



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA ZA
2025 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2026

Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2025 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 30 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr XVI/168/2024.

Planowane dochody wyniosły kwotę 482 401 160,99 zł, w tym:

- dochody bieżące – 417 453 259,56 zł,
- dochody majątkowe – 64 947 901,43 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 487 617 822,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 405 263 793,52 zł,
- wydatki majątkowe – 82 354 028,56 zł.

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2025 został zaplanowany z deficytem budżetowym w wysokości 5 216 661,09 zł. W 2025 roku zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 6 663 127,36 zł, tj. spłatę rat kapitałowych kredytów w kwocie 4 563 127,36 zł oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2 100 000,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu oraz sfinansowania rozchodów budżetu miasta ustalono przychody w łącznej wysokości 11 879 788,45 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 704 853,12 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 174 935,33 zł.

Do dnia 31 grudnia 2025 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 01.01.2025 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.
Dochody, w tym:	482 401 160,99	25 163 901,80	507 565 062,79
dochody bieżące	417 453 259,56	24 440 076,54	441 893 336,10
dochody majątkowe	64 947 901,43	723 825,26	65 671 726,69
Wydatki, w tym:	487 617 822,08	34 778 152,51	522 395 974,59
wydatki bieżące	405 263 793,52	39 617 327,60	444 881 121,12
wydatki majątkowe	82 354 028,56	-4 839 175,09	77 514 853,47
Wynik budżetu	-5 216 661,09	-9 614 250,71	-14 830 911,80
Przychody, w tym:	11 879 788,45	125 030 000,68	136 909 789,13
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 174 935,33	115 336 872,64	126 511 807,97
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	704 853,12	515 721,05	1 220 574,17

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 177 406,99	9 177 406,99
Rozchody, w tym:	6 663 127,36	115 415 749,97	122 078 877,33
spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	6 663 127,36	115 415 749,97	122 078 877,33

Zmiany w planie dochodów zostały dokonane w podanym poniżej zakresie:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.
Razem:	482 401 160,99	25 163 901,80	507 565 062,79
Dochody bieżące	417 453 259,56	24 440 076,54	441 893 336,10
Dochody z majątku gminy	9 825 778,00	79 780,45	9 905 558,45
Dotacje	48 181 635,00	15 759 073,30	63 940 708,30
Podatki i opłaty	58 965 328,00	3 913 421,35	62 878 749,35
Pozostałe dochody	18 869 796,00	-993 616,62	17 876 179,38
Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 702 951,75	5 269 712,00	100 972 663,75
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 215 590,23	411 706,00	1 627 296,29
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	184 692 180,58	0,00	184 692 180,58
Dochody majątkowe	64 947 901,43	723 825,26	65 671 726,69
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	7 490,48	37 490,48
Dochody ze sprzedaży mienia	5 840 000,00	21 848,91	5 861 848,91
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 393 335,77	1 391 570,80	7 784 906,57
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	52 684 565,66	-697 084,93	51 987 480,73

Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.
Razem:	487 617 822,08	34 778 152,51	522 395 974,59
Wydatki bieżące	405 263 793,52	39 617 327,60	444 881 121,12
Wydatki jednostek budżetowych,	318 440 541,21	22 667 776,21	341 108 317,42

w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 106 362,03	21 717 435,28	237 823 797,31
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 334 179,18	950 340,93	103 284 520,11
Dotacje na zadania bieżące	50 120 758,46	12 459 138,29	62 579 896,75
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 935 732,85	3 247 806,22	5 183 539,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 706 484,00	2 490 058,87	28 196 542,87
Obsługa długu	8 797 127,00	-984 301,99	7 812 825,01
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	263 150,00	-263 150,00	0,00
Wydatki majątkowe	82 354 028,56	-4 839 175,09	77 514 853,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	82 354 028,56	-4 839 175,09	77 514 853,47
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	7 426 440,59	991 670,90	8 418 111,49

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2025 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5 216 661,09 zł. W trakcie roku budżetowego, w wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt został zwiększony i na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 14 830 911,80 zł.

Pierwotny plan przychodów ustalony w kwocie 11 879 788,45 zł uległ zwiększeniu do kwoty 136 909 789,13 zł. Zmiana ta wynikała przede wszystkim z podjęcia Uchwały Nr XXIV/278/2025 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25 czerwca 2025 r. (ze zm.) w sprawie emisji obligacji Miasta Tarnobrzega oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – w celu konsolidacji zadłużenia. W 2025 r. zaplanowano emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 122 000 000,00 zł i jednocześnie odstąpiono od zaciągnięcia wcześniej planowanego kredytu w wysokości 6 663 127,36 zł. Ponadto do budżetu wprowadzono:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 9 177 406,99 zł,
- oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 515 721,05 zł.

Plan rozchodów budżetu, pierwotnie uchwalony w wysokości 6 663 127,36 zł, został w ciągu roku zwiększony do kwoty 122 078 877,33 zł, co było związane głównie z przeprowadzeniem operacji konsolidacji zadłużenia.

Realizacja budżetu w 2025 roku

Wykonanie budżetu miasta prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody, w tym:	507 565 062,79	501 746 495,54	98,9
dochody bieżące	441 893 336,10	442 820 454,79	100,2
dochody majątkowe	65 671 726,69	58 926 040,75	89,7
Wydatki, w tym:	522 395 974,59	511 306 186,08	97,9
wydatki bieżące	444 881 121,12	437 574 351,52	98,4
wydatki majątkowe	77 514 853,47	73 731 834,56	95,1
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	-2 987 785,02	5 246 103,27	-
Wynik budżetu	-14 830 911,80	-9 559 690,54	64,5
Przychody	136 909 789,13	137 972 243,61	100,8
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	126 511 807,97	126 511 807,97	100,0
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 220 574,17	2 283 028,65	187,0
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 177 406,99	9 177 406,99	100,0
Rozchody, w tym:	122 078 877,33	122 078 877,33	100,0
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	122 078 877,33	122 078 877,33	100,0
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych	-	145 894 107,55	-
Zobowiązania wymagalne	-	24 293,56	-

Na koniec roku 2025 wykonano deficyt budżetowy w wysokości 9 559 690,54 zł.

Natomiast bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2025 rok wyniosła 5 246 103,27 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2025 r. wyniosły kwotę ogółem 145 918 401,11 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne: 24 293,56 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 23 894 107,55 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji: 122 000 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą następujących tytułów:

- Rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) - kwota 5 443,00 zł - zobowiązanie wobec PFRON powstało w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia na pełne etaty, które wykazało przekroczenie stanu 25 etatów,
- Rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 3110 - kwota 18 029,43 zł – zobowiązanie dotyczy wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów prawnych. Wnioski zostały złożone w grudniu 2025 r., jednak z uwagi na brak środków finansowych wypłata świadczeń nastąpiła w dniu 21 stycznia 2026 r.
- Rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 4110 - kwota 821,13 zł – zobowiązanie dotyczy rozliczenia składek finansowanych przez pracodawcę od umowy zlecenia, powstałego w wyniku korekty po stwierdzeniu przez ZUS błędu w rozliczeniu za miesiąc grudzień 2025 r.

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) zaplanowane w wysokości 1 150 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 1 181 013,87 zł.

Natomiast dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, ustalone na podstawie art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaplanowane w wysokości 250 000,00 zł zostały zrealizowane w 105,6 % tj. w wysokości 264 093,46 zł.

W/w dochody przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 1 400 000,00 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 30 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 370 000,00 zł, zostały wykonane w łącznej kwocie 1 020 263,45 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 0,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 020 263,45 zł.

	Dochody:	1 445 107,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 445 107,33
	Dochody bieżące	1 445 107,33
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>264 093,46</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>1 181 013,87</i>

	Wydatki:	1 020 263,45
851	Ochrona zdrowia	1 020 263,45
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00
	Wydatki bieżące	0,00
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na rozwiązywanie problemów narkomanii</i>	<i>0,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020 263,45
	Wydatki bieżące	1 020 263,45
	<i>Działania zmierzające do orzeczenia u osoby uzależnionej poddaniu się leczeniu odwykowemu</i>	<i>11 660,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych</i>	<i>212 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację akcji "Lato w mieście"</i>	<i>74 815,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie kolonii i obozów</i>	<i>98 902,08</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych</i>	<i>83 189,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym</i>	<i>39 560,00</i>
	<i>Dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez samorządowe instytucje kultury</i>	<i>75 000,00</i>
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość</i>	<i>37 385,22</i>
	<i>Uczestnictwo w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach społecznych</i>	<i>14 876,57</i>
	<i>Zakup nagród dla laureatów konkursów profilaktycznych</i>	<i>2 799,68</i>
	<i>Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych realizowanych przez publiczne placówki oświatowe</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Obsługa, szkolenie i wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>111 817,80</i>
	<i>Pozostałe wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>58 258,10</i>
	Wydatki majątkowe	0,00
	<i>Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu</i>	<i>0,00</i>

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 2025 r. poz.

647 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 118 942,36 zł, w tym: miasto – 84 010,61 zł, miasto na prawach powiatu – 34 931,75 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 118 942,36 zł, w tym: miasto – 84 010,61 zł, miasto na prawach powiatu – 34 931,75 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

Dochody:		118 942,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 942,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 942,36
	Dochody bieżące	118 942,36
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>14 129,49</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>104 795,27</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>17,60</i>
Wydatki:		118 942,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 942,36
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 550,68
	Wydatki bieżące	49 550,68
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>49 550,68</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 154,84
	Wydatki bieżące	14 154,84
	<i>Abonament za czujniki powietrza</i>	<i>14 154,84</i>
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	55 236,84
	Wydatki bieżące	55 236,84
	<i>Usuwanie azbestu</i>	<i>55 236,84</i>

Dochody ustalone na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w łącznej wysokości 12 688 012,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 12 595 707,60 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 14 315 219,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 14 178 087,93 zł. Rada Miasta Tarnobrzega Uchwałą Nr XXIX/346/2025 z dnia 30 października 2025 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 2025 r.

Dochody ustalone na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285) z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 50 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 63 095,30 zł.

Natomiast wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 30 471,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Zaplanowane dochody budżetu miasta w 2025 r. zostały wykonane w wysokości 501 746 495,54 zł, co stanowi 98,8 % w stosunku do planu wynoszącego 507 565 062,79 zł, w tym:

- dochody miasta – 438 391 642,95 zł,
- dochody miasta na prawach powiatu – 63 354 852,59 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	507 565 062,79	501 746 495,54	98,9
Dochody bieżące	441 893 336,10	442 820 454,79	100,2
Dochody z majątku gminy	9 905 558,45	8 593 114,70	86,7
Dotacje	63 940 708,30	63 364 451,88	99,1
Podatki i opłaty	62 878 749,35	62 554 152,62	99,5
Pozostałe dochody	17 876 179,38	18 311 660,30	102,4
Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 972 663,75	100 972 663,75	100,0
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 627 296,29	4 332 230,96	266,2
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	184 692 180,58	184 692 180,58	100,0
Dochody majątkowe	65 671 726,69	58 926 040,75	89,7
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 490,48	42 315,96	112,9

Dochody ze sprzedaży mienia	5 861 848,91	2 324 650,24	39,7
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 784 906,57	4 636 842,80	59,6
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	51 987 480,73	51 922 231,75	99,9

Dochody bieżące:

1) Dochody z podatków i opłat. Wykonane dochody w łącznej wysokości 62 554 152,62 zł kształtują się następująco:

a) wpływ 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 264 093,46 zł na plan wynoszący 250 000,00 zł tj. 105,6 %.

b) podatek od nieruchomości (§ 0310)

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 35 293 244,29 zł na plan wynoszący ogółem 34 860 768,21 zł, tj. 101,2 %, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 25 798 638,80 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 9 494 605,49 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 1 526 007,45 zł (w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 585 418,45 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 940 589,00 zł).

W 2025 r. wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 2286 upomnień oraz 512 tytułów wykonawczych, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz

spółek nieposiadających osobowości prawnej – 125 upomnień i 54 tytuły wykonawcze,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2161 upomnień i 458 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 grudnia 2025 r. została zabezpieczona kwota należności w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 1 379 140,62 zł.

W wyniku przyjęcia stawek podatku od nieruchomości niższych niż maksymalne określone przez Ministra Finansów na 2025 rok, Miasto obniżyło dochody własne o kwotę 2 080 630,35 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 840 548,79 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 240 081,56 zł.

c) podatek rolny (§ 0320)

Wykonane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 807 293,44 zł na plan wynoszący 814 600,00 zł, tj. 99,1 %, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 14 221,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 793 072,44 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły w podatku rolnym od osób fizycznych, na kwotę 16 165,25 zł.

d) podatek leśny (§ 0330)

W podatku leśnym osiągnięto wpływy w wysokości 27 726,49 zł na plan wynoszący 31 500,00 zł, tj. 88,0 %, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 23 282,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 4 444,49 zł.

e) podatek od środków transportowych (§ 0340)

W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 944 048,22 zł na plan wynoszący 930 000,00 zł tj. 101,5 %, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 386 340,35 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 557 707,87 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły ogółem 35 169,10 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 5 880,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 29 289,10 zł.

W 2025 r. wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 24 upomnienia oraz 6 tytułów wykonawczych.

W wyniku przyjęcia stawek podatku od środków transportowych niższych niż maksymalne określone przez Ministra Finansów na 2025 rok, Miasto obniżyło dochody własne o kwotę 2 261 378,40 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 905 883,36 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1 355 495,04 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 119 316,58 zł na plan ustalony w wysokości 150 000,00 zł tj. 79,5 %.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 20 557,78 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 141 844,81 zł na plan wynoszący 400 000,00 zł tj. 35,5 %.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 1 668,79 zł.

h) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 500 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 497 864,19 zł, tj. 99,6 %.

i) wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 731 774,75 zł na plan ustalony w kwocie 650 000,00 zł tj. 112,6 %.

j) wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Z opłaty targowej osiągnięto wpływy w wysokości 271 970,00 zł na plan ustalony w kwocie 250 000,00 zł tj. 108,8 %.

k) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w wysokości 34 883,48 zł zostały wykonane w kwocie 35 453,96 zł, tj. 101,6 %.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 4 811,23 zł.

l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) Wykonane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły

1 181 013,87 zł na plan wynoszący 1 150 000,00 zł tj. 102,7 %.

m) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 13 374 412,82 zł na plan wynoszący 13 528 012,00 zł tj. 98,9 %, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 561 355,48 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 63 095,30 zł,
- opłata za postój pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania – 719 845,88 zł,
- opłata adiacencka – 22 065,70 zł,
- usługi wodne – 1 004,00 zł,
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym – 7 046,46 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły łącznie 309 816,43 zł, w tym w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 234 023,59 zł.

n) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 2 456 628,58 zł na plan ustalony w kwocie 2 475 000,00 zł tj. 99,3 %.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 17 917,01 zł.

o) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 775 253,71 zł na plan wynoszący 800 000,00 zł tj. 96,9 %. Zaległości z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 12 105,88 zł.

p) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)

Wykonane wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje wyniosły 12 176,50 zł na plan wynoszący 25 000,00 zł tj. 48,7 %. 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 3 320,00 zł na plan wynoszący 0,00 zł.

r) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620)

Zrealizowane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 437.559,52 zł na plan wynoszący 551 905,00 zł, tj. 79,3 %. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 2 389,15 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 93 872,66 zł zostały wykonane w wysokości 89 576,04 zł tj. 95,4 %. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 654 864,34 zł. Z ogólnej kwoty zaległości 635 706,99 zł dotyczy należności powstałych w zasobie mieszkaniowym gminy.

t) **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)**

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 112 919,50 zł, na plan wynoszący 110 000,00 zł tj. 102,6 %.

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 585 415,74 zł na plan wynoszący 672 614,00 zł tj. 87,0 %. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 1 075,00 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 1 958 827,76 zł na plan wynoszący 2 014 100,00 zł tj. 97,3 %. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 4 542,50 zł.

w) **wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

Wykonane wpływy z różnych opłat wyniosły 2 427 359,39 zł na plan wynoszący 2 586 210,00 zł tj. 93,9 %. Wykonane dochody dotyczą opłat za pobyt dzieci w żłobkach, opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym, wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska, opłat za rejestrację jednostki pływającej, opłat za wysłanie dokumentów prawa jazdy pocztą oraz opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 602,00 zł i dotyczą opłat za pobyt dzieci w żłobkach.

x) **wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)**

Wykonane wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 5 059,00 zł na plan wynoszący 284,00 zł, tj. 1781,3 %. Opłatę prolongacyjną wnoszą podatnicy, którym na mocy decyzji organu podatkowego, rozłożono na raty lub odroczone terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Miasta Tarnobrzega.

2) **Dochody z majątku gminy.**

Wykonane dochody w wysokości 8 593 114,70 zł na plan wynoszący 9 905 558,45 zł tj. 86,7 % dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:

- z dzierżawy obwodów łowieckich – 6 586,37 zł,
- z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej – 13 135,10 zł,
- z czynszów najmu za lokale użytkowe Miasta – 2 297,28 zł,
- z czynszów najmu za lokale użytkowe Miasta administrowane przez TTBS Sp. z o.o. – 2 492 476,30 zł,

- z dzierżawy i korzystania z gruntów Miasta – 941 418,44 zł,
- z czynszów najmu terenów pod sezonowe punkty handlowo-usługowe położone nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 385 177,74 zł,
- z czynszów najmu w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym – 1 967 645,41 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne Miasta – 196 017,15 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne administrowane przez TTBS Sp. z o.o. – 2 138 522,45 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w remizach OSP – 5 203,20 zł,
- z dzierżawy gablot reklamowych – 120,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych – 259 322,42 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – 2 400,00 zł,
- z najmu składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu oraz korzystania ze stadionu miejskiego – 182 792,84 zł.

