania bieżące		68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32

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	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32
757		Obsługa długu publicznego		10 140 666,00	8 770 059,00	8 629 129,44	98,4%	10 140 666,00	8 770 059,00	8 629 129,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		10 140 666,00	8 770 059,00	8 629 129,44	98,4%	8 770 059,00	10 140 666,00	8 629 129,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		270 607,00	0,00	0,00	0,0%	270 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		9 870 059,00	8 770 059,00	8 629 129,44	98,4%	9 870 059,00	8 770 059,00	8 629 129,44	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		9 870 059,00	8 770 059,00	8 629 129,44	98,4%	9 870 059,00	8 770 059,00	8 629 129,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		9 870 059,00	8 770 059,00	8 629 129,44	98,4%	9 870 059,00	8 770 059,00	8 629 129,44	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		9 870 059,00	8 770 059,00	8 629 129,44	98,4%	9 870 059,00	8 770 059,00	8 629 129,44	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	18 261,00	91,3%	20 000,00	20 000,00	18 261,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 850 059,00	8 750 059,00	8 610 868,44	98,4%	9 850 059,00	8 750 059,00	8 610 868,44	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		270 607,00	0,00	0,00	0,0%	270 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		270 607,00	0,00	0,00	0,0%	270 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		270 607,00	0,00	0,00	0,0%	270 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	270 607,00	0,00	0,00	0,0%	270 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		3 966 000,00	993 225,18	41 280,00	4,2%	2 936 000,00	727 938,75	41 280,00	1 030 000,00	265 286,43	0,00
		wydatki bieżące		3 766 000,00	993 225,18	41 280,00	4,2%	727 938,75	2 736 000,00	41 280,00	1 030 000,00	265 286,43	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 766 000,00	993 225,18	41 280,00	4,2%	2 736 000,00	727 938,75	41 280,00	1 030 000,00	265 286,43	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 766 000,00	993 225,18	41 280,00	4,2%	2 736 000,00	727 938,75	41 280,00	1 030 000,00	265 286,43	0,00
		wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		236 000,00	44 000,00	41 280,00	93,8%	236 000,00	44 000,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		36 000,00	44 000,00	41 280,00	93,8%	36 000,00	44 000,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		36 000,00	44 000,00	41 280,00	93,8%	36 000,00	44 000,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 000,00	44 000,00	41 280,00	93,8%	36 000,00	44 000,00	41 280,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	44 000,00	41 280,00	93,8%	36 000,00	44 000,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 730 000,00	949 225,18	0,00	0,0%	2 700 000,00	683 938,75	0,00	1 030 000,00	265 286,43	0,00
		wydatki bieżące		3 730 000,00	949 225,18	0,00	0,0%	2 700 000,00	683 938,75	0,00	1 030 000,00	265 286,43	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 730 000,00	949 225,18	0,00	0,0%	2 700 000,00	683 938,75	0,00	1 030 000,00	265 286,43	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 730 000,00	949 225,18	0,00	0,0%	2 700 000,00	683 938,75	0,00	1 030 000,00	265 286,43	0,00
		4810	Rezerwy	3 730 000,00	949 225,18	0,00	0,0%	2 700 000,00	683 938,75	0,00	1 030 000,00	265 286,43	0,00
801		Oświata i wychowanie		149 271 678,78	195 130 483,04	192 455 856,23	98,6%	90 059 419,71	115 109 626,65	113 038 719,91	59 212 259,07	80 020 856,39	79 417 136,32
		wydatki bieżące		142 473 666,07	191 950 550,65	189 302 944,15	98,6%	111 987 694,26	83 261 407,00	109 943 807,83	59 212 259,07	79 962 856,39	79 359 136,32
		wydatki jednostek budżetowych		122 869 966,00	161 188 680,22	159 085 432,11	98,7%	73 999 619,00	97 217 262,67	95 524 942,80	48 870 347,00	63 971 417,55	63 560 489,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 249 980,00	137 647 201,60	137 348 205,19	99,8%	60 027 809,00	81 071 650,62	80 833 954,13	42 222 171,00	56 575 550,98	56 514 251,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 619 986,00	23 541 478,62	21 737 226,92	92,3%	13 971 810,00	16 145 612,05	14 690 988,67	6 648 176,00	7 395 866,57	7 046 238,25
		dotacje na zadania bieżące		18 083 000,00	28 018 268,67	27 862 469,99	99,4%	8 995 000,00	13 802 051,23	13 715 227,46	9 088 000,00	14 216 217,44	14 147 242,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		504 236,00	518 272,00	461 301,71	89,0%	266 788,00	335 030,00	301 377,91	237 448,00	183 242,00	159 923,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 016 464,07	2 225 329,76	1 893 740,34	85,1%	0,00	633 350,36	402 259,66	1 016 464,07	1 591 979,40	1 491 480,68
		wydatki majątkowe		6 798 012,71	3 179 932,39	3 152 912,08	99,2%	3 121 932,39	6 798 012,71	3 094 912,08	0,00	58 000,00	58 000,00

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		6 798 012,71	3 179 932,39	3 152 912,08	99,2%	6 798 012,71	3 121 932,39	3 094 912,08	0,00	58 000,00	58 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		6 798 012,71	2 995 882,71	2 987 976,40	99,7%	6 798 012,71	2 937 882,71	2 929 976,40	0,00	58 000,00	58 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	184 049,68	164 935,68	89,6%	0,00	184 049,68	164 935,68	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		38 304 830,00	48 129 499,68	47 870 130,59	99,5%	38 304 830,00	48 129 499,68	47 870 130,59	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		33 753 830,00	46 021 429,68	45 762 099,19	99,4%	33 753 830,00	46 021 429,68	45 762 099,19	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		31 134 664,00	42 000 864,02	41 776 075,13	99,5%	31 134 664,00	42 000 864,02	41 776 075,13	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 664 313,00	37 328 856,49	37 174 203,90	99,6%	26 664 313,00	37 328 856,49	37 174 203,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011 678,00	4 661 738,80	4 642 145,86	99,6%	4 011 678,00	4 661 738,80	4 642 145,86	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 180,00	298 667,00	298 663,18	100,0%	318 180,00	298 667,00	298 663,18	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533 624,00	4 500 975,00	4 488 377,65	99,7%	3 533 624,00	4 500 975,00	4 488 377,65	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415 000,00	471 865,00	471 051,90	99,8%	415 000,00	471 865,00	471 051,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 850,00	0,00	0,00	0,0%	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 720,00	88 434,00	86 991,45	98,4%	88 720,00	88 434,00	86 991,45	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 428,54	170 812,37	97,9%	0,00	174 428,54	170 812,37	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644 523,16	642 053,73	99,6%	0,00	644 523,16	642 053,73	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 682 283,00	24 844 334,00	24 732 607,24	99,6%	16 682 283,00	24 844 334,00	24 732 607,24	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 578 978,00	1 572 950,00	1 571 279,11	99,9%	1 578 978,00	1 572 950,00	1 571 279,11	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 940,99	70 221,41	99,0%	0,00	70 940,99	70 221,41	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 470 351,00	4 672 007,53	4 601 871,23	98,5%	4 470 351,00	4 672 007,53	4 601 871,23	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0%	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 280,00	332 971,95	318 529,13	95,7%	321 280,00	332 971,95	318 529,13	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	38 792,00	37 177,20	95,8%	19 900,00	38 792,00	37 177,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 670 176,00	1 501 071,00	1 494 882,21	99,6%	1 670 176,00	1 501 071,00	1 494 882,21	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	81 626,44	74 887,00	91,7%	50 000,00	81 626,44	74 887,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 080,00	36 808,00	34 320,40	93,2%	52 080,00	36 808,00	34 320,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 920,00	319 985,21	301 553,50	94,2%	667 920,00	319 985,21	301 553,50	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 660,00	14 468,00	13 123,11	90,7%	14 660,00	14 468,00	13 123,11	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 582,00	1 582,00	100,0%	0,00	1 582,00	1 582,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	1 302,00	201,50	15,5%	8 450,00	1 302,00	201,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 350,00	550,00	40,7%	800,00	1 350,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637 075,00	2 247 261,00	2 240 383,42	99,7%	1 637 075,00	2 247 261,00	2 240 383,42	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00	3 117,00	2 990,00	95,9%	2 950,00	3 117,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	286,00	285,97	100,0%	0,00	286,00	285,97	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	2 048,00	0,00	0,0%	2 200,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	715,00	645,00	90,2%	80,00	715,00	645,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	0,00	0,0%	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	12 122,00	8 454,20	69,7%	22 700,00	12 122,00	8 454,20	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 971,93	70 856,59	94,5%	0,00	74 971,93	70 856,59	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		2 521 000,00	3 781 507,66	3 768 542,18	99,7%	2 521 000,00	3 781 507,66	3 768 542,18	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 000,00	1 839 507,66	1 830 877,27	99,5%	1 304 000,00	1 839 507,66	1 830 877,27	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 217 000,00	1 942 000,00	1 937 664,91	99,8%	1 217 000,00	1 942 000,00	1 937 664,91	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 166,00	239 058,00	217 481,88	91,0%	98 166,00	239 058,00	217 481,88	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 166,00	239 058,00	217 481,88	91,0%	98 166,00	239 058,00	217 481,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		4 551 000,00	2 108 070,00	2 108 031,40	100,0%	4 551 000,00	2 108 070,00	2 108 031,40	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 551 000,00	2 108 070,00	2 108 031,40	100,0%	4 551 000,00	2 108 070,00	2 108 031,40	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		4 551 000,00	2 108 070,00	2 108 031,40	100,0%	4 551 000,00	2 108 070,00	2 108 031,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 000,00	2 108 070,00	2 108 031,40	100,0%	4 551 000,00	2 108 070,00	2 108 031,40	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 734 903,00	6 230 491,53	6 211 254,89	99,7%	0,00	0,00	0,00	4 734 903,00	6 230 491,53	6 211 254,89
		wydatki bieżące		4 734 903,00	6 230 491,53	6 211 254,89	99,7%	0,00	0,00	0,00	4 734 903,00	6 230 491,53	6 211 254,89
		wydatki jednostek budżetowych		4 707 584,00	6 214 090,53	6 196 844,87	99,7%	0,00	0,00	0,00	4 707 584,00	6 214 090,53	6 196 844,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 172 944,00	5 535 254,53	5 526 858,16	99,9%	0,00	0,00	0,00	4 172 944,00	5 535 254,53	5 526 858,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 838,00	728 286,35	727 412,85	99,9%	0,00	0,00	0,00	679 838,00	728 286,35	727 412,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 227,00	43 819,00	43 818,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	44 227,00	43 819,00	43 818,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 619,00	697 816,00	697 815,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	584 619,00	697 816,00	697 815,90

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	100 348,00	100 347,19	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 000,00	100 348,00	100 347,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	24 410,00	24 409,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	24 410,00	24 409,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 856,15	36 856,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	36 856,15	36 856,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 525 544,00	3 667 523,00	3 660 001,54	99,8%	0,00	0,00	0,00	2 525 544,00	3 667 523,00	3 660 001,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 716,00	232 392,00	232 391,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	233 716,00	232 392,00	232 391,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 804,03	3 804,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,03	3 804,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		534 640,00	678 836,00	669 986,71	98,7%	0,00	0,00	0,00	534 640,00	678 836,00	669 986,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	49 284,00	44 068,79	89,4%	0,00	0,00	0,00	44 700,00	49 284,00	44 068,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	46 248,00	45 219,00	97,8%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	46 248,00	45 219,00
		4260	Zakup energii	238 000,00	264 000,00	263 440,20	99,8%	0,00	0,00	0,00	238 000,00	264 000,00	263 440,20
		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	8 000,00	4 895,00	4 894,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 895,00	4 894,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	63 779,00	63 477,76	99,5%	0,00	0,00	0,00	55 000,00	63 779,00	63 477,76

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	2 500,00	2 500,00	2 474,92	99,0%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 474,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	88,80	98,7%	0,00	0,00	0,00	500,00	90,00	88,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 680,00	650,00	38,7%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 680,00	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 320,00	241 420,00	241 419,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	165 320,00	241 420,00	241 419,64
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	820,00	820,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	820,00	820,00
		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
		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	3 000,00	4 000,00	3 433,10	85,8%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 000,00	3 433,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 319,00	16 401,00	14 410,02	87,9%	0,00	0,00	0,00	27 319,00	16 401,00	14 410,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 319,00	16 401,00	14 410,02	87,9%	0,00	0,00	0,00	27 319,00	16 401,00	14 410,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 000,00	58 653,72	58 653,72	100,0%	55 000,00	58 653,72	58 653,72	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		55 000,00	58 653,72	58 653,72	100,0%	55 000,00	58 653,72	58 653,72	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		55 000,00	58 653,72	58 653,72	100,0%	55 000,00	58 653,72	58 653,72	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	58 653,72	58 653,72	100,0%	55 000,00	58 653,72	58 653,72	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
	80104	Przedszkola		21 139 680,00	27 801 003,28	27 700 118,96	99,6%	21 139 680,00	27 801 003,28	27 700 118,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		21 139 680,00	27 801 003,28	27 700 118,96	99,6%	21 139 680,00	27 801 003,28	27 700 118,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		17 688 679,00	22 779 159,78	22 714 457,75	99,7%	17 688 679,00	22 779 159,78	22 714 457,75	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 454 334,00	20 026 551,79	20 010 675,10	99,9%	15 454 334,00	20 026 551,79	20 010 675,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 840,00	5 419 727,00	5 414 678,80	99,9%	4 688 840,00	5 419 727,00	5 414 678,80	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 507,00	348 402,00	348 395,07	100,0%	358 507,00	348 402,00	348 395,07	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132 986,00	2 532 505,00	2 527 136,15	99,8%	2 132 986,00	2 532 505,00	2 527 136,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 100,00	289 184,00	289 176,38	100,0%	236 100,00	289 184,00	289 176,38	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 740,00	1 740,00	100,0%	16 000,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00	12 335,00	12 330,98	100,0%	25 200,00	12 335,00	12 330,98	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 444,81	154 444,81	100,0%	0,00	154 444,81	154 444,81	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 307 024,00	10 589 062,98	10 583 691,63	100,0%	7 307 024,00	10 589 062,98	10 583 691,63	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 677,00	675 851,00	675 781,28	100,0%	689 677,00	675 851,00	675 781,28	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0%	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 234 345,00	2 752 607,99	2 703 782,65	98,2%	2 234 345,00	2 752 607,99	2 703 782,65	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 880,67	2 880,67	100,0%	0,00	2 880,67	2 880,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 050,00	204 915,99	197 430,04	96,4%	215 050,00	204 915,99	197 430,04	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	26 215,00	26 214,23	100,0%	7 600,00	26 215,00	26 214,23	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	759 080,00	742 363,00	733 779,22	98,8%	759 080,00	742 363,00	733 779,22	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	162 290,19	159 178,71	98,1%	27 000,00	162 290,19	159 178,71	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 110,00	22 067,00	19 750,20	89,5%	28 110,00	22 067,00	19 750,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 510,00	210 491,00	202 803,69	96,4%	255 510,00	210 491,00	202 803,69	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	197 550,00	183 735,50	93,0%	95 000,00	197 550,00	183 735,50	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	595,89	99,3%	0,00	600,00	595,89	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	18 801,00	17 096,35	90,9%	19 900,00	18 801,00	17 096,35	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 251,00	7 250,70	100,0%	7 000,00	7 251,00	7 250,70	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	184,00	84,00	45,7%	5 700,00	184,00	84,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 260,00	1 645,00	1 145,00	69,6%	6 260,00	1 645,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 065,00	1 105 800,00	1 105 793,95	100,0%	788 065,00	1 105 800,00	1 105 793,95	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 070,00	2 070,00	100,0%	2 500,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	290,00	290,00	100,0%	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	100,00	0,00	0,0%	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	140,00	1 451,00	1 341,00	92,4%	140,00	1 451,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	140,00	110,00	0,86	0,8%	140,00	110,00	0,86	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 090,00	11 000,00	7 811,50	71,0%	17 090,00	11 000,00	7 811,50	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 533,14	34 531,14	100,0%	0,00	34 533,14	34 531,14	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		3 400 000,00	4 977 784,50	4 950 290,32	99,5%	3 400 000,00	4 977 784,50	4 950 290,32	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	4 977 784,50	4 950 290,32	99,5%	3 400 000,00	4 977 784,50	4 950 290,32	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 001,00	44 059,00	35 370,89	80,3%	51 001,00	44 059,00	35 370,89	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	51 001,00	44 059,00	35 370,89	80,3%	51 001,00	44 059,00	35 370,89	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		2 042 347,00	3 034 204,00	3 026 977,48	99,8%	1 780 627,00	2 643 758,00	2 637 225,66	261 720,00	390 446,00	389 751,82
		wydatki bieżące		2 042 347,00	3 034 204,00	3 026 977,48	99,8%	1 780 627,00	2 643 758,00	2 637 225,66	261 720,00	390 446,00	389 751,82
		wydatki jednostek budżetowych		2 040 447,00	3 031 113,00	3 023 886,57	99,8%	1 779 727,00	2 640 667,00	2 634 134,75	260 720,00	390 446,00	389 751,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 943 545,00	2 881 515,00	2 874 603,32	99,8%	1 697 522,00	2 505 873,00	2 499 654,91	246 023,00	375 642,00	374 948,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 184,00	357 676,00	357 048,77	99,8%	229 267,00	311 459,00	310 866,57	34 917,00	46 217,00	46 182,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 790,00	33 202,00	33 198,26	100,0%	24 290,00	25 318,00	25 314,63	6 500,00	7 884,00	7 883,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 220,00	4 236,00	4 229,11	99,8%	6 720,00	2 636,00	2 632,96	1 500,00	1 600,00	1 596,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 503 737,00	2 366 749,00	2 360 481,56	99,7%	1 319 808,00	2 062 820,00	2 057 206,78	183 929,00	303 929,00	303 274,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 614,00	119 652,00	119 645,62	100,0%	117 437,00	103 640,00	103 633,97	19 177,00	16 012,00	16 011,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 902,00	149 598,00	149 283,25	99,8%	82 205,00	134 794,00	134 479,84	14 697,00	14 804,00	14 803,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 334,00	1 023,00	76,7%	2 400,00	1 334,00	1 023,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 902,00	147 924,00	147 920,25	100,0%	79 005,00	133 120,00	133 116,84	10 897,00	14 804,00	14 803,41

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	1 100,00	340,00	340,00	100,0%	800,00	340,00	340,00	300,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00	3 091,00	3 090,91	100,0%	900,00	3 091,00	3 090,91	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	3 091,00	3 090,91	100,0%	900,00	3 091,00	3 090,91	1 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		300 000,00	452 543,00	438 232,15	96,8%	300 000,00	452 543,00	438 232,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		300 000,00	452 543,00	438 232,15	96,8%	300 000,00	452 543,00	438 232,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		300 000,00	452 543,00	438 232,15	96,8%	300 000,00	452 543,00	438 232,15	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	50 543,00	46 317,71	91,6%	0,00	50 543,00	46 317,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	6 717,95	80,0%	0,00	8 400,00	6 717,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	403,16	36,7%	0,00	1 100,00	403,16	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 883,00	39 059,49	95,5%	0,00	40 883,00	39 059,49	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	137,11	85,7%	0,00	160,00	137,11	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00	402 000,00	391 914,44	97,5%	300 000,00	402 000,00	391 914,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	397 000,00	391 914,44	98,7%	300 000,00	397 000,00	391 914,44	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		22 432 176,48	29 770 148,45	29 633 402,14	99,5%	0,00	0,00	0,00	22 432 176,48	29 770 148,45	29 633 402,14
		wydatki bieżące		22 432 176,48	29 770 148,45	29 633 402,14	99,5%	0,00	0,00	0,00	22 432 176,48	29 770 148,45	29 633 402,14

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		21 569 902,00	28 339 762,01	28 300 431,74	99,9%	0,00	0,00	0,00	21 569 902,00	28 339 762,01	28 300 431,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 908 653,00	25 154 608,37	25 147 112,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 908 653,00	25 154 608,37	25 147 112,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 391,00	2 341 531,47	2 338 759,95	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 747 391,00	2 341 531,47	2 338 759,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 282,00	137 517,00	137 514,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	145 282,00	137 517,00	137 514,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334 851,00	3 174 781,00	3 174 475,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 334 851,00	3 174 781,00	3 174 475,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297 000,00	368 329,00	368 280,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	297 000,00	368 329,00	368 280,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 080,00	2 080,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 300,00	2 080,00	2 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 400,00	101 502,00	101 485,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 400,00	101 502,00	101 485,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 310,00	39 306,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	39 310,00	39 306,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 005 953,61	1 005 653,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 953,61	1 005 653,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 188 558,00	16 820 741,97	16 820 483,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 188 558,00	16 820 741,97	16 820 483,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 099 871,00	1 126 117,00	1 126 114,09	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 099 871,00	1 126 117,00	1 126 114,09

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
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 080,90	8 080,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,90	8 080,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 664,42	24 877,74	86,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 664,42	24 877,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 661 249,00	3 185 153,64	3 153 318,85	99,0%	0,00	0,00	0,00	2 661 249,00	3 185 153,64	3 153 318,85
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 997,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 560,00	170 313,00	166 888,53	98,0%	0,00	0,00	0,00	206 560,00	170 313,00	166 888,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	41 024,00	39 571,60	96,5%	0,00	0,00	0,00	43 000,00	41 024,00	39 571,60
		4260	Zakup energii	1 144 449,00	1 038 970,00	1 032 988,89	99,4%	0,00	0,00	0,00	1 144 449,00	1 038 970,00	1 032 988,89
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 250,00	17 249,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 250,00	17 249,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 450,00	18 930,00	16 011,35	84,6%	0,00	0,00	0,00	29 450,00	18 930,00	16 011,35
		4300	Zakup usług pozostałych	236 650,00	198 962,80	186 019,50	93,5%	0,00	0,00	0,00	236 650,00	198 962,80	186 019,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,98	123,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	123,98	123,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	13 998,00	13 429,21	95,9%	0,00	0,00	0,00	15 300,00	13 998,00	13 429,21

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	3 545,18	3 545,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,18	3 545,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	9 668,00	9 148,96	94,6%	0,00	0,00	0,00	16 200,00	9 668,00	9 148,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 498,00	6 617,30	88,3%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	7 498,00	6 617,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 730,00	1 302 928,00	1 302 924,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	917 730,00	1 302 928,00	1 302 924,87
		4480	Podatek od nieruchomości	1 630,00	1 566,00	1 489,00	95,1%	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 566,00	1 489,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	145,00	145,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	1 003,00	219,56	21,9%	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 003,00	219,56
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40,00	2 526,00	2 496,00	98,8%	0,00	0,00	0,00	40,00	2 526,00	2 496,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	31,00	10,16	32,8%	0,00	0,00	0,00	40,00	31,00	10,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	5 547,00	3 943,00	71,1%	0,00	0,00	0,00	18 600,00	5 547,00	3 943,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 124,68	339 851,51	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	340 124,68	339 851,51
		4950	Różnice kursowe	0,00	8 000,00	7 649,09	95,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 649,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 308,00	95 265,30	81 488,99	85,5%	0,00	0,00	0,00	82 308,00	95 265,30	81 488,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 308,00	83 265,30	70 988,99	85,3%	0,00	0,00	0,00	70 308,00	83 265,30	70 988,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,5%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	10 500,00

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
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		779 966,48	1 335 121,14	1 251 481,41	93,7%	0,00	0,00	0,00	779 966,48	1 335 121,14	1 251 481,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 210,93	4 210,93	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,93	4 210,93
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,33	196,01	196,01	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 616,33	196,01	196,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,14	3 469,21	3 469,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	594,14	3 469,21	3 469,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,86	1 458,86	1 458,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	125,86	1 458,86	1 458,72
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,35	27,94	27,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	96,35	27,94	27,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,54	390,53	390,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	43,54	390,53	390,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,24	186,72	185,88	99,6%	0,00	0,00	0,00	9,24	186,72	185,88
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 356,39	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 356,39	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 620,13	561,13	12,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,13	561,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	231,87	118,87	51,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	231,87	118,87
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 586,79	13 616,07	93,4%	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 586,79	13 616,07

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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 955,64	44 666,50	33 485,45	75,0%	0,00	0,00	0,00	12 955,64	44 666,50	33 485,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,36	5 728,07	4 301,00	75,1%	0,00	0,00	0,00	2 744,36	5 728,07	4 301,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 110,00	287,43	287,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 110,00	287,43	287,43
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	44 664,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 664,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 336,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	493 001,80	552 506,46	548 828,86	99,3%	0,00	0,00	0,00	493 001,80	552 506,46	548 828,86
		4307	Zakup usług pozostałych	179 415,98	491 160,56	487 216,67	99,2%	0,00	0,00	0,00	179 415,98	491 160,56	487 216,67
		4309	Zakup usług pozostałych	38 004,02	104 118,19	103 200,52	99,1%	0,00	0,00	0,00	38 004,02	104 118,19	103 200,52
		4411	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,10	167,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10	167,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,40	35,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 711,90	1 432,66	1 432,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 711,90	1 432,66	1 432,66
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 339,39	6 339,39	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,39	6 339,39
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 342,86	1 342,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,86	1 342,86
		4431	Różne opłaty i składki	11 280,00	8 666,00	6 790,00	78,4%	0,00	0,00	0,00	11 280,00	8 666,00	6 790,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 951,20	6 054,48	6 054,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 951,20	6 054,48	6 054,48
		4439	Różne opłaty i składki	1 048,80	1 282,52	1 282,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 048,80	1 282,52	1 282,52

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	0,00	1 510,94	1 120,83	74,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,94	1 120,83
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,06	237,42	74,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	320,06	237,42
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,56	8,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	8,56
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,63	133,63	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63	133,63
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,32	28,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	28,32
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 330,93	1 140,32	1 140,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 330,93	1 140,32	1 140,32
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 475,60	19 650,23	19 650,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 475,60	19 650,23	19 650,23
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524,40	4 162,47	4 162,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	524,40	4 162,47	4 162,47
	80116	Szkoły policealne		1 939 000,00	3 623 000,00	3 597 886,89	99,3%	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	3 623 000,00	3 597 886,89
		wydatki bieżące		1 939 000,00	3 623 000,00	3 597 886,89	99,3%	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	3 623 000,00	3 597 886,89
		dotacje na zadania bieżące		1 939 000,00	3 623 000,00	3 597 886,89	99,3%	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	3 623 000,00	3 597 886,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 939 000,00	3 623 000,00	3 597 886,89	99,3%	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	3 623 000,00	3 597 886,89
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 286 187,00	4 399 643,96	4 384 086,46	99,7%	0,00	0,00	0,00	3 286 187,00	4 399 643,96	4 384 086,46
		wydatki bieżące		3 286 187,00	4 399 643,96	4 384 086,46	99,7%	0,00	0,00	0,00	3 286 187,00	4 399 643,96	4 384 086,46
		wydatki jednostek budżetowych		2 520 087,00	3 284 153,10	3 273 691,88	99,7%	0,00	0,00	0,00	2 520 087,00	3 284 153,10	3 273 691,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 096 637,00	2 955 550,10	2 952 756,14	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 096 637,00	2 955 550,10	2 952 756,14

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	251 065,00	348 749,00	347 489,49	99,6%	0,00	0,00	0,00	251 065,00	348 749,00	347 489,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 887,00	20 003,00	20 002,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 887,00	20 003,00	20 002,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 279,00	379 730,00	379 235,53	99,9%	0,00	0,00	0,00	287 279,00	379 730,00	379 235,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	40 877,00	40 875,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 500,00	40 877,00	40 875,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	12 276,00	12 274,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 000,00	12 276,00	12 274,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 870,00	5 868,59	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,00	5 868,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 743,10	56 743,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	56 743,10	56 743,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 450,00	1 965 345,00	1 965 171,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 364 450,00	1 965 345,00	1 965 171,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 456,00	123 957,00	123 955,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	123 456,00	123 957,00	123 955,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 141,06	57,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 141,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		423 450,00	328 603,00	320 935,74	97,7%	0,00	0,00	0,00	423 450,00	328 603,00	320 935,74

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	16 760,00	12 623,00	9 584,20	75,9%	0,00	0,00	0,00	16 760,00	12 623,00	9 584,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 931,00	6 959,00	77,9%	0,00	0,00	0,00	13 000,00	8 931,00	6 959,00
		4260	Zakup energii	282 173,00	165 300,00	165 260,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	282 173,00	165 300,00	165 260,34
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	22 162,00	19 547,69	88,2%	0,00	0,00	0,00	38 900,00	22 162,00	19 547,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 617,00	119 587,00	119 584,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	72 617,00	119 587,00	119 584,51
		dotacje na zadania bieżące		766 000,00	1 111 613,80	1 106 517,52	99,5%	0,00	0,00	0,00	766 000,00	1 111 613,80	1 106 517,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 000,00	531 000,00	530 259,02	99,9%	0,00	0,00	0,00	337 000,00	531 000,00	530 259,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	429 000,00	580 613,80	576 258,50	99,3%	0,00	0,00	0,00	429 000,00	580 613,80	576 258,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	3 877,06	3 877,06	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	3 877,06	3 877,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	3 877,06	3 877,06	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	3 877,06	3 877,06
	80120	Licea ogólnokształcące		16 916 047,59	22 449 512,22	22 365 081,76	99,6%	0,00	0,00	0,00	16 916 047,59	22 449 512,22	22 365 081,76
		wydatki bieżące		16 916 047,59	22 434 512,22	22 350 081,76	99,6%	0,00	0,00	0,00	16 916 047,59	22 434 512,22	22 350 081,76
		wydatki jednostek budżetowych		11 625 827,00	15 498 204,68	15 456 057,97	99,7%	0,00	0,00	0,00	11 625 827,00	15 498 204,68	15 456 057,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 466 871,00	14 080 847,95	14 057 473,32	99,8%	0,00	0,00	0,00	10 466 871,00	14 080 847,95	14 057 473,32

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	929 787,00	1 111 387,00	1 108 006,30	99,7%	0,00	0,00	0,00	929 787,00	1 111 387,00	1 108 006,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 794,00	65 150,00	65 149,01	100,0%	0,00	0,00	0,00	76 794,00	65 150,00	65 149,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 808,00	1 756 183,00	1 756 114,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 279 808,00	1 756 183,00	1 756 114,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 200,00	218 111,00	218 099,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	183 200,00	218 111,00	218 099,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 385,00	1 385,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	39 346,00	39 331,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	39 346,00	39 331,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 022,39	29 022,39	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 022,39	29 022,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 330 007,00	10 212 830,00	10 192 932,58	99,8%	0,00	0,00	0,00	7 330 007,00	10 212 830,00	10 192 932,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	632 275,00	644 016,00	644 014,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	632 275,00	644 016,00	644 014,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 417,56	3 417,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,56	3 417,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 158 956,00	1 417 356,73	1 398 584,65	98,7%	0,00	0,00	0,00	1 158 956,00	1 417 356,73	1 398 584,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 070,00	107 385,00	104 521,72	97,3%	0,00	0,00	0,00	94 070,00	107 385,00	104 521,72

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	18 000,00	92 500,00	92 173,27	99,7%	0,00	0,00	0,00	18 000,00	92 500,00	92 173,27
		4260	Zakup energii	437 431,00	459 251,00	457 273,24	99,6%	0,00	0,00	0,00	437 431,00	459 251,00	457 273,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 684,00	52,0%	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	4 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 750,00	86 111,70	78 502,68	91,2%	0,00	0,00	0,00	126 750,00	86 111,70	78 502,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 379,00	2 628,51	77,8%	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 379,00	2 628,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 321,00	1 320,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 321,00	1 320,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	650,00	65,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 285,00	644 499,00	644 472,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	451 285,00	644 499,00	644 472,80
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	368,00	92,0%	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	368,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	145,00	145,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		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	6 000,00	6 155,00	6 155,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 155,00	6 155,00

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	690,03	690,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	690,03	690,03
		dotacje na zadania bieżące		5 034 000,00	6 662 603,64	6 640 303,71	99,7%	0,00	0,00	0,00	5 034 000,00	6 662 603,64	6 640 303,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 625 000,00	5 969 088,54	5 952 971,02	99,7%	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	5 969 088,54	5 952 971,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	409 000,00	693 515,10	687 332,69	99,1%	0,00	0,00	0,00	409 000,00	693 515,10	687 332,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 723,00	16 845,64	13 720,81	81,5%	0,00	0,00	0,00	19 723,00	16 845,64	13 720,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 723,00	16 845,64	13 720,81	81,5%	0,00	0,00	0,00	19 723,00	16 845,64	13 720,81
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		236 497,59	256 858,26	239 999,27	93,4%	0,00	0,00	0,00	236 497,59	256 858,26	239 999,27
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,86	2 470,05	2 470,05	100,0%	0,00	0,00	0,00	926,86	2 470,05	2 470,05
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,67	160,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	160,67	160,67
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256,31	4 630,17	704,23	15,2%	0,00	0,00	0,00	6 256,31	4 630,17	704,23
		4301	Zakup usług pozostałych	214 484,66	232 594,20	219 661,15	94,4%	0,00	0,00	0,00	214 484,66	232 594,20	219 661,15

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
		4431	Różne opłaty i składki	926,86	2 523,00	2 523,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	926,86	2 523,00	2 523,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,49	35,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	35,49
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 902,90	14 444,68	14 444,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 902,90	14 444,68	14 444,68
		wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 527 209,00	3 258 295,00	3 254 850,83	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 527 209,00	3 258 295,00	3 254 850,83
		wydatki bieżące		2 527 209,00	3 258 295,00	3 254 850,83	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 527 209,00	3 258 295,00	3 254 850,83
		wydatki jednostek budżetowych		2 523 209,00	3 256 389,00	3 252 945,82	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 523 209,00	3 256 389,00	3 252 945,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 317 962,00	3 007 842,00	3 006 506,97	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 317 962,00	3 007 842,00	3 006 506,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 922,00	317 922,00	317 467,28	99,9%	0,00	0,00	0,00	287 922,00	317 922,00	317 467,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 525,00	20 174,00	20 173,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	24 525,00	20 174,00	20 173,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 026,00	377 151,00	377 150,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	322 026,00	377 151,00	377 150,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	50 266,00	50 265,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	41 000,00	50 266,00	50 265,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	13 476,00	13 475,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 476,00	13 475,87

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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 493 965,00	2 093 342,00	2 092 463,41	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 493 965,00	2 093 342,00	2 092 463,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 524,00	135 511,00	135 510,97	100,0%	0,00	0,00	0,00	128 524,00	135 511,00	135 510,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		205 247,00	248 547,00	246 438,85	99,2%	0,00	0,00	0,00	205 247,00	248 547,00	246 438,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	10 216,00	10 215,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 800,00	10 216,00	10 215,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	841,00	840,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	841,00	840,54
		4260	Zakup energii	111 000,00	119 569,00	119 440,40	99,9%	0,00	0,00	0,00	111 000,00	119 569,00	119 440,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 022,54	60,5%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 022,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 447,00	112 921,00	112 920,26	100,0%	0,00	0,00	0,00	70 447,00	112 921,00	112 920,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	1 906,00	1 905,01	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 906,00	1 905,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 906,00	1 905,01	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 906,00	1 905,01
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 700 564,00	3 439 096,16	3 386 450,29	98,5%	0,00	0,00	0,00	2 700 564,00	3 439 096,16	3 386 450,29
		wydatki bieżące		2 700 564,00	3 439 096,16	3 386 450,29	98,5%	0,00	0,00	0,00	2 700 564,00	3 439 096,16	3 386 450,29
		wydatki jednostek budżetowych		2 682 251,00	3 395 749,16	3 347 503,38	98,6%	0,00	0,00	0,00	2 682 251,00	3 395 749,16	3 347 503,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 112 147,00	2 829 746,03	2 822 005,95	99,7%	0,00	0,00	0,00	2 112 147,00	2 829 746,03	2 822 005,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 106,00	301 958,76	300 654,49	99,6%	0,00	0,00	0,00	222 106,00	301 958,76	300 654,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,00	15 433,00	15 432,19	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 720,00	15 433,00	15 432,19

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	292 894,00	340 137,47	337 595,48	99,3%	0,00	0,00	0,00	292 894,00	340 137,47	337 595,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	35 565,00	35 564,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	26 000,00	35 565,00	35 564,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 423,80	1 423,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,80	1 423,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 720,00	6 765,00	6 764,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 765,00	6 764,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 186,00	2 008 465,00	2 004 572,98	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 425 186,00	2 008 465,00	2 004 572,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 521,00	119 998,00	119 997,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	123 521,00	119 998,00	119 997,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		570 104,00	566 003,13	525 497,43	92,8%	0,00	0,00	0,00	570 104,00	566 003,13	525 497,43
		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	88 000,00	70 248,13	63 059,68	89,8%	0,00	0,00	0,00	88 000,00	70 248,13	63 059,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	15 370,75	76,9%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	15 370,75
		4260	Zakup energii	316 300,00	290 150,00	271 778,42	93,7%	0,00	0,00	0,00	316 300,00	290 150,00	271 778,42
		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	3 067,00	2 714,00	88,5%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 067,00	2 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 400,00	17 853,10	76,3%	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 400,00	17 853,10

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 224,02	89,0%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 224,02
		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	2 880,00	72,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 284,00	145 468,00	145 467,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	99 284,00	145 468,00	145 467,84
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 150,00	3 150,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 150,00	3 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	999,62	33,3%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	999,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 313,00	43 347,00	38 946,91	89,9%	0,00	0,00	0,00	18 313,00	43 347,00	38 946,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 313,00	43 347,00	38 946,91	89,9%	0,00	0,00	0,00	18 313,00	43 347,00	38 946,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		646 474,00	646 474,00	374 660,11	58,0%	334 290,00	334 290,00	248 655,65	312 184,00	312 184,00	126 004,46
		wydatki bieżące		646 474,00	646 474,00	374 660,11	58,0%	334 290,00	334 290,00	248 655,65	312 184,00	312 184,00	126 004,46
		wydatki jednostek budżetowych		646 474,00	646 474,00	374 660,11	58,0%	334 290,00	334 290,00	248 655,65	312 184,00	312 184,00	126 004,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		646 474,00	646 474,00	374 660,11	58,0%	334 290,00	334 290,00	248 655,65	312 184,00	312 184,00	126 004,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 198,00	9 176,66	31,4%	0,00	16 349,00	6 503,31	0,00	12 849,00	2 673,35

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
		4300	Zakup usług pozostałych	646 474,00	131 971,00	42 997,05	32,6%	334 290,00	63 407,00	38 065,55	312 184,00	68 564,00	4 931,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	485 305,00	322 486,40	66,5%	0,00	254 534,00	204 086,79	0,00	230 771,00	118 399,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 817 051,00	12 115 046,00	11 135 675,20	91,9%	11 574 537,00	11 864 293,00	10 902 204,19	242 514,00	250 753,00	233 471,01
		wydatki bieżące		11 817 051,00	12 115 046,00	11 135 675,20	91,9%	11 574 537,00	11 864 293,00	10 902 204,19	242 514,00	250 753,00	233 471,01
		wydatki jednostek budżetowych		11 792 011,00	12 097 003,00	11 118 365,53	91,9%	11 550 097,00	11 846 850,00	10 885 469,52	241 914,00	250 153,00	232 896,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 872 646,00	6 255 582,00	6 237 419,35	99,7%	5 743 311,00	6 114 514,00	6 097 469,71	129 335,00	141 068,00	139 949,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 674 500,00	5 056 896,00	5 045 149,64	99,8%	4 575 548,00	4 945 016,00	4 933 279,01	98 952,00	111 880,00	111 870,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 628,00	326 698,00	326 689,73	100,0%	324 787,00	317 849,00	317 841,16	8 841,00	8 849,00	8 848,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 718,00	793 880,00	787 550,46	99,2%	763 376,00	776 538,00	771 246,36	18 342,00	17 342,00	16 304,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 400,00	77 786,00	77 707,92	99,9%	68 800,00	74 789,00	74 781,58	2 600,00	2 997,00	2 926,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	322,00	321,60	99,9%	10 800,00	322,00	321,60	600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 919 365,00	5 841 421,00	4 880 946,18	83,6%	5 806 786,00	5 732 336,00	4 787 999,81	112 579,00	109 085,00	92 946,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	148 001,00	129 883,03	87,8%	148 000,00	144 001,00	127 299,57	5 500,00	4 000,00	2 583,46
		4220	Zakup środków żywności	3 608 400,00	3 608 400,00	2 907 861,35	80,6%	3 545 400,00	3 545 400,00	2 857 247,68	63 000,00	63 000,00	50 613,67
		4260	Zakup energii	823 840,00	737 843,00	725 282,93	98,3%	787 840,00	704 343,00	692 293,20	36 000,00	33 500,00	32 989,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	1 000,00	4 500,00	4 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 670,00	12 099,00	8 150,55	67,4%	14 420,00	11 849,00	8 115,55	250,00	250,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 658,00	1 126 682,00	907 027,37	80,5%	1 148 158,00	1 123 182,00	905 137,14	3 500,00	3 500,00	1 890,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00	0,0%	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 104,00	44,2%	2 500,00	2 500,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 927,00	194 587,00	193 927,14	99,7%	144 098,00	189 752,00	189 092,86	3 829,00	4 835,00	4 834,28
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	39,00	38,50	98,7%	0,00	39,00	38,50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 170,00	6 770,00	3 171,31	46,8%	12 670,00	6 770,00	3 171,31	500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 040,00	18 043,00	17 309,67	95,9%	24 440,00	17 443,00	16 734,67	600,00	600,00	575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 040,00	18 043,00	17 309,67	95,9%	24 440,00	17 443,00	16 734,67	600,00	600,00	575,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 717 114,00	5 206 673,29	5 172 352,80	99,3%	3 717 114,00	5 206 673,29	5 172 352,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 717 114,00	5 206 673,29	5 172 352,80	99,3%	3 717 114,00	5 206 673,29	5 172 352,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 937 014,00	4 014 699,24	4 002 505,93	99,7%	2 937 014,00	4 014 699,24	4 002 505,93	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 782 791,00	3 790 547,34	3 778 791,38	99,7%	2 782 791,00	3 790 547,34	3 778 791,38	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 558,00	922 858,00	919 850,38	99,7%	807 558,00	922 858,00	919 850,38	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 429,00	60 689,00	60 683,07	100,0%	67 429,00	60 689,00	60 683,07	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	368 273,00	476 665,00	474 446,53	99,5%	368 273,00	476 665,00	474 446,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 114,00	64 047,00	63 831,78	99,7%	55 114,00	64 047,00	63 831,78	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	6 650,00	6 650,00	100,0%	11 200,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	4 806,00	4 411,11	91,8%	10 500,00	4 806,00	4 411,11	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 267,60	71 267,60	100,0%	0,00	71 267,60	71 267,60	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 033,00	2 058 795,95	2 052 886,47	99,7%	1 337 033,00	2 058 795,95	2 052 886,47	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 684,00	120 562,00	120 557,65	100,0%	125 684,00	120 562,00	120 557,65	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 206,79	4 206,79	100,0%	0,00	4 206,79	4 206,79	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 223,00	224 151,90	223 714,55	99,8%	154 223,00	224 151,90	223 714,55	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	28 427,00	28 424,13	100,0%	40 000,00	28 427,00	28 424,13	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	3 695,00	3 568,00	96,6%	5 450,00	3 695,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 173,00	187 506,00	187 498,52	100,0%	107 173,00	187 506,00	187 498,52	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	1 600,00	565,00	265,00	46,9%	1 600,00	565,00	265,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 958,90	3 958,90	100,0%	0,00	3 958,90	3 958,90	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		779 000,00	1 186 314,05	1 164 387,87	98,2%	779 000,00	1 186 314,05	1 164 387,87	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 000,00	1 186 314,05	1 164 387,87	98,2%	779 000,00	1 186 314,05	1 164 387,87	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	5 660,00	5 459,00	96,5%	1 100,00	5 660,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	5 660,00	5 459,00	96,5%	1 100,00	5 660,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 341 148,00	15 713 158,00	15 660 763,91	99,7%	10 341 148,00	15 713 158,00	15 660 763,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		10 341 148,00	15 713 158,00	15 660 763,91	99,7%	10 341 148,00	15 713 158,00	15 660 763,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		8 099 648,00	11 937 439,00	11 907 932,71	99,8%	8 099 648,00	11 937 439,00	11 907 932,71	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 682 538,00	11 248 365,00	11 220 775,80	99,8%	7 682 538,00	11 248 365,00	11 220 775,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 146,00	37 646,00	35 138,38	93,3%	26 146,00	37 646,00	35 138,38	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	2 047,00	2 046,28	100,0%	1 802,00	2 047,00	2 046,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 051,00	1 381 672,00	1 379 588,84	99,9%	1 091 051,00	1 381 672,00	1 379 588,84	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	157 026,00	187 752,00	187 674,34	100,0%	157 026,00	187 752,00	187 674,34	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	22 910,00	22 906,11	100,0%	23 800,00	22 910,00	22 906,11	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 841 259,00	9 085 115,00	9 062 202,27	99,8%	5 841 259,00	9 085 115,00	9 062 202,27	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	541 454,00	531 223,00	531 219,58	100,0%	541 454,00	531 223,00	531 219,58	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		417 110,00	689 074,00	687 156,91	99,7%	417 110,00	689 074,00	687 156,91	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 500,00	100 180,00	100 176,53	100,0%	65 500,00	100 180,00	100 176,53	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	8 467,00	7 591,50	89,7%	3 700,00	8 467,00	7 591,50	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	344 410,00	578 852,00	578 848,88	100,0%	344 410,00	578 852,00	578 848,88	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 575,00	540,00	34,3%	3 000,00	1 575,00	540,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		2 240 000,00	3 750 000,00	3 729 590,64	99,5%	2 240 000,00	3 750 000,00	3 729 590,64	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 000,00	2 274 000,00	2 273 999,14	100,0%	1 174 000,00	2 274 000,00	2 273 999,14	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 066 000,00	1 476 000,00	1 455 591,50	98,6%	1 066 000,00	1 476 000,00	1 455 591,50	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	25 719,00	23 240,56	90,4%	1 500,00	25 719,00	23 240,56	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	25 719,00	23 240,56	90,4%	1 500,00	25 719,00	23 240,56	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		3 223 703,00	5 464 639,00	5 439 175,34	99,5%	0,00	0,00	0,00	3 223 703,00	5 464 639,00	5 439 175,34
		wydatki bieżące		3 223 703,00	5 464 639,00	5 439 175,34	99,5%	0,00	0,00	0,00	3 223 703,00	5 464 639,00	5 439 175,34
		wydatki jednostek budżetowych		1 874 703,00	2 640 639,00	2 631 640,93	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 874 703,00	2 640 639,00	2 631 640,93

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 763 599,00	2 487 392,00	2 479 097,20	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 763 599,00	2 487 392,00	2 479 097,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 915,00	312 897,00	311 002,91	99,4%	0,00	0,00	0,00	248 915,00	312 897,00	311 002,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 051,00	45 647,00	45 645,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	38 051,00	45 647,00	45 645,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	8 193,00	8 176,70	99,8%	0,00	0,00	0,00	12 600,00	8 193,00	8 176,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 689,00	2 005 781,00	1 999 399,65	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 336 689,00	2 005 781,00	1 999 399,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 344,00	114 874,00	114 872,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	127 344,00	114 874,00	114 872,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 104,00	153 247,00	152 543,73	99,5%	0,00	0,00	0,00	111 104,00	153 247,00	152 543,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	23 346,00	23 345,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	38 500,00	23 346,00	23 345,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 307,00	693,00	53,0%	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 307,00	693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 104,00	128 594,00	128 505,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	68 104,00	128 594,00	128 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		1 349 000,00	2 819 000,00	2 802 534,41	99,4%	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00	2 819 000,00	2 802 534,41

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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 095 000,00	2 305 000,00	2 297 470,29	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	2 305 000,00	2 297 470,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	254 000,00	514 000,00	505 064,12	98,3%	0,00	0,00	0,00	254 000,00	514 000,00	505 064,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	457 899,85	440 687,89	96,2%	0,00	434 677,43	418 348,02	0,00	23 222,42	22 339,87
		wydatki bieżące		0,00	457 899,85	440 687,89	96,2%	0,00	434 677,43	418 348,02	0,00	23 222,42	22 339,87
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	410 108,55	396 925,16	96,8%	0,00	386 886,13	374 585,29	0,00	23 222,42	22 339,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	410 108,55	396 925,16	96,8%	0,00	386 886,13	374 585,29	0,00	23 222,42	22 339,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 514,37	4 513,98	100,0%	0,00	4 290,31	4 290,31	0,00	224,06	223,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	405 594,18	392 411,18	96,8%	0,00	382 595,82	370 294,98	0,00	22 998,36	22 116,20
		dotacje na zadania bieżące		0,00	47 791,30	43 762,73	91,6%	0,00	47 791,30	43 762,73	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	47 791,30	43 762,73	91,6%	0,00	47 791,30	43 762,73	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		2 969 508,71	2 880 501,90	2 305 414,82	80,0%	2 512 193,71	2 471 077,25	1 932 034,26	457 315,00	409 424,65	373 380,56
		wydatki bieżące		722 496,00	1 823 639,51	1 275 534,14	69,9%	265 181,00	1 457 214,86	945 153,58	457 315,00	366 424,65	330 380,56
		wydatki jednostek budżetowych		548 730,00	1 190 289,15	873 274,48	73,4%	175 500,00	823 864,50	542 893,92	373 230,00	366 424,65	330 380,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	14 000,00	13 608,00	97,2%	3 000,00	6 400,00	6 065,62	8 000,00	7 600,00	7 542,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	14 000,00	13 608,00	97,2%	3 000,00	6 400,00	6 065,62	8 000,00	7 600,00	7 542,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		537 730,00	1 176 289,15	859 666,48	73,1%	172 500,00	817 464,50	536 828,30	365 230,00	358 824,65	322 838,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 385,65	57 385,65	100,0%	0,00	8 217,50	8 217,50	0,00	49 168,15	49 168,15
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	15 106,00	12 494,69	82,7%	9 000,00	6 000,00	5 350,11	10 000,00	9 106,00	7 144,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 413,00	104 471,00	23 628,75	22,6%	1 500,00	79 747,00	1 492,00	24 913,00	24 724,00	22 136,75
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 270,99	84,7%	1 500,00	1 500,00	1 270,99	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	2 110,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 217,00	981 616,50	764 886,40	77,9%	36 500,00	708 000,00	520 497,70	268 717,00	273 616,50	244 388,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%	14 000,00	14 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		173 766,00	0,00	0,00	0,0%	89 681,00	0,00	0,00	84 085,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 766,00	0,00	0,00	0,0%	89 681,00	0,00	0,00	84 085,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	633 350,36	402 259,66	63,5%	0,00	633 350,36	402 259,66	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	32 241,40	19 849,39	61,6%	0,00	32 241,40	19 849,39	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 084,96	38 960,66	77,8%	0,00	50 084,96	38 960,66	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 825,14	34 825,14	100,0%	0,00	34 825,14	34 825,14	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 449,54	3 870,23	87,0%	0,00	4 449,54	3 870,23	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 156,26	139 156,26	100,0%	0,00	139 156,26	139 156,26	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	1 000,00	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	205 073,20	0,00	0,0%	0,00	205 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 082,40	54,1%	0,00	2 000,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	533,12	528,84	99,2%	0,00	533,12	528,84	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	163 986,74	163 986,74	100,0%	0,00	163 986,74	163 986,74	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		2 247 012,71	1 056 862,39	1 029 880,68	97,5%	2 247 012,71	1 013 862,39	986 880,68	0,00	43 000,00	43 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 247 012,71	1 056 862,39	1 029 880,68	97,5%	2 247 012,71	1 013 862,39	986 880,68	0,00	43 000,00	43 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		2 247 012,71	872 812,71	864 945,00	99,1%	2 247 012,71	829 812,71	821 945,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 012,71	872 812,71	864 945,00	99,1%	2 247 012,71	829 812,71	821 945,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	184 049,68	164 935,68	89,6%	0,00	184 049,68	164 935,68	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 506,32	52 506,32	100,0%	0,00	52 506,32	52 506,32	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 543,36	112 429,36	85,5%	0,00	131 543,36	112 429,36	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		3 987 000,00	3 490 302,00	3 024 033,74	86,6%	3 987 000,00	3 425 302,00	2 966 804,09	0,00	65 000,00	57 229,65
		wydatki bieżące		1 297 000,00	1 400 302,00	1 161 327,26	82,9%	1 335 302,00	1 297 000,00	1 104 097,61	0,00	65 000,00	57 229,65
		wydatki jednostek budżetowych		492 000,00	595 302,00	481 067,86	80,8%	492 000,00	530 302,00	423 838,21	0,00	65 000,00	57 229,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 620,00	175 605,50	173 190,26	98,6%	166 620,00	175 605,50	173 190,26	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		325 380,00	419 696,50	307 877,60	73,4%	325 380,00	354 696,50	250 647,95	0,00	65 000,00	57 229,65
		dotacje na zadania bieżące		805 000,00	805 000,00	680 259,40	84,5%	805 000,00	805 000,00	680 259,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		2 690 000,00	2 090 000,00	1 862 706,48	89,1%	2 090 000,00	2 690 000,00	1 862 706,48	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
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 690 000,00	2 090 000,00	1 862 706,48	89,1%	2 690 000,00	2 090 000,00	1 862 706,48	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		2 690 000,00	2 090 000,00	1 862 706,48	89,1%	2 690 000,00	2 090 000,00	1 862 706,48	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		50 000,00	150 222,00	103 010,94	68,6%	50 000,00	150 222,00	103 010,94	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		50 000,00	150 222,00	103 010,94	68,6%	50 000,00	150 222,00	103 010,94	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	150 222,00	103 010,94	68,6%	50 000,00	150 222,00	103 010,94	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	150 222,00	103 010,94	68,6%	50 000,00	150 222,00	103 010,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 222,00	103 010,94	68,6%	50 000,00	150 222,00	103 010,94	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00	30 000,00	7 500,00	25,0%	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	7 500,00	25,0%	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	7 500,00	25,0%	30 000,00	30 000,00	7 500,00	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	7 500,00	25,0%	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 785 000,00	2 785 000,00	2 604 861,10	93,5%	2 785 000,00	2 720 000,00	2 547 631,45	0,00	65 000,00	57 229,65
		wydatki bieżące		1 195 000,00	1 195 000,00	1 039 886,32	87,0%	1 195 000,00	1 130 000,00	982 656,67	0,00	65 000,00	57 229,65
		wydatki jednostek budżetowych		425 000,00	425 000,00	372 126,92	87,6%	425 000,00	360 000,00	314 897,27	0,00	65 000,00	57 229,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 620,00	175 605,50	173 190,26	98,6%	166 620,00	175 605,50	173 190,26	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	37 000,00	34 929,20	94,4%	32 500,00	37 000,00	34 929,20	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	10 400,00	10 938,00	10 794,08	98,7%	10 400,00	10 938,00	10 794,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 543,00	1 392,84	90,3%	1 500,00	1 543,00	1 392,84	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600,00	125 437,50	125 393,49	100,0%	121 600,00	125 437,50	125 393,49	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	687,00	680,65	99,1%	620,00	687,00	680,65	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		258 380,00	249 394,50	198 936,66	79,8%	258 380,00	184 394,50	141 707,01	0,00	65 000,00	57 229,65
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	15 810,93	15 582,11	98,6%	6 000,00	13 810,93	13 582,11	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	33 773,24	26 852,44	79,5%	4 700,00	19 825,24	13 042,79	0,00	13 948,00	13 809,65
		4220	Zakup środków żywności	0,00	690,00	689,27	99,9%	0,00	690,00	689,27	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 867,00	79,1%	15 000,00	15 000,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 177,07	1 176,75	100,0%	300,00	1 177,07	1 176,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 680,00	168 462,50	133 088,44	79,0%	219 680,00	121 410,50	93 668,44	0,00	47 052,00	39 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	492,61	82,1%	600,00	600,00	492,61	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	456,00	456,00	100,0%	100,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 424,76	1 424,76	100,0%	2 000,00	1 424,76	1 424,76	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 807,28	56,2%	5 000,00	5 000,00	2 807,28	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	4 500,00	64,3%	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące		770 000,00	770 000,00	667 759,40	86,7%	770 000,00	770 000,00	667 759,40	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	695 000,00	695 000,00	592 759,40	85,3%	695 000,00	695 000,00	592 759,40	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		1 590 000,00	1 590 000,00	1 564 974,78	98,4%	1 590 000,00	1 590 000,00	1 564 974,78	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 590 000,00	1 590 000,00	1 564 974,78	98,4%	1 590 000,00	1 590 000,00	1 564 974,78	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 590 000,00	1 590 000,00	1 564 974,78	98,4%	1 590 000,00	1 590 000,00	1 564 974,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 455 504,78	98,3%	1 480 000,00	1 480 000,00	1 455 504,78	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	109 470,00	99,5%	110 000,00	110 000,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 122 000,00	525 080,00	308 661,70	58,8%	1 122 000,00	525 080,00	308 661,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		22 000,00	25 080,00	10 930,00	43,6%	22 000,00	25 080,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		17 000,00	20 080,00	5 930,00	29,5%	17 000,00	20 080,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	20 080,00	5 930,00	29,5%	17 000,00	20 080,00	5 930,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 580,00	5 580,00	84,8%	1 000,00	6 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	350,00	2,8%	15 000,00	12 500,00	350,00	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		1 100 000,00	500 000,00	297 731,70	59,6%	1 100 000,00	500 000,00	297 731,70	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100 000,00	500 000,00	297 731,70	59,6%	1 100 000,00	500 000,00	297 731,70	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 100 000,00	500 000,00	297 731,70	59,6%	1 100 000,00	500 000,00	297 731,70	0,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	198 974,70	99,5%	500 000,00	200 000,00	198 974,70	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	300 000,00	98 757,00	32,9%	600 000,00	300 000,00	98 757,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		25 906 155,00	30 010 917,29	29 325 347,27	97,7%	19 362 039,00	22 652 623,13	22 299 267,77	6 544 116,00	7 358 294,16	7 026 079,50
		wydatki bieżące		25 806 155,00	29 804 891,48	29 119 322,27	97,7%	22 446 597,32	19 362 039,00	22 093 242,77	6 444 116,00	7 358 294,16	7 026 079,50
		wydatki jednostek budżetowych		17 712 673,00	19 530 691,94	19 083 743,66	97,7%	13 167 177,00	14 660 667,94	14 523 264,16	4 545 496,00	4 870 024,00	4 560 479,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 989 041,00	12 937 327,59	12 659 919,87	97,9%	8 382 586,00	9 021 371,59	8 991 346,30	3 606 455,00	3 915 956,00	3 668 573,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 723 632,00	6 593 364,35	6 423 823,79	97,4%	4 784 591,00	5 639 296,35	5 531 917,86	939 041,00	954 068,00	891 905,93
		dotacje na zadania bieżące		3 386 621,00	3 843 801,16	3 733 480,28	97,1%	1 510 229,00	1 376 615,00	1 281 175,86	1 876 392,00	2 467 186,16	2 452 304,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 706 861,00	6 430 398,38	6 302 098,33	98,0%	4 684 633,00	6 409 314,38	6 288 802,75	22 228,00	21 084,00	13 295,58
		wydatki majątkowe		100 000,00	206 025,81	206 025,00	100,0%	206 025,81	0,00	206 025,00	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	206 025,81	206 025,00	100,0%	0,00	206 025,81	206 025,00	100 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		100 000,00	206 025,81	206 025,00	100,0%	0,00	206 025,81	206 025,00	100 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		9 717 272,00	11 223 043,35	10 886 959,36	97,0%	3 200 000,00	3 879 049,19	3 872 852,48	6 517 272,00	7 343 994,16	7 014 106,88
		wydatki bieżące		9 617 272,00	11 223 043,35	10 886 959,36	97,0%	3 200 000,00	3 879 049,19	3 872 852,48	6 417 272,00	7 343 994,16	7 014 106,88
		wydatki jednostek budżetowych		7 723 652,00	8 740 173,19	8 426 683,58	96,4%	3 200 000,00	3 879 049,19	3 872 852,48	4 523 652,00	4 861 124,00	4 553 831,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 599 411,00	3 915 956,00	3 668 573,57	93,7%	0,00	0,00	0,00	3 599 411,00	3 915 956,00	3 668 573,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 574,00	2 893 574,00	2 683 092,28	92,7%	0,00	0,00	0,00	2 650 574,00	2 893 574,00	2 683 092,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	156 368,15	94,8%	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	156 368,15