Największe zaległości w płatnościach wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 7 473 516,71 zł i dotyczą zaległości zaklasyfikowanych w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz rozdziale 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 2025 roku wystawiono 509 wezwań do zapłaty, 71 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 117 spraw 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 26 723 566,06 zł na plan 26 794 610,70 zł tj. 99,7 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 142 253,54 zł (Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony narodowej – 828 467,25 zł (Dział 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ prowadzenie rejestru wyborców – 10 925,00 zł (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
 - ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) – 475 577,51 zł,
 - ✓ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (Dział 752 – Obrona narodowa) – 143,33 zł,

- ✓ realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (Dział 752 – Obrona narodowa) – 205 500,00 zł,
 - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 323 137,10 zł (Dział 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 – 3 400,00 zł (Dział 851 – Ochrona zdrowia),
 - ✓ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 2 325 682,00 zł (Dział 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 – 832 135,88 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 179 790,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ zakup licencji do programu POMOST – 10 349,22 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20 915 449,10 zł (Dział 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 2 574,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 468 182,13 zł (Dział 855 – Rodzina).
- § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 20 000,00 zł na plan 20 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotację uzyskano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (Dział 710 – Działalność usługowa).
- § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwota wykorzystana wyniosła 5 773 709,30 zł na plan 5 871 920,91 zł tj. 98,3 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 94 359,51 zł (Dział 752 – Obrona narodowa),
 - ✓ realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3) – 160 000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ wypłatę dodatków motywacyjnych w zakresie działalności ośrodków wsparcia – 374 963,11 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł (Dział 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 – 185 459,02 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
- ✓ wypłaty zasiłków okresowych – 138 089,97 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłaty zasiłków stałych – 2 158 864,23 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych oraz wypłatę dodatków motywacyjnych – 1 323 789,30 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ remont i wyposażenie czterech mieszkań treningowych przeznaczonych dla 8 osób – 89 241,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację programu „Opieka 75+” – 81 008,55 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 253 210,42 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 – 172 800,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów – 38 506,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 100 846,00 zł (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - ✓ wypłatę dodatków motywacyjnych w zakresie działalności pieczy zastępczej i żłobków – 596 572,19 zł (Dział 855 – Rodzina).
- § 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 (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Kwota wykorzystana wyniosła 53 174,27 zł na plan 78 750,00 zł tj. 67,5 %. Dotację uzyskano w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Kwota wykorzystana wyniosła 4 133 664,76 zł na plan 4 189 678,99 zł tj. 98,7 %. Środki uzyskano na:
- ✓ nadanie numeru PESEL – 2 057,98 zł,
 - ✓ dodatkowe zadania oświatowe – 4 009 205,27 zł,
 - ✓ zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy – 9 547,57 zł,
 - ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 210,00 zł,
 - ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 300,00 zł,
 - ✓ wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów – 1 344,00 zł,
 - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych – 110 112,45 zł,
 - ✓ opłacenie składek zdrowotnych – 887,49 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 21 896 048,59 zł na plan 22 036 878,28 zł tj. 99,4 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 4 166,00 zł (Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – 25 940,00 zł (Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – 5 630,00 zł (Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo),
 - ✓ 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 – 11 835,00 zł (Dział 600 – Transport i łączność),
 - ✓ realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 651 038,00 zł (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 99 464,00 zł (Dział 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 797 362,68 zł (Dział 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 3 363,36 zł (Dział 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 37 366,67 zł (Dział 752 – Obrona narodowa),
 - ✓ realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 860 543,99 zł (Dział 752 – Obrona narodowa),
 - ✓ realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 18 251 301,63 zł (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - ✓ realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 146 496,00 zł (Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości),
 - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 18 678,26 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 981 655,00 zł (Dział 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 – 1 208,00 zł (Dział 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 550 574,61 zł na plan 620 295,00 zł tj. 88,8 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 81 844,00 zł (Dział 752 – Obrona narodowa),
 - ✓ realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 258 553,61 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ realizację rządowego programu „Wyjście z klasą” – 210 177,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie),
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Kwota wykorzystana wyniosła 3 598 697,16 zł na plan 3 661 878,15 zł tj. 98,3 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zadań w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 9 775,98 zł (Dział 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 – 33 640,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 3 399 276,04 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę dodatków motywacyjnych w zakresie działalności rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych – 156 005,14 zł (Dział 855 – Rodzina).
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 8 928,00 zł na plan 23 912,00 zł tj. 37,3 %. Otrzymane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (w Dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w Dziale 855 –Rodzina).
- § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota przekazana wyniosła 132 365,60 zł na plan 132 365,60 zł tj. 100,0 %. Dotacje uzyskano na opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmieścia 2034+. Zgodnie z porozumieniem międzygminnym z dnia 19.04.2024 r. w koszcie opracowania ww. dokumentu partycypowało w równych częściach 21 gmin łącznie z miastem Tarnobrzeg (Dział 750 – Administracja publiczna).

- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota przekazana wyniosła 268 751,47 zł na plan 275 182,80 zł tj. 97,7 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 114 809,67 zł (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - ✓ realizację zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 153 941,80 zł (Dział 855 – Rodzina),
- § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 77 367,00 zł na plan 81 142,00 zł tj. 95,3 %. 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 dofinansowanie zadania pn. „Remont ogrodzenia na cmentarzu wojennym w Tarnobrzegu” (Dział 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 48 580,25 zł na plan 75 000,00 zł tj. 64,8 %. 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 79 024,81 zł na plan 79 093,87 zł tj. 99,9 %. W/w dofinansowanie uzyskano na wypłatę dodatku motywacyjnego oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej oraz na dofinansowanie do wynagrodzeń i wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

4) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), należnych dla miasta na prawach powiatu, wyniosła ogółem 184 692 180,58 zł. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 100,0 %, z tego:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 177 902 284,94 zł,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 6 789 895,64 zł.

5) Subwencja ogólna z budżetu państwa. W ramach Działu 758 – Różne rozliczenia dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokości 95 702 951,75 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego. Ponadto, w 2025 roku Miasto Tarnobrzeg otrzymało dodatkowe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 269 712,00 zł (wykonanie 100,0 %).

6) Pozostałe dochody. W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 18 311 660,30 zł na plan wynoszący 17 876 179,38 zł tj. 102,4 %. Są to:

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

199 470,29 zł.

W ramach w/w środków na kwotę 14 129,49 zł uzyskano wpływy z tytułu nałożonych kar za usunięcie drzew bez zezwolenia. Wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 105 072,02 zł. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 76 622,18 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 353 upomnienia oraz 93 tytuły wykonawcze.

Natomiast na kwotę 80 268,78 zł uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 64 543,22 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 78 upomnień oraz 49 tytułów wykonawczych.

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 222 317,12 zł tj. kary pieniężne wymierzone na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz 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 od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) – 6 334,43 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w szkołach, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS, odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt i obiady w Dziennym Domu Senior+, odpłatność za pobyt w schronisku, odpłatność za Internat, opłaty za wyżywienie dzieci w żłobkach, wpływy dochodów z tytułu refaktur za media dla najemców punktów gastronomicznych, wpływy z udostępniania obiektów sportowych – 10 243 502,80 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 120 495,22 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 1 056 856,38 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) tj. zwrot z rozliczeń świadczeń mieszkaniowych funkcjonariuszy PSP z lat ubiegłych, zwrot środków przez OSP Tarnobrzeg os. Sobów w związku z refundacją wydatków poniesionych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego w 2024 r., zwroty nadpłat za energię elektryczną, gaz, zwrot nadpłaty składek ZUS, zwrot opłaty zastępczej na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, zwrot nadpłaty składek zdrowotnych opłaconych od zasiłków stałych, zwrot zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych, 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 – 1 372 704,66 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 93 607,06 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – 107 470,00 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 i Urzędzie Miasta, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US, wpływy za wydanie formularza wielojęzycznego, za karty wędkarskie, dzienniki budowy, zwrot kosztów usług centrali telefonicznej, zwrot refundacji wynagrodzenia z PUP, zwrot kosztów opłat za media, zwrot kosztów wytworzenia posiłków, zwrot za zniszczone podręczniki, dochody uzyskane w DPS: za sprzedaż posiłków, wynajem autobusu, wpływ zasiłków pogrzebowych oraz refundacja wynagrodzeń pracowników, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, zwrot kosztów ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych przez uczestników projektu, wpływy z opłat za szalety miejskie, wpływy z opłaty wjazdowej na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 3 513 654,91 zł,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 737 216,88 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 – 94 888,00 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) – 221 176,59 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 321 965,96 zł.

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

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 4 332 230,96 zł na plan wynoszący 1 627 296,29 zł tj. 266,2 % z tego:

- na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu” uzyskano środki w kwocie 565 948,92 zł,
- na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu” – 1 422 916,37 zł,
- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej dla Zespołu Szkół Nr 2 – 731,84 zł,
- na realizację projektu „Od praktyki do sukcesu” – 53 378,55 zł,
- na realizację projektu „Praktyki zagraniczne” – 80 119,83 zł,
- na realizację „Projektu 2023-2024 Kształcenie i szkolenie zawodowe” – 52 989,59 zł,
- na realizację projektu „Zagraniczne staże zawodowe szansą dla każdego” – 86 070,76 zł,
- na realizację projektu „Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń” – 718 591,71 zł,
- na realizację projektu „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu” – 43 853,26 zł,
- na realizację „Projektu 2024-2025. Kształcenia i szkolenia zawodowe” – 56 059,55 zł,
- na realizację projektu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” – 85 103,36 zł,
- na realizację „Projektu 2025-2026. Kształcenie i szkolenia zawodowe” – 349 178,69 zł,

- na realizację projektu „Przyjazna szkoła” – 36 200,43 zł,
- na realizację projektu „Praktyki - Budowlanka 2025” – 342 864,58 zł,
- na realizację projektu „Ekosystemy wiedzy” – 353 789,60 zł,
- na realizację projektu „Szkoła przyszłości” – 84 433,92 zł.

Dochody majątkowe:

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

Zrealizowane wpływy wyniosły 42 315,96 zł na plan ustalony w kwocie 37 490,48 zł tj. 112,9 %.

2) Dochody ze sprzedaży mienia.

Zrealizowane wpływy wyniosły 2 324 650,24 zł na plan ustalony w kwocie 5 861 848,91 zł tj. 39,7 %, z tego:

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 193 110,25 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 131 539,99 zł, w tym:
 - sprzedaż lokali – 109 348,02 zł,
 - sprzedaż drewna – 8 740,65 zł,
 - sprzedaż złomu – 13 451,32 zł.

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2025 roku:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Dochody otrzymane w 2025 roku	Przeznaczenie w MPZP
1	896/24	0,1186 ha	ul. Sportowa	97 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
2	2362/48	0,0009 ha	ul. Chrobrego	2 200,00	Poprawa zagospodarowania
3	3168	0,0966 ha	ul. Szafirowa	102 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
4	1399/20	0,0270 ha	ul. Wrzosowa	23 000,00	Poprawa zagospodarowania
5	2282/12	0,0989 ha	ul. Zamkowa	92 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
6	2282/39	0,1014 ha	ul. Zamkowa	97 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
7	900/5	0,0553 ha	ul. Dąbrowa	23 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
8	2160/23	0,0073 ha	ul. Targowa	23 000,00	Poprawa zagospodarowania

9	625/4	0,0753 ha	ul. Hutnicza	29 000,00	Poprawa zagospodarowania
10	725/6	0,1063 ha	ul. Litewska	124 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
11	696/8	0,1806 ha	ul. Grzybowa	147 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
12	680/10	0,0821 ha	ul. Krucza	108 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
13	1152/72	0,0266 ha	ul. Górki	23 000,00	Poprawa zagospodarowania
14	680/8 680/9	0,1545 ha	ul. Krucza	202 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
15	725/4 725/5	0,1467 ha	ul. Litewska	184 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
16	1058/123	0,0126 ha	ul. Kossaka	35 000,00	Poprawa zagospodarowania
17	66416	0,0126 ha	ul. Szeroka	73 351,00	Użytkowanie wieczyste
18	150847 150878	0,1192 ha	ul. Mieszka I	177 608,00	Użytkowanie wieczyste
19	1722/105	0,0527 ha	ul. Kopernika	111 000,00	Poprawa zagospodarowania
20	2550/99 2550/3	0,4241 ha	ul. Sienkiewicza	259 000,00	Budownictwo mieszkaniowo-usługowe
21	Odszkodowania PKP z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycje			253 931,25	-
22	Raty z lat ubiegłych			7 020,00	-
Razem				2 193 110,25	

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

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki unijne w kwocie 4 636 842,80 zł na plan wynoszący 7 784 906,57 zł tj. 59,6 %, z tego:

- ✓ na realizację zadania „Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu” – 922 907,27 zł,
- ✓ na realizację zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu” – 1 050 862,88 zł,
- ✓ na realizację zadania „Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu” – 1 117 082,37 zł,
- ✓ na realizację zadania „Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tarnobrzeg” – 751 187,15 zł,
- ✓ na realizację zadania „Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlice

w Tarnobrzegu” – 381 765,13 zł,

- ✓ na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Tarnobrzieskiego Domu Kultury” – 413 038,00 zł.

4) Dotacje i środki otrzymane na inwestycje. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 51 922 231,75 zł na plan wynoszący 51 987 480,73 zł tj. 99,9 %, 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 488 530,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Remont elewacji zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu” (Dział 921 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
- ✓ dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w wysokości 1 109 874,18 zł z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu” (Dział 926 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe) – 504 400,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wyspiańskiego 10 i ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu” (Dział 926 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe) – 249 800,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „„Aktywne Place Zabaw” 2025” (Dział 855 Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) – 219 863,73 zł,
 - przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tarnobrzegu (Dział 853 Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – 135 810,45 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 738 147,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P1093 ul. Bema wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu w kilometrażu od 1+907,00 do 2+413,30” (Dział 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310), w wysokości 4 010 248,61 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zakupów w Dziale 752 – Obrona narodowa Rozdział 75295 – Pozostała działalność:
 - zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 400 kVa oraz dwóch

- agregatów prądotwórczych dużej mocy 350 kVa i 150 kVa – 615 433,00 zł,
- zakup agregatów prądotwórczych trójfazowych min. 7 kVa – 4 szt. – 72 000,00 zł,
- zakup mobilnych stacji uzdatniania wody 6 szt. – 589 662,00 zł,
- zakup namiotów pneumatycznych wraz z osprzętem 3 szt. – 180 616,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowego 3 stronnego – 794 580,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego mini-ładowarki kołowej – 366 048,00 zł,
- zakup podnośnika koszowego (zwyżki) – 478 470,00 zł,
- zakup przewoźnych motopomp powodziowych - 2 szt. – 238 128,00 zł,
- zakup łodzi ratowniczo-ewakuacyjnej z silnikiem zaburtowym – 225 000,00 zł,
- zakup mobilnego zestawu oświetleniowego – 53 997,00 zł,
- zakup automatycznej paczkowarki wody pitnej o wydajności do 1500 worków/h – 361 874,61 zł,
- zakup wózka podnośnikowego elektrycznego o wysokości podnoszenia 4m – 34 440,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330), w wysokości 2 327 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu” (Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) – 2 025 000,00 zł,
 - zadania pn. „Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap” (Dział 926 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe) – 302 000,00 zł,
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370), w wysokości 35 790 421,55 zł na realizację:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega” (Dział 600 Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, 60016 – Drogi publiczne gminne oraz 60017 – Drogi wewnętrzne) – 23 940 000 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega” (Dział 900 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg) – 1 890 716,41 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega” (Dział 926 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe) – 7 983 000,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu” (Dział 926 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe) – 1 976 705,14 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), w wysokości 7 258 010,41 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- w Dziale 752 – Obrona narodowa Rozdział 75295 – Pozostała działalność:
 - „Budowa budynku magazynowo - garażowego JRG Nowa Dęba” – 5 442 557,02 zł,
 - „Dostawa pompy wysokiej wydajności do wody czystej i zanieczyszczonej” – 688 800,00 zł,
 - „Dostawa samochodu typu pickup” – 400 000,00 zł,
 - „Dostawa łodzi ratowniczej z przyczepką i wyposażeniem” – 301 200,00 zł,
 - „Dostawa zestawu PSP R1 +AED Zoll z elektrodami zapasowymi 2 szt.” – 10 746,00 zł,
 - „Dostawa namiotu z wyposażeniem na przyczepce transportowej” – 123 131,08 zł,
 - „Dostawa mobilnego masztu oświetleniowego akumulatorowego 27,000 lm” – 20 906,31 zł,
 - „Dostawa stacji uzdatniania wody” – 35 670,00 zł,
- w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
 - „Dostawa łodzi wraz z dronem podwodnym” – 235 000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczenia w Centrum Kształcenia Zawodowego na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy pn. „Strzelnica w powiecie 2025”” (Dział 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność).