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	464 281,00	518 296,00	513 618,82	99,1%	0,00	0,00	0,00	464 281,00	518 296,00	513 618,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	59 513,00	48 242,92	81,1%	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 513,00	48 242,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 556,00	277 681,00	267 251,40	96,2%	0,00	0,00	0,00	258 556,00	277 681,00	267 251,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 892,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 892,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 124 241,00	4 824 217,19	4 758 110,01	98,6%	3 200 000,00	3 879 049,19	3 872 852,48	924 241,00	945 168,00	885 257,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 055,00	67 332,00	65 666,25	97,5%	0,00	0,00	0,00	99 055,00	67 332,00	65 666,25
		4220	Zakup środków żywności	356 313,00	362 913,00	354 728,93	97,7%	0,00	0,00	0,00	356 313,00	362 913,00	354 728,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 290,00	18 290,00	10 608,89	58,0%	0,00	0,00	0,00	18 290,00	18 290,00	10 608,89
		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	254 822,00	261 422,00	240 799,67	92,1%	0,00	0,00	0,00	254 822,00	261 422,00	240 799,67
		4270	Zakup usług remontowych	6 315,00	21 315,00	16 184,87	75,9%	0,00	0,00	0,00	6 315,00	21 315,00	16 184,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 540,00	2 477,00	70,0%	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	2 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 346,00	86 421,00	79 242,07	91,7%	0,00	0,00	0,00	80 346,00	86 421,00	79 242,07

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	3 200 000,00	3 879 049,19	3 872 852,48	99,8%	3 200 000,00	3 879 049,19	3 872 852,48	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	2 340,00	1 679,88	71,8%	0,00	0,00	0,00	3 540,00	2 340,00	1 679,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	236,00	45,00	19,1%	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	2 360,00	1 227,50	52,0%	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	1 227,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 478,00	99 847,00	98 455,57	98,6%	0,00	0,00	0,00	85 478,00	99 847,00	98 455,57
		4480	Podatek od nieruchomości	8 478,00	7 185,00	7 185,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 478,00	7 185,00	7 185,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 005,00	213,00	213,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 005,00	213,00	213,00
		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	600,00	2 000,00	1 900,00	95,0%	0,00	0,00	0,00	600,00	2 000,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	8 861,00	4 151,00	46,9%	0,00	0,00	0,00	2 970,00	8 861,00	4 151,00
		dotacje na zadania bieżące		1 876 392,00	2 467 186,16	2 452 304,42	99,4%	0,00	0,00	0,00	1 876 392,00	2 467 186,16	2 452 304,42

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	1 876 392,00	2 467 186,16	2 452 304,42	99,4%	0,00	0,00	0,00	1 876 392,00	2 467 186,16	2 452 304,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 228,00	15 684,00	7 971,36	50,8%	0,00	0,00	0,00	17 228,00	15 684,00	7 971,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 228,00	15 684,00	7 971,36	50,8%	0,00	0,00	0,00	17 228,00	15 684,00	7 971,36
		wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		2 591 676,00	3 259 832,70	3 232 871,34	99,2%	2 591 676,00	3 259 832,70	3 232 871,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 591 676,00	3 053 806,89	3 026 846,34	99,1%	2 591 676,00	3 053 806,89	3 026 846,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 590 176,00	2 959 321,29	2 951 398,66	99,7%	2 590 176,00	2 959 321,29	2 951 398,66	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 080 876,00	2 281 437,62	2 274 586,66	99,7%	2 080 876,00	2 281 437,62	2 274 586,66	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 976,00	1 826 717,62	1 821 347,07	99,7%	1 628 976,00	1 826 717,62	1 821 347,07	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	102 923,59	102 922,73	100,0%	111 200,00	102 923,59	102 922,73	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 500,00	309 973,64	308 994,71	99,7%	284 500,00	309 973,64	308 994,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 700,00	36 087,51	35 586,89	98,6%	41 700,00	36 087,51	35 586,89	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 137,36	1 137,36	100,0%	10 500,00	1 137,36	1 137,36	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 597,90	4 597,90	100,0%	4 000,00	4 597,90	4 597,90	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		509 300,00	677 883,67	676 812,00	99,8%	509 300,00	677 883,67	676 812,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	140 762,83	140 286,61	99,7%	60 000,00	140 762,83	140 286,61	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	134 000,00	123 925,93	123 346,32	99,5%	134 000,00	123 925,93	123 346,32	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	129 710,25	129 708,75	100,0%	119 000,00	129 710,25	129 708,75	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	51 179,52	51 179,52	100,0%	16 200,00	51 179,52	51 179,52	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 420,00	1 420,00	100,0%	2 500,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	152 451,23	152 451,23	100,0%	110 000,00	152 451,23	152 451,23	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 762,16	3 748,03	99,6%	4 200,00	3 762,16	3 748,03	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	250,00	250,00	100,0%	100,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,66	31,66	100,0%	100,00	31,66	31,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 558,58	1 558,58	100,0%	1 700,00	1 558,58	1 558,58	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	56 357,78	56 357,78	100,0%	45 600,00	56 357,78	56 357,78	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	11 249,32	11 249,11	100,0%	12 500,00	11 249,32	11 249,11	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	5 224,41	5 224,41	100,0%	3 400,00	5 224,41	5 224,41	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	91 800,00	72 762,08	79,3%	0,00	91 800,00	72 762,08	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	91 800,00	72 762,08	79,3%	0,00	91 800,00	72 762,08	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	2 685,60	2 685,60	100,0%	1 500,00	2 685,60	2 685,60	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 685,60	2 685,60	100,0%	1 500,00	2 685,60	2 685,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	206 025,81	206 025,00	100,0%	0,00	206 025,81	206 025,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	206 025,81	206 025,00	100,0%	0,00	206 025,81	206 025,00	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)		0,00	206 025,81	206 025,00	100,0%	0,00	206 025,81	206 025,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 025,81	206 025,00	100,0%	0,00	206 025,81	206 025,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 594,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	2 000,00	8 000,00	8 000,00	6 594,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		8 594,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	2 000,00	8 000,00	8 000,00	6 594,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		8 594,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	2 000,00	8 000,00	8 000,00	6 594,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 394,00	2 755,19	2 755,19	100,0%	0,00	2 755,19	2 755,19	6 394,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	398,84	398,84	100,0%	0,00	398,84	398,84	40,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	56,35	56,35	100,0%	0,00	56,35	56,35	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 334,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 334,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 200,00	5 244,81	5 244,81	100,0%	2 000,00	5 244,81	5 244,81	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 058,26	4 058,26	100,0%	1 000,00	4 058,26	4 058,26	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	88,55	88,55	100,0%	0,00	88,55	88,55	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 098,00	1 098,00	100,0%	1 000,00	1 098,00	1 098,00	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
	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.		147 800,00	153 363,00	148 790,32	97,0%	147 800,00	153 363,00	148 790,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		147 800,00	153 363,00	148 790,32	97,0%	147 800,00	153 363,00	148 790,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		147 800,00	153 363,00	148 790,32	97,0%	147 800,00	153 363,00	148 790,32	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		147 800,00	153 363,00	148 790,32	97,0%	147 800,00	153 363,00	148 790,32	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	36,87	3,7%	1 000,00	1 000,00	36,87	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 800,00	152 363,00	148 753,45	97,6%	146 800,00	152 363,00	148 753,45	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		558 000,00	224 799,80	210 629,50	93,7%	558 000,00	224 799,80	210 629,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		558 000,00	224 799,80	210 629,50	93,7%	558 000,00	224 799,80	210 629,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	5 000,00	1 451,87	29,0%	1 000,00	5 000,00	1 451,87	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	5 000,00	1 451,87	29,0%	1 000,00	5 000,00	1 451,87	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	1 451,87	29,0%	1 000,00	5 000,00	1 451,87	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		557 000,00	219 799,80	209 177,63	95,2%	557 000,00	219 799,80	209 177,63	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 000,00	219 799,80	209 177,63	95,2%	557 000,00	219 799,80	209 177,63	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 800 000,00	2 893 087,47	2 809 672,81	97,1%	1 800 000,00	2 893 087,47	2 809 672,81	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 800 000,00	2 893 087,47	2 809 672,81	97,1%	1 800 000,00	2 893 087,47	2 809 672,81	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	29 216,47	27 243,27	93,3%	0,00	29 216,47	27 243,27	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	22 701,00	21 264,53	93,7%	0,00	22 701,00	21 264,53	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 800,00	17 746,16	94,4%	0,00	18 800,00	17 746,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 260,00	3 077,18	94,4%	0,00	3 260,00	3 077,18	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	461,00	420,64	91,3%	0,00	461,00	420,64	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	20,55	11,4%	0,00	180,00	20,55	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 515,47	5 978,74	91,8%	0,00	6 515,47	5 978,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 515,05	1 513,84	99,9%	0,00	1 515,05	1 513,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,42	4 464,90	89,3%	0,00	5 000,42	4 464,90	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800 000,00	2 863 871,00	2 782 429,54	97,2%	1 800 000,00	2 863 871,00	2 782 429,54	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	2 863 871,00	2 782 429,54	97,2%	1 800 000,00	2 863 871,00	2 782 429,54	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		1 597 000,00	1 734 146,00	1 705 658,76	98,4%	1 597 000,00	1 734 146,00	1 705 658,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 597 000,00	1 734 146,00	1 705 658,76	98,4%	1 597 000,00	1 734 146,00	1 705 658,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	9 922,37	33,1%	30 000,00	30 000,00	9 922,37	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	30 000,00	9 922,37	33,1%	30 000,00	30 000,00	9 922,37	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	9 922,37	33,1%	30 000,00	30 000,00	9 922,37	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 567 000,00	1 704 146,00	1 695 736,39	99,5%	1 567 000,00	1 704 146,00	1 695 736,39	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 567 000,00	1 704 146,00	1 695 736,39	99,5%	1 567 000,00	1 704 146,00	1 695 736,39	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 726 200,00	6 230 833,41	6 207 905,22	99,6%	5 726 200,00	6 230 833,41	6 207 905,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		5 726 200,00	6 230 833,41	6 207 905,22	99,6%	5 726 200,00	6 230 833,41	6 207 905,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 114 067,00	5 598 264,17	5 576 135,98	99,6%	5 114 067,00	5 598 264,17	5 576 135,98	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 735 000,00	5 147 900,36	5 127 571,24	99,6%	4 735 000,00	5 147 900,36	5 127 571,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	4 098 659,00	4 083 506,44	99,6%	3 650 000,00	4 098 659,00	4 083 506,44	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	255 646,00	255 645,82	100,0%	300 000,00	255 646,00	255 645,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	672 104,04	667 981,50	99,4%	650 000,00	672 104,04	667 981,50	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	90 000,00	59 641,32	58 895,03	98,8%	90 000,00	59 641,32	58 895,03	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 850,00	47 655,30	99,6%	30 000,00	47 850,00	47 655,30	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 000,00	13 887,15	99,2%	15 000,00	14 000,00	13 887,15	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		379 067,00	450 363,81	448 564,74	99,6%	379 067,00	450 363,81	448 564,74	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	77 996,00	77 993,32	100,0%	46 000,00	77 996,00	77 993,32	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	62 510,00	62 440,93	99,9%	59 500,00	62 510,00	62 440,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 236,27	7 002,42	96,8%	3 000,00	7 236,27	7 002,42	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 354,00	3 354,00	100,0%	3 000,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	145 939,75	145 579,49	99,8%	133 500,00	145 939,75	145 579,49	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 367,00	7 297,00	7 101,12	97,3%	8 367,00	7 297,00	7 101,12	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	1 000,00	2 000,00	1 063,39	53,2%	1 000,00	2 000,00	1 063,39	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,0%	300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	127 725,45	127 725,45	100,0%	100 000,00	127 725,45	127 725,45	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 597,34	7 597,34	100,0%	15 000,00	7 597,34	7 597,34	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	593,00	592,28	99,9%	300,00	593,00	592,28	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 115,00	8 115,00	100,0%	8 000,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		612 133,00	632 569,24	631 769,24	99,9%	612 133,00	632 569,24	631 769,24	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	24 576,88	23 776,88	96,7%	6 000,00	24 576,88	23 776,88	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	606 133,00	607 992,36	607 992,36	100,0%	606 133,00	607 992,36	607 992,36	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		106 650,00	79 055,17	73 323,92	92,8%	86 400,00	64 755,17	61 351,30	20 250,00	14 300,00	11 972,62
		wydatki bieżące		106 650,00	79 055,17	73 323,92	92,8%	86 400,00	64 755,17	61 351,30	20 250,00	14 300,00	11 972,62
		wydatki jednostek budżetowych		59 650,00	37 055,17	31 533,75	85,1%	44 400,00	28 155,17	24 885,35	15 250,00	8 900,00	6 648,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 750,00	500,00	360,00	72,0%	2 100,00	500,00	360,00	650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,00	0,0%	520,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,0%	70,00	0,00	0,00	30,00	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	1 000,00	500,00	360,00	72,0%	500,00	500,00	360,00	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	0,0%	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 900,00	36 555,17	31 173,75	85,3%	42 300,00	27 655,17	24 525,35	14 600,00	8 900,00	6 648,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 287,97	1 287,97	100,0%	3 000,00	1 287,97	1 287,97	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	19 867,94	94,6%	15 000,00	16 000,00	15 643,78	5 000,00	5 000,00	4 224,16
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 367,20	6 367,20	86,4%	20 000,00	6 367,20	6 367,20	2 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 932,91	38,7%	4 000,00	4 000,00	1 226,40	1 000,00	1 000,00	706,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 900,00	1 717,73	90,4%	0,00	0,00	0,00	3 600,00	1 900,00	1 717,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 000,00	42 000,00	41 790,17	99,5%	42 000,00	36 600,00	36 465,95	5 000,00	5 400,00	5 324,22
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	42 000,00	41 790,17	99,5%	42 000,00	36 600,00	36 465,95	5 000,00	5 400,00	5 324,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 424 570,00	1 325 455,24	1 302 404,85	98,3%	1 424 570,00	1 325 455,24	1 302 404,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 424 570,00	1 325 455,24	1 302 404,85	98,3%	1 424 570,00	1 325 455,24	1 302 404,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 085 000,00	1 071 354,53	1 070 721,37	99,9%	1 085 000,00	1 071 354,53	1 070 721,37	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 040 500,00	1 035 199,78	1 034 951,92	100,0%	1 040 500,00	1 035 199,78	1 034 951,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	842 138,00	842 128,17	100,0%	800 000,00	842 138,00	842 128,17	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 162,00	50 161,55	100,0%	55 000,00	50 162,00	50 161,55	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	131 958,53	131 958,53	100,0%	140 000,00	131 958,53	131 958,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	9 471,25	9 471,25	100,0%	24 000,00	9 471,25	9 471,25	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 470,00	1 232,42	83,8%	1 500,00	1 470,00	1 232,42	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 500,00	36 154,75	35 769,45	98,9%	44 500,00	36 154,75	35 769,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 723,10	3 337,80	89,7%	1 500,00	3 723,10	3 337,80	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	422,00	422,00	100,0%	1 000,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	29 431,65	29 431,65	100,0%	25 000,00	29 431,65	29 431,65	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 078,00	2 078,00	100,0%	1 500,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,4%	338 570,00	233 156,00	210 738,77	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	338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,4%	338 570,00	233 156,00	210 738,77	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	20 944,71	20 944,71	100,0%	1 000,00	20 944,71	20 944,71	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	10 701,94	10 701,94	100,0%	1 000,00	10 701,94	10 701,94	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 242,77	10 242,77	100,0%	0,00	10 242,77	10 242,77	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		101 000,00	331 000,00	311 156,66	94,0%	101 000,00	331 000,00	311 156,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		101 000,00	331 000,00	311 156,66	94,0%	101 000,00	331 000,00	311 156,66	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	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	330 000,00	311 156,66	94,3%	100 000,00	330 000,00	311 156,66	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
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	330 000,00	311 156,66	94,3%	100 000,00	330 000,00	311 156,66	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		2 112 393,00	2 533 301,15	2 427 974,53	95,8%	2 112 393,00	2 533 301,15	2 427 974,53	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 112 393,00	2 533 301,15	2 427 974,53	95,8%	2 112 393,00	2 533 301,15	2 427 974,53	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		936 734,00	882 944,12	831 862,49	94,2%	936 734,00	882 944,12	831 862,49	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		524 110,00	530 877,64	529 856,76	99,8%	524 110,00	530 877,64	529 856,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 660,00	420 770,00	420 294,15	99,9%	409 660,00	420 770,00	420 294,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	24 284,00	24 283,94	100,0%	32 000,00	24 284,00	24 283,94	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	75 792,09	75 709,43	99,9%	70 000,00	75 792,09	75 709,43	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 040,00	7 199,16	6 848,57	95,1%	9 040,00	7 199,16	6 848,57	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	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	2 832,39	2 720,67	96,1%	2 410,00	2 832,39	2 720,67	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		412 624,00	352 066,48	302 005,73	85,8%	412 624,00	352 066,48	302 005,73	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	392,37	26,2%	0,00	1 500,00	392,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 624,00	47 223,64	41 261,38	87,4%	48 624,00	47 223,64	41 261,38	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	96 123,35	89 665,08	93,3%	90 000,00	96 123,35	89 665,08	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	42 595,00	40 757,71	95,7%	77 000,00	42 595,00	40 757,71	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 870,96	3 370,96	49,1%	2 000,00	6 870,96	3 370,96	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	83,00	83,00	100,0%	800,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	140 509,84	109 640,48	78,0%	175 000,00	140 509,84	109 640,48	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	682,06	68,2%	1 000,00	1 000,00	682,06	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	192,00	96,0%	200,00	200,00	192,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	10,50	10,50	100,0%	1 000,00	10,50	10,50	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	12 500,00	15 665,19	15 665,19	100,0%	12 500,00	15 665,19	15 665,19	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	0,00	0,0%	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	285,00	285,00	100,0%	1 000,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		1 171 659,00	1 051 659,00	997 675,01	94,9%	1 171 659,00	1 051 659,00	997 675,01	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	1 171 659,00	1 051 659,00	997 675,01	94,9%	1 171 659,00	1 051 659,00	997 675,01	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	598 698,03	598 437,03	100,0%	4 000,00	598 698,03	598 437,03	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	984,00	98,4%	1 000,00	1 000,00	984,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	595 898,03	595 898,03	100,0%	3 000,00	595 898,03	595 898,03	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 555,00	86,4%	0,00	1 800,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 086 291,00	4 702 737,58	4 551 896,41	96,8%	412 491,00	746 806,18	724 340,80	3 673 800,00	3 955 931,40	3 827 555,61
		wydatki bieżące		4 086 291,00	4 692 737,58	4 541 896,41	96,8%	746 806,18	412 491,00	724 340,80	3 673 800,00	3 945 931,40	3 817 555,61
		wydatki jednostek budżetowych		1 352 711,00	1 591 572,03	1 565 730,86	98,4%	411 991,00	533 280,63	510 815,25	940 720,00	1 058 291,40	1 054 915,61

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		970 745,00	1 206 939,03	1 185 423,65	98,2%	276 725,00	432 159,63	412 711,16	694 020,00	774 779,40	772 712,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		381 966,00	384 633,00	380 307,21	98,9%	135 266,00	101 121,00	98 104,09	246 700,00	283 512,00	282 203,12
		dotacje na zadania bieżące		2 732 580,00	2 886 840,00	2 761 840,00	95,7%	0,00	0,00	0,00	2 732 580,00	2 886 840,00	2 761 840,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	214 325,55	214 325,55	100,0%	500,00	213 525,55	213 525,55	500,00	800,00	800,00
		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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		386 058,00	425 584,00	425 584,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	386 058,00	425 584,00	425 584,00
		wydatki bieżące		386 058,00	415 584,00	415 584,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	386 058,00	415 584,00	415 584,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 478,00	3 744,00	3 744,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 478,00	3 744,00	3 744,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 478,00	3 744,00	3 744,00
		dotacje na zadania bieżące		382 580,00	411 840,00	411 840,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	382 580,00	411 840,00	411 840,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	382 580,00	411 840,00	411 840,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	382 580,00	411 840,00	411 840,00
		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

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	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		810 742,00	880 431,00	879 220,21	99,9%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	880 431,00	879 220,21
		wydatki bieżące		**810 742,00**	**880 431,00**	**879 220,21**	**99,9%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810 742,00**	**880 431,00**	**879 220,21**
		wydatki jednostek budżetowych		810 242,00	879 631,00	878 420,21	99,9%	0,00	0,00	0,00	810 242,00	879 631,00	878 420,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		567 120,00	606 042,00	606 040,09	100,0%	0,00	0,00	0,00	567 120,00	606 042,00	606 040,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	386 494,00	386 493,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	360 000,00	386 494,00	386 493,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 900,00	27 899,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 900,00	27 899,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	82 351,00	82 350,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 000,00	82 351,00	82 350,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 267,00	9 266,58	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 267,00	9 266,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	100 030,00	100 030,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	100 030,00	100 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	120,00	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		243 122,00	273 589,00	272 380,12	99,6%	0,00	0,00	0,00	243 122,00	273 589,00	272 380,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 616,00	14 615,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	14 616,00	14 615,46
		4260	Zakup energii	12 700,00	10 065,00	10 064,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 700,00	10 065,00	10 064,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 220,00	1 220,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 220,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 122,00	229 178,00	229 177,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	206 122,00	229 178,00	229 177,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 393,00	1 392,23	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 393,00	1 392,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 800,00	60,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 800,00
		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	11 500,00	13 349,00	13 342,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 500,00	13 349,00	13 342,61
		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	1 500,00	517,00	516,30	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	517,00	516,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	800,00	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	800,00	800,00
	85322	Fundusz Pracy		0,00	73 854,12	71 937,21	97,4%	0,00	57 016,72	55 099,81	0,00	16 837,40	16 837,40
		wydatki bieżące		0,00	73 854,12	71 937,21	97,4%	0,00	57 016,72	55 099,81	0,00	16 837,40	16 837,40
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	73 854,12	71 937,21	97,4%	0,00	57 016,72	55 099,81	0,00	16 837,40	16 837,40

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	73 854,12	71 937,21	97,4%	0,00	57 016,72	55 099,81	0,00	16 837,40	16 837,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 567,74	46 975,62	96,7%	0,00	48 567,74	46 975,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 840,40	9 555,82	97,1%	0,00	7 403,00	7 118,42	0,00	2 437,40	2 437,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 389,98	1 349,77	97,1%	0,00	1 045,98	1 005,77	0,00	344,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 056,00	14 056,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056,00	14 056,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		127 000,00	152 000,00	149 835,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	152 000,00	149 835,00
		wydatki bieżące		127 000,00	152 000,00	149 835,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	152 000,00	149 835,00
		wydatki jednostek budżetowych		127 000,00	152 000,00	149 835,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	152 000,00	149 835,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 900,00	151 900,00	149 835,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	126 900,00	151 900,00	149 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	106 500,00	127 500,00	127 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	22 000,00	21 580,38	98,1%	0,00	0,00	0,00	18 500,00	22 000,00	21 580,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 400,00	754,62	31,4%	0,00	0,00	0,00	1 900,00	2 400,00	754,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 350 000,00	2 475 000,00	2 350 000,00	95,0%	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 475 000,00	2 350 000,00

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 bieżące		2 350 000,00	2 475 000,00	2 350 000,00	95,0%	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 475 000,00	2 350 000,00
		dotacje na zadania bieżące		2 350 000,00	2 475 000,00	2 350 000,00	95,0%	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 475 000,00	2 350 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 350 000,00	2 475 000,00	2 350 000,00	95,0%	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 475 000,00	2 350 000,00
	85395	Pozostała działalność		412 491,00	695 868,46	675 319,99	97,1%	412 491,00	689 789,46	669 240,99	0,00	6 079,00	6 079,00
		wydatki bieżące		412 491,00	695 868,46	675 319,99	97,1%	412 491,00	689 789,46	669 240,99	0,00	6 079,00	6 079,00
		wydatki jednostek budżetowych		411 991,00	482 342,91	461 794,44	95,7%	411 991,00	476 263,91	455 715,44	0,00	6 079,00	6 079,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 725,00	375 142,91	357 611,35	95,3%	276 725,00	375 142,91	357 611,35	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00	293 809,00	276 278,60	94,0%	201 600,00	293 809,00	276 278,60	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 384,00	15 562,00	15 561,98	100,0%	15 384,00	15 562,00	15 561,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 905,00	53 052,73	53 051,82	100,0%	38 905,00	53 052,73	53 051,82	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 316,00	6 106,00	6 105,77	100,0%	5 316,00	6 106,00	6 105,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	5 455,00	5 455,00	100,0%	15 400,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	8,18	8,18	100,0%	120,00	8,18	8,18	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	959,39	959,39	100,0%	0,00	959,39	959,39	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,61	190,61	100,0%	0,00	190,61	190,61	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 266,00	107 200,00	104 183,09	97,2%	135 266,00	101 121,00	98 104,09	0,00	6 079,00	6 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 513,00	19 012,30	88,4%	50 000,00	15 434,00	12 933,30	0,00	6 079,00	6 079,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	716,00	715,68	100,0%	0,00	716,00	715,68	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 303,00	19 263,18	99,8%	15 000,00	19 303,00	19 263,18	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	138,00	138,00	100,0%	500,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 419,00	47 943,91	99,0%	50 000,00	48 419,00	47 943,91	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,00	114,00	100,0%	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 574,00	2 573,80	100,0%	2 000,00	2 574,00	2 573,80	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	0,0%	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 680,00	4 680,00	100,0%	4 100,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	9 621,00	9 620,22	100,0%	5 750,00	9 621,00	9 620,22	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 206,00	122,00	122,00	100,0%	1 206,00	122,00	122,00	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	10,00	0,00	0,00	0,0%	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	213 525,55	213 525,55	100,0%	500,00	213 525,55	213 525,55	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 445,55	75 445,55	100,0%	0,00	75 445,55	75 445,55	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 680,00	135 680,00	100,0%	0,00	135 680,00	135 680,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 084 825,00	13 255 086,44	13 023 090,35	98,3%	53 000,00	270 989,60	207 487,93	9 031 825,00	12 984 096,84	12 815 602,42
		wydatki bieżące		9 084 825,00	13 255 086,44	13 023 090,35	98,3%	270 989,60	53 000,00	207 487,93	9 031 825,00	12 984 096,84	12 815 602,42
		wydatki jednostek budżetowych		5 388 255,00	7 258 255,84	7 134 534,16	98,3%	0,00	34 917,60	0,00	5 388 255,00	7 223 338,24	7 134 534,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 654 308,00	6 381 875,34	6 349 414,45	99,5%	0,00	0,00	0,00	4 654 308,00	6 381 875,34	6 349 414,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		733 947,00	876 380,50	785 119,71	89,6%	0,00	34 917,60	0,00	733 947,00	841 462,90	785 119,71
		dotacje na zadania bieżące		3 594 000,00	5 732 988,60	5 687 107,28	99,2%	18 000,00	40 000,00	38 613,61	3 576 000,00	5 692 988,60	5 648 493,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 570,00	263 842,00	201 448,91	76,4%	35 000,00	196 072,00	168 874,32	67 570,00	67 770,00	32 574,59
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 020 478,00	1 453 918,00	1 447 659,78	99,6%	18 000,00	40 000,00	38 613,61	1 002 478,00	1 413 918,00	1 409 046,17
		wydatki bieżące		1 020 478,00	1 453 918,00	1 447 659,78	99,6%	18 000,00	40 000,00	38 613,61	1 002 478,00	1 413 918,00	1 409 046,17
		wydatki jednostek budżetowych		831 478,00	1 186 718,00	1 183 940,57	99,8%	0,00	0,00	0,00	831 478,00	1 186 718,00	1 183 940,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		799 682,00	1 130 222,00	1 127 445,14	99,8%	0,00	0,00	0,00	799 682,00	1 130 222,00	1 127 445,14

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	112 343,00	138 343,00	138 200,03	99,9%	0,00	0,00	0,00	112 343,00	138 343,00	138 200,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	21 409,00	21 408,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 300,00	21 409,00	21 408,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 625,00	1 624,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 625,00	1 624,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 664,00	916 819,00	914 186,07	99,7%	0,00	0,00	0,00	621 664,00	916 819,00	914 186,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 975,00	52 026,00	52 025,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	47 975,00	52 026,00	52 025,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 796,00	56 496,00	56 495,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 796,00	56 496,00	56 495,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	596,00	595,44	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	596,00	595,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	558,00	558,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	558,00	558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 296,00	55 342,00	55 341,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 296,00	55 342,00	55 341,99
		dotacje na zadania bieżące		188 000,00	266 000,00	262 519,21	98,7%	18 000,00	40 000,00	38 613,61	170 000,00	226 000,00	223 905,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 000,00	266 000,00	262 519,21	98,7%	18 000,00	40 000,00	38 613,61	170 000,00	226 000,00	223 905,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00

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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 403 094,00	2 993 750,10	2 974 269,87	99,4%	0,00	0,00	0,00	2 403 094,00	2 993 750,10	2 974 269,87
		wydatki bieżące		2 403 094,00	2 993 750,10	2 974 269,87	99,4%	0,00	0,00	0,00	2 403 094,00	2 993 750,10	2 974 269,87
		wydatki jednostek budżetowych		2 399 524,00	2 990 180,10	2 972 595,87	99,4%	0,00	0,00	0,00	2 399 524,00	2 990 180,10	2 972 595,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 125 654,00	2 666 780,10	2 659 961,84	99,7%	0,00	0,00	0,00	2 125 654,00	2 666 780,10	2 659 961,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 356,00	335 670,10	331 623,25	98,8%	0,00	0,00	0,00	291 356,00	335 670,10	331 623,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 357,00	23 202,00	23 201,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	23 357,00	23 202,00	23 201,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	332 500,00	331 554,21	99,7%	0,00	0,00	0,00	291 000,00	332 500,00	331 554,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	22 663,00	22 662,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	22 663,00	22 662,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 156,00	1 842 450,00	1 840 625,35	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 370 156,00	1 842 450,00	1 840 625,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 185,00	110 295,00	110 294,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	119 185,00	110 295,00	110 294,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273 870,00	323 400,00	312 634,03	96,7%	0,00	0,00	0,00	273 870,00	323 400,00	312 634,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 500,00	58 581,00	58 581,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	53 500,00	58 581,00	58 581,00

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	17 500,00	15 500,00	13 460,89	86,8%	0,00	0,00	0,00	17 500,00	15 500,00	13 460,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	12 500,00	11 408,92	91,3%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	12 500,00	11 408,92
		4260	Zakup energii	38 200,00	39 900,00	38 585,09	96,7%	0,00	0,00	0,00	38 200,00	39 900,00	38 585,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 864,00	46,6%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	15 800,00	14 633,26	92,6%	0,00	0,00	0,00	8 800,00	15 800,00	14 633,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 472,45	82,4%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 472,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 350,00	170 099,00	170 098,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	122 350,00	170 099,00	170 098,92
		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	2 500,00	1 529,50	61,2%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	1 529,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 570,00	3 570,00	1 674,00	46,9%	0,00	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00	1 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 570,00	3 570,00	1 674,00	46,9%	0,00	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00	1 674,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		4 003 020,00	5 606 195,74	5 504 967,06	98,2%	0,00	0,00	0,00	4 003 020,00	5 606 195,74	5 504 967,06
		wydatki bieżące		4 003 020,00	5 606 195,74	5 504 967,06	98,2%	0,00	0,00	0,00	4 003 020,00	5 606 195,74	5 504 967,06
		wydatki jednostek budżetowych		2 144 020,00	3 033 207,14	2 971 692,84	98,0%	0,00	0,00	0,00	2 144 020,00	3 033 207,14	2 971 692,84

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 728 972,00	2 584 873,24	2 562 007,47	99,1%	0,00	0,00	0,00	1 728 972,00	2 584 873,24	2 562 007,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 217,00	529 217,00	528 686,61	99,9%	0,00	0,00	0,00	377 217,00	529 217,00	528 686,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 279,00	36 177,00	36 176,93	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 279,00	36 177,00	36 176,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 632,00	325 132,00	316 492,95	97,3%	0,00	0,00	0,00	246 632,00	325 132,00	316 492,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	44 500,00	44 028,15	98,9%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	44 500,00	44 028,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	4 400,00	3 467,22	78,8%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	4 400,00	3 467,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 750,24	69 750,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,24	69 750,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 043,00	1 481 043,00	1 468 751,82	99,2%	0,00	0,00	0,00	932 043,00	1 481 043,00	1 468 751,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 401,00	94 654,00	94 653,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 401,00	94 654,00	94 653,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		415 048,00	448 333,90	409 685,37	91,4%	0,00	0,00	0,00	415 048,00	448 333,90	409 685,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	17 281,02	69,1%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	25 000,00	17 281,02
		4260	Zakup energii	259 767,00	225 767,00	204 133,37	90,4%	0,00	0,00	0,00	259 767,00	225 767,00	204 133,37
		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	3 000,00	3 000,00	2 504,00	83,5%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 504,00

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	25 000,00	25 000,00	23 559,43	94,2%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	23 559,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	1 201,02	98,4%	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	1 201,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 561,00	122 491,00	122 491,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 561,00	122 491,00	122 491,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 355,90	38 515,53	84,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 355,90	38 515,53
		dotacje na zadania bieżące		1 856 000,00	2 569 988,60	2 530 773,63	98,5%	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	2 569 988,60	2 530 773,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 856 000,00	2 569 988,60	2 530 773,63	98,5%	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	2 569 988,60	2 530 773,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	2 500,59	83,4%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 500,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 500,59	83,4%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 500,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	191 072,00	168 874,32	88,4%	30 000,00	191 072,00	168 874,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		30 000,00	191 072,00	168 874,32	88,4%	30 000,00	191 072,00	168 874,32	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	191 072,00	168 874,32	88,4%	30 000,00	191 072,00	168 874,32	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	111 400,00	111 400,00	100,0%	28 500,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	72 890,00	52 548,32	72,1%	1 500,00	72 890,00	52 548,32	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	6 782,00	4 926,00	72,6%	0,00	6 782,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		65 000,00	65 000,00	27 200,00	41,9%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	27 200,00
		wydatki bieżące		65 000,00	65 000,00	27 200,00	41,9%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	27 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	65 000,00	27 200,00	41,9%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	27 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	27 200,00	41,9%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	27 200,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 550 000,00	2 897 000,00	2 893 814,44	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	2 897 000,00	2 893 814,44
		wydatki bieżące		1 550 000,00	2 897 000,00	2 893 814,44	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	2 897 000,00	2 893 814,44
		dotacje na zadania bieżące		1 550 000,00	2 897 000,00	2 893 814,44	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	2 897 000,00	2 893 814,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	2 897 000,00	2 893 814,44	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	2 897 000,00	2 893 814,44
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 233,00	13 233,00	6 304,88	47,7%	0,00	0,00	0,00	13 233,00	13 233,00	6 304,88
		wydatki bieżące		13 233,00	13 233,00	6 304,88	47,7%	0,00	0,00	0,00	13 233,00	13 233,00	6 304,88
		wydatki jednostek budżetowych		13 233,00	13 233,00	6 304,88	47,7%	0,00	0,00	0,00	13 233,00	13 233,00	6 304,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 233,00	13 233,00	6 304,88	47,7%	0,00	0,00	0,00	13 233,00	13 233,00	6 304,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 233,00	6 600,00	2 099,00	31,8%	0,00	0,00	0,00	13 233,00	6 600,00	2 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 933,00	4 205,88	70,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	4 205,88
	85495	Pozostała działalność		0,00	34 917,60	0,00	0,0%	0,00	34 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	34 917,60	0,00	0,0%	0,00	34 917,60	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	34 917,60	0,00	0,0%	0,00	34 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	34 917,60	0,00	0,0%	0,00	34 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 917,60	0,00	0,0%	0,00	34 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		26 534 083,00	31 273 259,92	29 820 968,31	95,4%	24 110 710,00	28 814 006,98	27 389 667,58	2 423 373,00	2 459 252,94	2 431 300,73
		wydatki bieżące		**26 534 083,00**	**31 243 259,92**	**29 795 771,58**	**95,4%**	**28 784 006,98**	**24 110 710,00**	**27 364 470,85**	**2 423 373,00**	**2 459 252,94**	**2 431 300,73**
		wydatki jednostek budżetowych		8 052 043,00	9 536 731,64	9 158 771,87	96,0%	7 097 010,00	8 615 148,20	8 260 237,03	955 033,00	921 583,44	898 534,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 051 008,00	7 470 887,64	7 345 063,27	98,3%	5 630 468,00	6 945 846,86	6 839 639,93	420 540,00	525 040,78	505 423,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 001 035,00	2 065 844,00	1 813 708,60	87,8%	1 466 542,00	1 669 301,34	1 420 597,10	534 493,00	396 542,66	393 111,50
		dotacje na zadania bieżące		920 640,00	1 039 912,76	1 035 437,36	99,6%	0,00	0,00	0,00	920 640,00	1 039 912,76	1 035 437,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 561 400,00	20 666 615,52	19 601 562,35	94,9%	17 013 700,00	20 168 858,78	19 104 233,82	547 700,00	497 756,74	497 328,53
		wydatki majątkowe		**0,00**	**30 000,00**	**25 196,73**	**84,0%**	**30 000,00**	**0,00**	**25 196,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	25 196,73	84,0%	0,00	30 000,00	25 196,73	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	30 000,00	25 196,73	84,0%	0,00	30 000,00	25 196,73	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		120 000,00	120 000,00	33 910,59	28,3%	120 000,00	120 000,00	33 910,59	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		**120 000,00**	**120 000,00**	**33 910,59**	**28,3%**	**120 000,00**	**120 000,00**	**33 910,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00	33 910,59	28,3%	120 000,00	120 000,00	33 910,59	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00	120 000,00	33 910,59	28,3%	120 000,00	120 000,00	33 910,59	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00	25 847,09	25,9%	100 000,00	100 000,00	25 847,09	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	8 063,50	40,3%	20 000,00	20 000,00	8 063,50	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 414 538,00	23 364 996,74	22 158 883,26	94,8%	19 414 538,00	23 364 996,74	22 158 883,26	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		19 414 538,00	23 334 996,74	22 133 686,53	94,9%	19 414 538,00	23 334 996,74	22 133 686,53	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 405 738,00	3 177 955,21	3 040 750,66	95,7%	2 405 738,00	3 177 955,21	3 040 750,66	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 062 923,00	2 822 249,40	2 761 339,11	97,8%	2 062 923,00	2 822 249,40	2 761 339,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	730 731,00	699 919,93	95,8%	550 000,00	730 731,00	699 919,93	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	47 350,00	47 348,83	100,0%	61 000,00	47 350,00	47 348,83	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 964 639,00	1 937 882,19	98,6%	1 400 000,00	1 964 639,00	1 937 882,19	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	13 923,00	16 177,40	15 772,13	97,5%	13 923,00	16 177,40	15 772,13	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	51 600,00	50 220,00	97,3%	34 000,00	51 600,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 850,00	2 579,55	67,0%	4 000,00	3 850,00	2 579,55	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 550,00	6 390,66	97,6%	0,00	6 550,00	6 390,66	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 352,00	1 225,82	90,7%	0,00	1 352,00	1 225,82	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		342 815,00	355 705,81	279 411,55	78,6%	342 815,00	355 705,81	279 411,55	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140 000,00	140 000,00	91 519,44	65,4%	140 000,00	140 000,00	91 519,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	27 427,30	24 238,33	88,4%	13 000,00	27 427,30	24 238,33	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 287,24	28 229,51	80,0%	35 000,00	35 287,24	28 229,51	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 876,45	1 875,28	99,9%	1 000,00	1 876,45	1 875,28	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	950,00	950,00	100,0%	400,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	99 862,27	83 817,89	83,9%	103 000,00	99 862,27	83 817,89	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	550,97	475,22	86,3%	500,00	550,97	475,22	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	0,00	0,0%	300,00	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	25 000,00	24 752,58	24 752,58	100,0%	25 000,00	24 752,58	24 752,58	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 138,00	3 138,00	3 138,00	100,0%	3 138,00	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	20 000,00	19 423,26	97,1%	20 000,00	20 000,00	19 423,26	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	77,00	77,00	0,00	0,0%	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	78,04	39,0%	200,00	200,00	78,04	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 384,00	914,00	66,0%	1 000,00	1 384,00	914,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 008 800,00	20 157 041,53	19 092 935,87	94,7%	17 008 800,00	20 157 041,53	19 092 935,87	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	325,03	16,46	5,1%	1 000,00	325,03	16,46	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 007 800,00	19 879 323,50	18 818 306,71	94,7%	17 007 800,00	19 879 323,50	18 818 306,71	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	277 393,00	274 612,70	99,0%	0,00	277 393,00	274 612,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	30 000,00	25 196,73	84,0%	0,00	30 000,00	25 196,73	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	25 196,73	84,0%	0,00	30 000,00	25 196,73	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	30 000,00	25 196,73	84,0%	0,00	30 000,00	25 196,73	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 196,73	84,0%	0,00	30 000,00	25 196,73	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,53	332,53	100,0%	0,00	332,53	332,53	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420,00	1 570,00	1 245,00	79,3%	420,00	1 570,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	1 687,47	1 183,47	70,1%	420,00	1 687,47	1 183,47	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	100,00	66,7%	0,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		203 000,00	193 469,49	166 981,76	86,3%	203 000,00	193 469,49	166 981,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		203 000,00	193 469,49	166 981,76	86,3%	203 000,00	193 469,49	166 981,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		202 600,00	191 433,24	164 945,51	86,2%	202 600,00	191 433,24	164 945,51	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		193 200,00	183 262,71	157 386,32	85,9%	193 200,00	183 262,71	157 386,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 400,00	141 899,62	120 576,60	85,0%	149 400,00	141 899,62	120 576,60	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 263,00	10 262,34	100,0%	10 800,00	10 263,00	10 262,34	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 784,91	23 260,81	86,8%	28 000,00	26 784,91	23 260,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 815,18	3 286,57	86,1%	4 000,00	3 815,18	3 286,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	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		9 400,00	8 170,53	7 559,19	92,5%	9 400,00	8 170,53	7 559,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	830,62	83,1%	1 000,00	1 000,00	830,62	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 439,00	5 438,57	100,0%	6 000,00	5 439,00	5 438,57	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	1 000,00	1 731,53	1 290,00	74,5%	1 000,00	1 731,53	1 290,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	2 036,25	2 036,25	100,0%	400,00	2 036,25	2 036,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 036,25	2 036,25	100,0%	400,00	2 036,25	2 036,25	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		764 200,00	955 501,32	932 024,51	97,5%	0,00	0,00	0,00	764 200,00	955 501,32	932 024,51
		wydatki bieżące		764 200,00	955 501,32	932 024,51	97,5%	0,00	0,00	0,00	764 200,00	955 501,32	932 024,51
		wydatki jednostek budżetowych		314 000,00	504 518,68	481 470,08	95,4%	0,00	0,00	0,00	314 000,00	504 518,68	481 470,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 500,00	244 050,90	224 433,46	92,0%	0,00	0,00	0,00	169 500,00	244 050,90	224 433,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	149 700,00	137 427,32	91,8%	0,00	0,00	0,00	136 000,00	149 700,00	137 427,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 983,64	7 983,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 983,64	7 983,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	34 688,58	32 487,84	93,7%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	34 688,58	32 487,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 900,68	4 590,66	93,7%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 900,68	4 590,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	46 778,00	41 944,00	89,7%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	46 778,00	41 944,00
		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		144 500,00	260 467,78	257 036,62	98,7%	0,00	0,00	0,00	144 500,00	260 467,78	257 036,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	460,00	315,99	68,7%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	460,00	315,99

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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	2 490,52	99,6%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	2 490,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	119,75	59,9%	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	119,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 365,72	5 250,00	97,8%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 365,72	5 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	246 982,78	243 901,81	98,8%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	246 982,78	243 901,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 254,28	4 254,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 254,28	4 254,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	705,00	704,41	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	705,00	704,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 200,00	450 982,64	450 554,43	99,9%	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 982,64	450 554,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 982,64	450 554,43	99,9%	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 982,64	450 554,43
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 659 173,00	1 503 751,62	1 499 276,22	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 659 173,00	1 503 751,62	1 499 276,22
		wydatki bieżące		1 659 173,00	1 503 751,62	1 499 276,22	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 659 173,00	1 503 751,62	1 499 276,22
		wydatki jednostek budżetowych		641 033,00	417 064,76	417 064,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	641 033,00	417 064,76	417 064,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		251 040,00	280 989,88	280 989,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	251 040,00	280 989,88	280 989,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 040,00	192 427,00	192 427,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	143 040,00	192 427,00	192 427,00

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	20 371,78	20 371,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 480,00	20 371,78	20 371,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 010,00	33 791,15	33 791,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	37 010,00	33 791,15	33 791,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 271,00	737,85	737,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 271,00	737,85	737,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 739,00	33 662,10	33 662,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	57 739,00	33 662,10	33 662,10
		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		389 993,00	136 074,88	136 074,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	389 993,00	136 074,88	136 074,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	12 851,21	12 851,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	38 400,00	12 851,21	12 851,21
		4220	Zakup środków żywności	50 364,00	16 974,13	16 974,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 364,00	16 974,13	16 974,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800,00	2 200,00	2 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 800,00	2 200,00	2 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 600,00	1 900,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	9 140,67	9 140,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	24 700,00	9 140,67	9 140,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 260,00	12 186,28	12 186,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 260,00	12 186,28	12 186,28

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	219 000,00	76 205,12	76 205,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	219 000,00	76 205,12	76 205,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	601,93	601,93	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 080,00	601,93	601,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 755,54	2 755,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 829,00	2 755,54	2 755,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	1 260,00	1 260,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 360,00	1 260,00	1 260,00
		dotacje na zadania bieżące		920 640,00	1 039 912,76	1 035 437,36	99,6%	0,00	0,00	0,00	920 640,00	1 039 912,76	1 035 437,36
		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	920 640,00	1 039 912,76	1 035 437,36	99,6%	0,00	0,00	0,00	920 640,00	1 039 912,76	1 035 437,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 500,00	46 774,10	46 774,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	97 500,00	46 774,10	46 774,10
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	46 774,10	46 774,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	97 500,00	46 774,10	46 774,10

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
	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		336 400,00	501 425,00	493 920,06	98,5%	336 400,00	501 425,00	493 920,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		336 400,00	501 425,00	493 920,06	98,5%	336 400,00	501 425,00	493 920,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		336 400,00	494 574,00	487 071,24	98,5%	336 400,00	494 574,00	487 071,24	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		336 400,00	494 574,00	487 071,24	98,5%	336 400,00	494 574,00	487 071,24	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 300,00	493 474,00	487 071,24	98,7%	335 300,00	493 474,00	487 071,24	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	6 851,00	6 848,82	100,0%	0,00	6 851,00	6 848,82	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 851,00	6 848,82	100,0%	0,00	6 851,00	6 848,82	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 035 932,00	4 630 375,75	4 533 110,91	97,9%	4 035 932,00	4 630 375,75	4 533 110,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		4 035 932,00	4 630 375,75	4 533 110,91	97,9%	4 035 932,00	4 630 375,75	4 533 110,91	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 jednostek budżetowych		4 031 432,00	4 627 445,75	4 530 698,03	97,9%	4 031 432,00	4 627 445,75	4 530 698,03	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 374 345,00	3 940 334,75	3 920 914,50	99,5%	3 374 345,00	3 940 334,75	3 920 914,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 540,00	3 168 231,00	3 152 452,63	99,5%	2 720 540,00	3 168 231,00	3 152 452,63	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 600,00	174 035,00	174 034,25	100,0%	181 600,00	174 035,00	174 034,25	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 057,00	536 156,50	532 706,53	99,4%	402 057,00	536 156,50	532 706,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 748,00	54 967,25	54 776,09	99,7%	67 748,00	54 967,25	54 776,09	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 945,00	6 945,00	100,0%	0,00	6 945,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00
		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		657 087,00	687 111,00	609 783,53	88,8%	657 087,00	687 111,00	609 783,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	47 400,00	43 585,80	92,0%	71 000,00	47 400,00	43 585,80	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	236 832,00	236 832,00	176 149,07	74,4%	236 832,00	236 832,00	176 149,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 800,00	240 703,00	234 053,00	97,2%	205 800,00	240 703,00	234 053,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	3 782,00	82,2%	4 600,00	4 600,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 740,00	46 160,00	42 093,23	91,2%	54 740,00	46 160,00	42 093,23	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 295,41	82,0%	2 800,00	2 800,00	2 295,41	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0%	200,00	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	76 575,00	102 439,00	102 438,39	100,0%	76 575,00	102 439,00	102 438,39	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	28,00	17,63	63,0%	20,00	28,00	17,63	0,00	0,00	0,00
		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.	4 000,00	4 829,00	4 569,00	94,6%	4 000,00	4 829,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	2 930,00	2 412,88	82,4%	4 500,00	2 930,00	2 412,88	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 930,00	2 412,88	82,4%	4 500,00	2 930,00	2 412,88	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 034 222,00	32 212 776,96	31 105 862,72	96,6%	32 994 222,00	32 172 776,96	31 074 209,33	40 000,00	40 000,00	31 653,39
		wydatki bieżące		25 646 092,00	28 519 696,96	28 011 120,43	98,2%	28 479 696,96	25 606 092,00	27 979 467,04	40 000,00	40 000,00	31 653,39
		wydatki jednostek budżetowych		25 406 042,00	28 279 681,96	27 773 672,01	98,2%	25 366 042,00	28 239 681,96	27 742 018,62	40 000,00	40 000,00	31 653,39

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		951 355,00	922 122,43	805 203,48	87,3%	951 355,00	922 122,43	805 203,48	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 454 687,00	27 357 559,53	26 968 468,53	98,6%	24 414 687,00	27 317 559,53	26 936 815,14	40 000,00	40 000,00	31 653,39
		dotacje na zadania bieżące		240 000,00	240 000,00	237 438,42	98,9%	240 000,00	240 000,00	237 438,42	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50,00	15,00	10,00	66,7%	50,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		**7 388 130,00**	**3 693 080,00**	**3 094 742,29**	**83,8%**	**3 693 080,00**	**7 388 130,00**	**3 094 742,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 388 130,00	3 693 080,00	3 094 742,29	83,8%	7 388 130,00	3 693 080,00	3 094 742,29	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		7 388 130,00	3 693 080,00	3 094 742,29	83,8%	7 388 130,00	3 693 080,00	3 094 742,29	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 500 000,00	4 078 128,44	4 077 656,06	100,0%	3 500 000,00	4 078 128,44	4 077 656,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		**3 500 000,00**	**4 078 128,44**	**4 077 656,06**	**100,0%**	**3 500 000,00**	**4 078 128,44**	**4 077 656,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki jednostek budżetowych		3 500 000,00	4 078 128,44	4 077 656,06	100,0%	3 500 000,00	4 078 128,44	4 077 656,06	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500 000,00	4 078 128,44	4 077 656,06	100,0%	3 500 000,00	4 078 128,44	4 077 656,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	4 078 128,44	4 077 656,06	100,0%	3 500 000,00	4 078 128,44	4 077 656,06	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 253 084,00	13 025 336,00	12 905 680,88	99,1%	11 253 084,00	13 025 336,00	12 905 680,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		**11 253 084,00**	**12 880 336,00**	**12 764 501,68**	**99,1%**	**11 253 084,00**	**12 880 336,00**	**12 764 501,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki jednostek budżetowych		11 253 084,00	12 880 321,00	12 764 491,68	99,1%	11 253 084,00	12 880 321,00	12 764 491,68	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		562 200,00	561 956,43	486 135,45	86,5%	562 200,00	561 956,43	486 135,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 672,00	456 573,00	383 512,05	84,0%	441 672,00	456 573,00	383 512,05	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	21 353,53	21 353,53	100,0%	23 300,00	21 353,53	21 353,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 929,00	67 068,45	67 068,45	100,0%	79 929,00	67 068,45	67 068,45	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 146,00	8 808,45	8 808,45	100,0%	9 146,00	8 808,45	8 808,45	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 153,00	8 153,00	5 392,97	66,2%	8 153,00	8 153,00	5 392,97	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 690 884,00	12 318 364,57	12 278 356,23	99,7%	10 690 884,00	12 318 364,57	12 278 356,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 000,00	2 959,62	98,7%	100 000,00	3 000,00	2 959,62	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	564,00	564,00	100,0%	500,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 575 192,42	12 293 570,30	12 255 821,18	99,7%	10 575 192,42	12 293 570,30	12 255 821,18	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 191,58	13 294,27	13 294,27	100,0%	11 191,58	13 294,27	13 294,27	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 000,00	4 936,00	4 325,16	87,6%	1 000,00	4 936,00	4 325,16	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 392,00	46,4%	3 000,00	3 000,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15,00	10,00	66,7%	0,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15,00	10,00	66,7%	0,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	145 000,00	141 179,20	97,4%	0,00	145 000,00	141 179,20	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	145 000,00	141 179,20	97,4%	0,00	145 000,00	141 179,20	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	145 000,00	141 179,20	97,4%	0,00	145 000,00	141 179,20	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	0,00	145 000,00	141 179,20	97,4%	0,00	145 000,00	141 179,20	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 500 000,00	3 840 650,00	3 840 000,00	100,0%	3 500 000,00	3 840 650,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 500 000,00	3 840 650,00	3 840 000,00	100,0%	3 500 000,00	3 840 650,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 500 000,00	3 840 650,00	3 840 000,00	100,0%	3 500 000,00	3 840 650,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500 000,00	3 840 650,00	3 840 000,00	100,0%	3 500 000,00	3 840 650,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 840 650,00	3 840 000,00	100,0%	3 500 000,00	3 840 650,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 640 000,00	2 700 000,00	2 681 597,96	99,3%	2 600 000,00	2 660 000,00	2 649 944,57	40 000,00	40 000,00	31 653,39
		wydatki bieżące		2 640 000,00	2 700 000,00	2 681 597,96	99,3%	2 600 000,00	2 660 000,00	2 649 944,57	40 000,00	40 000,00	31 653,39
		wydatki jednostek budżetowych		2 640 000,00	2 700 000,00	2 681 597,96	99,3%	2 600 000,00	2 660 000,00	2 649 944,57	40 000,00	40 000,00	31 653,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 640 000,00	2 700 000,00	2 681 597,96	99,3%	2 600 000,00	2 660 000,00	2 649 944,57	40 000,00	40 000,00	31 653,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640 000,00	2 700 000,00	2 681 597,96	99,3%	2 600 000,00	2 660 000,00	2 649 944,57	40 000,00	40 000,00	31 653,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 301 500,00	205 833,00	197 177,29	95,8%	1 301 500,00	205 833,00	197 177,29	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		89 000,00	108 663,00	100 007,29	92,0%	89 000,00	108 663,00	100 007,29	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		89 000,00	108 663,00	100 007,29	92,0%	89 000,00	108 663,00	100 007,29	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89 000,00	108 663,00	100 007,29	92,0%	89 000,00	108 663,00	100 007,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	100 600,00	91 944,29	91,4%	89 000,00	100 600,00	91 944,29	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 063,00	8 063,00	100,0%	0,00	8 063,00	8 063,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		1 212 500,00	97 170,00	97 170,00	100,0%	1 212 500,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 212 500,00	97 170,00	97 170,00	100,0%	1 212 500,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 212 500,00	97 170,00	97 170,00	100,0%	1 212 500,00	97 170,00	97 170,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 500,00	97 170,00	97 170,00	100,0%	1 212 500,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		30 000,00	0,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		441 000,00	518 350,00	514 649,00	99,3%	441 000,00	518 350,00	514 649,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		441 000,00	518 350,00	514 649,00	99,3%	441 000,00	518 350,00	514 649,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		441 000,00	518 350,00	514 649,00	99,3%	441 000,00	518 350,00	514 649,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		441 000,00	518 350,00	514 649,00	99,3%	441 000,00	518 350,00	514 649,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	16 390,00	82,0%	12 000,00	20 000,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	498 350,00	498 259,00	100,0%	429 000,00	498 350,00	498 259,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 246 155,00	4 895 905,00	4 567 999,54	93,3%	8 246 155,00	4 895 905,00	4 567 999,54	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 400 000,00	2 837 470,00	2 768 222,38	97,6%	2 400 000,00	2 837 470,00	2 768 222,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 400 000,00	2 837 470,00	2 768 222,38	97,6%	2 400 000,00	2 837 470,00	2 768 222,38	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400 000,00	2 837 470,00	2 768 222,38	97,6%	2 400 000,00	2 837 470,00	2 768 222,38	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	2 368 970,00	2 300 942,82	97,1%	1 900 000,00	2 368 970,00	2 300 942,82	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	38 901,70	97,3%	0,00	40 000,00	38 901,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	428 500,00	428 377,86	100,0%	500 000,00	428 500,00	428 377,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		5 846 155,00	2 058 435,00	1 799 777,16	87,4%	5 846 155,00	2 058 435,00	1 799 777,16	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 846 155,00	2 058 435,00	1 799 777,16	87,4%	5 846 155,00	2 058 435,00	1 799 777,16	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)		5 846 155,00	2 058 435,00	1 799 777,16	87,4%	5 846 155,00	2 058 435,00	1 799 777,16	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 555,00	2 045 935,00	1 788 388,59	87,4%	2 646 555,00	2 045 935,00	1 788 388,59	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	11 388,57	91,1%	0,00	12 500,00	11 388,57	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 199 600,00	0,00	0,00	0,0%	3 199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		81 000,00	87 011,28	87 006,90	100,0%	81 000,00	87 011,28	87 006,90	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		81 000,00	87 011,28	87 006,90	100,0%	81 000,00	87 011,28	87 006,90	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		81 000,00	87 011,28	87 006,90	100,0%	81 000,00	87 011,28	87 006,90	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 000,00	87 011,28	87 006,90	100,0%	81 000,00	87 011,28	87 006,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	87 011,28	87 006,90	100,0%	81 000,00	87 011,28	87 006,90	0,00	0,00	0,00
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa		338 008,00	383 628,00	357 364,30	93,2%	338 008,00	383 628,00	357 364,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		338 008,00	383 628,00	357 364,30	93,2%	338 008,00	383 628,00	357 364,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		337 958,00	383 628,00	357 364,30	93,2%	337 958,00	383 628,00	357 364,30	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234 155,00	265 166,00	239 964,58	90,5%	234 155,00	265 166,00	239 964,58	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 759,00	207 389,00	182 189,87	87,9%	170 759,00	207 389,00	182 189,87	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 971,00	3 970,31	100,0%	4 000,00	3 971,00	3 970,31	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 611,00	32 064,00	32 063,18	100,0%	31 611,00	32 064,00	32 063,18	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	4 165,00	4 382,00	4 381,22	100,0%	4 165,00	4 382,00	4 381,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	17 360,00	17 360,00	100,0%	23 500,00	17 360,00	17 360,00	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		103 803,00	118 462,00	117 399,72	99,1%	103 803,00	118 462,00	117 399,72	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 557,00	4 556,12	100,0%	5 000,00	4 557,00	4 556,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	24 377,00	24 376,31	100,0%	39 000,00	24 377,00	24 376,31	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	760,00	759,07	99,9%	350,00	760,00	759,07	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	826,00	826,00	100,0%	100,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 818,00	78 758,66	98,7%	50 000,00	79 818,00	78 758,66	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 389,00	1 389,00	100,0%	1 350,00	1 389,00	1 389,00	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	1 100,00	281,00	280,80	99,9%	1 100,00	281,00	280,80	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00	6 454,00	6 453,76	100,0%	1 283,00	6 454,00	6 453,76	0,00	0,00	0,00
		4570		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	0,00	0,00	0,0%	10,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0%	500,00	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		1 703 475,00	2 477 935,24	1 876 730,79	75,7%	1 703 475,00	2 477 935,24	1 876 730,79	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 374 000,00	1 085 460,24	820 114,86	75,6%	1 374 000,00	1 085 460,24	820 114,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 134 000,00	845 460,24	582 676,44	68,9%	1 134 000,00	845 460,24	582 676,44	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 000,00	95 000,00	79 103,45	83,3%	155 000,00	95 000,00	79 103,45	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	11 658,15	52,1%	22 400,00	22 400,00	11 658,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0%	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	70 000,00	66 937,31	95,6%	130 000,00	70 000,00	66 937,31	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	507,99	50,8%	1 000,00	1 000,00	507,99	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		979 000,00	750 460,24	503 572,99	67,1%	979 000,00	750 460,24	503 572,99	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	72 000,00	42 000,00	38 804,06	92,4%	72 000,00	42 000,00	38 804,06	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	27 358,27	82,9%	33 000,00	33 000,00	27 358,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 000,00	668 460,24	430 410,66	64,4%	874 000,00	668 460,24	430 410,66	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
		dotacje na zadania bieżące		240 000,00	240 000,00	237 438,42	98,9%	240 000,00	240 000,00	237 438,42	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	30 000,00	30 000,00	29 438,42	98,1%	30 000,00	30 000,00	29 438,42	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	208 000,00	99,1%	210 000,00	210 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		329 475,00	1 392 475,00	1 056 615,93	75,9%	329 475,00	1 392 475,00	1 056 615,93	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		329 475,00	1 392 475,00	1 056 615,93	75,9%	329 475,00	1 392 475,00	1 056 615,93	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		329 475,00	1 392 475,00	1 056 615,93	75,9%	329 475,00	1 392 475,00	1 056 615,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 475,00	1 354 475,00	1 019 087,23	75,2%	291 475,00	1 354 475,00	1 019 087,23	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	37 528,70	98,8%	38 000,00	38 000,00	37 528,70	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 281 304,08	13 165 049,53	13 067 686,05	99,3%	3 810 804,08	5 132 549,53	5 035 786,46	7 470 500,00	8 032 500,00	8 031 899,59
		wydatki bieżące		8 632 000,00	10 043 816,04	10 008 179,99	99,7%	2 588 816,04	1 732 000,00	2 553 179,99	6 900 000,00	7 455 000,00	7 455 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	588 816,04	562 196,95	95,5%	11 000,00	588 816,04	562 196,95	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	588 816,04	562 196,95	95,5%	11 000,00	588 816,04	562 196,95	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		8 620 000,00	9 455 000,00	9 445 983,04	99,9%	1 720 000,00	2 000 000,00	1 990 983,04	6 900 000,00	7 455 000,00	7 455 000,00