Realizacja wydatków budżetowych

Zaplanowane wydatki budżetu miasta w 2025 r. zostały wykonane w wysokości 511 306 186,08 zł, co stanowi 97,9 % w stosunku do planu wynoszącego 522 395 974,59 zł, w tym:

- wydatki miasta – 346 373 070,98 zł,
- wydatki miasta na prawach powiatu – 164 933 115,10 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem	522 395 974,59 zł	511 306 186,08 zł	97,9 %
Wydatki bieżące	444 881 121,12 zł	437 574 351,52 zł	98,4 %
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 108 317,42 zł	335 227 906,83 zł	98,3 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 823 797,31 zł	236 920 454,36 zł	99,6 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 284 520,11 zł	98 307 452,47 zł	95,2 %
Dotacje na zadania bieżące	62 579 896,75 zł	61 925 869,89 zł	98,9 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 196 542,87 zł	27 808 906,73 zł	98,6 %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 183 539,07 zł	4 798 843,47 zł	92,6 %
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Obsługa długu	7 812 825,01 zł	7 812 824,60 zł	99,9 %
Wydatki majątkowe	77 514 853,47 zł	73 731 834,56 zł	95,12 %
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	77 514 853,47 zł	73 731 834,56 zł	95,12 %
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	8 418 111,49 zł	6 893 713,25 zł	81,89 %
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem		522 395 974,59 zł	511 306 186,08 zł	97,9 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	578 851,54 zł	443 224,99 zł	76,6 %
020	Leśnictwo	50 500,00 zł	42 682,02 zł	84,5 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 630,00 zł	5 630,00 zł	100,0 %
600	Transport i łączność	39 302 193,01 zł	39 011 064,82 zł	99,3 %
630	Turystyka	11 158,00 zł	10 457,49 zł	93,7 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 149 064,50 zł	10 838 522,66 zł	97,2 %
710	Działalność usługowa	1 839 634,00 zł	1 738 778,39 zł	94,5 %
720	Informatyka	1 033 068,97 zł	67 269,66 zł	6,5 %
750	Administracja publiczna	37 727 318,07 zł	37 082 359,67 zł	98,3 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	495 631,00 zł	486 502,51 zł	98,2 %
752	Obrona narodowa	12 339 212,02 zł	12 336 606,40 zł	99,9 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 010 784,27 zł	21 835 898,20 zł	99,2 %
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00 zł	146 496,00 zł	100,00 %
757	Obsługa długu publicznego	7 812 825,01 zł	7 812 824,60 zł	99,9 %

758	Różne rozliczenia	2 186 293,31 zł	41 509,00 zł	1,9 %
801	Oświata i wychowanie	225 257 605,81 zł	223 684 296,53 zł	99,3 %
851	Ochrona zdrowia	1 954 380,00 zł	1 524 864,45 zł	78,0 %
852	Pomoc społeczna	33 804 144,50 zł	32 688 594,44 zł	96,7 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 180 852,87 zł	5 156 976,00 zł	99,5 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 089 049,52 zł	13 836 598,02 zł	98,2 %
855	Rodzina	31 180 522,67 zł	30 583 093,49 zł	98,1 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 358 796,82 zł	32 199 636,33 zł	96,5 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 159 016,84 zł	12 105 270,13 zł	99,6 %
926	Kultura fizyczna	28 722 945,86 zł	27 627 030,28 zł	96,2 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach – 578 851,54 zł

Wykonanie wydatków – 443 224,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 247 414,99 zł**
- **wydatki majątkowe – 195 810,00 zł**

% wykonania planu – 76,6 %

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 4 500,00 zł dotyczą wykonania map do regulacji stanu prawnego działek.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne wydatkowano 214 299,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 18 489,39 zł poniesiono w związku z zapłatą składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej z obszaru oddziaływań urządzeń wodnych na nieruchomości stanowiące własność Miasta Tarnobrzega.
- wydatki majątkowe w wysokości 195 810,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu w ramach którego, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla terenów nad Wisłą, obejmującej realizację spójnego i zintegrowanego przedsięwzięcia infrastrukturalnego, polegającego na wdrożeniu otwartego systemu zagospodarowania wód opadowych, opartego na zielono-niebieskiej infrastrukturze, wraz z niezbędną, funkcjonalnie powiązaną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej pełniącej funkcje adaptacyjne, ekologiczne, społeczne i edukacyjne.

Wydatki w rozdziale 01009 – Spółki wodne wykonane w wysokości 39 993,55 zł dotyczą przekazanej dotacji celowej dla Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowu nr 3 obiekt Sielec, rowu nr 4 i nr 2 obiekt Zakrzów oraz rowu nr 3

obiekt Mokrzyszów.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 134,90 zł, co stanowi wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 168 297,15 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 – 142 253,54 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 – 25 940,00 zł,
- poniesionej opłaty z tytułu rocznej dzierżawy obwodu łowieckiego – 103,61 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan po zmianach – 50 500,00 zł

Wykonanie wydatków – 42 682,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 42 682,02 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 84,5 %

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wykonane wydatki bieżące w wysokości 42 682,02 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 2025.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Plan po zmianach – 5 630,00 zł

Wykonanie wydatków – 5 630,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 5 630,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 100,0 %

W rozdziale 10095 – Pozostała działalność wykonane wydatki bieżące w wysokości 5 630,00 zł dotyczą poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach – 39 302 193,01 zł

Wykonanie wydatków – 39 011 064,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 6 851 481,09 zł**
- **wydatki majątkowe – 32 159 583,73 zł**

% wykonania planu – 99,3 %

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesione wydatki w wysokości 3 361 412,00 zł zostały poniesione na:

- funkcjonowanie komunikacji miejskiej (w 2025 r. łączna liczba przejechanych wozokilometrów na wszystkich liniach wyniosła 539.978,54 wkm) – 2 976 866,00 zł,
- oraz udzielenie dotacji celowej Powiatowi Stalowowolskiemu na organizację części zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich relacji Stalowa Wola – Tarnobrzeg na liniach komunikacyjnych M2 i M3 – 3.000,00 zł,
- zadanie majątkowe pn. „Poprawa infrastruktury transportu publicznego na terenie MOF Tarnobrzeg” w wysokości 381 546,00 zł. W ramach zadania zlecono:
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim,
 - ✓ uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii i ekspertyz potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia w postaci budowy Centrum Przesiadkowego przy Dworcu PKP w Tarnobrzegu.

W ramach wydatków bieżących dotyczących dróg publicznych w mieście na prawach powiatu (rozdział 60015) na kwotę 1 375 857,07 zł sfinansowano:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 22 218,54 zł,
- remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg – 1 032 956,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 320 681,68 zł m.in.:
 - ✓ 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 ekspertyzy wraz z opinią geotechniczną i dokumentacją na remont obiektu mostowego na ul. Bema,
 - ✓ wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych,
 - ✓ wykonanie przeglądów rocznych dróg,
 - ✓ opracowanie raportu - Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego drogi wojewódzkiej – obwodnicy miasta Tarnobrzega (km lokalny 0+000,00 do 9+068,50),
 - ✓ wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na ul. Bema, operatu wodnoprawnego na ul. Szlacheckiej, pomiaru hałasu obwodnicy Miasta Tarnobrzega oraz projektu zmiany organizacji ruchu dla ścieżek rowerowych w Tarnobrzegu.

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 5 711 140,45 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega” – 3 256 529,56 zł. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmował:
 - ✓ „Budowę chodnika na ul. Sieleckiej w Tarnobrzegu”,
 - ✓ „Przebudowę ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi w Tarnobrzegu”,
- „Wykonanie chodnika przy ul. Szlacheckiej” – 639 600,00 zł. Zakres przedmiotowej inwestycji

obejmował budowę chodnika na ul. Szlacheckiej w Tarnobrzegu,

- „Doposażenie przejść dla pieszych” – 189 102,29 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakresem rzeczowym objęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego. Projekt został złożony do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 6 - rozwój zrównoważony terytorialnie, w ramach środków dedykowanych dla MOF Tarnobrzeg,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej ul. Wisłostrada” – 62 800,00 zł,
- „Modernizacja drogi wojewódzkiej 871 ul. Wisłostrada – dokumentacja projektowa” – 332 862,60 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr P1093 ul. Bema wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu w kilometrażu od 1+907,00 do 2+413,30” – 1 230 246,00 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących dróg gminnych (rozdział 60016) na kwotę 1 115 860,09 zł sfinansowano:

- remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg – 1 062 091,74 zł,
- zakup usług pozostałych – 53 768,35 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 aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Jasińskiego,
 - ✓ wykonanie podziału działki na ul. Słomki,
 - ✓ Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu – ścieżki rowerowe.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zostały zrealizowane w wysokości 12 037 139,79 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega” – 11 855 708,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował:
 - ✓ Budowę drogi gminnej ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu,
 - ✓ Przebudowę dróg: Jasińskiego, Kanadyjska,
 - ✓ Przebudowę drogi gminnej ul. Konopnickiej w Tarnobrzegu,
 - ✓ Przebudowę drogi gminnej ul. 12-go Października w Tarnobrzegu,
 - ✓ Remont ulicy Waryńskiego w Tarnobrzegu.
- „Doposażenie przejść dla pieszych” – 54 741,15 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Siarkowej wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu” – 126 690,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował:
 - ✓ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną, wraz z wszelkimi pozwoleniami,

- opiniami i ekspertyzami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
- ✓ Opracowanie Dokumentacji Projektowo Kosztorysowej Projektu Zmiany stałej organizacji ruchu wraz z projektem sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Siarkowej i ul. Orłąt Lwowskich w Tarnobrzegu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na kwotę 15 176 874,80 zł sfinansowano:

- remonty bieżącego utrzymania dróg – 1 043 289,10 zł,
- realizację zadania „Remont chodników – na osiedlu Wielopole” (budżet obywatelski 2024), którego wykonanie przesunięto na 2025 rok z uwagi na przebudowę drogi wewnętrznej przy Urzędzie Skarbowym w Tarnobrzegu oraz koniecznością nawiązania do realizowanego w 2025 r. zadania z budżetu obywatelskiego – 39 249,83 zł,
- realizację zadania „Remont chodnika” (budżet obywatelski 2025) – 48 956,52 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 621,86 zł tj.:
 - ✓ pokrycie kosztów przebudowy i podłączenia do gazociągu przy ul. Sienkiewicza oraz ul. Wrzosowej,
 - ✓ sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych wraz ze sprawdzeniem prawidłowości i czytelności ich oznakowania.

Natomiast wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 14 029 757,49 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega” 12 147 244,73 zł. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmował:
 - ✓ Przebudowę dróg - Czereśniowa, Wyspiańskiego,
 - ✓ Przebudowę ul. Podleśnej,
 - ✓ Budowę drogi ul. Szczęśliwej,
 - ✓ Przebudowę ul. Jaśminowej w Tarnobrzegu wraz z przebudową, rozbudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych - od km 0+215 do km 0+953,60 w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Jaśminowej w Tarnobrzegu”,
 - ✓ Przebudowę drogi wewnętrznej ul. Jasień.
- „Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców” – 320 359,34 zł. Zakresem rzeczowym objęto:
 - ✓ Osiedle Miechocin - budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żeglarskiej do Mariny na długości ok. 128,4 mb wraz z oświetleniem,
 - ✓ Osiedle Wielowieś - budowa nowego odcinka drogi dla pieszych (chodnika) na lewostronnym poboczu i pasie zieleni na odcinku od końca I etapu do końca ul. Odwet Jędrusie - skrzyżowanie z Al. Warszawska o długości ok. 50mb.
- „Utwardzenie dróg dojazdowych do działek zbywanych przez Miasto Tarnobrzeg” – 46 208,34 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej ul. Jagodowa dz. Nr ew. 1/104 i 1/94 os. Ocice.
- „Odbudujemy Serbinów - Remont i przebudowa parkingu i drogi dojazdowej w obrębie Przedszkola nr 17 oraz Żłobka numer 2” – 1 029 435,75 zł. Zadanie zostało zrealizowane

w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- ✓ Roboty budowlane:
 - branża drogowa: wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie drogi dojazdowej o szerokości 5,0m i nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie chodników o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego.
 - branża sanitarna: wykonanie elementów odwodnienia drogi - budowa wpustów deszczowych ulicznych klasy D400 wraz z przykanalikami $\varnothing 200$, przebudowa istniejącego wodociągu stalowego na odcinku A-B na rury PEHD 100RC SDR17, zabezpieczenie kolizji z istniejącym przyłączem gazowym PE dn50 rura osłonowa dwudzielna, regulacja wysokościowa istniejących studni, pokryw i zaworów do wysokości projektowanej nawierzchni.
 - branża elektryczna: przebudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę kabli, budowę słupów wraz z słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED, zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych.
- „Budowa drogi wewnętrznej ul. Wakacyjna wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu” – 142 109,33 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi wewnętrznej – ul. Wakacyjnej w Tarnobrzegu” w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Wakacyjna wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu – wykonanie dokumentacji projektowej” wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną oraz z wszelkimi pozwoleniami, opiniami i ekspertyzami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
- „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej” – 344 400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował pracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadań inwestycyjnych pn.:
 - ✓ „Budowa ulicy Turystycznej na odcinku od nowo projektowanego ronda na ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką 871 – ul. Wisłostrada w Tarnobrzegu” w zakresie budowy ww. ulicy na odcinku od nowo projektowanego ronda na ulicy Zakładowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 871 – ul. Wisłostrada w Tarnobrzegu. Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości ok. 1159 m wraz z wykonaniem jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 7,0 m oraz drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej i szerokości 4,0 m. W ramach zadania przewidziano wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowań z ul. Plażową oraz ul. Wisłostrada, a także budowę zjazdów na posesje i tereny inwestycyjne. Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie zatok autobusowych z nawierzchni z kostki betonowej oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego,
 - ✓ „Budowa ulicy Chemicznej na odcinku od ul. Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do

skrzyżowania z ulicą Chmielowską w Tarnobrzegu” w zakresie przebudowy odcinka ul. Chemicznej o długości około 800 m (odcinek I – 250 m, odcinek II – 550 m) wraz z dostosowaniem konstrukcji drogi do wymogów kategorii ruchu KR-4, z docelową szerokością 7,00 m, wraz z przebudową zjazdów, przebudową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudową kolizji sieciowych.

W rozdziale 60019 – Płatne parkowanie wykonane wydatki bieżące w wysokości 190 474,62 zł dotyczą kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania w mieście Tarnobrzeg.

Wydatkowane środki w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 30 471,00 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 11 835,00 zł poniesione na wynagrodzenia związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach – 11 158,00 zł

Wykonanie wydatków – 10 457,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 10 457,49 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 93,7 %

Wydatki bieżące wydatkowane w tym dziale w kwocie ogółem 10 457,49 zł zostały przeznaczone na:

- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 4 500,00 zł,
- udział w realizacji zadania publicznego "Moda na Wisłę i San" – 5 000,00 zł,
- zakup materiałów do renowacji ścieżki turystyczno-przyrodniczej oraz upominków okolicznościowych dla przewodników turystycznych – 957,49 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach – 11 149 064,50 zł

Wykonanie wydatków – 10 838 522,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 10 292 976,48 zł**
- **wydatki majątkowe – 545 546,18 zł**

% wykonania planu – 97,2 %

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 6 952 983,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 6 407 437,57 zł poniesiono na:
 - ✓ utrzymanie infrastruktury Tarnobrzieskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 2 134 079,22 zł,
 - ✓ zadania z zakresu gospodarowania zasobem użytkowym gminy – 3 293 253,17 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 – 651 038,00 zł, tj.: na utrzymanie i eksploatację zasobów, ewidencjonowanie nieruchomości, wynagrodzenia osobowe pracowników, obrót nieruchomościami, aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, windykację należności, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
- ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami zasobu gminy – 329 067,18 zł, tj.: ogłoszenia prasowe oraz w innych mediach 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, wyrisy z mapy ewidencyjnej, opłaty sądowe i komornicze,
- wydatki majątkowe w wysokości 545 546,18 zł przeznaczone na:
 - ✓ wykupy nieruchomości pod drogi oraz wypłacone odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz gminy nieruchomości – 366 096,18 zł,
 - ✓ zadanie „Rozbudowa Inkubatora Przedsiębiorczości, Tarnobrzski Park Przemysłowo-Technologiczny - dokumentacja projektowa” – 80 500,00 zł. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy inkubatora Tarnobrzskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz budowy hali na terenie Tarnobrzskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
 - ✓ Wyposażenie stref przeciwpożarowych budynku przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu w wyłącznik odcinający dopływ prądu – 98 950,00 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano 3 885 538,91 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 – 1 839 634,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 738 778,39 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 1 708 489,39 zł**
- **wydatki majątkowe – 30 289,00 zł**

% wykonania planu – 94,5 %

W ramach rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w wysokości 343 160,70 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- sporządzenie Planu Ogólnego Miasta Tarnobrzega,
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- rejonu ulic Sandomierskiej, Dominikańskiej, Jasińskiego,
- terenu Miechocin – Północ,
- terenu Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Machów III,
- obszaru Jeziora Tarnobrzkiego,
- terenu osiedla Nagnajów,
- zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzychów
- zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzkiego,
- usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w mediach, wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego, sporządzanie badań geotechnicznych, analiz i ekspertyz.

Wydatki bieżące w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w wysokości 313 342,57 zł z przeznaczeniem na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Natomiast kwota 30 289,00 zł została poniesiona w ramach wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7”

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zrealizowano wydatki w wysokości 797 362,68 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 729 114,42 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 254 623,44 zł dotyczą utrzymania i konserwacji cmentarza wojennego oraz zarządzania i utrzymania cmentarza komunalnego, w tym utrzymania zieleni na cmentarzu komunalnym.

Dział 720 – Informatyka

Plan po zmianach – 1 033 068,97 zł

Wykonanie wydatków – 67 269,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 4 215,65 zł**
- **wydatki majątkowe – 63 054,01 zł**

% wykonania planu – 6,5 %

Poniesione wydatki w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w kwocie 67 269,66 zł dotyczą realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych jednostki.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 4 215,65 zł dotyczyły wykonania audytu KRI, natomiast w ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 64 390,50 zł rozbudowano oprogramowanie antywirusowe o funkcje XDR, szyfrowanie danych oraz zarządzanie podatnościami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach – 37 727 318,07 zł

Wykonanie wydatków – 37 082 359,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 34 964 605,93 zł**
- **wydatki majątkowe – 2 117 753,74 zł**

% wykonania planu – 98,3 %

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesione wydatki w wysokości 2 540 573,95 zł stanowią koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. z zakresu spraw obywatelskich, urzędu stanu cywilnego, 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 738 824,58 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 25 066 546,46 zł to wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 294,23 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 123 957,39 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 886 294,84 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 2 117 753,74 zł zostały poniesione na zadania pn.:

- ✓ „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 - Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego” – 695 306,31 zł. Zakres zadania obejmował demontaż i montaż stolarki, przesunięcie otworu okiennego, uzupełnienie tynków i izolacji termicznej, malowanie oraz modernizację pomieszczeń tajnej kancelarii. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- ✓ „Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7” – 156 516,47 zł. Zakres wykonanych robót obejmował demontaż i montaż rynien oraz obróbek, wykonanie pasa OSB, pokrycie dachu papą z wentylacją, naprawa kominów, montaż włazu i drabinki oraz utylizacja odpadów.
- ✓ „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7” – 529 575,10 zł. Zakres robót obejmował wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z montażem urządzeń, instalacji towarzyszących, uruchomieniem oraz serwisem.
- ✓ „Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu” – 736 355,86 zł. Zadania dotyczyło budowy windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowo-administracyjnym siedziby Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu w systemie: zaprojektuj i wybuduj i zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

W ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę ogółem 436 947,78 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- zakup materiałów, książek, środków żywnościowych, przedmiotów, zawarcie umowy o dzieło oraz sfinansowanie nagród, związanych z promocją Miasta Tarnobrzega i niezbędnych do organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym – 26 021,83 zł,

- wykonanie usług reklamowych w prasie (m.in. druk i dystrybucja Miejskiego Informatora Samorządowego „Merkuriusz Tarnobrzelski”), telewizji internetowej i lokalnej, mediach społecznościowych, związanych z realizacją działań promocyjnych tj. usługi drukarskie, cateringowe, fotograficzne, filmowe, noclegowe, z także na wykonanie gadżetów promujących miasto Tarnobrzeg – 410 925,95 zł.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 3 882 268,37 zł zostały poniesione koszty funkcjonowania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3 665 923,37 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 2 299 444,79 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- diety dla Przewodniczących Osiedli – 129 353,88 zł,
- wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji koordynatora trzech projektów partnerskich MOF oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 49 200,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 451 468,47 zł,
- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. nadanie numeru PESEL – 2 057,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 855 810,57 zł, m.in.: wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, zakup licencji i usługi księgowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, koordynacja i organizacja prac zespołu projektowego – „New historical life of Wisniowiec and Tarnobrzeg parks”, analiza osiągnięcia wskaźników rezultatu założonych we wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”, opracowanie analiz, programów, koncepcji, strategii, ocen, studium wykonalności dla zadań w ramach MOF Tarnobrzeg oraz MOF Czwórmieście 2034+, zakup usług komunikacyjnych, zakup usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania budżetem obywatelskim, zakup usług dotyczących usuwania, holowania i przechowywania pojazdów,
- różne opłaty i składki – 503 552,25 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 – 258 266,80 zł,
- pozostałe wydatki tj. m.in.: zakup artykułów spożywczych, podróże służbowe, pozostałe odsetki – 49 734,83 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach – 495 631,00 zł

Wykonanie wydatków – 486 502,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 486 502,51 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

% wykonania planu – 98,2 %

Wydatkowane środki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 10 925,00 zł to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poniesiono wydatki w kwocie 475 577,51 zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach – 12 339 212,02 zł

Wykonanie wydatków – 12 336 606,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 1 303 347,38 zł**
- **wydatki majątkowe – 11 033 259,02 zł**

% wykonania planu – 99,9 %

Wydatkowane środki w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 119 354,00 zł dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowanego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (tj. wynagrodzenia członków powiatowej komisji lekarskiej, wynagrodzenia osób obsługujących kwalifikację wojskową, zakup artykułów medycznych i materiałów biurowych, badania poborowych, najem pomieszczeń, zakup usług introligatorskich, wypłata rekompensaty utraconych zarobków poborowych).