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
		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		2 649 304,08	3 121 233,49	3 059 506,06	98,0%	2 543 733,49	2 078 804,08	2 482 606,47	570 500,00	577 500,00	576 899,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 649 304,08	3 121 233,49	3 059 506,06	98,0%	2 078 804,08	2 543 733,49	2 482 606,47	570 500,00	577 500,00	576 899,59
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		2 649 304,08	3 121 233,49	3 059 506,06	98,0%	2 078 804,08	2 543 733,49	2 482 606,47	570 500,00	577 500,00	576 899,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 670 500,00	4 245 500,00	4 245 120,00	100,0%	0,00	20 000,00	19 680,00	3 670 500,00	4 225 500,00	4 225 440,00
		wydatki bieżące		3 400 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00
		dotacje na zadania bieżące		3 400 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00
		wydatki majątkowe		270 500,00	290 500,00	290 120,00	99,9%	0,00	20 000,00	19 680,00	270 500,00	270 500,00	270 440,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 500,00	290 500,00	290 120,00	99,9%	0,00	20 000,00	19 680,00	270 500,00	270 500,00	270 440,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		270 500,00	290 500,00	290 120,00	99,9%	0,00	20 000,00	19 680,00	270 500,00	270 500,00	270 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	290 500,00	290 120,00	99,9%	0,00	20 000,00	19 680,00	270 500,00	270 500,00	270 440,00
	92116	Biblioteki		3 800 000,00	3 807 000,00	3 806 459,59	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 807 000,00	3 806 459,59
		wydatki bieżące		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		dotacje na zadania bieżące		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		wydatki majątkowe		300 000,00	307 000,00	306 459,59	99,8%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	307 000,00	306 459,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	307 000,00	306 459,59	99,8%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	307 000,00	306 459,59
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		300 000,00	307 000,00	306 459,59	99,8%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	307 000,00	306 459,59

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	0,00	307 000,00	306 459,59	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	306 459,59
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		1 600 000,00	2 375 437,72	2 375 365,60	100,0%	1 600 000,00	2 375 437,72	2 375 365,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 600 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,0%	1 600 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		1 600 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,0%	1 600 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,0%	1 600 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	495 437,72	495 365,60	100,0%	0,00	495 437,72	495 365,60	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	495 437,72	495 365,60	100,0%	0,00	495 437,72	495 365,60	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	495 437,72	495 365,60	100,0%	0,00	495 437,72	495 365,60	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	0,00	495 437,72	495 365,60	100,0%	0,00	495 437,72	495 365,60	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 798 804,08	1 733 540,77	1 710 766,37	98,7%	1 798 804,08	1 733 540,77	1 710 766,37	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	244 275,00	238 861,00	97,8%	0,00	244 275,00	238 861,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	244 275,00	238 861,00	97,8%	0,00	244 275,00	238 861,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	244 275,00	238 861,00	97,8%	0,00	244 275,00	238 861,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0%	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	239 975,00	234 561,00	97,7%	0,00	239 975,00	234 561,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		1 798 804,08	1 489 265,77	1 471 905,37	98,8%	1 798 804,08	1 489 265,77	1 471 905,37	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 798 804,08	1 489 265,77	1 471 905,37	98,8%	1 798 804,08	1 489 265,77	1 471 905,37	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 798 804,08	1 489 265,77	1 471 905,37	98,8%	1 798 804,08	1 489 265,77	1 471 905,37	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 288 600,00	751 265,77	751 265,77	100,0%	1 288 600,00	751 265,77	751 265,77	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 204,08	738 000,00	720 639,60	97,7%	510 204,08	738 000,00	720 639,60	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		412 000,00	1 003 571,04	929 974,49	92,7%	412 000,00	1 003 571,04	929 974,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		132 000,00	464 541,04	434 318,99	93,5%	132 000,00	464 541,04	434 318,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	344 541,04	323 335,95	93,9%	11 000,00	344 541,04	323 335,95	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	344 541,04	323 335,95	93,9%	11 000,00	344 541,04	323 335,95	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	400,00	100,0%	1 000,00	400,00	400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	840,95	24,0%	5 000,00	3 500,00	840,95	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	336 841,04	319 800,00	94,9%	0,00	336 841,04	319 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	2 295,00	60,4%	5 000,00	3 800,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		120 000,00	120 000,00	110 983,04	92,5%	120 000,00	120 000,00	110 983,04	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	120 000,00	120 000,00	110 983,04	92,5%	120 000,00	120 000,00	110 983,04	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		280 000,00	539 030,00	495 655,50	92,0%	280 000,00	539 030,00	495 655,50	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00	539 030,00	495 655,50	92,0%	280 000,00	539 030,00	495 655,50	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		280 000,00	539 030,00	495 655,50	92,0%	280 000,00	539 030,00	495 655,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	539 030,00	495 655,50	92,0%	280 000,00	539 030,00	495 655,50	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		26 334 146,88	26 543 519,64	25 908 422,49	97,6%	26 334 146,88	26 510 539,64	25 875 442,49	0,00	32 980,00	32 980,00
		wydatki bieżące		14 270 967,00	15 391 597,00	15 248 277,79	99,1%	15 358 617,00	14 270 967,00	15 215 297,79	0,00	32 980,00	32 980,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 600 467,00	12 268 422,00	12 194 498,48	99,4%	11 600 467,00	12 235 442,00	12 161 518,48	0,00	32 980,00	32 980,00