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność, Miasto Tarnobrzeg wydatkowało środki w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna w 2025 r w łącznej kwocie 12 217 252,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1 183 993,38 zł poniesiono na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. osuszacze neutralizator, syntetyczne śr. pianotwórcze, dron, art. medyczne oraz wyposażenie dla Straży Miejskiej – 323 449,39 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz usług pozostałych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu – 860 543,99 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 11 033 259,02 zł przeznaczono na:
 - ✓ zakupy zrealizowane przez Urząd Miasta Tarnobrzega w kwocie 4 010 248,61 zł tj.:
 - Mobilny agregat prądotwórczy o mocy 400 kVa oraz dwa agregaty prądotwórcze dużej mocy 350 kVa i 150 kVa - 615 433,00 zł,
 - Zakup agregatów prądotwórczych trójfazowych min. 7 kVa – 4 szt. - 72 000,00 zł,
 - Zakup mobilnych stacji uzdatniania wody 6 szt. - 589 662,00 zł,
 - Zakup namiotów pneumatycznych wraz z osprzętem 3 szt. - 180 616,00 zł,
 - Zakup samochodu ciężarowego 3 stronnego - 794 580,00 zł,
 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego mini-ładowarki kołowej - 366 048,00 zł,
 - Zakup podnośnika koszowego (zwyzki) - 478 470,00 zł,
 - Zakup przewoźnych motopomp powodziowych - 2 szt. - 238 128,00 zł,
 - Zakup łodzi ratowniczo-ewakuacyjnej z silnikiem zaburtowym - 225 000,00 zł,

- Zakup mobilnego zestawu oświetleniowego - 53 997,00 zł,
- Zakup automatycznej paczkowarki wody pitnej o wydajności do 1500 worków/h - 361 874,61 zł,
- Zakup wózka podnośnikowego elektrycznego o wysokości podnoszenia 4m – 34 440,00 zł
- ✓ zakupy zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu w kwocie 7 023 010,41 zł tj.:
 - Budowa budynku magazynowo - garażowego JRG Nowa Dęba - 5 743 761,02 zł,
 - Dostawa pompy wysokiej wydajności do wody czystej i zanieczyszczonej – 688 800,00 zł,
 - Dostawa samochodu typu pickup - 399 996,00 zł,
 - Dostawa zestawu PSP R1 +AED Zoll z elektrodami zapasowymi 2 szt. - 10 746,00 zł,
 - Dostawa namiotu z wyposażeniem na przyczepce transportowej - 123 131,08 zł,
 - Dostawa mobilnego masztu oświetleniowego akumulatorowego 27,000 lm – 20 906,31 zł,
 - Dostawa stacji uzdatniania wody - 35 670,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach – 22 010 784,27 zł

Wykonanie wydatków – 21 835 898,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 21 460 898,46 zł**
- **wydatki majątkowe – 374 999,74 zł**

% wykonania planu – 99,2 %

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 30 000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu w wysokości 50 000,00 zł.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 18 251 301,63 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 15 465 116,24 zł. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 235 000,00 zł zostały przeznaczone na dostawę łodzi wraz z dronem podwodnym.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 612 504,47 zł tj. m.in. na: wynagrodzenia dla 11 kierowców-konserwatorów sprzętu OSP oraz Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników i finalistów eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i zawodów sportowo – pożarniczych w Tarnobrzegu, zakup paliwa, zakup umundurowania specjalistycznego, zakup 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, 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 55 000,00 zł zostały przeznaczone na rozbudowę bazy magazynowej OSP Tarnobrzeg os. Sielec.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 22 861,02 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakup regałów do magazynu, opłatę abonamentową za system geokomunikatów, zakup energii elektrycznej do uruchamiania syren alarmowych, wynajem powierzchni dachów pod syreny alarmowe oraz monitoring obiektów magazynowych.

Poniesione wydatki bieżące na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta przez Straż Miejską wyniosły 2 563 111,04 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1 880 040,95 zł. Pozostała kwota 648 070,35 zł to koszty m.in. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, części samochodowych, naprawy pojazdu SM, paliwa, bloczków mandatowych, sortów mundurowych, wymiany kamer monitoringu, obsługi Miejskiego Centrum Monitoringu, utrzymania samochodów służbowych, opłaty za częstotliwość radiową, usług telekomunikacyjnych, serwis klimatyzatora.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 79.981,50 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – 34 999,74 zł.

Środki poniesione w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 16 120,04 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia do Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach – 146 496,00 zł

Wykonanie wydatków – 146 496,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 146 496,00 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 2025 roku” wydatkowano kwotę 146 496,00 zł, w tym w formie dotacji przekazano 71 050,56 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach – 7 812 825,01 zł

Wykonanie wydatków – 7 812 824,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 7 812 824,60 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 99,9 %

Poniesione wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie 7 812 824,60 zł stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych oraz koszty obsługi wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach – 2 186 293,31 zł

Wykonanie wydatków – 41 509,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 41 509,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 1,9 %

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 41 509,00 zł wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz Gminy Grębów oraz Miasta Tarnobrzega.

Zaplanowana na 2025 rok wysokość rezerw ogólnej i celowych wyniosła 3 730 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 2 820 000,00 zł, a rezerwa celowa – 910 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu 2025 roku dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na łączną kwotę 1 561 591,69 zł do następujących działów:
 - ✓ Dz. 600 – Transport i łączność – 101 678,18 zł,
 - ✓ Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 532 168,50 zł,
 - ✓ Dz. 750 – Administracja publiczna – 300 000,00 zł,
 - ✓ Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 16 328,01 zł,
 - ✓ Dz. 758 – Różne rozliczenia – 41 509,00 zł,
 - ✓ Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 165 314,00 zł,
 - ✓ Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 70 000,00 zł,
 - ✓ Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 63 000,00 zł,
 - ✓ Dz. 926 – Kultura fizyczna – 271 594,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23 624,00 zł do Dz. 752 – Obrona narodowa.

Niewykorzystana kwota rezerw wyniosła 2 144 784,31 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 1 258 408,31 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 886 376,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach – 225 257 605,81 zł

Wykonanie wydatków – 223 684 296,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 214 431 117,14 zł**

- ✓ dotacje na zadania bieżące – 33 553 945,81 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 626 035,67 zł
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 484 906,07 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26 020 663,92 zł
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4 745 565,67 zł
- **wydatki majątkowe – 9 253 179,39 zł**
 - ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) – 4 781 484,52 zł
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 471 694,87 zł

% wykonania planu – 99,3 %

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 dwóch działów w 2025 r. przeznaczono wydatki bieżące w łącznej wysokości 228 267 715,16 zł.

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

		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem		215 444 847,28	214 431 117,14	99,5 %
80101	Szkoły podstawowe	52 309 562,97 zł	52 270 832,24 zł	99,9 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 086 593,78 zł	7 083 956,94 zł	99,9 %
80104	Przedszkola	30 095 101,36 zł	30 070 983,02 zł	99,9 %
80107	Świetlice szkolne	3 375 304,00 zł	3 375 273,96 zł	99,9 %
80113	Dowózienie uczniów do szkół	446 517,57 zł	443 034,84 zł	99,2 %
80115	Technika	32 303 162,77 zł	32 233 103,78 zł	99,8 %
80116	Szkoły policealne	3 208 742,00 zł	3 204 909,36 zł	99,9 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 013 290,14 zł	4 012 726,55 zł	99,9 %
80118	Branżowe szkoły II stopnia	730 438,00 zł	730 259,42 zł	99,9 %
80120	Licea ogólnokształcące	25 880 792,33 zł	25 862 179,34 zł	99,9 %
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	29 494,00 zł	29 339,06 zł	99,5 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 518 098,00 zł	3 518 090,60 zł	99,9 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 635 230,44 zł	3 631 515,53 zł	99,9 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	826 636,00 zł	425 288,77 zł	51,4 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 636 015,59 zł	12 504 145,72 zł	99,0 %

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	5 674 217,31 zł	5 670 378,09 zł	99,9 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 006 325,15 zł	18 005 250,14 zł	100,0 %
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	6 484 548,00 zł	6 483 842,16 zł	100,0 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 232,24 zł	353 866,85 zł	95,1 %
80195	Pozostała działalność	4 812 545,63 zł	4 522 140,77 zł	94,0 %

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 51 917 387,73 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 8 publicznych szkół podstawowych – 46 579 574,65 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 41 037 869,22 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia oraz Szkoła Podstawowa „Szkoła w chmurze” – 3 252 366,13 zł,
- dotacje podmiotowe i celowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 2 085 446,95 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w łącznej wysokości 353 444,51 zł w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum

Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu”.

Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 80101 w wysokości 4 734 116,78 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu” na kwotę 3 711 125,78 zł,
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu na kwotę 762 600,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu na kwotę 260 391,00 zł.

W rozdziale 80102 na funkcjonowanie Specjalnej Szkoły Podstawowej wydatkowano środki w wysokości 7 083 956,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 348 841,60 zł.

Na realizację zadań edukacyjnych w rozdziale 80104 – Przedszkola przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 30 070 983,02 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 14 przedszkoli publicznych – 24 925 190,08 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 22 020 377,71 zł),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin: Nowa Dęba, Sandomierz, Obrazów, Gorzyce i Grębów – 148 109,12 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 4 997 683,82 zł, w tym:
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Nr 1 – 180 693,6 zł,
 - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 1 855 120,96 zł,
 - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 1 843 074,72 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Bajka” – 1 118 794,54 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 80104 w wysokości 69 012,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnych pn.: „Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę schodów w Przedszkolu nr 3 przy ul. Dekutowskiego 2 w Tarnobrzegu

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 2025 r. kwotę 3 375 273,96 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3 215 411,50 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 443 034,84 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 29 465 435,91 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 294 201,71 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 2 767 667,87 zł, w tym:

- Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu - 1 704 460,53 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 66 061,05 zł;
- realizacja przez Zespół Szkół nr 3 projektu „Praktyki zagraniczne” – 24 121,76 zł,
- realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu „Projekt 2023-2024 Kształcenie i szkolenie zawodowe” – 55 594,73 zł,
- realizacja przez Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu projektu „Zagraniczne staże zawodowe szansą dla każdego” – 24 010,56 zł,
- realizacja przez Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu projektu „Ekologia-warto dzielić się wiedzą i doświadczeniem” – 270 999,05 zł,
- realizacja przez Zespół Szkół nr 3 projektu „Projekt akredytacyjny 2025 - ZS3” – 276 400,15 zł,
- realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu „Projekt 2024-2025. Kształcenia i szkolenia zawodowe” – 157 193,95 zł,
- realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu „Projekt 2025-2026. Kształcenie i szkolenia zawodowe” – 188 826,09 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 2 933 995,95 zł zostały poniesione na zadania pn.:

- Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół Nr 1 w Tarnobrzegu – 14 000,00 zł,
- Miejska zielona strefa edukacji klimatycznej na terenie Zespołu Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu – 4 550,00 zł,
- Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu – 2 730 330,95 zł,
- Zakup kosiarki do ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Tarnobrzegu – 36 654,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu – 148 461,00 zł.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne poniesiono wydatki w wysokości 3 204 909,36 zł, które stanowią przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Profesjonalna Szkoła Biznesu – 355 085,68 zł,
- Policealna Szkoła w Tarnobrzegu – 606 623,64 zł,
- Niepubliczne Policealne Studium Administracji – 48 815,76 zł,
- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych – 39 414,34 zł,
- Medyczna Szkoła Policealna w Tarnobrzegu – 1 732 917,34 zł,

- Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 1 w Tarnobrzegu – 158 189,85 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 2 w Tarnobrzegu – 263 862,75 zł.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano środki w wysokości 4 012 726,55 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 – 3 318 013,85 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 988 172,34 zł,
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia – 694 712,70zł.

W rozdziale 80118 – Branżowe szkoły II stopnia wydatkowano środki w wysokości 730 259,42 zł, z tego:

- utrzymanie szkół prowadzonych przez miasto, które funkcjonują w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica oraz w Zespole Szkół Nr 1 – 117 675,25 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 102 427,70 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Branżowej Szkoły II Stopnia – 612 584,17 zł,

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące przeznaczono 25 351 569,08 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 3 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 15 662 400,93 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14 149 520,46 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 8 764 817,59 zł, w tym:
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego – 2 802 731,97 zł,
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1 590 715,46 zł,
 - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 953 967,79 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 1 127 334,72 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące "Szkoła w Chmurze" w Tarnobrzegu – 2 290 067,65 zł,
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II – 924 350,56 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w łącznej wysokości 510 610,26 zł z przeznaczeniem na:

- Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu - 312 377,76 zł,
- realizację przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu” – 198 232,50 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 80120 w wysokości 464 245,92 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu”.

W rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych poniesiono wydatki w wysokości

29 339,06 zł, które stanowią przekazaną dotację podmiotowe dla I Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Na funkcjonowanie 3-letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 3 518 090,60 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3 256 169,41 zł.

W rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano środki w wysokości 3 631 515,53 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 995 628,43 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli przeznaczono kwotę 425 288,77 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 2025 r. na utrzymanie stołówek przeznaczono środki w wysokości łącznie 12 504 145,72 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 756 508,28 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale 80148 w wysokości 51 517,11 zł zostały poniesione na zadania pn.:

- Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola nr 2 w Tarnobrzegu – 11 517,11 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – 20 000,00 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 4 – 20 000,00 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 5 670 378,09 zł, z tego:

- wydatki poniesione w przedszkolach prowadzonych przez miasto – 4 458 517,17 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4 223 558,72 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 211 860,92 zł:
 - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 473 327,76 zł,
 - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 466 627,95 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Bajka” – 271 905,21 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 18 005 250,14 zł, z tego:

- wydatki poniesione w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto – 13 923 273,25 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13 225 622,96 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 2 799 139,95 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa "Szkoła w Chmurze" w Tarnobrzegu – 57 437,91 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 1 225 399,03 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 6 483 842,16 zł, z tego:

- wydatki poniesione w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto – 2 983 571,68 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 809 859,95 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 834 326,36 zł:
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego – 928 650,90 zł,
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1 094 777,50 zł,
 - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 465 323,10 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące „Szkoła w Chmurze” w Tarnobrzegu – 345 574,86 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty – 665 944,12 zł:
 - ✓ Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II – 567 327,64 zł,
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia – 98 616,48 zł.

W rozdziale 80153 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 353 866,85 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 4 522 140,77 zł wydatkowano na:

- Dotacje celowe dla szkół niepublicznych na realizację zadania pn. „Wyjście z klasą” – 122 954,00 zł,
- Organizacja wycieczek do instytucji kulturalnych i naukowych dla Szkół Podstawowych nr 3, 7, 8, 10, 11 oraz Zespołu Szkół Specjalnych w ramach zadania pn. „Wyjście z klasą” – 87 223,00 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu „Zdrowo-Cyfrowo w Przedszkolu” – 90 108,00 zł,
- realizację projektu „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” – 987 534,60 zł – 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 – 258 553,61 zł,
- realizacja programu „Przyjazna szkoła” – 36 200,43 zł,
- utrzymanie oprogramowania dla projektu „Innowacyjny T@rnobrzeg” – 2 878 200,00 zł,
- roczną obsługę aplikacji zarządzającej gospodarką ciepłą w 10 budynkach oświatowych miasta Tarnobrzega – 26 260,50 zł,
- pozostałe wydatki tj. wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla 40 nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zakup statuetek oraz nagród konkursowych, organizacja komisji egzaminacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej – 35 106,63 zł.

W ramach realizowanych wydatków majątkowych w rozdziale 80195 – Pozostała działalność poniesionych w 2025 r. wydatkowano 1 000 291,63 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- „Inwestycje w oświacie” – 55 176,00 zł. W ramach zadania zmodernizowano schody i wykonano balustradę w Przedszkolu nr 13 oraz zlecono badanie zagęszczenia podłoża posadzek przy Zespole Szkół nr 1,
- „Nasze Nowoczesne Przedszkola” – 601 470,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu” – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 33 950,00 zł,
- „Skok po zdrowie” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 39,30 zł,
- „Remont placów zabaw przy szkołach” – 36 272,70 zł,
- „Adaptacja pomieszczenia w Centrum Kształcenia Zawodowego na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy pn. Strzelnica w powiecie 2025” – 273 383,63 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach – 1 954 380,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 524 864,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 1 068 424,45 zł**
- **wydatki majątkowe – 456 440,00 zł**

% wykonania planu – 78,0 %

W ramach środków poniesionych w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł, które zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej – 30 000,00 zł - ze środków dotacji sfinansowano remont klatki schodowej oraz pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet fizjoterapeutyczny;
- dotację celową dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty – 30 000,00 zł – ze środków

dotacji zakupiono laser okulistyczny YAGL/SLT;

- dotację celową dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego i remont zakładu w kwocie 90 000,00 zł – ze środków dotacji wykonano remont części dachu budynku.