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		5 948 300,00	6 638 738,00	6 638 229,56	100,0%	5 948 300,00	6 638 738,00	6 638 229,56	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 652 167,00	5 629 684,00	5 556 268,92	98,7%	5 652 167,00	5 596 704,00	5 523 288,92	0,00	32 980,00	32 980,00
		dotacje na zadania bieżące		2 585 500,00	3 025 500,00	2 958 354,46	97,8%	2 585 500,00	3 025 500,00	2 958 354,46	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 000,00	97 675,00	95 424,85	97,7%	85 000,00	97 675,00	95 424,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		**12 063 179,88**	**11 151 922,64**	10 660 144,70	95,6%	**11 151 922,64**	**12 063 179,88**	10 660 144,70	**0,00**	**0,00**	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 063 179,88	11 151 922,64	10 660 144,70	95,6%	12 063 179,88	11 151 922,64	10 660 144,70	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		12 063 179,88	11 151 922,64	10 660 144,70	95,6%	12 063 179,88	11 151 922,64	10 660 144,70	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		11 164 033,00	10 255 505,76	9 713 086,73	94,7%	11 164 033,00	10 255 505,76	9 713 086,73	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		**252 990,00**	**354 490,00**	290 422,47	81,9%	**252 990,00**	**354 490,00**	290 422,47	**0,00**	**0,00**	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		252 990,00	354 490,00	290 422,47	81,9%	252 990,00	354 490,00	290 422,47	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		252 990,00	354 490,00	290 422,47	81,9%	252 990,00	354 490,00	290 422,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 990,00	79 990,00	70 017,75	87,5%	79 990,00	79 990,00	70 017,75	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	221 500,00	220 404,72	99,5%	170 000,00	221 500,00	220 404,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	53 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		**10 911 043,00**	**9 901 015,76**	9 422 664,26	95,2%	**10 911 043,00**	**9 901 015,76**	9 422 664,26	**0,00**	**0,00**	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 911 043,00	9 901 015,76	9 422 664,26	95,2%	10 911 043,00	9 901 015,76	9 422 664,26	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		10 911 043,00	9 901 015,76	9 422 664,26	95,2%	10 911 043,00	9 901 015,76	9 422 664,26	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 043,00	2 971 015,76	2 681 081,07	90,2%	3 981 043,00	2 971 015,76	2 681 081,07	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00	6 930 000,00	6 741 583,19	97,3%	6 930 000,00	6 930 000,00	6 741 583,19	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		10 050 657,00	10 432 471,00	10 430 232,28	100,0%	10 050 657,00	10 432 471,00	10 430 232,28	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		9 650 657,00	9 658 201,00	9 655 962,64	100,0%	9 650 657,00	9 658 201,00	9 655 962,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 627 157,00	9 624 015,00	9 621 776,64	100,0%	9 627 157,00	9 624 015,00	9 621 776,64	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 791 000,00	6 416 437,00	6 416 434,02	100,0%	5 791 000,00	6 416 437,00	6 416 434,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 648 740,00	4 648 738,59	100,0%	4 300 000,00	4 648 740,00	4 648 738,59	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	295 625,00	295 624,45	100,0%	300 000,00	295 625,00	295 624,45	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	745 297,00	745 296,85	100,0%	700 000,00	745 297,00	745 296,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	98 705,00	98 704,97	100,0%	80 000,00	98 705,00	98 704,97	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	616 217,00	616 217,00	100,0%	400 000,00	616 217,00	616 217,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 853,00	11 852,16	100,0%	11 000,00	11 853,00	11 852,16	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 836 157,00	3 207 578,00	3 205 342,62	99,9%	3 836 157,00	3 207 578,00	3 205 342,62	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 920,00	3 920,00	100,0%	7 000,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	21 796,00	21 795,59	100,0%	20 000,00	21 796,00	21 795,59	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	330 226,00	329 763,42	99,9%	300 000,00	330 226,00	329 763,42	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 370,00	1 369,17	99,9%	2 000,00	1 370,00	1 369,17	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	1 734 546,00	1 733 705,27	100,0%	2 400 000,00	1 734 546,00	1 733 705,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 733,00	18 732,06	100,0%	40 000,00	18 733,00	18 732,06	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	9 617,00	9 058,00	94,2%	4 500,00	9 617,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	350 169,00	349 798,94	99,9%	410 000,00	350 169,00	349 798,94	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 907,00	7 906,96	100,0%	8 000,00	7 907,00	7 906,96	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 071,00	1 070,83	100,0%	1 500,00	1 071,00	1 070,83	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 843,00	10 842,48	100,0%	10 000,00	10 843,00	10 842,48	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	177 660,00	177 659,90	100,0%	130 000,00	177 660,00	177 659,90	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	481 157,00	530 820,00	530 820,00	100,0%	481 157,00	530 820,00	530 820,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 900,00	8 900,00	100,0%	12 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 500,00	34 186,00	34 186,00	100,0%	23 500,00	34 186,00	34 186,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	34 186,00	34 186,00	100,0%	23 500,00	34 186,00	34 186,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		400 000,00	774 270,00	774 269,64	100,0%	400 000,00	774 270,00	774 269,64	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
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	774 270,00	774 269,64	100,0%	400 000,00	774 270,00	774 269,64	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		400 000,00	774 270,00	774 269,64	100,0%	400 000,00	774 270,00	774 269,64	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	774 270,00	774 269,64	100,0%	400 000,00	774 270,00	774 269,64	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 632 300,00	3 132 100,00	3 087 727,22	98,6%	2 632 300,00	3 099 120,00	3 054 747,22	0,00	32 980,00	32 980,00
		wydatki bieżące		2 632 300,00	3 132 100,00	3 087 727,22	98,6%	2 632 300,00	3 099 120,00	3 054 747,22	0,00	32 980,00	32 980,00
		wydatki jednostek budżetowych		18 300,00	76 100,00	68 622,76	90,2%	18 300,00	43 120,00	35 642,76	0,00	32 980,00	32 980,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	800,00	296,96	37,1%	800,00	800,00	296,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	296,96	37,1%	800,00	800,00	296,96	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 500,00	75 300,00	68 325,80	90,7%	17 500,00	42 320,00	35 345,80	0,00	32 980,00	32 980,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 835,80	36,7%	5 000,00	5 000,00	1 835,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	63 800,00	61 200,00	95,9%	2 500,00	30 820,00	28 220,00	0,00	32 980,00	32 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 290,00	81,4%	10 000,00	6 500,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		2 553 000,00	2 993 000,00	2 958 354,46	98,8%	2 553 000,00	2 993 000,00	2 958 354,46	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	243 054,22	97,2%	250 000,00	250 000,00	243 054,22	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 003 000,00	1 143 000,00	1 115 300,24	97,6%	1 003 000,00	1 143 000,00	1 115 300,24	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	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 000,00	63 000,00	60 750,00	96,4%	61 000,00	63 000,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	57 750,00	96,3%	60 000,00	60 000,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		2 487 156,88	2 723 442,88	2 677 376,26	98,3%	2 487 156,88	2 723 442,88	2 677 376,26	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 735 020,00	2 246 806,00	2 214 165,46	98,6%	1 735 020,00	2 246 806,00	2 214 165,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 702 020,00	2 213 817,00	2 213 676,61	100,0%	1 702 020,00	2 213 817,00	2 213 676,61	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 500,00	221 501,00	221 498,58	100,0%	156 500,00	221 501,00	221 498,58	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	62 693,00	62 692,16	100,0%	55 000,00	62 693,00	62 692,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	15 316,00	15 315,37	100,0%	10 000,00	15 316,00	15 315,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 834,00	1 833,56	100,0%	1 500,00	1 834,00	1 833,56	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	90 000,00	141 658,00	141 657,49	100,0%	90 000,00	141 658,00	141 657,49	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 545 520,00	1 992 316,00	1 992 178,03	100,0%	1 545 520,00	1 992 316,00	1 992 178,03	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 700,00	6 700,00	100,0%	10 000,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	93 310,00	93 309,18	100,0%	35 000,00	93 310,00	93 309,18	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	220,00	219,77	99,9%	600,00	220,00	219,77	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	381 190,00	381 142,09	100,0%	340 000,00	381 190,00	381 142,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000,00	1 426 211,00	1 426 123,16	100,0%	1 155 000,00	1 426 211,00	1 426 123,16	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	457,00	456,48	99,9%	500,00	457,00	456,48	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 020,00	83 145,00	83 144,90	100,0%	4 020,00	83 145,00	83 144,90	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	29,99	100,0%	0,00	30,00	29,99	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 053,00	1 052,46	100,0%	400,00	1 053,00	1 052,46	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		32 500,00	32 500,00	0,00	0,0%	32 500,00	32 500,00	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
		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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,0%	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	489,00	488,85	100,0%	500,00	489,00	488,85	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	489,00	488,85	100,0%	500,00	489,00	488,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		752 136,88	476 636,88	463 210,80	97,2%	752 136,88	476 636,88	463 210,80	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		752 136,88	476 636,88	463 210,80	97,2%	752 136,88	476 636,88	463 210,80	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		752 136,88	476 636,88	463 210,80	97,2%	752 136,88	476 636,88	463 210,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 136,88	456 636,88	445 990,80	97,7%	752 136,88	456 636,88	445 990,80	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 220,00	86,1%	0,00	20 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem				**79 102 787,25**	**94,72%**	78 902 787,25	94,72%	78 110 698,00	94,96%	792 089,25	92,78%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%
				77 172 863,43	**73 095 480,00**	77 172 863,43	73 095 480,00	68 620 844,43	65 161 334,77	8 552 019,00	7 934 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	**41 044 906,33**	**95,49%**	41 044 906,33	95,49%	41 044 906,33	95,61%	0,00	94,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 130 522,82	**49 778 956,43**	52 130 522,82	49 778 956,43	43 940 405,35	42 009 746,88	8 190 117,47	7 769 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	**19 883 780,28**	**94,07%**	19 883 780,28	94,07%	19 883 780,28	93,78%	0,00	94,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 259 837,17	**28 466 642,25**	30 259 837,17	28 466 642,25	22 069 719,70	20 697 432,70	8 190 117,47	7 769 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000534000	Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega	**18 141 436,28**	**100%**	18 141 436,28	100%	18 141 436,28	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 032 108,54	**19 032 108,54**	19 032 108,54	19 032 108,54	19 032 108,54	19 032 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000588000	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega	**1 011 400,00**	**100%**	1 011 400,00	100%	1 011 400,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				658 489,33	**658 489,33**	658 489,33	658 489,33	658 489,33	658 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000589000	Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców	**730 944,00**	**100%**	730 944,00	100%	730 944,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				909 982,66	**909 982,66**	909 982,66	909 982,66	909 982,66	909 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000699009	Wykonanie chodnika przy ul. Szlacheckiej	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 372 262,00	**0,00**	1 372 262,00	0,00	1 372 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000785000	Remont chodnika z kostki brukowej betonowej na ul. Polnej	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				56 877,17	**56 877,17**	56 877,17	56 877,17	56 877,17	56 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000798000	Przebudowa drogi powiatowej ul. Bema wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu	**0,00**	**99,94%**	0,00	99,94%	0,00	99,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**39 975,00**	40 000,00	39 975,00	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001019000	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega	**0,00**	**94,86%**	0,00	94,86%	0,00	0%	0,00	94,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 190 117,47	**7 769 209,55**	8 190 117,47	7 769 209,55	0,00	0,00	8 190 117,47	7 769 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	**16 079 411,65**	**98,92%**	16 079 411,65	98,92%	16 079 411,65	98,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 164 838,06	**16 979 933,78**	17 164 838,06	16 979 933,78	17 164 838,06	16 979 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000534000	Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega	**10 124 680,24**	**100%**	10 124 680,24	100%	10 124 680,24	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 606 470,96	**10 606 467,96**	10 606 470,96	10 606 467,96	10 606 470,96	10 606 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000588000	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega	**3 812 200,00**	**100%**	3 812 200,00	100%	3 812 200,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 267 217,38	**4 267 217,37**	4 267 217,38	4 267 217,37	4 267 217,38	4 267 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000589000	Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców	**375 937,00**	**99,53%**	375 937,00	99,53%	375 937,00	99,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				303 758,59	**302 336,19**	303 758,59	302 336,19	303 758,59	302 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000642000	Budowa drogi dla pieszych na ul. Piekarskiej w Tarnobrzegu	**81 361,34**	**100%**	81 361,34	100%	81 361,34	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 838,66	**13 838,66**	13 838,66	13 838,66	13 838,66	13 838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000723000	Przebudowa drogi gminnej nr G122100R w kilometrażu: 0+014,80 - 0+304,40 - ul. Garażowa w Tarnobrzegu	**1 685 233,07**	**89,19%**	1 685 233,07	89,19%	1 685 233,07	89,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 685 233,07	**1 502 988,96**	1 685 233,07	1 502 988,96	1 685 233,07	1 502 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000777000	Modernizacja dróg gminnych ul. Żeromskiego i Konstytucji 3 Maja	**0,00**	**99,24%**	0,00	99,24%	0,00	99,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				147 600,00	**146 478,74**	147 600,00	146 478,74	147 600,00	146 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000787000	Wykonanie odwodnienia ulicy Partyzantów- Osiedle Nagnajów	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				45 219,40	**45 219,40**	45 219,40	45 219,40	45 219,40	45 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000789000	Modernizacja ul. Handlowej	**0,00**	**99,88%**	0,00	99,88%	0,00	99,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 500,00	**95 386,50**	95 500,00	95 386,50	95 500,00	95 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	**5 063 714,40**	**92,56%**	5 063 714,40	92,56%	5 063 714,40	92,56%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 680 620,45	**4 332 380,40**	4 680 620,45	4 332 380,40	4 680 620,45	4 332 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000524000	Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami	**185 000,00**	**0%**	185 000,00	0%	185 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000588000	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega	**3 146 400,00**	**100%**	3 146 400,00	100%	3 146 400,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 035 110,61	**3 035 110,61**	3 035 110,61	3 035 110,61	3 035 110,61	3 035 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000589000	Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców	**619 119,00**	**63,11%**	619 119,00	63,11%	619 119,00	63,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				671 258,75	**423 645,92**	671 258,75	423 645,92	671 258,75	423 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000699002	Zadaszony parking dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 10	**40 000,00**	**98,94%**	40 000,00	98,94%	40 000,00	98,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**39 574,90**	40 000,00	39 574,90	40 000,00	39 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000699007	Wybudowanie zadaszonego parkingu na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu os. Wielowieś	**40 000,00**	**99,54%**	40 000,00	99,54%	40 000,00	99,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**39 816,30**	40 000,00	39 816,30	40 000,00	39 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000722000	Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Garażowa) w Tarnobrzegu w km od 0+003 - do 0+162,4	**758 195,40**	**87,11%**	758 195,40	87,11%	758 195,40	87,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				775 718,08	**675 699,66**	775 718,08	675 699,66	775 718,08	675 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000765000	Utwardzenie dróg dojazdowych do działek zbywanych przez Miasto Tarnobrzeg	**275 000,00**	**0%**	275 000,00	0%	275 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000786000	Wykonanie remontu alei Lipowej na osiedlu Dzików na terenie Miasta Tarnobrzeg - etap II	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				118 533,01	**118 533,01**	118 533,01	118 533,01	118 533,01	118 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**18 000,00**	**0%**	18 000,00	0%	18 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 227,14	**0,00**	25 227,14	0,00	25 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000263000	Zakup przystanków	**18 000,00**	**0%**	18 000,00	0%	18 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 227,14	**0,00**	25 227,14	0,00	25 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	**364 480,97**	**82,24%**	364 480,97	82,24%	364 480,97	82,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				655 294,43	**538 894,23**	655 294,43	538 894,23	655 294,43	538 894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**364 480,97**	**82,24%**	364 480,97	82,24%	364 480,97	82,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				655 294,43	**538 894,23**	655 294,43	538 894,23	655 294,43	538 894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000005000	Wykup nieruchomości	**364 480,97**	**83,94%**	364 480,97	83,94%	364 480,97	83,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				341 483,43	**286 657,23**	341 483,43	286 657,23	341 483,43	286 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000800000	Dostosowanie obiektów TPPT do wymagań p. poż. oraz modernizacja agregatu prądotwórczego na wyposażeniu Parku	**0,00**	**80,38%**	0,00	80,38%	0,00	80,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				313 811,00	**252 237,00**	313 811,00	252 237,00	313 811,00	252 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	**20 000,00**	**0%**	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	**0,00**	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**20 000,00**	**0%**	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	**0,00**	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000559000	Zakup kserografu kolorowego z funkcją skanowania dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związany z informatyzacją zasobu	**20 000,00**	**0%**	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	**0,00**	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
720			Informatyka	**792 089,25**	**0%**	792 089,25	0%	0,00	0%	792 089,25	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				177 851,85	**0,00**	177 851,85	0,00	0,00	0,00	177 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	**792 089,25**	**0%**	792 089,25	0%	0,00	0%	792 089,25	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				177 851,85	**0,00**	177 851,85	0,00	0,00	0,00	177 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001052000	Cyberbezpieczny Samorząd	**792 089,25**	**0%**	792 089,25	0%	0,00	0%	792 089,25	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				177 851,85	**0,00**	177 851,85	0,00	0,00	0,00	177 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	**4 952 684,03**	**0%**	4 952 684,03	0%	4 952 684,03	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**317 389,03**	**0%**	317 389,03	0%	317 389,03	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000767000	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 - Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego	**317 389,03**	**0%**	317 389,03	0%	317 389,03	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	**4 635 295,00**	**0%**	4 635 295,00	0%	4 635 295,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000724000	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu	**4 635 295,00**	**0%**	4 635 295,00	0%	4 635 295,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**40 000,00**	**99,91%**	40 000,00	99,91%	40 000,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				707 000,00	**706 396,00**	707 000,00	706 396,00	707 000,00	706 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	**40 000,00**	**99,91%**	40 000,00	99,91%	40 000,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				695 000,00	**694 400,00**	695 000,00	694 400,00	695 000,00	694 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000699006	Wykonanie nowego ogrodzenia i bram wjazdowych do strażnicy OSP Tarnobrzeg os. Sobów.	**40 000,00**	**98,5%**	40 000,00	98,5%	40 000,00	98,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**39 400,00**	40 000,00	39 400,00	40 000,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000857000	Zakup quada ratowniczego z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzyszów	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				85 000,00	**85 000,00**	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002153000	Dotacja celowa dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				570 000,00	**570 000,00**	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		Obrona cywilna	**0,00**	**99,97%**	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 000,00	**11 996,00**	12 000,00	11 996,00	12 000,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000769000	Zakup przyczepy lekkiej na potrzeby transportowe magazynu przeciwpowodziowego	**0,00**	**99,97%**	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 000,00	**11 996,00**	12 000,00	11 996,00	12 000,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	**200 000,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	**200 000,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000612000	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	**200 000,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	**6 798 012,71**	**99,15%**	6 798 012,71	99,15%	6 798 012,71	99,74%	0,00	89,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 179 932,39	**3 152 912,08**	3 179 932,39	3 152 912,08	2 995 882,71	2 987 976,40	184 049,68	164 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	**4 551 000,00**	**100%**	4 551 000,00	100%	4 551 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 108 070,00	**2 108 031,40**	2 108 070,00	2 108 031,40	2 108 070,00	2 108 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000733000	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu	**4 551 000,00**	**100%**	4 551 000,00	100%	4 551 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 061 070,00	**2 061 070,00**	2 061 070,00	2 061 070,00	2 061 070,00	2 061 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000797000	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 4	**0,00**	**99,92%**	0,00	99,92%	0,00	99,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				47 000,00	**46 961,40**	47 000,00	46 961,40	47 000,00	46 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	**15 000,00**	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000796000	Zakup traktorka Stiga Estate 598W wraz z osprzętem dla Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	**15 000,00**	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	**2 247 012,71**	**97,45%**	2 247 012,71	97,45%	2 247 012,71	99,1%	0,00	89,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 056 862,39	**1 029 880,68**	1 056 862,39	1 029 880,68	872 812,71	864 945,00	184 049,68	164 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000699001	Nasze Nowoczesne Przedszkola	**1 372 000,00**	**0%**	1 372 000,00	0%	1 372 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000699008	Altana edukacyjno-rekreacyjna przy Przedszkolu Nr 8	**40 000,00**	**98,84%**	40 000,00	98,84%	40 000,00	98,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**39 537,29**	40 000,00	39 537,29	40 000,00	39 537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000779000	Zabudowa wejścia do windy w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				43 000,00	**43 000,00**	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000803000	Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych	**0,00**	**89,79%**	0,00	89,79%	0,00	89,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	**44 895,00**	50 000,00	44 895,00	50 000,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001023000	Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą	**835 012,71**	**99,69%**	835 012,71	99,69%	835 012,71	99,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				739 812,71	**737 512,71**	739 812,71	737 512,71	739 812,71	737 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001057000	Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń	**0,00**	**89,61%**	0,00	89,61%	0,00	0%	0,00	89,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				184 049,68	**164 935,68**	184 049,68	164 935,68	0,00	0,00	184 049,68	164 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	**2 690 000,00**	**89,12%**	2 690 000,00	89,12%	2 690 000,00	89,12%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
				2 090 000,00	**1 862 706,48**	2 090 000,00	1 862 706,48	2 090 000,00	1 862 706,48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1 590 000,00**	**98,43%**	1 590 000,00	98,43%	1 590 000,00	98,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 590 000,00	**1 564 974,78**	1 590 000,00	1 564 974,78	1 590 000,00	1 564 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000573000	Budowa miejsc sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Tarnobrzega - "Tarnobrzeskie Wembley" - Etap I	**1 440 000,00**	**98,3%**	1 440 000,00	98,3%	1 440 000,00	98,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 440 000,00	**1 415 542,08**	1 440 000,00	1 415 542,08	1 440 000,00	1 415 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000763000	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 5 w Tarnobrzegu	**40 000,00**	**99,91%**	40 000,00	99,91%	40 000,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**39 962,70**	40 000,00	39 962,70	40 000,00	39 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000764000	Doposażenie siłowni MOSIR w Tarnobrzegu	**110 000,00**	**99,52%**	110 000,00	99,52%	110 000,00	99,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				110 000,00	**109 470,00**	110 000,00	109 470,00	110 000,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	**1 100 000,00**	**59,55%**	1 100 000,00	59,55%	1 100 000,00	59,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	**297 731,70**	500 000,00	297 731,70	500 000,00	297 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002140000	Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu	**500 000,00**	**99,49%**	500 000,00	99,49%	500 000,00	99,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	**198 974,70**	200 000,00	198 974,70	200 000,00	198 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003020000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	**100 000,00**	**98,76%**	100 000,00	98,76%	100 000,00	98,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**98 757,00**	100 000,00	98 757,00	100 000,00	98 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		003035000	Dotacja celowa dla NZOZ ZPO Hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na przebudowę budynku w celu jego dostosowania do wymagań przeciwpożarowych	**500 000,00**	**0%**	500 000,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	**0,00**	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	**100 000,00**	**100%**	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				206 025,81	**206 025,00**	206 025,81	206 025,00	206 025,81	206 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	**100 000,00**	**0%**	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002142000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S.Służebniczek	**100 000,00**	**0%**	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				206 025,81	**206 025,00**	206 025,81	206 025,00	206 025,81	206 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000801000	Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9 – miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim, celem korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				206 025,81	**206 025,00**	206 025,81	206 025,00	206 025,81	206 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002152000	Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu przy PSONi w Tarnobrzegu	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	**0,00**	**83,99%**	0,00	83,99%	0,00	83,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	**25 196,73**	30 000,00	25 196,73	30 000,00	25 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**0,00**	**83,99%**	0,00	83,99%	0,00	83,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	**25 196,73**	30 000,00	25 196,73	30 000,00	25 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000807000	Zakup serwera do obsługi zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	**0,00**	**83,99%**	0,00	83,99%	0,00	83,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	**25 196,73**	30 000,00	25 196,73	30 000,00	25 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**7 388 130,00**	**83,8%**	7 388 130,00	83,8%	7 388 130,00	83,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 693 080,00	**3 094 742,29**	3 693 080,00	3 094 742,29	3 693 080,00	3 094 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	**0,00**	**97,36%**	0,00	97,36%	0,00	97,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				145 000,00	**141 179,20**	145 000,00	141 179,20	145 000,00	141 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000772000	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu - dokumentacja projektowa	**0,00**	**97,36%**	0,00	97,36%	0,00	97,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				145 000,00	**141 179,20**	145 000,00	141 179,20	145 000,00	141 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**1 212 500,00**	**100%**	1 212 500,00	100%	1 212 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				97 170,00	**97 170,00**	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000729000	Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu	**1 212 500,00**	**100%**	1 212 500,00	100%	1 212 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				97 170,00	**97 170,00**	97 170,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	**5 846 155,00**	**87,43%**	5 846 155,00	87,43%	5 846 155,00	87,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 058 435,00	**1 799 777,16**	2 058 435,00	1 799 777,16	2 058 435,00	1 799 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000022000	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				115 000,00	**115 000,00**	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000430000	Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto	**1 806 655,00**	**88,22%**	1 806 655,00	88,22%	1 806 655,00	88,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 846 655,00	**1 629 108,59**	1 846 655,00	1 629 108,59	1 846 655,00	1 629 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000645000	Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych MPI530 SONE, sondy luksomierza z adapterem, adaptera z wtyką do pomiaru gniazda trójfazowego	**0,00**	**91,11%**	0,00	91,11%	0,00	91,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 500,00	**11 388,57**	12 500,00	11 388,57	12 500,00	11 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000699004	Oświetlenie alejki od Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu do Parku	**40 000,00**	**0%**	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**0,00**	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000744000	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega	**3 999 500,00**	**100%**	3 999 500,00	100%	3 999 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				44 280,00	**44 280,00**	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	**329 475,00**	**75,88%**	329 475,00	75,88%	329 475,00	75,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 392 475,00	**1 056 615,93**	1 392 475,00	1 056 615,93	1 392 475,00	1 056 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000622000	Przebudowa Placu Bartosza Głowackiego w ramach adaptacji przestrzeni publicznej do zmian klimatu - dokumentacja projektowa	**190 000,00**	**52,14%**	190 000,00	52,14%	190 000,00	52,14%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				190 000,00	**99 066,38**	190 000,00	99 066,38	190 000,00	99 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000699005	Ośrodek Szkoleniowo - Treningowy "Strzelec"	**38 000,00**	**98,76%**	38 000,00	98,76%	38 000,00	98,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				38 000,00	**37 528,70**	38 000,00	37 528,70	38 000,00	37 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000766000	Dostosowanie do wymagań p.poż. budynku wielofunkcyjnego przy ul. Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu - dokumentacja projektowa	**101 475,00**	**72,79%**	101 475,00	72,79%	101 475,00	72,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				101 475,00	**73 865,56**	101 475,00	73 865,56	101 475,00	73 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000775000	Dostosowanie do wymagań ppoż. budynku wielofunkcyjnego przy ul. Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu	**0,00**	**78,36%**	0,00	78,36%	0,00	78,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				993 000,00	**778 132,03**	993 000,00	778 132,03	993 000,00	778 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000805000	Budowa odwodnienia i drenażu liniowego w okolicy budynku przy ul. Kwiatkowskiego 3A w Tarnobrzegu	**0,00**	**97,18%**	0,00	97,18%	0,00	97,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	**68 023,26**	70 000,00	68 023,26	70 000,00	68 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2 649 304,08**	**98,02%**	2 649 304,08	98,02%	2 649 304,08	98,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 121 233,49	**3 059 506,06**	3 121 233,49	3 059 506,06	3 121 233,49	3 059 506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**270 500,00**	**99,87%**	270 500,00	99,87%	270 500,00	99,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				290 500,00	**290 120,00**	290 500,00	290 120,00	290 500,00	290 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000617000	Przebudowa i rozbudowa części budynku TDK wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wyposażeniem - dokumentacja projektowa	**270 500,00**	**99,98%**	270 500,00	99,98%	270 500,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				270 500,00	**270 440,00**	270 500,00	270 440,00	270 500,00	270 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000858000	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu	**0,00**	**98,4%**	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	**19 680,00**	20 000,00	19 680,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	**300 000,00**	**99,82%**	300 000,00	99,82%	300 000,00	99,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				307 000,00	**306 459,59**	307 000,00	306 459,59	307 000,00	306 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000768000	Modernizacja dachu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	**0,00**	**99,82%**	0,00	99,82%	0,00	99,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				307 000,00	**306 459,59**	307 000,00	306 459,59	307 000,00	306 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003040000	Dotacja celowa na modernizację dachu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	**300 000,00**	**0%**	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	**0,00**	**99,99%**	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				495 437,72	**495 365,60**	495 437,72	495 365,60	495 437,72	495 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003041000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				444 459,00	**444 459,00**	444 459,00	444 459,00	444 459,00	444 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003043000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na realizację zadania pn. "Digitalizacja i udostępnienie obrazów ze zbiorów dzikowskich hr. Tarnowskich"	**0,00**	**99,86%**	0,00	99,86%	0,00	99,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 978,72	**50 906,60**	50 978,72	50 906,60	50 978,72	50 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**1 798 804,08**	**98,83%**	1 798 804,08	98,83%	1 798 804,08	98,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 489 265,77	**1 471 905,37**	1 489 265,77	1 471 905,37	1 489 265,77	1 471 905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000725000	Prace remontowe zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu	**510 204,08**	**97,65%**	510 204,08	97,65%	510 204,08	97,65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				738 000,00	**720 639,60**	738 000,00	720 639,60	738 000,00	720 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002148000	Dotacja celowa na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zakrystii kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie – etap I	**408 000,00**	**100%**	408 000,00	100%	408 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				408 000,00	**408 000,00**	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002149000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu	**212 100,00**	**100%**	212 100,00	100%	212 100,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				209 999,13	**209 999,13**	209 999,13	209 999,13	209 999,13	209 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002150000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu	**170 000,00**	**100%**	170 000,00	100%	170 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				133 266,64	**133 266,64**	133 266,64	133 266,64	133 266,64	133 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		002151000	Dotacja celowa na remont i adaptację budynku zabytkowej stajni na potrzeby utworzenia świetlicy osiedlowej z zapleczem sportowym na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu	**498 500,00**	**0%**	498 500,00	0%	498 500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	**280 000,00**	**91,95%**	280 000,00	91,95%	280 000,00	91,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				539 030,00	**495 655,50**	539 030,00	495 655,50	539 030,00	495 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000620000	Budowa pomieszczeń wewnątrz istniejącego budynku stajni z ujeżdżalnią w zespole pałacowym - dokumentacja projektowa	**280 000,00**	**84,57%**	280 000,00	84,57%	280 000,00	84,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				280 000,00	**236 785,51**	280 000,00	236 785,51	280 000,00	236 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000776000	Opracowanie ekspertyzy ppoż. dla budynku Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego oddziału Muzeum - Zamek Tarnowskich przy ul. Pawłowskiego 14 w Tarnobrzegu	**0,00**	**98,4%**	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	**9 840,00**	10 000,00	9 840,00	10 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000778000	Montaż centralnego ogrzewania budynku Muzeum Historii Polskiego Przemysłu Siarkowego oddziału Muzeum - Zamek Tarnowskich przy ul. Pawłowskiego 14 w Tarnobrzegu	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				51 000,00	**50 999,99**	51 000,00	50 999,99	51 000,00	50 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000788000	Przebudowa budynku kuchni (oficyny) w zespole pałacowym	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				198 030,00	**198 030,00**	198 030,00	198 030,00	198 030,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	**12 063 179,88**	**95,59%**	12 063 179,88	95,59%	12 063 179,88	95,59%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 151 922,64	**10 660 144,70**	11 151 922,64	10 660 144,70	11 151 922,64	10 660 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	**10 911 043,00**	**95,17%**	10 911 043,00	95,17%	10 911 043,00	95,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 901 015,76	**9 422 664,26**	9 901 015,76	9 422 664,26	9 901 015,76	9 422 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000579000	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu	**5 950 053,00**	**95,08%**	5 950 053,00	95,08%	5 950 053,00	95,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 000 053,00	**5 704 740,87**	6 000 053,00	5 704 740,87	6 000 053,00	5 704 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000720000	Poprawa stanu technicznego dwóch kompleksów sportowych Orlik 2012 w Tarnobrzegu poprzez wymianę syntetycznej nawierzchni sportowej oraz oświetlenia.	**1 071 754,00**	**0%**	1 071 754,00	0%	1 071 754,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000721000	Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap	**802 236,00**	**100%**	802 236,00	100%	802 236,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				67 650,00	**67 650,00**	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000730000	Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega	**887 000,00**	**97,5%**	887 000,00	97,5%	887 000,00	97,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 533 312,76	**1 495 004,10**	1 533 312,76	1 495 004,10	1 533 312,76	1 495 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000731000	Modernizacja płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu	**2 200 000,00**	**97,97%**	2 200 000,00	97,97%	2 200 000,00	97,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 200 000,00	**2 155 269,29**	2 200 000,00	2 155 269,29	2 200 000,00	2 155 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000780000	Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**0,00**	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	**400 000,00**	**100%**	400 000,00	100%	400 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				774 270,00	**774 269,64**	774 270,00	774 269,64	774 270,00	774 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000732000	Modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu	**400 000,00**	**100%**	400 000,00	100%	400 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				349 320,00	**349 320,00**	349 320,00	349 320,00	349 320,00	349 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000770000	Modernizacja płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				92 250,00	**92 250,00**	92 250,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000771000	Wymiana systemu sygnalizacji pożarowej wraz z oddymianiem klatek schodowych w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				332 700,00	**332 699,64**	332 700,00	332 699,64	332 700,00	332 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	**752 136,88**	**97,18%**	752 136,88	97,18%	752 136,88	97,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				476 636,88	**463 210,80**	476 636,88	463 210,80	476 636,88	463 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000618000	Budowa pola namiotowo-kempingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Jeziorze Tarnobrzeskim - dokumentacja projektowa	**110 000,00**	**93,13%**	110 000,00	93,13%	110 000,00	93,13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				147 600,00	**137 452,50**	147 600,00	137 452,50	147 600,00	137 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000619000	Budowa mola oraz dwóch pomostów na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego - dokumentacja projektowa	**110 000,00**	**0%**	110 000,00	0%	110 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000644000	Budowa stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu	**500 000,00**	**0%**	500 000,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000699003	Kącik rekreacyino-wypoczynkowy w Zakrzowie	**32 136,88**	**99,69%**	32 136,88	99,69%	32 136,88	99,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				32 136,88	**32 038,30**	32 136,88	32 038,30	32 136,88	32 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000773000	Przebudowa budynku Mariny wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa	**0,00**	**99,73%**	0,00	99,73%	0,00	99,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				148 000,00	**147 600,00**	148 000,00	147 600,00	148 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000774000	Dostawa i montaż urządzeń do obsługi kontroli opłat na terenach użyteczności publicznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				128 900,00	**128 900,00**	128 900,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000802000	Zakup kontenera sanitarnego z przeznaczeniem dla Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg	**0,00**	**86,1%**	0,00	86,1%	0,00	86,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	**17 220,00**	20 000,00	17 220,00	20 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			38 973 554,00	48 622 808,48	47 333 177,75	97,4%	22 334 236,00	29 503 976,22	28 221 287,59	16 639 318,00	19 118 832,26	19 111 890,16
		w tym:												
		dochody bieżące			38 973 554,00	48 591 794,75	47 302 164,02	97,4%	22 334 236,00	29 472 963,72	28 190 275,09	16 639 318,00	19 118 831,03	19 111 888,93
		dochody majątkowe			0,00	31 013,73	31 013,73	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	0,00	1,23	1,23
010				Rolnictwo i łowiectwo	14 114,00	165 164,30	165 164,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	14 114,00	12 108,00	12 108,00
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	9 114,00	165 164,30	165 164,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	9 114,00	12 108,00	12 108,00
		dochody bieżące			9 114,00	165 164,30	165 164,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	9 114,00	12 108,00	12 108,00
			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	153 056,30	153 056,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	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
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 114,00	12 108,00	12 108,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 114,00	12 108,00	12 108,00
600				Transport i łączność	20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
	60095			Pozostała działalność	20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		dochody bieżące			20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	248 989,00	516 133,15	514 672,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	248 989,00	516 133,15	514 672,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 989,00	516 133,15	514 672,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	248 989,00	516 133,15	514 672,00
		dochody bieżące			248 989,00	516 131,92	514 670,77	99,7%	0,00	0,00	0,00	248 989,00	516 131,92	514 670,77
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 989,00	516 131,92	514 670,77	99,7%	0,00	0,00	0,00	248 989,00	516 131,92	514 670,77
		dochody majątkowe			0,00	1,23	1,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
			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	1,23	1,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
710				Działalność usługowa	789 500,00	853 177,00	853 161,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	789 500,00	853 177,00	853 161,33
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
		dochody bieżące			2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00

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 realizowane przez powiat	2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 000,00	99 111,00	99 111,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 000,00	99 111,00	99 111,00
		dochody bieżące			89 000,00	99 111,00	99 111,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 000,00	99 111,00	99 111,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	99 111,00	99 111,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 000,00	99 111,00	99 111,00
	71015			Nadzór budowlany	698 060,00	751 370,00	751 354,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	698 060,00	751 370,00	751 354,33
		dochody bieżące			698 060,00	751 370,00	751 354,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	698 060,00	751 370,00	751 354,33
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 060,00	751 370,00	751 354,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	698 060,00	751 370,00	751 354,33
750				Administracja publiczna	615 261,00	740 106,12	732 272,55	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	3 100,00	3 165,12	3 165,12
	75011			Urzędy wojewódzkie	615 261,00	740 106,12	732 272,55	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	3 100,00	3 165,12	3 165,12
		dochody bieżące			615 261,00	740 106,12	732 272,55	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	3 100,00	3 165,12	3 165,12
			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	612 161,00	736 941,00	729 107,43	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	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	3 100,00	3 165,12	3 165,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 165,12	3 165,12

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
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 615,00	947 703,00	882 003,20	93,1%	9 615,00	947 703,00	882 003,20	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	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	9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	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	656 078,00	590 378,20	90,0%	0,00	656 078,00	590 378,20	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	656 078,00	590 378,20	90,0%	0,00	656 078,00	590 378,20	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	656 078,00	590 378,20	90,0%	0,00	656 078,00	590 378,20	0,00	0,00	0,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	281 010,00	281 010,00	100,0%	0,00	281 010,00	281 010,00	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	281 010,00	281 010,00	100,0%	0,00	281 010,00	281 010,00	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	281 010,00	281 010,00	100,0%	0,00	281 010,00	281 010,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	34 150,00	37 369,57	37 369,57	100,0%	2 150,00	2 020,00	2 020,00	32 000,00	35 349,57	35 349,57
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	32 250,00	35 469,57	35 469,57	100,0%	250,00	120,00	120,00	32 000,00	35 349,57	35 349,57
		dochody bieżące			32 250,00	35 469,57	35 469,57	100,0%	250,00	120,00	120,00	32 000,00	35 349,57	35 349,57
			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	250,00	120,00	120,00	100,0%	250,00	120,00	120,00	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	32 000,00	35 349,57	35 349,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 000,00	35 349,57	35 349,57
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 572 710,00	16 628 974,00	16 623 519,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 628 974,00	16 623 519,90
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90

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			14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		dochody bieżące			0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
755				Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
		dochody bieżące			140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	455 960,20	442 123,08	97,0%	0,00	433 325,78	419 489,05	0,00	22 634,42	22 634,03
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	455 960,20	442 123,08	97,0%	0,00	433 325,78	419 489,05	0,00	22 634,42	22 634,03
		dochody bieżące			0,00	455 960,20	442 123,08	97,0%	0,00	433 325,78	419 489,05	0,00	22 634,42	22 634,03

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	433 325,78	419 489,05	96,8%	0,00	433 325,78	419 489,05	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	22 634,42	22 634,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634,42	22 634,03
851				Ochrona zdrowia	0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	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	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	2 506 564,00	4 337 858,64	4 246 801,90	97,9%	2 499 970,00	4 337 858,64	4 246 801,90	6 594,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 552 776,00	1 885 175,18	1 884 270,83	100,0%	1 552 776,00	1 885 175,18	1 884 270,83	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			1 552 776,00	1 854 162,68	1 853 258,33	100,0%	1 552 776,00	1 854 162,68	1 853 258,33	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	1 552 776,00	1 854 162,68	1 853 258,33	100,0%	1 552 776,00	1 854 162,68	1 853 258,33	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			0,00	31 012,50	31 012,50	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	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
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	31 012,50	31 012,50	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	0,00	0,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 594,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			6 594,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 594,00	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	6 594,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 003 087,47	935 352,31	93,3%	0,00	1 003 087,47	935 352,31	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	1 003 087,47	935 352,31	93,3%	0,00	1 003 087,47	935 352,31	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	1 003 087,47	935 352,31	93,3%	0,00	1 003 087,47	935 352,31	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,4%	338 570,00	233 156,00	210 738,77	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,4%	338 570,00	233 156,00	210 738,77	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	338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,4%	338 570,00	233 156,00	210 738,77	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	8 624,00	616 439,99	616 439,99	100,0%	8 624,00	616 439,99	616 439,99	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			8 624,00	616 439,99	616 439,99	100,0%	8 624,00	616 439,99	616 439,99	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	8 624,00	616 439,99	616 439,99	100,0%	8 624,00	616 439,99	616 439,99	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 742,00	883 510,00	883 499,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	883 510,00	883 499,21
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	810 742,00	877 431,00	877 420,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	877 431,00	877 420,21
		dochody bieżące			810 742,00	877 431,00	877 420,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	877 431,00	877 420,21
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 742,00	877 431,00	877 420,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	877 431,00	877 420,21
	85395			Pozostała działalność	0,00	6 079,00	6 079,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
		dochody bieżące			0,00	6 079,00	6 079,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 079,00	6 079,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
855				Rodzina	19 210 340,00	22 889 991,50	21 785 729,71	95,2%	19 210 340,00	22 889 991,50	21 785 729,71	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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 874 100,00	22 392 677,50	21 295 797,47	95,1%	18 874 100,00	22 392 677,50	21 295 797,47	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			18 874 100,00	22 392 677,50	21 295 797,47	95,1%	18 874 100,00	22 392 677,50	21 295 797,47	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	18 874 100,00	22 350 000,00	21 253 119,97	95,1%	18 874 100,00	22 350 000,00	21 253 119,97	0,00	0,00	0,00
			2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	42 677,50	42 677,50	100,0%	0,00	42 677,50	42 677,50	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	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	840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	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	335 400,00	493 574,00	487 071,24	98,7%	335 400,00	493 574,00	487 071,24	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			335 400,00	493 574,00	487 071,24	98,7%	335 400,00	493 574,00	487 071,24	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	335 400,00	493 574,00	487 071,24	98,7%	335 400,00	493 574,00	487 071,24	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:		38 973 554,00	48 622 808,48	47 329 909,92	97,3%	22 334 236,00	29 503 976,22	28 218 901,86	16 639 318,00	19 118 832,26	19 111 008,06
		wydatki bieżące		38 973 554,00	48 591 794,75	47 298 896,19	97,3%	22 334 236,00	29 472 963,72	28 187 889,36	16 639 318,00	19 118 831,03	19 111 006,83
		wydatki majątkowe		0,00	31 013,73	31 013,73	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	0,00	1,23	1,23
		wydatki bieżące		38 973 554,00	48 591 794,75	47 298 896,19	97,3%	22 334 236,00	29 472 963,72	28 187 889,36	16 639 318,00	19 118 831,03	19 111 006,83
		wydatki jednostek budżetowych		20 368 928,68	25 111 991,36	24 972 318,80	99,4%	4 396 233,00	6 604 018,65	6 472 168,84	15 972 695,68	18 507 972,71	18 500 149,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 127 124,28	21 416 460,06	21 352 445,63	99,7%	3 819 875,00	5 017 965,86	4 959 404,27	14 307 249,28	16 398 494,20	16 393 041,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 241 804,40	3 695 531,30	3 619 873,17	98,0%	576 358,00	1 586 052,79	1 512 764,57	1 665 446,40	2 109 478,51	2 107 108,60
		dotacje na zadania bieżące		406 815,32	349 192,62	322 746,82	92,4%	338 570,00	280 947,30	254 501,50	68 245,32	68 245,32	68 245,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 197 810,00	23 130 610,77	22 003 830,57	95,1%	17 599 433,00	22 587 997,77	21 461 219,02	598 377,00	542 613,00	542 611,55
		wydatki majątkowe		0,00	31 013,73	31 013,73	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	0,00	1,23	1,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	31 013,73	31 013,73	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	0,00	1,23	1,23
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	31 013,73	31 013,73	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	0,00	1,23	1,23
010		Rolnictwo i łowiectwo		14 114,00	165 164,30	165 164,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	14 114,00	12 108,00	12 108,00
		wydatki bieżące		14 114,00	165 164,30	165 164,30	100,0%	153 056,30	0,00	153 056,30	14 114,00	12 108,00	12 108,00
		wydatki jednostek budżetowych		14 114,00	165 164,30	165 164,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	14 114,00	12 108,00	12 108,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 114,00	12 108,00	12 108,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 114,00	12 108,00	12 108,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	153 056,30	153 056,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	5 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		9 114,00	165 164,30	165 164,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	9 114,00	12 108,00	12 108,00
		wydatki bieżące		9 114,00	165 164,30	165 164,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	9 114,00	12 108,00	12 108,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 114,00	165 164,30	165 164,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	9 114,00	12 108,00	12 108,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 114,00	12 108,00	12 108,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 114,00	12 108,00	12 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 617,85	10 142,43	10 142,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 617,85	10 142,43	10 142,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,51	1 717,10	1 717,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 309,51	1 717,10	1 717,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,64	248,47	248,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	186,64	248,47	248,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	153 056,30	153 056,30	100,0%	0,00	153 056,30	153 056,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 001,10	3 001,10	100,0%	0,00	3 001,10	3 001,10	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 055,20	150 055,20	100,0%	0,00	150 055,20	150 055,20	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		wydatki bieżące		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		wydatki jednostek budżetowych		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
	60095	Pozostała działalność		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		wydatki bieżące		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00

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		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 857,00	23 069,00	23 069,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 857,00	23 069,00	23 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 797,59	19 687,18	19 687,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 797,59	19 687,18	19 687,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,41	3 381,82	3 381,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 059,41	3 381,82	3 381,82
700		Gospodarka mieszkaniowa		248 989,00	516 133,15	514 672,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	248 989,00	516 133,15	514 672,00
		wydatki bieżące		248 989,00	516 131,92	514 670,77	99,7%	0,00	0,00	0,00	248 989,00	516 131,92	514 670,77
		wydatki jednostek budżetowych		248 989,00	516 131,92	514 670,77	99,7%	0,00	0,00	0,00	248 989,00	516 131,92	514 670,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 899,00	272 035,00	272 035,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	105 899,00	272 035,00	272 035,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 090,00	244 096,92	242 635,77	99,4%	0,00	0,00	0,00	143 090,00	244 096,92	242 635,77
		wydatki majątkowe		0,00	1,23	1,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1,23	1,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	1,23	1,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		248 989,00	516 133,15	514 672,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	248 989,00	516 133,15	514 672,00
		wydatki bieżące		248 989,00	516 131,92	514 670,77	99,7%	0,00	0,00	0,00	248 989,00	516 131,92	514 670,77
		wydatki jednostek budżetowych		248 989,00	516 131,92	514 670,77	99,7%	0,00	0,00	0,00	248 989,00	516 131,92	514 670,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 899,00	272 035,00	272 035,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	105 899,00	272 035,00	272 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 514,71	212 742,74	212 742,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	88 514,71	212 742,74	212 742,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 818,23	17 818,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,23	17 818,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 215,68	36 261,85	36 261,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 215,68	36 261,85	36 261,85