Wydatki poniesione w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 17 911,00 zł przeznaczono na:

- realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Tarnobrzega powyżej 60 roku życia na lata 2021- 2025”. Szczepienia wykonywane były przez 8 tarnobrzeskich placówek POZ. Zaszczepiono 132 osoby – 8 580,00 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 – 9 331,00 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 1 020 263,45 zł. W ramach w/w Programu przekazano dotacje celowe w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w wysokości 595 851,30 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych – 212 000,00 zł,
- dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość – 37 385,22 zł,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – 83 189,00 zł,
- organizowanie akcji „Lato w mieście” – 74 815,00 zł,
- dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – 98 902,08 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia – 50 000,00 zł,
- przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym – 39 560,00 zł.

Natomiast na realizację zadań w formie dotacji celowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 75 000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu” nie zostały zrealizowane.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 30 250,00 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 Sandomierskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego NADZIEJA z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Spójrzmy przyjaźnie na zdrowie psychiczne w podejściu Otwartego Dialogu” (25 000,00 zł).

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 306 440,00 zł zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na modernizację Oddziałów oraz zakup wyposażenia – 300 000,00 zł,

- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup aparatu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – 6 440,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach – 33 804 144,50 zł

Wykonanie wydatków – 32 688 594,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 32 658 828,44 zł**
- **wydatki majątkowe – 29 766,00 zł**

% wykonania planu – 96,7 %

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej poniesione wydatki bieżące wyniosły 12 544 720,61 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w wysokości 5 379 203,75 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 4 484 884,08 zł. W domu przebywało średnio 58 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu w roku 2025 wyniósł 6 541,61 zł;
- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu na bieżące funkcjonowanie przekazano dotację w wysokości 2 602 072,29 zł;
- poniesione wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (tj. odpłatność gminy za pobyt 95 mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 4 563 444,57 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia 7 w Tarnobrzegu – system sygnalizacji pożarowej” nie zostały zrealizowane.

W rozdziale 85203, na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 3 786 056,71 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, prowadzony przez MOPR, do którego uczęszczało średnio 55 osób – 1 283 955,87 zł (finansowanie: 100 % środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 58 osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 325 682,00 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego), w tym 115 988,40 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami.
- dotację celową na zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy 176 418,84 zł.

W rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 13 000,00 zł.

W ramach rozdziału 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 185 459,02 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 184 osób pobierających zasiłki stałe. Natomiast na kwotę 56,09 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 269 206,38 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 254 osób w kwocie 77 116,41 zł,
- zasiłki okresowe dla 53 osób – 138 089,97 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego – 38 500,00 zł,
- sprawienie 2 pogrzebów – 15 500,00 zł.

Poniesione wydatki w rozdziale 85215 w wysokości 1 633 097,25 zł i dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 2 158 864,23 zł. Wypłacono 2 079 zasiłków dla 197 osób. Natomiast na kwotę 4 491,32 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki w wysokości 7 869 605,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 302 378,31 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 591 567,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 975 659,18 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 29 766,00 zł dotyczą zadania majątkowego pn. „Zakup wraz montażem kompensatora mocy biernej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu”.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wyspiańskiego w 2025 r. wyniosły 177 041,25 zł.

W ramach rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 1 513 907,40 zł na realizację następujących zadań:

- usługi opiekuńcze wykonywane w ramach zadania własnego gminy u 157 osób chorych i samotnych (zadanie realizowane w MOPR) – 1 334 117,40 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie publiczne zostało zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert) – 179 790,00 zł.

W ramach rozdziału 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 346 863,60 zł.

Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2 156 459,57 zł, w ramach których sfinansowano:

- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 1 135 043,81 zł, tj.:
 - ✓ na zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy – 1 025 243,81 zł,
 - ✓ na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 109 800,00 zł,
- realizację Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2025 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – 811 312,09 zł („Dzienny Dom Senior+” działa w strukturach MOPR, w zajęciach uczestniczyło 57 uczestników),

- realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 49 530,18 zł,
- punkt wydawania gorącej zupy – 31 077,21 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, zakup licencji na program POMOST na 2025 r., posiłki dla dzieci obywateli Ukrainy, wynagrodzenie za wykonanie muralu w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” – 129 496,28 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan po zmianach – 5 180 852,87 zł

Wykonanie wydatków – 5 156 976,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 4 792 691,55 zł**
- **wydatki majątkowe – 364 284,45 zł**

% wykonania planu – 99,5 %

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 432 121,18 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 364 284,45 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy i adaptacji budynku byłego Przedszkola przy ul. Przemysłowej 1 w Tarnobrzegu – os. Zakrzów z przeznaczeniem na Zakład aktywności Zawodowej – opracowanie dokumentacji projektowej” – 78 474,00 zł,
- dotację celową na pokrycie wkładu własnego do zakupu samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu – 40 000,00 zł,
- dotację celową na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 24 – 110 000,00 zł,
- dotację celową na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tarnobrzegu – 135 810,45 zł.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano wydatki w wysokości 981 955,00 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 79 024,81 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 171 525,00 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotę 2 600 204,00 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 2025 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 527 861,56 zł, w ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Tarnobrzeskie Centrum Seniora – 526 653,56 zł,
- działania związane z realizacją polityki społecznej polegającej na aktywizacji środowiska kombatantów podczas uroczystości Narodowego Święta Niepodległości – 1 208,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach – 14 089 049,52 zł

Wykonanie wydatków – 13 836 598,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 13 836 598,02 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 98,2 %

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości 1 476 891,28 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 1 258 328,29 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 201 262,22 zł,
- w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 185 966,72 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym „Bajka” – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 32 596,27 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 3 337 800,67 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 994 346,21 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 5 680 614,58 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 3 071 895,22 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 2 608 719,36 zł przekazano w formie dotacji dla:

- Internatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 424 396,44 zł,
- Bursy Szkolnej – 2 184 322,92 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości 173 980,27 zł. W zakresie świadczeń tej pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie wydatkowano środki w wysokości 120 806,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – 116 162,00 zł,
- zasiłki szkolne dla uczniów – 3 300,00 zł,
- stypendia dla uczniów obywateli Ukrainy – 1 344,00 zł.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 53 174,27 zł.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 000,00 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 14 uczniów.

W rozdziale 85419 na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację podmiotową w wysokości 3 133 416,47 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 doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 8 894,75 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 – 31 180 522,67 zł

Wykonanie wydatków – 30 583 093,49 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące – 30 359 957,96 zł**
- **Wydatki majątkowe – 223 135,53 zł**

% wykonania planu – 98,1 %

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze na kwotę 5 811,69 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 21 779 760,83 zł, w tym na kwotę 110 112,45 zł wypłacono świadczenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Natomiast na kwotę 337 230,14 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 2 574,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. w systemie teleinformatycznym Karta Dużej Rodziny (SI KDR) figuruje 1 971 rodzin.

Wydatkowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny środki w wysokości 210 856,32 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 1 187 626,88 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z zatrudnieniem – 267 566,47 zł,
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 483 655,35 zł,
- wypłatę świadczeń dla 6 wychowanków kontynuujących naukę – 35 284,52 zł,
- wypłatę pomocy na zagospodarowanie i usamodzielnienie się dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 17 266,00 zł,
- pokrycie kosztów umieszczenia 12 dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 354 518,17 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup towarów i usług, odpis na ZFŚS – 29 336,37 zł.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1 256 677,28 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 1 139 963,54 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- kontynuację nauki dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 12 144,00 zł,
- pomoce pieniężne na usamodzielnienie się i na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków – 14 533,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce typu interwencyjnego poza powiatem Tarnobrzeg – 90 036,74 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 469 069,62 zł, w tym na kwotę 887,49 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 5 095 751,20 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 4 447 398,99 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 223 135,53 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Aktywne Place Zabaw” 2025. W ramach tego zadania

wykonano przebudowę oraz doposażono place zabaw w miejskich żłobkach.

Natomiast wydatki poniesione w ramach rozdziału 85595 – Pozostała działalność w wysokości 14 600,00 zł dotyczą przekazanej dotacji celowej dla Fundacji "Damy Radę" na realizację zadania pn. Centrum Wsparcia Rodziny, Matki i Dzieci

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach – 33 358 796,82 zł

Wykonanie wydatków – 32 199 636,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 28 137 188,32 zł**
- **wydatki majątkowe – 4 062 448,01 zł**

% wykonania planu – 96,5 %

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki w wysokości 2 952 072,68 zł dotyczące opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

W ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi środki finansowe w wysokości 14 178 087,93 zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

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 2 917 414,09 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 102 438,42 zł to koszty:

- systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Tarnobrzega – 14 154,84 zł,
- ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” – 24 435,00 zł,
- wydatki poniesione na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze” – 63 848,58 zł.

Natomiast zrealizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 353 743,89 zł zostały przeznaczone na nw. zadania:

- „Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu” – 203 684,49 zł.
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stadionie klubu sportowego Konieczynka Ocice” – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 49 937,40 zł.
- „Modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – 100 122,00 zł.

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki bieżące

w wysokości 561 783,50 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 5 347 464,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2 585 574,01 zł, tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 2 068 419,73 zł,
 - zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 31 178,87 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 485 975,41 zł,
- wydatki majątkowe – 2 761 890,09 zł zostały poniesione na nw. zadania:
 - „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” – 54 136,65 zł. W ramach zadania zlecono:
 - ✓ dobudowę oświetlenia przejścia pod torami na os. Sobów,
 - ✓ montaż oprawy solarnej z czujnikiem ruchu do oświetlenia chodnika przy ul. Kochanowskiego 2,
 - ✓ montaż szafy oświetleniowej SOU,
 - „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto” – 294 977,48 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników: montaż słupów oświetleniowych, montaż kabli, montaż opraw oświetleniowych na osiedlach Mokrzychów, Serbinów, Miechocin, Dzików, Piastów, Sielec, Nagnajów, Ocice, Zakrzów, Wielowieś, Podłęże, Sobów, Siarkowiec, Wielopole,
 - „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega” – 2 363 395,52 zł. Wykonane wydatki poniesiono na modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Tarnobrzeg poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na istniejących podporach na oprawy w technologii LED, wymianę zabezpieczeń, uruchomienie systemu sterowania,
 - „Oświetlenie ul. Ks. A. Burdy zakres I” – 49 380,44 zł. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w formule zaprojektuj i wybuduj obejmującej:
 - ✓ opracowanie dokumentacji technicznej dla oświetlenia drogi na odcinku o długości około 520 m,
 - ✓ wykonanie I etapu robót obejmujących budowę oświetlenia ulicznego na odcinku o długości 200 m w zakresie montażu szafy zasilającej wraz z przyłączem, budowy 4 słupów wraz z oprawami oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonane wydatki bieżące w kwocie 55 236,84 zł przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tarnobrzega.

W rozdziale 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 385 120,27 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 559 460,58 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 100.000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 17 220,00 zł,
- obsługa szaletu miejskiego tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 84 218,67 zł,
- zakup nagród konkursowych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody – 5 000,00 zł,
- realizacja zadania pn. „Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tarnobrzeg” – 49 062,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. worków i rękawic wykorzystanych podczas akcji sprzątania świata – 174,17 zł,
- zakup i dostawa dekoracji świątecznych – 99 912,19 zł,
- realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Zadaszenie wejścia do piwnicy budynku Domu Osiedlowego, modernizacja zaplecza gospodarczo-kuchennego oraz uzupełnienie wyposażenia” – 2 780,00 zł,
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i energii elektrycznej – 17 215,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 183 877,60 zł, tym:
 - ✓ przeprowadzenie prac związanych z usuwaniem awarii na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych oraz przepompowni ścieków będących własnością Miasta Tarnobrzeg – 5 904,00 zł,
 - ✓ wykonanie badań środowiska gruntowego dla określenia stanu zanieczyszczenia – 65 928,00 zł,
 - ✓ stwierdzenie zgonów i wystawianie kart zgonu – 106 800,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki – 5 245,60 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 946 814,03 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Serbinów Przyjazny dla Zwierząt”, zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 49 762,90 zł.
- „Zadaszenie wejścia do piwnicy budynku Domu Osiedlowego, modernizacja zaplecza gospodarczo-kuchennego oraz uzupełnienie wyposażenia”, zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 6 900,00 zł.
- „Altana rekreacyjno-edukacyjna przy stawach na Zwierzyńcu”, zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 49 938,00 zł.
- „Relaks na terenach zielonych Osiedla Przywiśle - kontynuacja”, zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 48 407,91 zł.

- „Budowa altany rekreacyjnej z miejscem na grill na terenie os. Sielec”, zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 49 116,30 zł.
- „Wykonanie ogrodzenia OSP w Tarnobrzegu os. Wielowieś”, zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 43 296,00 zł.
- „Pokrycie dachu na budynku domu ludowego”, zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 106 341,00 zł.
- „Zielona Otoczka os. Nagnajów - strefa relaksu dla wszystkich mieszkańców Tarnobrzega” – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 49 932,30 zł.
- „Zagospodarowanie terenu przy Placu Ludowym” – 56 994,00 zł.
- „Konserwacja zbiornika wodnego na działce nr ew. 1077/1 Sobów” – 137 773,45 zł.
- „Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tarnobrzeg” – 317 331,89 zł.
- „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu” – 31 020,28 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach – 12 159 016,84 zł

Wykonanie wydatków – 12 105 270,13 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 10 491 823,97 zł**
- **wydatki majątkowe – 1 613 446,16 zł**

% wykonania planu – 99,6 %

Na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 10 157 700,00 zł, z tego:

- Tarnobrzesci Dom Kultury – 4 208 000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 3 824 700,00 zł,
- Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu – 2 125 000,00 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe poniesione w zakresie działalności ww. instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości 1 064 207,84 zł, z tego:

- „Przebudowa i rozbudowa części budynku TDK wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wyposażeniem” – 78 720,00 zł. W ramach zadania opracowano wielobranżową dokumentację projektową oraz wykonano audyt energetyczny.
- „Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu” – 438 991,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, uzyskano wymagane pozwolenia, opinie i ekspertyzy, wykonano tablicę informacyjną. Natomiast etap dot. budowy budynku świetlicy z kompletnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z wykonaniem przyłączy oraz utwardzenia terenu jest w trakcie realizacji.
- „Termomodernizacja budynku Tarnobrzesciego Domu Kultury” – 510 496,84 zł. Zadanie obejmujące roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, izolację ścian zewnętrznych piwnic, docieplenie dachu, montaż instalacji fotowoltaicznej jest w trakcie realizacji
- „Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej” – 36 000,00 zł. Ze środków dotacji zakupiono portrety autorstwa Artura Grottgera oraz Kazimierza Pochwalskiego.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania

planów finansowych ww. instytucji za 2025 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 549 238,32 zł. Środki te w całości przeznaczono na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu”. Przedmiotem zadania były prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu (obecnie budynek Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32), obejmujące w szczególności: renowację gzymsu z blachy, remont pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich, rozbiórkę istniejących posadzek i elementów stropu (polepy) oraz wykonanie instalacji odgromowej.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 334 123,97 zł. W ramach poniesionych środków 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 2025 rok, na które przekazano dotacje w łącznej kwocie 102 940,93 zł,
- dotację celową na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego „Promujmy Serbinów” – 19 999,86 zł,
- dotację celową na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego „Sobótka z lasowiacką nutą” – 28 200,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury (w tym m.in. nagroda powiatowo-miejska im. Michała Marczaka) – 6 000,00 zł,
- współorganizację koncertu „In Assumptione Beatae Mariae Virginis” – 3 360,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów lokalnych konkursów tematycznych i przeglądów twórczości – 799,99 zł,
- zakup materiałów, w tym m.in. publikacji o tematyce regionalnej i historycznej, a także oprawy wizualnej i florystycznej uroczystości miejskich (wiązanki, kotyliony, flagi) - 12 363,95 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań – 204,54 zł,
- realizację zadania „Remont ogrodzenia na cmentarzu wojennym w Tarnobrzegu” w ramach Programu Rządowego pn. "Groby i cmentarze wojenne w kraju" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 96 709,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją oraz współorganizacją miejskich wydarzeń kulturalnych, uroczystości patriotycznych i rocznicowych (m.in. Dni Miasta Tarnobrzega, finał WOŚP, Tarnobrzegie Dni Seniora 2025, wydarzenia mikołajkowe, festiwale i koncerty) – 63 545,70 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach – 28 722 945,86 zł

Wykonanie wydatków – 27 627 030,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 16 418 190,68 zł**
- **wydatki majątkowe – 11 208 839,60 zł**

% wykonania planu – 96,2 %

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 212 383,18 zł. Powyższa kwota obejmuje:

- opłaty za dostarczone media (energię elektryczną oraz paliwo gazowe) na potrzeby funkcjonowania boisk i obiektów sportowych – 197 483,18 zł;
- opracowanie ekspertyzy stanu murawy Stadionu – 14 900,00 zł.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 10 747 989,60 zł dotyczą:

- zadania „Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap” – 674 040,00 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z trawy naturalnej (sianej) wraz z obrzeżami boiska oraz bramkami, wiatami dla zawodników i opieki medycznej, wykonano alejki oraz parking, utwardzono teren pod budynek kontenerowy oraz wykonano instalacje wodociągową, instalację elektryczną i kanalizację sanitarną. Zainstalowano także elementy małej architektury.
- zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega” – 8 240 542,58 zł. W ramach zadania wykonano remont pływalni krytej w Tarnobrzegu oraz przeprowadzono modernizację infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie miasta Tarnobrzega OKS Iskra Sobów i OKS Koniczynka Ocice.
- zadania „Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu” – 1 008 958,40 zł. W ramach zadania dokonano wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie mineralnej z kruszyw, oraz zmodernizowano oświetlenie.
- zadania „Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wyspiańskiego 10 i ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu” – 499 680,12 zł. W ramach zadania dokonano wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie mineralnej z kruszyw oraz zmodernizowano oświetlenie.
- zadania „Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu” – 324 768,50 zł. W ramach zadania zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych w budynku trybuny przy Stadionie Miejskim przy ul. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej w wysokości 11 155 775,93 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 280 662,67 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 3 842 814,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 298,80 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 153 750,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania „Zakup urządzeń do pielęgnacji boisk naturalnych”.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w rozdziale 92605 przeznaczono środki w wysokości 2 978 881,63 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji celowej przekazano środki finansowe w wysokości 254 466,40 zł,
- na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje celowe w wysokości 2 644 500,00 zł.