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	2 168,61	5 212,18	5 212,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 168,61	5 212,18	5 212,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 090,00	244 096,92	242 635,77	99,4%	0,00	0,00	0,00	143 090,00	244 096,92	242 635,77
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 774,80	40 774,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	40 774,80	40 774,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	52 770,37	51 590,05	97,8%	0,00	0,00	0,00	21 090,00	52 770,37	51 590,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	56 634,60	56 634,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	56 634,60	56 634,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 783,15	3 783,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 783,15	3 783,15
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	89 134,00	89 134,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	65 000,00	89 134,00	89 134,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	719,17	71,9%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	719,17
		wydatki majątkowe		0,00	1,23	1,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1,23	1,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	1,23	1,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1,23	1,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
710		Działalność usługowa		789 500,00	853 177,00	853 161,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	789 500,00	853 177,00	853 161,33
		wydatki bieżące		789 500,00	853 177,00	853 161,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	789 500,00	853 177,00	853 161,33
		wydatki jednostek budżetowych		787 100,00	850 940,00	850 925,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	787 100,00	850 940,00	850 925,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		711 928,00	770 352,00	770 347,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	711 928,00	770 352,00	770 347,04

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		75 172,00	80 588,00	80 578,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 172,00	80 588,00	80 578,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 237,00	2 236,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 237,00	2 236,22
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
		wydatki bieżące		2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 440,00	2 696,00	2 696,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 696,00	2 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,45	2 253,65	2 253,65	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 039,45	2 253,65	2 253,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,58	387,13	387,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	350,58	387,13	387,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,97	55,22	55,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	49,97	55,22	55,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		89 000,00	99 111,00	99 111,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 000,00	99 111,00	99 111,00
		wydatki bieżące		89 000,00	99 111,00	99 111,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 000,00	99 111,00	99 111,00
		wydatki jednostek budżetowych		89 000,00	99 111,00	99 111,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 000,00	99 111,00	99 111,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 000,00	99 111,00	99 111,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 000,00	99 111,00	99 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 389,84	82 850,33	82 850,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	74 389,84	82 850,33	82 850,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 787,61	14 230,84	14 230,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 787,61	14 230,84	14 230,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 822,55	2 029,83	2 029,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 822,55	2 029,83	2 029,83
	71015	Nadzór budowlany		698 060,00	751 370,00	751 354,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	698 060,00	751 370,00	751 354,33
		wydatki bieżące		698 060,00	751 370,00	751 354,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	698 060,00	751 370,00	751 354,33

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		695 660,00	749 133,00	749 118,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	695 660,00	749 133,00	749 118,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		620 488,00	668 545,00	668 540,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	620 488,00	668 545,00	668 540,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 560,00	159 750,00	159 748,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	165 560,00	159 750,00	159 748,29
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 380,00	349 028,00	349 027,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	301 380,00	349 028,00	349 027,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	31 817,00	31 816,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 400,00	31 817,00	31 816,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	97 353,00	97 352,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	90 000,00	97 353,00	97 352,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 998,00	8 997,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 998,00	8 997,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 848,00	21 024,00	21 024,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	22 848,00	21 024,00	21 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	575,00	574,42	99,9%	0,00	0,00	0,00	100,00	575,00	574,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 172,00	80 588,00	80 578,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 172,00	80 588,00	80 578,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	38 156,00	38 153,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 550,00	38 156,00	38 153,98
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 491,00	10 490,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 491,00	10 490,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	650,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	600,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 360,00	10 359,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 360,00	10 359,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 037,00	4 031,91	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 037,00	4 031,91

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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 507,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	135,00	135,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	700,00	135,00	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	987,00	987,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	987,00	987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	11 119,00	11 118,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 615,00	11 119,00	11 118,84
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 189,00	1 189,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 189,00	1 189,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 702,00	2 701,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 702,00	2 701,50
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2,00	1,16	58,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	760,00	759,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 100,00	760,00	759,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 237,00	2 236,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 237,00	2 236,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 237,00	2 236,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 237,00	2 236,22
750		Administracja publiczna		615 261,00	740 106,12	732 272,55	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	3 100,00	3 165,12	3 165,12
		wydatki bieżące		615 261,00	740 106,12	732 272,55	98,9%	736 941,00	612 161,00	729 107,43	3 100,00	3 165,12	3 165,12
		wydatki jednostek budżetowych		615 261,00	740 106,12	732 272,55	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	3 100,00	3 165,12	3 165,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		615 261,00	740 106,12	732 272,55	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	3 100,00	3 165,12	3 165,12
	75011	Urzędy wojewódzkie		615 261,00	740 106,12	732 272,55	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	3 100,00	3 165,12	3 165,12
		wydatki bieżące		615 261,00	740 106,12	732 272,55	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	3 100,00	3 165,12	3 165,12

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		615 261,00	740 106,12	732 272,55	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	3 100,00	3 165,12	3 165,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		615 261,00	740 106,12	732 272,55	98,9%	612 161,00	736 941,00	729 107,43	3 100,00	3 165,12	3 165,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 260,28	618 774,87	612 212,99	98,9%	511 669,17	616 128,48	609 566,60	2 591,11	2 646,39	2 646,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 401,34	106 171,35	105 060,44	99,0%	87 955,93	105 717,44	104 606,53	445,41	453,91	453,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 599,38	15 159,90	14 999,12	98,9%	12 535,90	15 095,08	14 934,30	63,48	64,82	64,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 615,00	947 703,00	882 003,20	93,1%	9 615,00	947 703,00	882 003,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		**9 615,00**	**947 703,00**	**882 003,20**	**93,1%**	**947 703,00**	**9 615,00**	**882 003,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki jednostek budżetowych		9 615,00	400 333,00	334 633,20	83,6%	9 615,00	400 333,00	334 633,20	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 615,00	289 160,36	267 805,22	92,6%	9 615,00	289 160,36	267 805,22	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	111 172,64	66 827,98	60,1%	0,00	111 172,64	66 827,98	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	547 370,00	547 370,00	100,0%	0,00	547 370,00	547 370,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		**9 615,00**	**9 615,00**	**9 615,00**	**100,0%**	**9 615,00**	**9 615,00**	**9 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki jednostek budżetowych		9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036,61	8 036,61	8 036,61	100,0%	8 036,61	8 036,61	8 036,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,49	1 381,49	1 381,49	100,0%	1 381,49	1 381,49	1 381,49	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,90	196,90	196,90	100,0%	196,90	196,90	196,90	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	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	656 078,00	590 378,20	90,0%	0,00	656 078,00	590 378,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	656 078,00	590 378,20	90,0%	0,00	656 078,00	590 378,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	282 508,00	216 808,20	76,7%	0,00	282 508,00	216 808,20	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	176 000,00	154 644,86	87,9%	0,00	176 000,00	154 644,86	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00	18 142,22	78,9%	0,00	23 000,00	18 142,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	2 373,09	59,3%	0,00	4 000,00	2 373,09	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	147 000,00	133 560,00	90,9%	0,00	147 000,00	133 560,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	569,55	28,5%	0,00	2 000,00	569,55	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	106 508,00	62 163,34	58,4%	0,00	106 508,00	62 163,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 578,00	11 419,27	61,5%	0,00	18 578,00	11 419,27	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	794,89	26,5%	0,00	3 000,00	794,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 930,00	49 949,18	58,8%	0,00	84 930,00	49 949,18	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	373 570,00	373 570,00	100,0%	0,00	373 570,00	373 570,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	373 570,00	373 570,00	100,0%	0,00	373 570,00	373 570,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	281 010,00	281 010,00	100,0%	0,00	281 010,00	281 010,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	281 010,00	281 010,00	100,0%	0,00	281 010,00	281 010,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	107 210,00	107 210,00	100,0%	0,00	107 210,00	107 210,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	103 545,36	103 545,36	100,0%	0,00	103 545,36	103 545,36	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 648,49	12 648,49	100,0%	0,00	12 648,49	12 648,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 622,22	1 622,22	100,0%	0,00	1 622,22	1 622,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 910,00	88 910,00	100,0%	0,00	88 910,00	88 910,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	364,65	364,65	100,0%	0,00	364,65	364,65	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 664,64	3 664,64	100,0%	0,00	3 664,64	3 664,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,30	102,30	100,0%	0,00	102,30	102,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 562,34	3 562,34	100,0%	0,00	3 562,34	3 562,34	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	173 800,00	173 800,00	100,0%	0,00	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	173 800,00	173 800,00	100,0%	0,00	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		34 150,00	37 369,57	37 369,57	100,0%	2 150,00	2 020,00	2 020,00	32 000,00	35 349,57	35 349,57
		wydatki bieżące		34 150,00	37 369,57	37 369,57	100,0%	2 020,00	2 150,00	2 020,00	32 000,00	35 349,57	35 349,57

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
		wydatki jednostek budżetowych		34 150,00	37 369,57	37 369,57	100,0%	2 150,00	2 020,00	2 020,00	32 000,00	35 349,57	35 349,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 300,00	19 433,80	19 433,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 300,00	19 433,80	19 433,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 850,00	17 935,77	17 935,77	100,0%	2 150,00	2 020,00	2 020,00	13 700,00	15 915,77	15 915,77
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,0%	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa		32 250,00	35 469,57	35 469,57	100,0%	250,00	120,00	120,00	32 000,00	35 349,57	35 349,57
		wydatki bieżące		32 250,00	35 469,57	35 469,57	100,0%	250,00	120,00	120,00	32 000,00	35 349,57	35 349,57
		wydatki jednostek budżetowych		32 250,00	35 469,57	35 469,57	100,0%	250,00	120,00	120,00	32 000,00	35 349,57	35 349,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 300,00	19 433,80	19 433,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 300,00	19 433,80	19 433,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 813,80	2 813,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 813,80	2 813,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	16 620,00	16 620,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 300,00	16 620,00	16 620,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 950,00	16 035,77	16 035,77	100,0%	250,00	120,00	120,00	13 700,00	15 915,77	15 915,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 019,77	2 019,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	700,00	2 019,77	2 019,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	14 016,00	14 016,00	100,0%	250,00	120,00	120,00	13 000,00	13 896,00	13 896,00

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		14 572 710,00	16 628 974,00	16 623 519,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 628 974,00	16 623 519,90
		wydatki bieżące		14 572 710,00	16 628 974,00	16 623 519,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 628 974,00	16 623 519,90
		wydatki jednostek budżetowych		13 977 233,00	16 089 398,00	16 083 944,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 977 233,00	16 089 398,00	16 083 944,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 859 739,00	14 687 491,00	14 682 045,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 859 739,00	14 687 491,00	14 682 045,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 117 494,00	1 401 907,00	1 401 899,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 117 494,00	1 401 907,00	1 401 899,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		595 477,00	539 576,00	539 575,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 477,00	539 576,00	539 575,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90
		wydatki bieżące		14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 572 710,00	16 611 474,00	16 606 019,90
		wydatki jednostek budżetowych		13 977 233,00	16 071 898,00	16 066 444,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 977 233,00	16 071 898,00	16 066 444,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 859 739,00	14 687 491,00	14 682 045,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 859 739,00	14 687 491,00	14 682 045,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 945,00	146 708,00	146 707,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 945,00	146 708,00	146 707,10
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 494,00	182 738,00	182 737,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	150 494,00	182 738,00	182 737,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 920,00	17 762,00	17 760,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 920,00	17 762,00	17 760,28
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 325 090,00	10 543 826,00	10 538 385,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 325 090,00	10 543 826,00	10 538 385,25
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	229 262,00	614 203,00	614 202,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	229 262,00	614 203,00	614 202,74
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	759 160,00	771 617,00	771 616,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	759 160,00	771 617,00	771 616,57

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
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 161,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 161,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	62 254,00	62 254,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	62 254,00	62 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 896,00	8 507,00	8 506,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 896,00	8 507,00	8 506,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 171 352,00	2 339 876,00	2 339 875,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 171 352,00	2 339 876,00	2 339 875,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 459,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	7 459,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 117 494,00	1 384 407,00	1 384 399,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 117 494,00	1 384 407,00	1 384 399,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 317,00	399 832,00	399 830,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	331 317,00	399 832,00	399 830,35
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 906,00	5 905,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 906,00	5 905,66
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	355 768,00	355 767,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	370 000,00	355 768,00	355 767,75
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	186 493,00	186 492,26	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	186 493,00	186 492,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	51 638,00	51 638,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	51 638,00	51 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 214,00	255 753,00	255 752,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	202 214,00	255 753,00	255 752,36

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	27 000,00	27 343,00	27 342,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 343,00	27 342,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 826,00	7 825,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,00	7 825,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 352,00	2 351,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 352,00	2 351,25
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	46 604,00	46 603,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	46 604,00	46 603,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 953,00	10 072,00	10 071,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 953,00	10 072,00	10 071,42
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	30 352,00	30 352,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	29 000,00	30 352,00	30 352,00
		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	494,00	494,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	494,00	494,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	933,00	932,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	933,00	932,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 305,00	2 304,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 305,00	2 304,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		595 477,00	539 576,00	539 575,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	595 477,00	539 576,00	539 575,33
		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	594 877,00	539 576,00	539 575,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	594 877,00	539 576,00	539 575,33

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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		wydatki bieżące		0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
		wydatki bieżące		140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
		wydatki jednostek budżetowych		72 466,68	72 466,68	72 466,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	72 466,68	72 466,68	72 466,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 798,28	4 798,28	4 798,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 798,28	4 798,28	4 798,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 668,40	67 668,40	67 668,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	67 668,40	67 668,40	67 668,40
		dotacje na zadania bieżące		68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
		wydatki bieżące		140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00
		wydatki jednostek budżetowych		72 466,68	72 466,68	72 466,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	72 466,68	72 466,68	72 466,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 798,28	4 798,28	4 798,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 798,28	4 798,28	4 798,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,29	4 010,29	4 010,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 010,29	4 010,29	4 010,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,49	689,49	689,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	689,49	689,49	689,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,50	98,50	98,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	98,50	98,50	98,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 668,40	67 668,40	67 668,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	67 668,40	67 668,40	67 668,40

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	3 644,44	3 644,44	3 644,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 644,44	3 644,44	3 644,44
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 023,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	64 023,96	64 023,96	64 023,96
		dotacje na zadania bieżące		68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32
		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	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32
801		Oświata i wychowanie		0,00	455 960,20	438 855,25	96,3%	0,00	433 325,78	417 103,32	0,00	22 634,42	21 751,93
		wydatki bieżące		0,00	455 960,20	438 855,25	96,3%	433 325,78	0,00	417 103,32	0,00	22 634,42	21 751,93
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	408 168,90	395 092,52	96,8%	0,00	385 534,48	373 340,59	0,00	22 634,42	21 751,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	408 168,90	395 092,52	96,8%	0,00	385 534,48	373 340,59	0,00	22 634,42	21 751,93
		dotacje na zadania bieżące		0,00	47 791,30	43 762,73	91,6%	0,00	47 791,30	43 762,73	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	455 960,20	438 855,25	96,3%	0,00	433 325,78	417 103,32	0,00	22 634,42	21 751,93
		wydatki bieżące		0,00	455 960,20	438 855,25	96,3%	0,00	433 325,78	417 103,32	0,00	22 634,42	21 751,93
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	408 168,90	395 092,52	96,8%	0,00	385 534,48	373 340,59	0,00	22 634,42	21 751,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	408 168,90	395 092,52	96,8%	0,00	385 534,48	373 340,59	0,00	22 634,42	21 751,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 514,37	4 513,98	100,0%	0,00	4 290,31	4 290,31	0,00	224,06	223,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	403 654,53	390 578,54	96,8%	0,00	381 244,17	369 050,28	0,00	22 410,36	21 528,26
		dotacje na zadania bieżące		0,00	47 791,30	43 762,73	91,6%	0,00	47 791,30	43 762,73	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	47 791,30	43 762,73	91,6%	0,00	47 791,30	43 762,73	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		2 506 564,00	4 337 858,64	4 246 801,90	97,9%	2 499 970,00	4 337 858,64	4 246 801,90	6 594,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 506 564,00	4 306 846,14	4 215 789,40	97,9%	4 306 846,14	2 499 970,00	4 215 789,40	6 594,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 576 361,00	1 912 385,87	1 909 508,32	99,9%	1 569 767,00	1 912 385,87	1 909 508,32	6 594,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 361 270,00	1 512 733,10	1 510 414,39	99,9%	1 354 876,00	1 512 733,10	1 510 414,39	6 394,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		215 091,00	399 652,77	399 093,93	99,9%	214 891,00	399 652,77	399 093,93	200,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,4%	338 570,00	233 156,00	210 738,77	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		591 633,00	2 161 304,27	2 095 542,31	97,0%	591 633,00	2 161 304,27	2 095 542,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	31 012,50	31 012,50	100,0%	31 012,50	0,00	31 012,50	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	31 012,50	31 012,50	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	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)		0,00	31 012,50	31 012,50	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 552 776,00	1 885 175,18	1 884 270,83	100,0%	1 552 776,00	1 885 175,18	1 884 270,83	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 552 776,00	1 854 162,68	1 853 258,33	100,0%	1 552 776,00	1 854 162,68	1 853 258,33	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 552 276,00	1 853 760,44	1 852 856,09	100,0%	1 552 276,00	1 853 760,44	1 852 856,09	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 354 876,00	1 480 814,07	1 479 931,83	99,9%	1 354 876,00	1 480 814,07	1 479 931,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 976,00	1 176 217,52	1 175 905,35	100,0%	1 052 976,00	1 176 217,52	1 175 905,35	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	66 119,59	66 119,59	100,0%	66 200,00	66 119,59	66 119,59	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00	206 033,35	205 875,00	99,9%	194 500,00	206 033,35	205 875,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 700,00	26 708,35	26 296,63	98,5%	27 700,00	26 708,35	26 296,63	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 137,36	1 137,36	100,0%	10 000,00	1 137,36	1 137,36	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 597,90	4 597,90	100,0%	3 500,00	4 597,90	4 597,90	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		197 400,00	372 946,37	372 924,26	100,0%	197 400,00	372 946,37	372 924,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	99 299,84	99 299,84	100,0%	30 000,00	99 299,84	99 299,84	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	29 546,70	29 524,59	99,9%	25 000,00	29 546,70	29 524,59	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	48 000,25	48 000,25	100,0%	44 000,00	48 000,25	48 000,25	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	46 523,21	46 523,21	100,0%	14 200,00	46 523,21	46 523,21	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 024,00	1 024,00	100,0%	1 500,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	99 331,12	99 331,12	100,0%	40 000,00	99 331,12	99 331,12	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 132,16	3 132,16	100,0%	3 100,00	3 132,16	3 132,16	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,66	31,66	100,0%	0,00	31,66	31,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 393,08	1 393,08	100,0%	1 500,00	1 393,08	1 393,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	34 637,62	34 637,62	100,0%	29 600,00	34 637,62	34 637,62	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 432,32	5 432,32	100,0%	5 500,00	5 432,32	5 432,32	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 594,41	4 594,41	100,0%	3 000,00	4 594,41	4 594,41	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	402,24	402,24	100,0%	500,00	402,24	402,24	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	402,24	402,24	100,0%	500,00	402,24	402,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	31 012,50	31 012,50	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	31 012,50	31 012,50	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	31 012,50	31 012,50	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 012,50	31 012,50	100,0%	0,00	31 012,50	31 012,50	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 594,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		6 594,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		6 594,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 394,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 394,00	0,00	0,00
		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

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	20,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 334,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 334,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 003 087,47	935 352,31	93,3%	0,00	1 003 087,47	935 352,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	1 003 087,47	935 352,31	93,3%	0,00	1 003 087,47	935 352,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	29 216,47	27 243,27	93,3%	0,00	29 216,47	27 243,27	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	22 701,00	21 264,53	93,7%	0,00	22 701,00	21 264,53	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 800,00	17 746,16	94,4%	0,00	18 800,00	17 746,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 260,00	3 077,18	94,4%	0,00	3 260,00	3 077,18	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	461,00	420,64	91,3%	0,00	461,00	420,64	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	20,55	11,4%	0,00	180,00	20,55	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 515,47	5 978,74	91,8%	0,00	6 515,47	5 978,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 515,05	1 513,84	99,9%	0,00	1 515,05	1 513,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,42	4 464,90	89,3%	0,00	5 000,42	4 464,90	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	973 871,00	908 109,04	93,3%	0,00	973 871,00	908 109,04	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	973 871,00	908 109,04	93,3%	0,00	973 871,00	908 109,04	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		8 867,00	8 867,00	8 867,00	100,0%	8 867,00	8 867,00	8 867,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 867,00	8 867,00	8 867,00	100,0%	8 867,00	8 867,00	8 867,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 008,00	1 008,00	100,0%	1 000,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 010,00	4 010,00	100,0%	4 000,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 752,00	3 752,00	100,0%	3 500,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,00	97,00	97,00	100,0%	367,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		591 133,00	591 133,00	591 133,00	100,0%	591 133,00	591 133,00	591 133,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	591 133,00	591 133,00	591 133,00	100,0%	591 133,00	591 133,00	591 133,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,4%	338 570,00	233 156,00	210 738,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,4%	338 570,00	233 156,00	210 738,77	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,4%	338 570,00	233 156,00	210 738,77	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	338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,4%	338 570,00	233 156,00	210 738,77	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		8 624,00	616 439,99	616 439,99	100,0%	8 624,00	616 439,99	616 439,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		8 624,00	616 439,99	616 439,99	100,0%	8 624,00	616 439,99	616 439,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		8 624,00	20 541,96	20 541,96	100,0%	8 624,00	20 541,96	20 541,96	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 218,03	9 218,03	100,0%	0,00	9 218,03	9 218,03	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	0,00	7 690,00	7 690,00	100,0%	0,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,48	1 333,48	100,0%	0,00	1 333,48	1 333,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	176,16	176,16	100,0%	0,00	176,16	176,16	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,39	18,39	100,0%	0,00	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 624,00	11 323,93	11 323,93	100,0%	8 624,00	11 323,93	11 323,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	9 553,64	9 553,64	100,0%	8 624,00	9 553,64	9 553,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 770,29	1 770,29	100,0%	0,00	1 770,29	1 770,29	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	595 898,03	595 898,03	100,0%	0,00	595 898,03	595 898,03	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	595 898,03	595 898,03	100,0%	0,00	595 898,03	595 898,03	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		810 742,00	883 510,00	883 499,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	883 510,00	883 499,21
		wydatki bieżące		810 742,00	883 510,00	883 499,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	883 510,00	883 499,21
		wydatki jednostek budżetowych		810 242,00	882 710,00	882 699,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	810 242,00	882 710,00	882 699,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		567 120,00	606 042,00	606 040,09	100,0%	0,00	0,00	0,00	567 120,00	606 042,00	606 040,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 122,00	276 668,00	276 659,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	243 122,00	276 668,00	276 659,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	800,00	800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		810 742,00	877 431,00	877 420,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	877 431,00	877 420,21
		wydatki bieżące		810 742,00	877 431,00	877 420,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	810 742,00	877 431,00	877 420,21
		wydatki jednostek budżetowych		810 242,00	876 631,00	876 620,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	810 242,00	876 631,00	876 620,21

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		567 120,00	606 042,00	606 040,09	100,0%	0,00	0,00	0,00	567 120,00	606 042,00	606 040,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	386 494,00	386 493,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	360 000,00	386 494,00	386 493,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 900,00	27 899,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 900,00	27 899,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	82 351,00	82 350,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 000,00	82 351,00	82 350,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 267,00	9 266,58	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 267,00	9 266,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	100 030,00	100 030,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	100 030,00	100 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 122,00	270 589,00	270 580,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	243 122,00	270 589,00	270 580,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 616,00	14 615,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	14 616,00	14 615,46
		4260	Zakup energii	12 700,00	10 065,00	10 064,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 700,00	10 065,00	10 064,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 220,00	1 220,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 220,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 122,00	229 178,00	229 177,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	206 122,00	229 178,00	229 177,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 393,00	1 392,23	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 393,00	1 392,23
		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	11 500,00	13 349,00	13 342,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 500,00	13 349,00	13 342,61

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	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	1 500,00	517,00	516,30	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	517,00	516,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	800,00	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	800,00	800,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	6 079,00	6 079,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
		wydatki bieżące		0,00	6 079,00	6 079,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	6 079,00	6 079,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 079,00	6 079,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 079,00	6 079,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
855		Rodzina		19 210 340,00	22 889 991,50	21 785 729,71	95,2%	19 210 340,00	22 889 991,50	21 785 729,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		19 210 340,00	22 889 991,50	21 785 729,71	95,2%	22 889 991,50	19 210 340,00	21 785 729,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 202 540,00	3 010 668,00	2 967 423,00	98,6%	2 202 540,00	3 010 668,00	2 967 423,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 843 223,00	2 479 131,40	2 452 077,23	98,9%	1 843 223,00	2 479 131,40	2 452 077,23	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		359 317,00	531 536,60	515 345,77	97,0%	359 317,00	531 536,60	515 345,77	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 007 800,00	19 879 323,50	18 818 306,71	94,7%	17 007 800,00	19 879 323,50	18 818 306,71	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 874 100,00	22 392 677,50	21 295 797,47	95,1%	18 874 100,00	22 392 677,50	21 295 797,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		18 874 100,00	22 392 677,50	21 295 797,47	95,1%	18 874 100,00	22 392 677,50	21 295 797,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 866 300,00	2 513 354,00	2 477 490,76	98,6%	1 866 300,00	2 513 354,00	2 477 490,76	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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 843 223,00	2 479 131,40	2 452 077,23	98,9%	1 843 223,00	2 479 131,40	2 452 077,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	456 574,00	455 191,11	99,7%	400 000,00	456 574,00	455 191,11	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 426,00	38 425,53	100,0%	45 000,00	38 426,00	38 425,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 000,00	1 936 954,00	1 914 037,36	98,8%	1 370 000,00	1 936 954,00	1 914 037,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 223,00	12 177,40	11 840,32	97,2%	10 223,00	12 177,40	11 840,32	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 600,00	31 220,00	95,8%	15 000,00	32 600,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 400,00	1 362,91	56,8%	3 000,00	2 400,00	1 362,91	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 077,00	34 222,60	25 413,53	74,3%	23 077,00	34 222,60	25 413,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 227,30	0,00	0,0%	0,00	2 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	805,03	16,1%	0,00	5 000,00	805,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	4 690,20	67,0%	3 000,00	7 000,00	4 690,20	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 918,30	19 918,30	100,0%	20 000,00	19 918,30	19 918,30	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	77,00	77,00	0,00	0,0%	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 007 800,00	19 879 323,50	18 818 306,71	94,7%	17 007 800,00	19 879 323,50	18 818 306,71	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 007 800,00	19 879 323,50	18 818 306,71	94,7%	17 007 800,00	19 879 323,50	18 818 306,71	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań		840,00	3 740,00	2 861,00	76,5%	840,00	3 740,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,53	332,53	100,0%	0,00	332,53	332,53	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420,00	1 570,00	1 245,00	79,3%	420,00	1 570,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	1 687,47	1 183,47	70,1%	420,00	1 687,47	1 183,47	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	100,00	66,7%	0,00	150,00	100,00	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		335 400,00	493 574,00	487 071,24	98,7%	335 400,00	493 574,00	487 071,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		335 400,00	493 574,00	487 071,24	98,7%	335 400,00	493 574,00	487 071,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		335 400,00	493 574,00	487 071,24	98,7%	335 400,00	493 574,00	487 071,24	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		335 400,00	493 574,00	487 071,24	98,7%	335 400,00	493 574,00	487 071,24	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 300,00	493 474,00	487 071,24	98,7%	335 300,00	493 474,00	487 071,24	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			357 130,00	370 142,00	349 224,93	94,4%	0,00	8 000,00	8 000,00	357 130,00	362 142,00	341 224,93
		w tym:												
		dochody bieżące			357 130,00	370 142,00	349 224,93	94,4%	0,00	8 000,00	8 000,00	357 130,00	362 142,00	341 224,93
710				Działalność usługowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035			Cmentarze	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	73 000,00	78 012,00	78 012,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	73 000,00	78 012,00	78 012,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	73 000,00	78 012,00	78 012,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	73 000,00	78 012,00	78 012,00
		dochody bieżące			73 000,00	78 012,00	78 012,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	73 000,00	78 012,00	78 012,00
			2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000,00	78 012,00	78 012,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	73 000,00	78 012,00	78 012,00
801				Oświata i wychowanie	284 130,00	284 130,00	263 212,93	92,6%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	263 212,93
	80195			Pozostała działalność	284 130,00	284 130,00	263 212,93	92,6%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	263 212,93
		dochody bieżące			284 130,00	284 130,00	263 212,93	92,6%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	263 212,93

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	1 833,33	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,33
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 130,00	284 130,00	261 379,60	92,0%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	261 379,60

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:		357 130,00	370 142,00	346 391,60	93,6%	0,00	8 000,00	8 000,00	357 130,00	362 142,00	338 391,60
		wydatki bieżące		357 130,00	370 142,00	346 391,60	93,6%	0,00	8 000,00	8 000,00	357 130,00	362 142,00	338 391,60
		wydatki bieżące		357 130,00	370 142,00	346 391,60	93,6%	0,00	8 000,00	8 000,00	357 130,00	362 142,00	338 391,60
		wydatki jednostek budżetowych		297 130,00	305 130,00	281 559,60	92,3%	0,00	8 000,00	8 000,00	297 130,00	297 130,00	273 559,60
		- 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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		292 130,00	302 130,00	278 559,60	92,2%	0,00	8 000,00	8 000,00	292 130,00	294 130,00	270 559,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	65 012,00	64 832,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	65 012,00	64 832,00
710		Działalność usługowa		0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		73 000,00	78 012,00	77 012,00	98,7%	0,00	0,00	0,00	73 000,00	78 012,00	77 012,00
		wydatki bieżące		73 000,00	78 012,00	77 012,00	98,7%	0,00	0,00	0,00	73 000,00	78 012,00	77 012,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00	12 180,00	93,7%	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	12 180,00

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		13 000,00	13 000,00	12 180,00	93,7%	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	12 180,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	65 012,00	64 832,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	65 012,00	64 832,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		73 000,00	78 012,00	77 012,00	98,7%	0,00	0,00	0,00	73 000,00	78 012,00	77 012,00
		wydatki bieżące		73 000,00	78 012,00	77 012,00	98,7%	0,00	0,00	0,00	73 000,00	78 012,00	77 012,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00	12 180,00	93,7%	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	12 180,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	13 000,00	12 180,00	93,7%	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	12 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 180,00	93,7%	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	12 180,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	65 012,00	64 832,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	65 012,00	64 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	65 012,00	64 832,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	65 012,00	64 832,00
801		Oświata i wychowanie		284 130,00	284 130,00	261 379,60	92,0%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	261 379,60
		wydatki bieżące		284 130,00	284 130,00	261 379,60	92,0%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	261 379,60
		wydatki jednostek budżetowych		284 130,00	284 130,00	261 379,60	92,0%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	261 379,60
		- 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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		279 130,00	281 130,00	258 379,60	91,9%	0,00	0,00	0,00	279 130,00	281 130,00	258 379,60
	80195	Pozostała działalność		284 130,00	284 130,00	261 379,60	92,0%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	261 379,60
		wydatki bieżące		284 130,00	284 130,00	261 379,60	92,0%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	261 379,60
		wydatki jednostek budżetowych		284 130,00	284 130,00	261 379,60	92,0%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	261 379,60
		- 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		279 130,00	281 130,00	258 379,60	91,9%	0,00	0,00	0,00	279 130,00	281 130,00	258 379,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 413,00	22 830,00	20 743,60	90,9%	0,00	0,00	0,00	23 413,00	22 830,00	20 743,60

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
		4300	Zakup usług pozostałych	255 717,00	258 300,00	237 636,00	92,0%	0,00	0,00	0,00	255 717,00	258 300,00	237 636,00

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			205 840,00	223 420,00	181 107,18	81,1%	0,00	0,00	0,00	205 840,00	223 420,00	181 107,18
		w tym:												
		dochody bieżące			205 840,00	223 420,00	181 107,18	81,1%	0,00	0,00	0,00	205 840,00	223 420,00	181 107,18
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 600,00	9 582,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 582,40
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	9 600,00	9 582,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 582,40
		dochody bieżące			0,00	9 600,00	9 582,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 582,40
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 582,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 582,40
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 340,00	112 320,00	114 765,68	102,2%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	112 320,00	114 765,68
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 340,00	112 320,00	114 765,68	102,2%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	112 320,00	114 765,68
		dochody bieżące			104 340,00	112 320,00	114 765,68	102,2%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	112 320,00	114 765,68
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 340,00	112 320,00	114 765,68	102,2%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	112 320,00	114 765,68
855				Rodzina	101 500,00	101 500,00	56 759,10	55,9%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	56 759,10
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 500,00	101 500,00	56 759,10	55,9%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	56 759,10

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
		dochody bieżące			101 500,00	101 500,00	56 759,10	55,9%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	56 759,10
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 500,00	101 500,00	56 759,10	55,9%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	56 759,10

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:		205 840,00	223 420,00	223 420,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	205 840,00	223 420,00	223 420,00
		wydatki bieżące		205 840,00	223 420,00	223 420,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	205 840,00	223 420,00	223 420,00
		wydatki bieżące		205 840,00	223 420,00	223 420,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	205 840,00	223 420,00	223 420,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		dotacje na zadania bieżące		205 840,00	213 820,00	213 820,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	205 840,00	213 820,00	213 820,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		wydatki bieżące		0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		wydatki bieżące		0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		104 340,00	112 320,00	112 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	112 320,00	112 320,00
		wydatki bieżące		104 340,00	112 320,00	112 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	112 320,00	112 320,00
		dotacje na zadania bieżące		104 340,00	112 320,00	112 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	112 320,00	112 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		104 340,00	112 320,00	112 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	112 320,00	112 320,00
		wydatki bieżące		104 340,00	112 320,00	112 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	112 320,00	112 320,00
		dotacje na zadania bieżące		104 340,00	112 320,00	112 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	112 320,00	112 320,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 340,00	104 340,00	104 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	104 340,00	104 340,00	104 340,00
855		Rodzina		101 500,00	101 500,00	101 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
		wydatki bieżące		101 500,00	101 500,00	101 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
		dotacje na zadania bieżące		101 500,00	101 500,00	101 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		101 500,00	101 500,00	101 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
		wydatki bieżące		101 500,00	101 500,00	101 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
		dotacje na zadania bieżące		101 500,00	101 500,00	101 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
		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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00

Tabela Nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**113 304 821,38**	**15 896 419,60**	**14 601 888,14**	**91,86%**	**14 639 888,14**	**12,92%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**19 219 907,37**	**3 650 217,99**	**2 691 281,05**	**73,73%**	**2 729 281,05**	**14,20%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**94 084 914,01**	**12 246 201,61**	**11 910 607,09**	**97,26%**	**11 910 607,09**	**12,66%**
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.):**				**6 739 544,98**	**2 094 979,52**	**1 580 414,97**	**75,44%**	**1 580 414,97**	**23,45%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 640 049,38**	**1 733 077,99**	**1 415 479,29**	**81,67%**	**1 415 479,29**	**38,89%**
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji jst	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	274 591,35	91 807,82	12 431,03	13,54%	12 431,03	4,53%
1.1.1.2	Zagraniczne staże zawodowe szansą dla każdego - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W TARNOBRZEGU	2024	2025	432 717,53	408 706,97	408 234,22	99,88%	408 234,22	94,34%
1.1.1.3	Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie jakości kształcenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	1 848 665,88	633 350,36	402 259,66	63,51%	402 259,66	21,76%
1.1.1.4	Projekt 2024-2025 Kształcenie i szkolenie zawodowe - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników i ułatwienie wejścia na globalny rynek pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W TARNOBRZEGU	2024	2025	286 291,73	124 948,50	124 600,19	99,72%	124 600,19	43,52%
1.1.1.5	Praktyki zagraniczne - podniesienie poziomu jakości kształcenia, znajomości języków obcych, kompetencji zawodowych oraz kulturowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W TARNOBRZEGU	2024	2025	279 870,90	243 867,86	237 691,85	97,47%	237 691,85	84,93%
1.1.1.6	Projekt 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników i ułatwienie wejścia na globalny rynek pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W TARNOBRZEGU	2024	2025	295 113,00	210 035,81	210 035,81	100,00%	210 035,81	71,17%
1.1.1.7	Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu - rozwój kluczowy w kompetencji ucznia i nauczyciela	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2024	2025	222 798,99	20 360,67	20 226,53	99,34%	20 226,53	9,08%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 099 495,60**	**361 901,53**	**164 935,68**	**45,57%**	**164 935,68**	**5,32%**
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji jst	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	770 908,65	177 851,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie jakości kształcenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	184 049,68	184 049,68	164 935,68	89,61%	164 935,68	89,61%
1.1.2.3	Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tarnobrzeg - poprawa stanu ekologicznego zabytkowych parków w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy w Tarnobrzegu i Wiśniowcu	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	2 144 537,27	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):**				**106 565 276,40**	**13 801 440,08**	**13 021 473,17**	**94,35%**	**13 059 473,17**	**12,25%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**15 579 857,99**	**1 917 140,00**	**1 275 801,76**	**66,55%**	**1 313 801,76**	**8,43%**
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 W TARNOBRZEGU	2023	2025	114 000,00	38 000,00	997,00	2,62%	38 996,98	34,21%
1.3.1.2	Umowa na opracowanie planu ogólnego Miasta Tarnobrzega - spełnienie ustawowego obowiązku uchwalenia planu ogólnego miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	260 000,00	130 000,00	27 650,40	21,27%	27 650,40	10,63%
1.3.1.3	Umowa na pełnienie funkcji operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym - zarządzanie i promocja Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	1 150 000,00	942 877,00	604 468,61	64,11%	604 468,61	52,56%
1.3.1.4	Umowa na obsługę systemu monitoringu miejskiego - obsługa systemu monitoringu miejskiego	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2027	1 006 000,00	270 000,00	134 422,75	49,79%	134 422,75	13,36%
1.3.1.5	Innowacyjny T@rnobrzeg - 'zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą' - kontynuacja aktualnie realizowanego zadania do 31.08.2026 r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	5 077 000,00	507 700,00	479 700,00	94,48%	479 700,00	9,45%

1.3.1.6	Polisa ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych na okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r., zamontowanych u mieszkańców w ramach projektu „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega" - ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	16 126,00	8 063,00	8 063,00	100,00%	8 063,00	50,00%
1.3.1.7	"New historical life of Wiśniowiec and Tarnobrzeg parks" - pełnienie funkcji koordynatora i organizatora projektu	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	123 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%	20 500,00	16,67%
1.3.1.8	Umowa na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu - świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	5 815 732,00	0.00	0.00	0,00%	0.00	0,00%
1.3.1.9	Umowa na odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów medycznych - spełnienie ustawowego obowiązku odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów medycznych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	52 000,00	0.00	0,00	0,00%	0.00	0,00%
1.3.1.10	Umowa na ubezpieczenie floty pojazdów Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług ubezpieczenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	246 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług ubezpieczenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	1 665 000,00	0.00	0.00	0,00%	0.00	0,00%
1.3.1.12	Umowa na świadczenie usług z zakresu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług obsługi sesji rady miejskiej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	54 999,99	0.00	0.00	0,00%	0.00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**90 985 418,41**	**11 884 300,08**	**11 745 671,41**	**98,83%**	**11 745 671,41**	**12,91%**
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	34 548 097,12	7 960 817,32	7 960 817,31	100,00%	7 960 817,31	23,04%
1.3.2.2	Budowa stanicy 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	2025	2026	12 000 000,00	0.00	0.00	0,00%	0.00	0,00%
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu - zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji budynku poprzez remont: dachu, instalacji grzewczej, elektrycznej oraz zastosowanie OZE	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	7 362 554,00	0.00	0,00	0,00%	0.00	0,00%
1.3.2.4	Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu - zmniejszenie kosztów za energię elektryczną zużywaną przez budynki Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	9 991 330,59	97 170,00	97 170,00	100,00%	97 170,00	0,97%
1.3.2.5	Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu - poprawa stanu technicznego dwóch kompleksów boisk sportowych Orlik 2012	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	1 071 754,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu - rozbudowa infrastruktury dydaktyczno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	6 516 798,56	2 061 070,00	2 061 070,00	100,00%	2 061 070,00	31,63%
1.3.2.7	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Utworzenie placówki wsparcia dziennego - zapewnienie opieki dzieciom w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	319 680,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	19 680,00	6,16%
1.3.2.8	Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	869 886,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	67 650,00	7,78%
1.3.2.9	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega - modernizacji infrastruktury oświetleniowej miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	2 192 821,38	44 280,00	44 280,00	100,00%	44 280,00	2,02%
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie miasta Tarnobrzega - remont basenu i infrastruktury towarzyszącej oraz modernizacja infrastruktury użytkowanej przez kluby sportowe	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	9 516 312,76	1 533 312,76	1 495 004,10	97,50%	1 495 004,10	15,71%
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych - poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli, w tym OZE oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	5 796 184,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu - dostosowanie do przepisów Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	800 000,00	0.00	0,00	0,00%	0.00	0,00%

Tabela Nr 11 - Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf	Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
Razem		2 025 064,07 zł	10 869 156,58 zł	9 840 316,60 zł	90,53 %
600	Transport i łączność	0,00 zł	8 190 117,47 zł	7 769 209,55 zł	94,86 %
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00 zł	8 190 117,47 zł	7 769 209,55 zł	94,86 %
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	0,00 zł	8 190 117,47 zł	7 769 209,55 zł	94,86 %
001019000	***Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega***	***0,00 zł***	***8 190 117,47 zł***	***7 769 209,55 zł***	***94,86 %***
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	8 190 117,47 zł	7 769 209,55 zł	94,86 %
720	Informatyka	1 008 600,00 zł	269 659,67 zł	12 431,03 zł	4,61 %
72095	Pozostała działalność	1 008 600,00 zł	269 659,67 zł	12 431,03 zł	4,61 %
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	216 510,75 zł	91 807,82 zł	12 431,03 zł	13,54 %
004045000	***Cyberbezpieczny Samorząd***	***216 510,75 zł***	***91 807,82 zł***	***12 431,03 zł***	***13,54 %***
4307	Zakup usług pozostałych	92 385,00 zł	32 514,70 zł	8 590,50 zł	26,42 %
4309	Zakup usług pozostałych	21 248,55 zł	15 669,73 zł	3 840,53 zł	24,51 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 640,00 zł	29 436,92 zł	0,00 zł	0,00 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 237,20 zł	14 186,47 zł	0,00 zł	0,00 %
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	792 089,25 zł	177 851,85 zł	0,00 zł	0,00 %
001052000	***Cyberbezpieczny Samorząd***	***792 089,25 zł***	***177 851,85 zł***	***0,00 zł***	***0,00 %***
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	643 975,00 zł	120 013,85 zł	0,00 zł	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 114,25 zł	57 838,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf	Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
801	Oświata i wychowanie	1 016 464,07 zł	2 409 379,44 zł	2 058 676,02 zł	85,44 %
80115	Technika	779 966,48 zł	1 335 121,14 zł	1 251 481,41 zł	93,74 %
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	779 966,48 zł	1 335 121,14 zł	1 251 481,41 zł	93,74 %
004010000	***Dopłata z ARiMR dla ZSP2***	***0,00 zł***	***94 881,24 zł***	***18 238,58 zł***	***19,22 %***
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	4 210,93 zł	4 210,93 zł	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	724,00 zł	723,86 zł	99,98 %
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	104,00 zł	103,16 zł	99,19 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	4 059,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	113,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	24 362,00 zł	13 180,95 zł	54,10 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 427,07 zł	0,00 zł	0,00 %
4277	Zakup usług remontowych	0,00 zł	44 664,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4279	Zakup usług remontowych	0,00 zł	10 336,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 963,57 zł	19,68 zł	0,50 %
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	917,67 zł	0,00 zł	0,00 %
004046000	***Od praktyki do sukcesu***	***242 892,78 zł***	***252 680,76 zł***	***252 680,76 zł***	***100,00 %***
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,14 zł	979,38 zł	979,38 zł	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,86 zł	207,46 zł	207,46 zł	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,54 zł	140,32 zł	140,32 zł	100,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf	Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,24 zł	29,72 zł	29,72 zł	100,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 955,64 zł	17 764,46 zł	17 764,46 zł	100,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,36 zł	3 763,00 zł	3 763,00 zł	100,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	179 415,98 zł	181 451,62 zł	181 451,62 zł	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	38 004,02 zł	38 435,24 zł	38 435,24 zł	100,00 %
4437	Różne opłaty i składki	4 951,20 zł	2 450,01 zł	2 450,01 zł	100,00 %
4439	Różne opłaty i składki	1 048,80 zł	518,99 zł	518,99 zł	100,00 %
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 475,60 zł	5 727,35 zł	5 727,35 zł	100,00 %
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524,40 zł	1 213,21 zł	1 213,21 zł	100,00 %
004048000	***Praktyki zagraniczne***	***267 383,00 zł***	***243 867,86 zł***	***237 691,85 zł***	***97,47 %***
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00 zł	7 846,77 zł	6 881,76 zł	87,70 %
4301	Zakup usług pozostałych	242 943,00 zł	230 879,09 zł	227 544,09 zł	98,56 %
4431	Różne opłaty i składki	7 050,00 zł	5 142,00 zł	3 266,00 zł	63,52 %
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
004049000	***Projekt 2023-2024 Kształcenie i szkolenie zawodowe***	***269 690,70 zł***	***210 035,81 zł***	***210 035,81 zł***	***100,00 %***
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,33 zł	98,00 zł	98,00 zł	100,00 %
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,35 zł	13,97 zł	13,97 zł	100,00 %
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 356,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf	Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00 zł	4 149,34 zł	4 149,34 zł	100,00 %
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 110,00 zł	287,43 zł	287,43 zł	100,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	250 058,80 zł	201 266,25 zł	201 266,25 zł	100,00 %
4411	Podróże służbowe krajowe	470,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 711,90 zł	1 432,66 zł	1 432,66 zł	100,00 %
4431	Różne opłaty i składki	4 230,00 zł	2 218,00 zł	2 218,00 zł	100,00 %
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570,93 zł	570,16 zł	570,16 zł	100,00 %
004050000	***Zagraniczne staże zawodowe szansą dla każdego***	***0,00 zł***	***408 706,97 zł***	***408 234,22 zł***	***99,88 %***
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 489,83 zł	2 489,83 zł	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	527,40 zł	527,40 zł	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	250,21 zł	250,21 zł	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	53,00 zł	53,00 zł	100,00 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	561,13 zł	561,13 zł	100,00 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	118,87 zł	118,87 zł	100,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 540,04 zł	2 540,04 zł	100,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	538,00 zł	538,00 zł	100,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	305 745,37 zł	305 745,37 zł	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	64 765,28 zł	64 765,28 zł	100,00 %
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	167,10 zł	167,10 zł	100,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf	Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	35,40 zł	35,40 zł	100,00 %
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	6 339,39 zł	6 339,39 zł	100,00 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	1 342,86 zł	1 342,86 zł	100,00 %
4437	Różne opłaty i składki	0,00 zł	3 604,47 zł	3 604,47 zł	100,00 %
4439	Różne opłaty i składki	0,00 zł	763,53 zł	763,53 zł	100,00 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	1 510,94 zł	1 120,83 zł	74,18 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	320,06 zł	237,42 zł	74,18 %
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	133,63 zł	133,63 zł	100,00 %
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	28,32 zł	28,32 zł	100,00 %
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	13 922,88 zł	13 922,88 zł	100,00 %
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	2 949,26 zł	2 949,26 zł	100,00 %
004056000	***Projekt 2024-2025. Kształcenia i szkolenia zawodowe***	***0,00 zł***	***124 948,50 zł***	***124 600,19 zł***	***99,72 %***
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	98,01 zł	98,01 zł	100,00 %
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	13,97 zł	13,97 zł	100,00 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 590,68 zł	2 584,97 zł	99,78 %
4301	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	120 361,12 zł	120 018,52 zł	99,72 %
4431	Różne opłaty i składki	0,00 zł	1 306,00 zł	1 306,00 zł	100,00 %
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	8,56 zł	8,56 zł	100,00 %
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	570,16 zł	570,16 zł	100,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf	Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
80120	Licea ogólnokształcące	236 497,59 zł	256 858,26 zł	239 999,27 zł	93,44 %
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	236 497,59 zł	256 858,26 zł	239 999,27 zł	93,44 %
004047000	***Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej***	***236 497,59 zł***	***236 497,59 zł***	***219 772,74 zł***	***92,93 %***
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,86 zł	2 470,05 zł	2 470,05 zł	100,00 %
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	160,67 zł	160,67 zł	100,00 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256,31 zł	4 630,17 zł	704,23 zł	15,21 %
4301	Zakup usług pozostałych	214 484,66 zł	212 233,53 zł	199 434,62 zł	93,97 %
4431	Różne opłaty i składki	926,86 zł	2 523,00 zł	2 523,00 zł	100,00 %
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	35,49 zł	35,49 zł	100,00 %
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 902,90 zł	14 444,68 zł	14 444,68 zł	100,00 %
004055000	***Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu***	***0,00 zł***	***20 360,67 zł***	***20 226,53 zł***	***99,34 %***
4301	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	20 360,67 zł	20 226,53 zł	99,34 %
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	817 400,04 zł	567 195,34 zł	69,39 %
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	0,00 zł	633 350,36 zł	402 259,66 zł	63,51 %
002159000	***Dotacja celowa dla PZPW w Rzeszowie na realizację zadania Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń***	***0,00 zł***	***32 241,40 zł***	***19 849,39 zł***	***61,56 %***
2057	Dotacja celowa 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 zł	32 241,40 zł	19 849,39 zł	61,56 %
004051000	***Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń***	***0,00 zł***	***601 108,96 zł***	***382 410,27 zł***	***63,62 %***
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	50 084,96 zł	38 960,66 zł	77,79 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf	Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	34 825,14 zł	34 825,14 zł	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	4 449,54 zł	3 870,23 zł	86,98 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	139 156,26 zł	139 156,26 zł	100,00 %
4227	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	205 073,20 zł	0,00 zł	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 000,00 zł	1 082,40 zł	54,12 %
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	533,12 zł	528,84 zł	99,20 %
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	163 986,74 zł	163 986,74 zł	100,00 %
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	0,00 zł	184 049,68 zł	164 935,68 zł	89,61 %
001057000	***Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń***	***0,00 zł***	***184 049,68 zł***	***164 935,68 zł***	***89,61 %***
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	52 506,32 zł	52 506,32 zł	100,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	131 543,36 zł	112 429,36 zł	85,47 %

Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2024 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				**3 325 000,00**	**3 428 286,48**	**3 086 266,39**	**90,02%**
851			Ochrona zdrowia	675 000,00	375 000,00	173 757,00	46,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		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")	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		003038000	Tarnobrzeski Dom Kultury- dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście, "Tarnobrzeskie Dni Profilaktyki")	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	600 000,00	300 000,00	98 757,00	32,92%
		003020000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	98 757,00	98,76%
		003035000	Dotacja celowa dla NZOZ ZPO Hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na przebudowę budynku w celu jego dostosowania do wymagań przeciwpożarowych	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	495 437,72	495 365,60	99,99%
	92118		Muzea	0,00	495 437,72	495 365,60	99,99%
		003043000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na realizację zadania pn. "Digitalizacja i udostępnienie obrazów ze zbiorów dzikowskich hr. Tarnowskich"	0,00	50 978,72	50 906,60	99,86%
		003041000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej	0,00	444 459,00	444 459,00	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		003040000	Dotacja celowa na modernizację dachu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350 000,00	2 475 000,00	2 350 000,00	94,95%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 350 000,00	2 475 000,00	2 350 000,00	94,95%
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 350 000,00	2 475 000,00	2 350 000,00	94,95%
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 241,40	19 849,39	61,56%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 241,40	19 849,39	61,56%
		002159000	Dotacja celowa dla PZPW w Rzeszowie na realizację zadania Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń	0,00	32 241,40	19 849,39	61,56%
600			Transport i łączność	0,00	50 607,36	47 294,40	93,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 607,36	47 294,40	93,45%
		003042000	Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	0,00	50 607,36	47 294,40	93,45%

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				**8 500 000,00**	**9 335 000,00**	**9 335 000,00**	**100,00%**
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500 000,00	9 335 000,00	9 335 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	100,00%
		003001000	Tarnobrzeski Dom Kultury	3 400 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 600 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
		003003000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	1 600 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				**9 979 606,32**	**10 686 516,31**	**10 363 198,87**	**96,97%**
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
		002153000	Dotacja celowa dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	240 000,00	237 438,42	98,93%
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	237 438,42	98,93%
		002017000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	210 000,00	210 000,00	208 000,00	99,05%
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpańskich zwierząt	30 000,00	30 000,00	29 438,42	98,13%
926			Kultura fizyczna	2 585 500,00	3 025 500,00	2 958 354,46	97,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 553 000,00	2 993 000,00	2 958 354,46	98,84%
		002109000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002110000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002122000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		002107000	Dotacja celowa dla OKS Mokrzyszów w Tarnobrzegu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		002116000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	36 000,00	36 000,00	18 300,24	50,83%
		002143000	Dotacja celowa dla Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		002129000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	510 000,00	510 000,00	500 000,00	98,04%
		002113000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		002108000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002127000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		002128000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jacht Klubu "Kotwica"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002114000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	243 054,22	97,22%
		002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		002112000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00%
		002144000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Gry podwórkowe przy fontannie"	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	39 997,39	99,99%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	39 997,39	99,99%
		002133000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	40 000,00	40 000,00	39 997,39	99,99%
852			Pomoc społeczna	3 486 621,00	3 843 801,16	3 733 480.28	97,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 976 392,00	2 467 186,16	2 452 304,42	99,40%
		002142000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S.Służebniczek	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	1 876 392,00	2 467 186,16	2 452 304,42	99,40%
	85295		Pozostała działalność	1 171 659,00	1 051 659,00	997 675,01	94,87%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	1 061 659,00	941 659,00	889 131,87	94,42%
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	110 000,00	110 000,00	108 543,14	98,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	91 800,00	72 762,08	79,26%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	0,00	91 800,00	72 762,08	79,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,39%
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 570,00	233 156,00	210 738,77	90,39%
755			Wymiar sprawiedliwości	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 230 000,00	930 000,00	804 234,10	86,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	7 500,00	25,00%
		002004000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	30 000,00	30 000,00	7 500,00	25,00%
	85195		Pozostała działalność	505 000,00	205 000,00	203 974,70	99,50%
		002140000	Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu	500 000,00	200 000,00	198 974,70	99,49%
		002136000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącycm działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00	695 000,00	592 759,40	85,29%
		002005000	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		002008000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	100 000,00	100 000,00	69 207,00	69,21%
		002007000	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	100 000,00	100 000,00	81 697,30	81,70%
		002072000	Organizacja akcji "Lato w mieście"	85 000,00	85 000,00	80 082,00	94,21%
		002095000	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość	50 000,00	50 000,00	49 784,00	99,57%
		002009000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00%
		002138000	Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	80 000,00	80 000,00	34 989,10	43,74%
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 791,30	43 762,73	91,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 791,30	43 762,73	91,57%
		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	47 791,30	43 762,73	91,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 600,00	871 265,77	862 248,81	98,97%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	110 983,04	92,49%
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	120 000,00	110 983,04	92,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 288 600,00	751 265,77	751 265,77	100,00%
		002150000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu	170 000,00	133 266,64	133 266,64	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002148000	Dotacja celowa na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zakrystii kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie – etap I	408 000,00	408 000,00	408 000,00	100,00%
		002149000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu	212 100,00	209 999,13	209 999,13	100,00%
		002151000	Dotacja celowa na remont i adaptację budynku zabytkowej stajni na potrzeby utworzenia świetlicy osiedlowej z zapleczem sportowym na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu	498 500,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	920 640,00	1 039 912,76	1 035 437,36	99,57%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	920 640,00	1 039 912,76	1 035 437,36	99,57%
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	920 640,00	1 039 912,76	1 035 437,36	99,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		002152000	Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu przy PSONi w Tarnobrzegu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				**22 059 580,00**	**34 115 305,97**	**33 917 654,54**	**99,42%**
801			Oświata i wychowanie	18 083 000,00	27 970 477,37	27 818 707,26	99,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	58 653,72	58 653,72	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	55 000,00	58 653,72	58 653,72	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	1 349 000,00	2 819 000,00	2 802 534,41	99,42%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 095 000,00	2 305 000,00	2 297 470,29	99,67%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	254 000,00	514 000,00	505 064,12	98,26%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	766 000,00	1 111 613,80	1 106 517,52	99,54%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	429 000,00	580 613,80	576 258,50	99,25%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	337 000,00	531 000,00	530 259,02	99,86%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 034 000,00	6 662 603,64	6 640 303,71	99,67%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 625 000,00	5 969 088,54	5 952 971,02	99,73%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	409 000,00	693 515,10	687 332,69	99,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	779 000,00	1 186 314,05	1 164 387,87	98,15%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	779 000,00	1 186 314,05	1 164 387,87	98,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 240 000,00	3 750 000,00	3 729 590,64	99,46%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 174 000,00	2 274 000,00	2 273 999,14	100,00%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 066 000,00	1 476 000,00	1 455 591,50	98,62%
	80101		Szkoły podstawowe	2 521 000,00	3 781 507,66	3 768 542,18	99,66%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 304 000,00	1 839 507,66	1 830 877,27	99,53%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 217 000,00	1 942 000,00	1 937 664,91	99,78%
	80116		Szkoły policealne	1 939 000,00	3 623 000,00	3 597 886,89	99,31%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 939 000,00	3 623 000,00	3 597 886,89	99,31%
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	4 977 784,50	4 950 290,32	99,45%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 400 000,00	4 977 784,50	4 950 290,32	99,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 594 000,00	5 732 988,60	5 687 107,28	99,20%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 856 000,00	2 569 988,60	2 530 773,63	98,47%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 856 000,00	2 569 988,60	2 530 773,63	98,47%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 550 000,00	2 897 000,00	2 893 814,44	99,89%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 550 000,00	2 897 000,00	2 893 814,44	99,89%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 000,00	266 000,00	262 519,21	98,69%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	188 000,00	266 000,00	262 519,21	98,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 580,00	411 840,00	411 840,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 580,00	411 840,00	411 840,00	100,00%
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	382 580,00	411 840,00	411 840,00	100,00%