Dotacje otrzymały:

- ✓ Siarka Tarnobrzeg S.A. – 1 500 000,00 zł,
- ✓ Klub Tenisa Stołowego – 430 000,00 zł,
- ✓ OKS Wielowieś w Tarnobrzegu – 60 000,00 zł,
- ✓ OKS „Iskra” Sobów w Tarnobrzegu – 60 000,00 zł,
- ✓ OKS „Koniczynka” Ocice – 70 000,00 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,
- ✓ Tarnobrzaska Szkoła Pływania „Aqua-Swim” – 37 500,00 zł,
- ✓ Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg – 90 000,00 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” – 60 000,00 zł.
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 72 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych stypendiów – 296,31 zł,
- nagrody konkursowe tj. zakup statuetek, pucharów i medali – 2 218,92 zł,
- zakup materiałów oraz usług w związku ze współorganizacją wydarzeń sportowych m.in. Finału Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Stalowa Wola, jubileuszu 65-lecia OKS Iskra Sobów, Plebiscytu na Najlepszego – Najpopularniejszego Sportowca i Trenera oraz Najlepszą Drużynę, Mistrzostw Polski Dziennikarzy w tenisie stołowym – 4 600,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 2 071 149,94 zł dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 307 100,00 zł dotyczą

realizacji następujących zadań:

- „Budowa mola oraz dwóch pomostów na terenie Jeziora Tarnobrzskiego - dokumentacja projektowa” – 147 600,00 zł – w ramach zadania opracowano wielobranżową dokumentację projektową wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną, wraz z wszelkimi pozwoleniami, opiniami i ekspertyzami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
- „Zakup ogrodzenia, tyrolki, kontenera znajdujących się na terenie parku linowego” – 31 000,00 zł.
- „Uzupełnienie systemu do obsługi kontroli opłat za wjazd na tereny użyteczności publicznej nad Jeziorem Tarnobrzskim” – 128 500,00 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2025 r. nie posiadały wydzielonego rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Łukasz Nowak

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2025 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2025 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2025 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 2025 rok

Tabela Nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów za 2025 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			482 401 160,99	507 565 062,79	501 746 495,54	98,9%	436 739 691,22	444 749 526,90	438 391 642,95	45 661 469,77	62 815 535,89	63 354 852,59
		w tym:												
		dochody bieżące			417 453 259,56	441 893 336,10	442 820 454,79	100,2%	388 418 503,21	404 196 988,14	402 513 128,02	29 034 756,35	37 696 347,96	40 307 326,77
		dochody majątkowe			64 947 901,43	65 671 726,69	58 926 040,75	89,7%	48 321 188,01	40 552 538,76	35 878 514,93	16 626 713,42	25 119 187,93	23 047 525,82
010				Rolnictwo i łowiectwo	37 106,00	179 359,54	178 945,91	99,8%	7 000,00	149 253,54	148 839,91	30 106,00	30 106,00	30 106,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
		dochody bieżące			4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
	01095			Pozostała działalność	32 940,00	175 193,54	174 779,91	99,8%	7 000,00	149 253,54	148 839,91	25 940,00	25 940,00	25 940,00
		dochody bieżące			32 940,00	175 193,54	174 779,91	99,8%	7 000,00	149 253,54	148 839,91	25 940,00	25 940,00	25 940,00
			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	7 000,00	7 000,00	6 586,37	94,1%	7 000,00	7 000,00	6 586,37	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	142 253,54	142 253,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	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
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	25 940,00	25 940,00	25 940,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00
100				Górnictwo i kopalnictwo	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
	10095			Pozostała działalność	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
		dochody bieżące			5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
600				Transport i łączność	25 259 835,00	26 049 887,00	25 927 005,39	99,5%	11 727 167,90	11 727 167,91	11 564 536,58	13 532 667,10	14 322 719,09	14 362 468,81
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 262 557,32	4 052 609,31	4 092 359,70	101,0%	0,00	0,00	0,67	3 262 557,32	4 052 609,31	4 092 359,03
		dochody bieżące			330 000,00	381 905,00	421 655,38	110,4%	0,00	0,00	0,67	330 000,00	381 905,00	421 654,71
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości tj. opłata za zajęcie pasa drogowego	330 000,00	381 905,00	421 137,98	110,3%	0,00	0,00	0,00	330 000,00	381 905,00	421 137,98
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	261,40	0,0%	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	260,73
		dochody majątkowe			2 932 557,32	3 670 704,31	3 670 704,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 932 557,32	3 670 704,31	3 670 704,32
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	738 147,00	738 147,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	738 147,00	738 147,00
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 932 557,32	2 932 557,31	2 932 557,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 932 557,32	2 932 557,31	2 932 557,32
	60016			Drogi publiczne gminne	10 919 167,90	10 919 167,91	10 765 615,66	98,6%	10 919 167,90	10 919 167,91	10 765 615,66	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			170 000,00	170 000,00	16 447,76	9,7%	170 000,00	170 000,00	16 447,76	0,00	0,00	0,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości tj. opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	170 000,00	16 421,54	9,7%	170 000,00	170 000,00	16 421,54	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
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,22	0,0%	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			10 749 167,90	10 749 167,91	10 749 167,90	100,0%	10 749 167,90	10 749 167,91	10 749 167,90	0,00	0,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 749 167,90	10 749 167,91	10 749 167,90	100,0%	10 749 167,90	10 749 167,91	10 749 167,90	0,00	0,00	0,00
	60017			Drogi wewnętrzne	10 263 274,78	10 263 274,78	10 271 427,23	100,1%	5 000,00	5 000,00	13 152,45	10 258 274,78	10 258 274,78	10 258 274,78
		dochody bieżące			5 000,00	5 000,00	13 152,45	263,1%	5 000,00	5 000,00	13 152,45	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	13 135,10	262,7%	5 000,00	5 000,00	13 135,10	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,35	0,0%	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			10 258 274,78	10 258 274,78	10 258 274,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 258 274,78	10 258 274,78	10 258 274,78
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 258 274,78	10 258 274,78	10 258 274,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 258 274,78	10 258 274,78	10 258 274,78
	60019			Płatne parkowanie	753 000,00	753 000,00	722 672,50	96,0%	753 000,00	753 000,00	722 672,50	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			753 000,00	753 000,00	722 672,50	96,0%	753 000,00	753 000,00	722 672,50	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	750 000,00	750 000,00	719 845,88	96,0%	750 000,00	750 000,00	719 845,88	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 826,62	94,2%	3 000,00	3 000,00	2 826,62	0,00	0,00	0,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	63 095,30	126,2%	50 000,00	50 000,00	63 095,30	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			50 000,00	50 000,00	63 095,30	126,2%	50 000,00	50 000,00	63 095,30	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	63 095,30	126,2%	50 000,00	50 000,00	63 095,30	0,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		dochody bieżące			11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00

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	11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	17 011 378,00	17 495 599,63	12 745 701,84	72,9%	16 718 000,00	16 822 803,63	12 094 663,84	293 378,00	672 796,00	651 038,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 843 378,00	14 309 800,96	10 202 819,62	71,3%	13 550 000,00	13 637 004,96	9 551 781,62	293 378,00	672 796,00	651 038,00
		dochody bieżące			8 063 378,00	8 522 310,48	7 967 393,41	93,5%	7 770 000,00	7 849 514,48	7 316 355,41	293 378,00	672 796,00	651 038,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	34 883,48	35 453,96	101,6%	25 000,00	34 883,48	35 453,96	0,00	0,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	775 253,71	96,9%	800 000,00	800 000,00	775 253,71	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	25 146,99	83,8%	30 000,00	30 000,00	25 146,99	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	6 500 000,00	6 500 000,00	5 789 015,17	89,1%	6 500 000,00	6 500 000,00	5 789 015,17	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	39 205,17	130,7%	30 000,00	30 000,00	39 205,17	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	182,00	182,00	100,0%	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za operaty szacunkowe, sporządzanie map, rozgraniczenia, podziały nieruchomości	25 000,00	25 000,00	39 523,01	158,1%	25 000,00	25 000,00	39 523,01	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	293 378,00	672 796,00	651 038,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	293 378,00	672 796,00	651 038,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	429 449,00	612 575,40	142,6%	360 000,00	429 449,00	612 575,40	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			5 780 000,00	5 787 490,48	2 235 426,21	38,6%	5 780 000,00	5 787 490,48	2 235 426,21	0,00	0,00	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	37 490,48	42 315,96	112,9%	30 000,00	37 490,48	42 315,96	0,00	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 750 000,00	5 750 000,00	2 193 110,25	38,1%	5 750 000,00	5 750 000,00	2 193 110,25	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
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 168 000,00	3 185 798,67	2 542 882,22	79,8%	3 168 000,00	3 185 798,67	2 542 882,22	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			3 083 000,00	3 089 338,26	2 433 534,20	78,8%	3 083 000,00	3 089 338,26	2 433 534,20	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	9 338,26	9 615,81	103,0%	3 000,00	9 338,26	9 615,81	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	3 000 000,00	3 000 000,00	2 334 539,60	77,8%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 334 539,60	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	89 378,79	111,7%	80 000,00	80 000,00	89 378,79	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			85 000,00	96 460,41	109 348,02	113,4%	85 000,00	96 460,41	109 348,02	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż lokali	85 000,00	96 460,41	109 348,02	113,4%	85 000,00	96 460,41	109 348,02	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	1 302 834,00	1 326 834,00	1 439 410,40	108,5%	90 000,00	110 000,00	109 104,10	1 212 834,00	1 216 834,00	1 330 306,30
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	9 899,90	0,0%	0,00	0,00	9 899,90	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	0,00	9 899,90	0,0%	0,00	0,00	9 899,90	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 899,90	0,0%	0,00	0,00	9 899,90	0,00	0,00	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	419 464,00	419 464,00	531 897,56	126,8%	0,00	0,00	0,00	419 464,00	419 464,00	531 897,56
		dochody bieżące			419 464,00	419 464,00	531 897,56	126,8%	0,00	0,00	0,00	419 464,00	419 464,00	531 897,56
			0830	Wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	320 000,00	320 000,00	432 433,56	135,1%	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	432 433,56
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	99 464,00	99 464,00	99 464,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99 464,00	99 464,00	99 464,00
	71015			Nadzór budowlany	793 370,00	797 370,00	798 412,94	100,1%	0,00	0,00	4,20	793 370,00	797 370,00	798 408,74
		dochody bieżące			793 370,00	797 370,00	798 412,94	100,1%	0,00	0,00	4,20	793 370,00	797 370,00	798 408,74
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	889,06	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,06
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika za terminowość	0,00	0,00	157,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00

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	793 370,00	797 370,00	797 362,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	793 370,00	797 370,00	797 362,68
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,20	0,0%	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
	71035			Cmentarze	90 000,00	110 000,00	99 200,00	90,2%	90 000,00	110 000,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			90 000,00	110 000,00	99 200,00	90,2%	90 000,00	110 000,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu	90 000,00	90 000,00	79 200,00	88,0%	90 000,00	90 000,00	79 200,00	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	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
720				Informatyka	255 000,00	598 131,16	3 491,32	0,6%	255 000,00	598 131,16	3 491,32	0,00	0,00	0,00
	72095			Pozostała działalność	255 000,00	598 131,16	3 491,32	0,6%	255 000,00	598 131,16	3 491,32	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			118 350,00	139 556,16	3 491,32	2,5%	118 350,00	139 556,16	3 491,32	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 131,16	3 491,32	111,5%	0,00	3 131,16	3 491,32	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.	98 230,50	113 232,75	0,00	0,0%	98 230,50	113 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			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.	20 119,50	23 192,25	0,00	0,0%	20 119,50	23 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			136 650,00	458 575,00	0,00	0,0%	136 650,00	458 575,00	0,00	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	113 419,50	380 617,25	0,00	0,0%	113 419,50	380 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			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	23 230,50	77 957,75	0,00	0,0%	23 230,50	77 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	3 358 685,32	1 659 488,64	1 612 566,22	97,2%	3 355 683,32	1 656 125,28	1 609 202,86	3 002,00	3 363,36	3 363,36
	75011			Urzędy wojewódzkie	736 666,00	855 074,90	832 129,76	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 766,40	3 002,00	3 363,36	3 363,36
		dochody bieżące			736 666,00	855 074,90	832 129,76	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 766,40	3 002,00	3 363,36	3 363,36
			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	733 664,00	851 711,54	828 467,25	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 467,25	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002,00	3 363,36	3 363,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 002,00	3 363,36	3 363,36
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	299,15	0,0%	0,00	0,00	299,15	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 769,32	594 385,32	570 000,00	95,9%	589 769,32	594 385,32	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	4 616,00	0,00	0,0%	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 616,00	0,00	0,0%	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			589 769,32	589 769,32	570 000,00	96,7%	589 769,32	589 769,32	570 000,00	0,00	0,00	0,00
			6257	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	589 769,32	589 769,32	570 000,00	96,7%	589 769,32	589 769,32	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	59 894,00	59 967,30	100,1%	42 000,00	59 894,00	59 967,30	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			42 000,00	59 894,00	59 967,30	100,1%	42 000,00	59 894,00	59 967,30	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	309,75	0,0%	0,00	0,00	309,75	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. wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	42 000,00	59 894,00	59 657,55	99,6%	42 000,00	59 894,00	59 657,55	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	1 990 250,00	150 134,42	150 469,16	100,2%	1 990 250,00	150 134,42	150 469,16	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			42 500,00	150 134,42	150 469,16	100,2%	42 500,00	150 134,42	150 469,16	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za rejestrację jednostki pływającej	0,00	210,00	210,00	100,0%	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z udziału gmin MOF w opracowaniu dokumentacji do wniosków o dofinansowanie	42 500,00	15 200,00	15 835,58	104,2%	42 500,00	15 200,00	15 835,58	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,82	2 057,98	87,3%	0,00	2 358,82	2 057,98	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 365,60	132 365,60	100,0%	0,00	132 365,60	132 365,60	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			1 947 750,00	0,00	0,00	0,0%	1 947 750,00	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	1 947 750,00	0,00	0,00	0,0%	1 947 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 925,00	495 631,00	486 502,51	98,2%	10 925,00	495 631,00	486 502,51	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	484 706,00	475 577,51	98,1%	0,00	484 706,00	475 577,51	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	484 706,00	475 577,51	98,1%	0,00	484 706,00	475 577,51	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	484 706,00	475 577,51	98,1%	0,00	484 706,00	475 577,51	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	126 160,00	12 314 588,02	12 334 474,88	100,2%	160,00	4 311 755,33	4 315 690,51	126 000,00	8 002 832,69	8 018 784,37
	75224			Kwalifikacja wojskowa	126 160,00	119 354,00	119 354,00	100,0%	160,00	143,33	143,33	126 000,00	119 210,67	119 210,67
		dochody bieżące			126 160,00	119 354,00	119 354,00	100,0%	160,00	143,33	143,33	126 000,00	119 210,67	119 210,67
			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	160,00	143,33	143,33	100,0%	160,00	143,33	143,33	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	41 000,00	37 366,67	37 366,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	41 000,00	37 366,67	37 366,67
			2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000,00	81 844,00	81 844,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 000,00	81 844,00	81 844,00
	75295			Pozostała działalność	0,00	12 195 234,02	12 215 120,88	100,2%	0,00	4 311 612,00	4 315 547,18	0,00	7 883 622,02	7 899 573,70
		dochody bieżące			0,00	1 160 561,00	1 181 861,86	101,8%	0,00	299 996,00	305 298,57	0,00	860 565,00	876 563,29
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 458,36	0,0%	0,00	0,00	5 439,06	0,00	0,00	16 019,30
			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	0,00	205 500,00	205 500,00	100,0%	0,00	205 500,00	205 500,00	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	94 496,00	94 359,51	99,9%	0,00	94 496,00	94 359,51	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	860 565,00	860 543,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	860 565,00	860 543,99
		dochody majątkowe			0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	0,00	0,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 353 832,00	19 046 724,20	18 962 838,77	99,6%	88 000,00	420 952,15	441 312,48	16 265 832,00	18 625 772,05	18 521 526,29
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 265 832,00	18 625 772,05	18 521 526,29	99,4%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 625 772,05	18 521 526,29
		dochody bieżące			16 265 832,00	18 390 772,05	18 286 526,29	99,4%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 390 772,05	18 286 526,29
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 006,03	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,03
			0940	Wpływy z rozliczeń - zwrotów lat ubiegłych	0,00	20 978,05	20 978,05	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978,05	20 978,05
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 265 832,00	18 369 794,00	18 251 301,63	99,4%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 369 794,00	18 251 301,63
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	240,58	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,58
		dochody majątkowe			0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	332 180,45	333 849,20	100,5%	0,00	332 180,45	333 849,20	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	332 180,45	333 849,20	100,5%	0,00	332 180,45	333 849,20	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	3 780,45	5 203,20	137,6%	0,00	3 780,45	5 203,20	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	328 400,00	328 400,00	100,0%	0,00	328 400,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłaty za wynajem OSP	0,00	0,00	246,00	0,0%	0,00	0,00	246,00	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
	75416			Straż gminna - miejska	88 000,00	88 771,70	107 463,28	121,1%	88 000,00	88 771,70	107 463,28	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			88 000,00	88 771,70	107 463,28	121,1%	88 000,00	88 771,70	107 463,28	0,00	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	85 771,70	105 072,02	122,5%	85 000,00	85 771,70	105 072,02	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 391,26	79,7%	3 000,00	3 000,00	2 391,26	0,00	0,00	0,00
755				Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
		dochody bieżące			146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 399 167,58	227 706 962,03	227 950 004,02	100,1%	224 530 167,58	226 830 540,46	226 999 753,11	869 000,00	876 421,57	950 250,91
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	120 504,04	80,3%	150 000,00	150 000,00	120 504,04	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			150 000,00	150 000,00	120 504,04	80,3%	150 000,00	150 000,00	120 504,04	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	119 316,58	79,5%	150 000,00	150 000,00	119 316,58	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 187,46	0,0%	0,00	0,00	1 187,46	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	24 615 447,00	26 313 013,21	26 412 283,06	100,4%	24 615 447,00	26 313 013,21	26 412 283,06	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			24 615 447,00	26 313 013,21	26 412 283,06	100,4%	24 615 447,00	26 313 013,21	26 412 283,06	0,00	0,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 961 662,00	25 659 228,21	25 798 638,80	100,5%	23 961 662,00	25 659 228,21	25 798 638,80	0,00	0,00	0,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	14 600,00	14 600,00	14 221,00	97,4%	14 600,00	14 600,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	23 282,00	86,2%	27 000,00	27 000,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	386 340,35	92,0%	420 000,00	420 000,00	386 340,35	0,00	0,00	0,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	52 287,24	69,7%	75 000,00	75 000,00	52 287,24	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
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 240,00	89,6%	2 500,00	2 500,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 775,00	0,0%	0,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	35 610,67	142,4%	25 000,00	25 000,00	35 610,67	0,00	0,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 685,00	89 685,00	94 888,00	105,8%	89 685,00	89 685,00	94 888,00	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	13 071 040,00	13 671 040,00	13 775 855,31	100,8%	13 071 040,00	13 671 040,00	13 775 855,31	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			13 071 040,00	13 671 040,00	13 775 855,31	100,8%	13 071 040,00	13 671 040,00	13 775 855,31	0,00	0,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 601 540,00	9 201 540,00	9 494 605,49	103,2%	8 601 540,00	9 201 540,00	9 494 605,49	0,00	0,00	0,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	793 072,44	99,1%	800 000,00	800 000,00	793 072,44	0,00	0,00	0,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 444,49	98,8%	4 500,00	4 500,00	4 444,49	0,00	0,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00	510 000,00	557 707,87	109,4%	510 000,00	510 000,00	557 707,87	0,00	0,00	0,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	141 844,81	35,5%	400 000,00	400 000,00	141 844,81	0,00	0,00	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	271 970,00	108,8%	250 000,00	250 000,00	271 970,00	0,00	0,00	0,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 404 341,34	100,2%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 404 341,34	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	34 048,05	97,3%	35 000,00	35 000,00	34 048,05	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	73 820,82	105,5%	70 000,00	70 000,00	73 820,82	0,00	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 820 500,00	2 827 921,57	2 916 754,04	103,1%	1 951 500,00	1 951 500,00	1 966 503,13	869 000,00	876 421,57	950 250,91
		dochody bieżące			2 820 500,00	2 827 921,57	2 916 754,04	103,1%	1 951 500,00	1 951 500,00	1 966 503,13	869 000,00	876 421,57	950 250,91
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	264 093,46	105,6%	250 000,00	250 000,00	264 093,46	0,00	0,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	497 864,19	99,6%	500 000,00	500 000,00	497 864,19	0,00	0,00	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	650 000,00	731 774,75	112,6%	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	731 774,75
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 181 013,87	102,7%	1 150 000,00	1 150 000,00	1 181 013,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. adjacenska	50 000,00	50 000,00	30 116,16	60,2%	50 000,00	50 000,00	23 069,70	0,00	0,00	7 046,46
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	67 223,49	80 268,78	119,4%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	67 223,49	80 268,78
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 198,08	2 448,73	111,4%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 198,08	2 448,73
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	12 176,50	48,7%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	12 176,50
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	827,60	82,8%	1 000,00	1 000,00	32,00	0,00	0,00	795,60
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	112 919,50	102,7%	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	112 919,50
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. wpływ opłaty za wysłanie prawa jazdy	0,00	0,00	47,20	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	120,00	0,0%	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 454,30	98,2%	500,00	500,00	309,91	2 000,00	2 000,00	2 144,39
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	20 000,00	20 000,00	629,00	3,2%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	629,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	52 806,67	32 426,99	61,4%	50 000,00	52 806,67	32 426,99	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			50 000,00	52 806,67	32 426,99	61,4%	50 000,00	52 806,67	32 426,99	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 806,67	4 483,93	159,8%	0,00	2 806,67	4 483,93	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	15 861,45	39,7%	40 000,00	40 000,00	15 861,45	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	12 081,61	120,8%	10 000,00	10 000,00	12 081,61	0,00	0,00	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	184 692 180,58	0,00	0,00	0,0%	184 692 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			184 692 180,58	0,00	0,00	0,0%	184 692 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 902 284,94	0,00	0,00	0,0%	177 902 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 789 895,64	0,00	0,00	0,0%	6 789 895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75640			Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	184 692 180,58	184 692 180,58	100,0%	0,00	184 692 180,58	184 692 180,58	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	184 692 180,58	184 692 180,58	100,0%	0,00	184 692 180,58	184 692 180,58	0,00	0,00	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	177 902 284,94	177 902 284,94	100,0%	0,00	177 902 284,94	177 902 284,94	0,00	0,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	6 789 895,64	6 789 895,64	100,0%	0,00	6 789 895,64	6 789 895,64	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	95 902 951,75	106 304 472,51	106 286 919,87	100,0%	95 902 951,75	102 844 865,51	102 827 312,87	0,00	3 459 607,00	3 459 607,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 702 951,75	0,00	0,00	0,0%	95 702 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			95 702 951,75	0,00	0,00	0,0%	95 702 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 702 951,75	0,00	0,00	0,0%	95 702 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	4 829 646,68	4 815 863,10	99,7%	200 000,00	2 193 056,68	2 179 273,10	0,00	2 636 590,00	2 636 590,00
		dochody bieżące			200 000,00	4 829 646,68	4 815 863,10	99,7%	200 000,00	2 193 056,68	2 179 273,10	0,00	2 636 590,00	2 636 590,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	301 000,00	323 755,15	107,6%	200 000,00	301 000,00	323 755,15	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	482 902,68	482 902,68	100,0%	0,00	482 902,68	482 902,68	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 045 744,00	4 009 205,27	99,1%	0,00	1 409 154,00	1 372 615,27	0,00	2 636 590,00	2 636 590,00
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 702 951,75	95 702 951,75	100,0%	0,00	95 702 951,75	95 702 951,75	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	95 702 951,75	95 702 951,75	100,0%	0,00	95 702 951,75	95 702 951,75	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	95 702 951,75	95 702 951,75	100,0%	0,00	95 702 951,75	95 702 951,75	0,00	0,00	0,00
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 269 712,00	5 269 712,00	100,0%	0,00	4 446 695,00	4 446 695,00	0,00	823 017,00	823 017,00
		dochody bieżące			0,00	5 269 712,00	5 269 712,00	100,0%	0,00	4 446 695,00	4 446 695,00	0,00	823 017,00	823 017,00
			2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	5 269 712,00	5 269 712,00	100,0%	0,00	4 446 695,00	4 446 695,00	0,00	823 017,00	823 017,00
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	0,00	502 162,08	498 393,02	99,3%	0,00	502 162,08	498 393,02	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	89 124,00	85 355,02	95,8%	0,00	89 124,00	85 355,02	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	251,66	0,0%	0,00	0,00	251,66	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
			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	89 124,00	85 103,36	95,5%	0,00	89 124,00	85 103,36	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			0,00	413 038,08	413 038,00	100,0%	0,00	413 038,08	413 038,00	0,00	0,00	0,00
			6257	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	413 038,08	413 038,00	100,0%	0,00	413 038,08	413 038,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	15 639 026,99	17 088 031,76	17 022 017,85	99,6%	11 310 280,32	11 630 401,38	10 973 168,64	4 328 746,67	5 457 630,38	6 048 849,21
	80101			Szkoły podstawowe	3 191 596,48	3 489 631,22	3 317 885,00	95,1%	3 191 596,48	3 489 631,22	3 317 885,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			163 073,00	234 407,74	639 931,81	273,0%	163 073,00	234 407,74	639 931,81	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	260,00	0,0%	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	567,00	0,0%	0,00	0,00	567,00	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	80 073,00	80 073,00	111 424,83	139,2%	80 073,00	80 073,00	111 424,83	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,04	4 298,96	28 583,5%	0,00	15,04	4 298,96	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 011,08	0,0%	0,00	0,00	6 011,08	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 844,96	10 844,96	100,0%	0,00	10 844,96	10 844,96	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 120,00	57 120,00	100,0%	0,00	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	83 000,00	85 831,90	148 454,31	173,0%	83 000,00	85 831,90	148 454,31	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
			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	0,00	300 427,83	0,0%	0,00	0,00	300 427,83	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	522,84	522,84	100,0%	0,00	522,84	522,84	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			3 028 523,48	3 255 223,48	2 677 953,19	82,3%	3 028 523,48	3 255 223,48	2 677 953,19	0,00	0,00	0,00
			6257	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	1 003 523,48	1 230 223,48	652 953,19	53,1%	1 003 523,48	1 230 223,48	652 953,19	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	2 025 000,00	2 025 000,00	100,0%	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	45 052,00	54 943,27	74 571,49	135,7%	0,00	0,00	0,00	45 052,00	54 943,27	74 571,49
		dochody bieżące			45 052,00	54 943,27	74 571,49	135,7%	0,00	0,00	0,00	45 052,00	54 943,27	74 571,49
			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	8 052,00	8 052,00	12 180,59	151,3%	0,00	0,00	0,00	8 052,00	8 052,00	12 180,59
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	511,58	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,58
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	769,37	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,37
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 891,27	9 891,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891,27	9 891,27
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	37 000,00	37 000,00	51 218,68	138,4%	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	51 218,68
	80104			Przedszkola	2 031 648,96	2 469 543,64	2 098 015,23	85,0%	2 031 648,96	2 469 543,64	2 098 015,23	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			1 976 288,00	2 414 182,68	2 043 968,36	84,7%	1 976 288,00	2 414 182,68	2 043 968,36	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 018,40	5 018,40	100,0%	0,00	5 018,40	5 018,40	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
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	672 614,00	672 614,00	585 415,74	87,0%	672 614,00	672 614,00	585 415,74	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 074,00	1 074,00	1 074,00	100,0%	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	1 300 000,00	1 300 000,00	1 001 373,17	77,0%	1 300 000,00	1 300 000,00	1 001 373,17	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198 421,00	201 393,65	101,5%	0,00	198 421,00	201 393,65	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185,23	0,0%	0,00	0,00	185,23	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 001,28	5 001,28	100,0%	0,00	5 001,28	5 001,28	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,0%	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	2 600,00	2 600,00	15 052,41	578,9%	2 600,00	2 600,00	15 052,41	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222 154,00	222 154,48	100,0%	0,00	222 154,00	222 154,48	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			55 360,96	55 360,96	54 046,87	97,6%	55 360,96	55 360,96	54 046,87	0,00	0,00	0,00
			6257	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	55 360,96	55 360,96	54 046,87	97,6%	55 360,96	55 360,96	54 046,87	0,00	0,00	0,00
	80115			Technika	3 142 489,44	3 485 491,32	4 021 997,41	115,4%	0,00	124,13	599,62	3 142 489,44	3 485 367,19	4 021 397,79
		dochody bieżące			401 638,56	608 940,44	2 904 751,74	477,0%	0,00	124,13	599,62	401 638,56	608 816,31	2 904 152,12
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	2 384,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	854,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
			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	88 567,00	88 567,00	70 019,00	79,1%	0,00	0,00	0,00	88 567,00	88 567,00	70 019,00

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	124,13	3 254,72	2 622,0%	0,00	124,13	599,62	0,00	0,00	2 655,10
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 926,35	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,35
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	0,00	0,00	18 438,33	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 438,33
			0977	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR, których źródłem jest budżet środków europejskich	0,00	465,67	465,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	465,67	465,67
			0979	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR z funduszy strukturalnych budżetu państwa	0,00	266,17	266,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	266,17	266,17
			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	0,00	1 422 916,37	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 916,37
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	9 775,98	81,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 775,98
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 061,00	483 506,91	1 321 072,60	273,2%	0,00	0,00	0,00	289 061,00	483 506,91	1 321 072,60
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 813,52	19 813,52	44 048,95	222,3%	0,00	0,00	0,00	19 813,52	19 813,52	44 048,95
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 197,04	4 197,04	9 329,60	222,3%	0,00	0,00	0,00	4 197,04	4 197,04	9 329,60
		dochody majątkowe			2 740 850,88	2 876 550,88	1 117 245,67	38,8%	0,00	0,00	0,00	2 740 850,88	2 876 550,88	1 117 245,67
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży złomu	0,00	0,00	163,30	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,30
			6257	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	2 740 850,88	2 876 550,88	1 117 082,37	38,8%	0,00	0,00	0,00	2 740 850,88	2 876 550,88	1 117 082,37
	80116			Szkoły policealne	0,00	395 858,08	395 872,62	100,0%	0,00	179 612,08	179 610,03	0,00	216 246,00	216 262,59

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	395 858,08	395 872,62	100,0%	0,00	179 612,08	179 610,03	0,00	216 246,00	216 262,59
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164 794,00	164 794,95	100,0%	0,00	164 794,00	164 794,95	0,00	0,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	216 246,00	216 246,59	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	216 246,00	216 246,59
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 818,08	14 815,08	100,0%	0,00	14 818,08	14 815,08	0,00	0,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	753 190,23	800 187,77	876 898,85	109,6%	0,00	6 052,54	6 089,04	753 190,23	794 135,23	870 809,81
		dochody bieżące			58 159,79	105 157,33	478 989,16	455,5%	0,00	6 052,54	6 089,04	58 159,79	99 104,79	472 900,12
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	676,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	225,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
			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	32 362,00	238,0%	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	32 362,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	284,00	284,00	100,0%	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	458,63	0,0%	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	422,13
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	641,88	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,88
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	4 305,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	3 000,00	6 819,84	227,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 819,84

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan 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	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	0,00	265 521,09	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 521,09
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 640,00	33 640,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640,00	33 640,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 559,79	44 559,79	128 287,18	287,9%	0,00	0,00	0,00	44 559,79	44 559,79	128 287,18
			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	4 930,00	4 930,00	100,0%	0,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	838,54	838,54	100,0%	0,00	838,54	838,54	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			695 030,44	695 030,44	397 909,69	57,3%	0,00	0,00	0,00	695 030,44	695 030,44	397 909,69
			6257	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	695 030,44	695 030,44	397 909,69	57,3%	0,00	0,00	0,00	695 030,44	695 030,44	397 909,69
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38 885,00	74 237,44	102 189,24	137,7%	0,00	0,00	0,00	38 885,00	74 237,44	102 189,24
		dochody bieżące			38 885,00	65 305,94	93 257,74	142,8%	0,00	0,00	0,00	38 885,00	65 305,94	93 257,74
			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	15 012,00	15 012,00	32 262,00	214,9%	0,00	0,00	0,00	15 012,00	15 012,00	32 262,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,57	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,57
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj zwrot opłat za energię	23 873,00	50 293,94	60 749,17	120,8%	0,00	0,00	0,00	23 873,00	50 293,94	60 749,17
		dochody majątkowe			0,00	8 931,50	8 931,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931,50	8 931,50

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
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży złomu	0,00	8 931,50	8 931,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931,50	8 931,50
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 412 426,00	4 397 065,81	4 313 183,88	98,1%	5 347 426,00	4 340 765,81	4 256 017,88	65 000,00	56 300,00	57 166,00
		dochody bieżące			5 412 426,00	4 397 065,81	4 313 183,88	98,1%	5 347 426,00	4 340 765,81	4 256 017,88	65 000,00	56 300,00	57 166,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 847 900,00	2 014 100,00	1 958 827,76	97,3%	2 847 900,00	2 014 100,00	1 958 827,76	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. żywienie dzieci i personelu	2 022 284,00	1 810 908,00	1 750 676,64	96,7%	1 957 284,00	1 754 608,00	1 693 510,64	65 000,00	56 300,00	57 166,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,39	0,0%	0,00	0,00	220,39	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	542 242,00	412 057,81	443 459,09	107,6%	542 242,00	412 057,81	443 459,09	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	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	196,07	196,07	100,0%	0,00	196,07	196,07	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	196,07	196,07	100,0%	0,00	196,07	196,07	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,0%	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,07	180,07	100,0%	0,00	180,07	180,07	0,00	0,00	0,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnoksz.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	0,00	23 776,34	23 776,97	100,0%	0,00	23 776,34	23 776,97	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	23 776,34	23 776,97	100,0%	0,00	23 776,34	23 776,97	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 776,34	23 776,97	100,0%	0,00	23 776,34	23 776,97	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	19 403,00	19 403,81	100,0%	0,00	19 403,00	19 403,81	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			0,00	19 403,00	19 403,81	100,0%	0,00	19 403,00	19 403,81	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 403,00	19 403,81	100,0%	0,00	19 403,00	19 403,81	0,00	0,00	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	367 719,73	351 362,93	95,6%	0,00	348 413,48	332 607,67	0,00	19 306,25	18 755,26
		dochody bieżące			0,00	367 719,73	351 362,93	95,6%	0,00	348 413,48	332 607,67	0,00	19 306,25	18 755,26
			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	338 089,31	323 137,10	95,6%	0,00	338 089,31	323 137,10	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 401,17	9 547,57	91,8%	0,00	10 324,17	9 470,57	0,00	77,00	77,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 229,25	18 678,26	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 229,25	18 678,26
	80195			Pozostała działalność	1 023 738,88	1 509 978,07	1 426 664,35	94,5%	739 608,88	752 883,07	738 967,32	284 130,00	757 095,00	687 697,03
		dochody bieżące			1 023 738,88	1 309 978,07	1 226 664,35	93,6%	739 608,88	752 883,07	738 967,32	284 130,00	557 095,00	487 697,03
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 523,51	3 141,60	206,2%	0,00	1 523,51	1 731,61	0,00	0,00	1 409,99
			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.	739 608,88	763 485,62	748 464,30	98,0%	739 608,88	748 100,59	733 976,74	0,00	15 385,03	14 487,56
			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	6 517,94	6 327,84	97,1%	0,00	3 258,97	3 258,97	0,00	3 258,97	3 068,87
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 130,00	538 451,00	468 730,61	87,1%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	538 451,00	468 730,61

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	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	3 400,00	118 274,13	3 478,7%	0,00	3 400,00	118 274,13	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	114 874,13	0,0%	0,00	0,00	114 874,13	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	0,00	114 874,13	0,0%	0,00	0,00	114 874,13	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	0,00	0,00	110 204,90	0,0%	0,00	0,00	110 204,90	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 653,23	0,0%	0,00	0,00	4 653,23	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	13 808 193,00	16 895 717,80	16 866 470,19	99,8%	6 380 249,00	8 855 991,65	8 993 400,97	7 427 944,00	8 039 726,15	7 873 069,22
	85202			Domy pomocy społecznej	7 427 944,00	8 039 726,15	7 880 246,07	98,0%	0,00	0,00	7 176,85	7 427 944,00	8 039 726,15	7 873 069,22
		dochody bieżące			7 427 944,00	8 039 087,15	7 879 607,07	98,0%	0,00	0,00	7 176,85	7 427 944,00	8 039 087,15	7 872 430,22
			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
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	5 063 040,00	4 371 648,00	4 285 666,99	98,0%	0,00	0,00	0,00	5 063 040,00	4 371 648,00	4 285 666,99
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 100,00	1 312,45	119,3%	0,00	0,00	0,00	800,00	1 100,00	1 312,45
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,00	7 634,85	1 558,1%	0,00	0,00	7 144,85	0,00	490,00	490,00

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
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	2 650,00	94,6%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 650,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj.wpływ z tyt. ref. wyn., skł. z PUP i OHP	88 240,00	202 289,00	180 634,74	89,3%	0,00	0,00	0,00	88 240,00	202 289,00	180 634,74
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 270 664,00	3 458 360,15	3 399 276,04	98,3%	0,00	0,00	0,00	2 270 664,00	3 458 360,15	3 399 276,04
		dochody majątkowe			0,00	639,00	639,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży złomu	0,00	639,00	639,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00
	85203			Ośrodki wsparcia	2 198 280,00	2 852 040,25	2 846 980,54	99,8%	2 198 280,00	2 852 040,25	2 846 980,54	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			2 198 280,00	2 852 040,25	2 846 980,54	99,8%	2 198 280,00	2 852 040,25	2 846 980,54	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	143 000,00	143 000,00	138 373,72	96,8%	143 000,00	143 000,00	138 373,72	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 928,64	0,0%	0,00	0,00	2 928,64	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 364,07	4 364,07	100,0%	0,00	4 364,07	4 364,07	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	349,00	0,0%	0,00	0,00	349,00	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	2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	99,9%	2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	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	376 034,00	374 963,11	99,7%	0,00	376 034,00	374 963,11	0,00	0,00	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	654,08	320,00	48,9%	0,00	654,08	320,00	0,00	0,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	161 075,00	190 292,00	185 586,48	97,5%	161 075,00	190 292,00	185 586,48	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			161 075,00	190 292,00	185 586,48	97,5%	161 075,00	190 292,00	185 586,48	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	127,46	12,8%	1 000,00	1 000,00	127,46	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 075,00	189 292,00	185 459,02	98,0%	160 075,00	189 292,00	185 459,02	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	143 500,00	138 089,97	96,2%	167 000,00	143 500,00	138 089,97	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			167 000,00	143 500,00	138 089,97	96,2%	167 000,00	143 500,00	138 089,97	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	5 000,00	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)	162 000,00	138 500,00	138 089,97	99,7%	162 000,00	138 500,00	138 089,97	0,00	0,00	0,00
	85216			Zasiłki stałe	2 126 000,00	2 214 822,00	2 165 260,76	97,8%	2 126 000,00	2 214 822,00	2 165 260,76	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			2 126 000,00	2 214 822,00	2 165 260,76	97,8%	2 126 000,00	2 214 822,00	2 165 260,76	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	6 396,53	21,3%	30 000,00	30 000,00	6 396,53	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 096 000,00	2 184 822,00	2 158 864,23	98,8%	2 096 000,00	2 184 822,00	2 158 864,23	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	982 970,00	2 206 915,85	2 193 618,78	99,4%	982 970,00	2 206 915,85	2 193 618,78	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			982 970,00	2 206 915,85	2 193 618,78	99,4%	982 970,00	2 206 915,85	2 193 618,78	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,00	0,0%	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26 699,68	0,0%	0,00	0,00	26 699,68	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	0,0%	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 786,37	2 798,17	100,4%	0,00	2 786,37	2 798,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan 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	0,00	0,00	2 255,75	0,0%	0,00	0,00	2 255,75	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	680 000,00	832 135,88	832 135,88	100,0%	680 000,00	832 135,88	832 135,88	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	1 364 659,00	1 323 789,30	97,0%	302 970,00	1 364 659,00	1 323 789,30	0,00	0,00	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 334,60	5 760,00	78,5%	0,00	7 334,60	5 760,00	0,00	0,00	0,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 400,00	101 641,00	100 924,68	99,3%	12 400,00	101 641,00	100 924,68	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			12 400,00	101 641,00	100 924,68	99,3%	12 400,00	101 641,00	100 924,68	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
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	12 400,00	12 400,00	10 286,20	83,0%	12 400,00	12 400,00	10 286,20	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 349,48	0,0%	0,00	0,00	1 349,48	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	89 241,00	89 241,00	100,0%	0,00	89 241,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 400,00	450 278,55	478 778,77	106,3%	524 400,00	450 278,55	478 778,77	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			524 400,00	450 278,55	478 778,77	106,3%	524 400,00	450 278,55	478 778,77	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	180 000,00	180 000,00	215 548,91	119,8%	180 000,00	180 000,00	215 548,91	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	344 400,00	187 330,00	179 790,00	96,0%	344 400,00	187 330,00	179 790,00	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	81 008,55	81 008,55	100,0%	0,00	81 008,55	81 008,55	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
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 940,00	1 040,00	53,6%	0,00	1 940,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 391,31	0,0%	0,00	0,00	1 391,31	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	256 500,00	253 210,42	98,7%	1 000,00	256 500,00	253 210,42	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			1 000,00	256 500,00	253 210,42	98,7%	1 000,00	256 500,00	253 210,42	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	255 500,00	253 210,42	99,1%	0,00	255 500,00	253 210,42	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	201 124,00	434 002,00	617 773,72	142,3%	201 124,00	434 002,00	617 773,72	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			201 124,00	434 002,00	617 773,72	142,3%	201 124,00	434 002,00	617 773,72	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	0,0%	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	184 000,00	184 000,00	377 247,36	205,0%	184 000,00	184 000,00	377 247,36	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,68	0,0%	0,00	0,00	177,68	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0%	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,0%	0,00	500,00	500,00	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	8 624,00	10 350,00	10 349,22	100,0%	8 624,00	10 350,00	10 349,22	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	211 306,00	211 306,00	100,0%	0,00	211 306,00	211 306,00	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	210,00	19,1%	0,00	1 100,00	210,00	0,00	0,00	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	775,00	400,00	51,6%	0,00	775,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan 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	17 471,00	17 471,46	100,0%	0,00	17 471,00	17 471,46	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 230,00	1 503 272,87	1 487 567,23	99,0%	0,00	53 139,07	54 523,22	1 228 230,00	1 450 133,80	1 433 044,01
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00	272 241,00	251 913,58	92,5%	0,00	0,00	1 293,46	116 064,00	272 241,00	250 620,12
		dochody bieżące			116 064,00	121 241,00	116 103,13	95,8%	0,00	0,00	1 293,46	116 064,00	121 241,00	114 809,67
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 064,00	121 241,00	114 809,67	94,7%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	114 809,67
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 293,46	0,0%	0,00	0,00	1 293,46	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			0,00	151 000,00	135 810,45	89,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	135 810,45
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	135 810,45	89,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	135 810,45
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	947 166,00	981 955,00	983 736,09	100,2%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	981 955,00	983 736,09
		dochody bieżące			947 166,00	981 955,00	983 736,09	100,2%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	981 955,00	983 736,09
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	852,69	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,69
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	0,00	0,00	101,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 166,00	981 655,00	981 655,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	981 655,00	981 655,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	827,40	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40
	85322			85322	0,00	79 093,87	79 024,81	99,9%	0,00	53 139,07	53 070,01	0,00	25 954,80	25 954,80
		dochody bieżące			0,00	79 093,87	79 024,81	99,9%	0,00	53 139,07	53 070,01	0,00	25 954,80	25 954,80

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
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 093,87	79 024,81	99,9%	0,00	53 139,07	53 070,01	0,00	25 954,80	25 954,80
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 000,00	168 775,00	171 525,00	101,6%	0,00	0,00	0,00	165 000,00	168 775,00	171 525,00
		dochody bieżące			165 000,00	168 775,00	171 525,00	101,6%	0,00	0,00	0,00	165 000,00	168 775,00	171 525,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	165 000,00	165 000,00	171 525,00	104,0%	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	171 525,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 775,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	1 208,00	1 367,75	113,2%	0,00	0,00	159,75	0,00	1 208,00	1 208,00
		dochody bieżące			0,00	1 208,00	1 367,75	113,2%	0,00	0,00	159,75	0,00	1 208,00	1 208,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,75	0,0%	0,00	0,00	103,75	0,00	0,00	0,00
			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
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	1 208,00	1 208,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	1 208,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	142 500,00	327 356,90	322 953,46	98,7%	0,00	184 856,90	157 961,17	142 500,00	142 500,00	164 992,29
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	722,73	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,73
		dochody bieżące			0,00	0,00	722,73	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,73
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,07	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,07
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	578,66	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,66
	85410			Internaty i bursy szkolne	142 500,00	144 752,58	166 522,14	115,0%	0,00	2 252,58	2 252,58	142 500,00	142 500,00	164 269,56
		dochody bieżące			142 500,00	144 752,58	166 522,14	115,0%	0,00	2 252,58	2 252,58	142 500,00	142 500,00	164 269,56
			0830	Wpływy z usług tj. opłaty za Internat	134 000,00	134 000,00	155 112,00	115,8%	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	155 112,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	8 500,00	8 500,00	9 157,56	107,7%	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	9 157,56
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 252,58	2 252,58	100,0%	0,00	2 252,58	2 252,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan 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
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	182 260,00	155 364,27	85,2%	0,00	182 260,00	155 364,27	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	182 260,00	155 364,27	85,2%	0,00	182 260,00	155 364,27	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	100 846,00	100 846,00	100,0%	0,00	100 846,00	100 846,00	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	78 750,00	53 174,27	67,5%	0,00	78 750,00	53 174,27	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 664,00	1 344,00	50,5%	0,00	2 664,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	344,32	344,32	100,0%	0,00	344,32	344,32	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	344,32	344,32	100,0%	0,00	344,32	344,32	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	344,32	344,32	100,0%	0,00	344,32	344,32	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	23 205 232,00	26 038 146,70	25 526 875,30	98,0%	23 196 128,00	25 715 178,90	25 206 486,23	9 104,00	322 967,80	320 389,07
	85501			Świadczenie wychowawcze	90 000,00	90 000,00	6 211,69	6,9%	90 000,00	90 000,00	6 211,69	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			90 000,00	90 000,00	6 211,69	6,9%	90 000,00	90 000,00	6 211,69	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	1 933,47	9,7%	20 000,00	20 000,00	1 933,47	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	4 278,22	6,1%	70 000,00	70 000,00	4 278,22	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 060 000,00	21 747 518,70	21 503 909,79	98,9%	20 060 000,00	21 747 518,70	21 503 909,79	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			20 060 000,00	21 747 518,70	21 503 909,79	98,9%	20 060 000,00	21 747 518,70	21 503 909,79	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
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 000,00	12 109,15	55,0%	20 000,00	22 000,00	12 109,15	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	532 900,46	344 176,85	64,6%	140 000,00	532 900,46	344 176,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan 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	19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	100,0%	19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 211,00	110 112,45	87,2%	0,00	126 211,00	110 112,45	0,00	0,00	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	787,24	160,00	20,3%	0,00	787,24	160,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	121 870,24	81,3%	150 000,00	150 000,00	121 870,24	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 020,00	2 640,00	2 582,60	97,8%	1 020,00	2 640,00	2 582,60	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			1 020,00	2 640,00	2 582,60	97,8%	1 020,00	2 640,00	2 582,60	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,60	0,0%	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	32 627,05	32 578,16	99,9%	0,00	32 627,05	32 578,16	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	32 627,05	32 578,16	99,9%	0,00	32 627,05	32 578,16	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	31 973,97	31 874,16	99,7%	0,00	31 973,97	31 874,16	0,00	0,00	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	653,08	704,00	107,8%	0,00	653,08	704,00	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	0,00	30 793,60	36 191,73	117,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 793,60	36 191,73
		dochody bieżące			0,00	30 793,60	36 191,73	117,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 793,60	36 191,73
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00

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
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0,00	0,00	3 658,23	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,23
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	831,49	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,49
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	892,41	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,41
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 749,60	28 749,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749,60	28 749,60
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	544,00	544,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 104,00	292 174,20	284 197,34	97,3%	0,00	0,00	0,00	9 104,00	292 174,20	284 197,34
		dochody bieżące			9 104,00	292 174,20	284 197,34	97,3%	0,00	0,00	0,00	9 104,00	292 174,20	284 197,34
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	9 104,00	9 104,00	2 676,20	29,4%	0,00	0,00	0,00	9 104,00	9 104,00	2 676,20
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,80	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,80
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	129 128,40	127 255,54	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	129 128,40	127 255,54
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80
	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	403 380,00	483 718,00	469 069,62	97,0%	403 380,00	483 718,00	469 069,62	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			403 380,00	483 718,00	469 069,62	97,0%	403 380,00	483 718,00	469 069,62	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			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	402 380,00	481 818,00	468 182,13	97,2%	402 380,00	481 818,00	468 182,13	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	887,49	98,6%	0,00	900,00	887,49	0,00	0,00	0,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 641 728,00	3 358 675,15	3 192 134,37	95,0%	2 641 728,00	3 358 675,15	3 192 134,37	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			2 641 728,00	3 132 970,39	2 972 270,64	94,9%	2 641 728,00	3 132 970,39	2 972 270,64	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 376 000,00	2 241 460,92	94,3%	0,00	2 376 000,00	2 241 460,92	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. opłata czesnego oraz wyżywienia za pobyt dzieci	2 641 728,00	168 728,00	164 157,09	97,3%	2 641 728,00	168 728,00	164 157,09	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 221,28	0,0%	0,00	0,00	1 221,28	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	733,32	0,0%	0,00	0,00	733,32	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	588 242,39	564 698,03	96,0%	0,00	588 242,39	564 698,03	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			0,00	225 704,76	219 863,73	97,4%	0,00	225 704,76	219 863,73	0,00	0,00	0,00
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 704,76	219 863,73	97,4%	0,00	225 704,76	219 863,73	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 949 036,83	15 751 467,58	15 709 739,97	99,7%	24 909 036,83	15 711 467,58	15 674 808,22	40 000,00	40 000,00	34 931,75
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 688 012,00	12 688 012,00	12 595 707,60	99,3%	12 688 012,00	12 688 012,00	12 595 707,60	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			12 688 012,00	12 688 012,00	12 595 707,60	99,3%	12 688 012,00	12 688 012,00	12 595 707,60	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	12 678 012,00	12 678 012,00	12 561 355,48	99,1%	12 678 012,00	12 678 012,00	12 561 355,48	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 857,31	137,2%	5 000,00	5 000,00	6 857,31	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 876,27	197,5%	5 000,00	5 000,00	9 876,27	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan 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	10 905,14	0,0%	0,00	0,00	10 905,14	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot kosztów za usunięcie odpadów	0,00	0,00	6 713,40	0,0%	0,00	0,00	6 713,40	0,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 504 452,56	105 000,00	66 690,17	63,5%	9 504 452,56	105 000,00	66 690,17	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			105 000,00	105 000,00	66 690,17	63,5%	105 000,00	105 000,00	66 690,17	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,16	0,0%	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 831,08	0,0%	0,00	0,00	3 831,08	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwroty od uczestników projektu za ubezpieczenie instalacji OZE	30 000,00	30 000,00	14 267,68	47,6%	30 000,00	30 000,00	14 267,68	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	75 000,00	75 000,00	48 580,25	64,8%	75 000,00	75 000,00	48 580,25	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			9 399 452,56	0,00	0,00	0,0%	9 399 452,56	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	9 399 452,56	0,00	0,00	0,0%	9 399 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	1 718 833,10	1 890 716,41	1 890 716,41	100,0%	1 718 833,10	1 890 716,41	1 890 716,41	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			1 718 833,10	1 890 716,41	1 890 716,41	100,0%	1 718 833,10	1 890 716,41	1 890 716,41	0,00	0,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 833,10	1 890 716,41	1 890 716,41	100,0%	1 718 833,10	1 890 716,41	1 890 716,41	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	118 942,36	99,1%	80 000,00	80 000,00	84 010,61	40 000,00	40 000,00	34 931,75
		dochody bieżące			120 000,00	120 000,00	118 942,36	99,1%	80 000,00	80 000,00	84 010,61	40 000,00	40 000,00	34 931,75
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	14 129,49	0,0%	0,00	0,00	14 129,49	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
			0690	Wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	120 000,00	120 000,00	104 795,27	87,3%	80 000,00	80 000,00	69 863,52	40 000,00	40 000,00	34 931,75
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,60	0,0%	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	220 666,00	0,0%	0,00	0,00	220 666,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	0,00	220 666,00	0,0%	0,00	0,00	220 666,00	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	219 868,39	0,0%	0,00	0,00	219 868,39	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	781,61	0,0%	0,00	0,00	781,61	0,00	0,00	0,00
	90080			Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	0,00	145,53	0,0%	0,00	0,00	145,53	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	0,00	145,53	0,0%	0,00	0,00	145,53	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,53	0,0%	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	57,00	0,0%	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	917 739,17	917 739,17	786 871,90	85,7%	917 739,17	917 739,17	786 871,90	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			50 000,00	128 934,63	24 044,10	18,7%	50 000,00	128 934,63	24 044,10	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	965,81	0,0%	0,00	0,00	965,81	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za media, szalety	50 000,00	50 000,00	20 318,29	40,6%	50 000,00	50 000,00	20 318,29	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	78 934,63	0,00	0,0%	0,00	78 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 760,00	0,0%	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			867 739,17	788 804,54	762 827,80	96,7%	867 739,17	788 804,54	762 827,80	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna	5 000,00	5 000,00	11 640,65	232,8%	5 000,00	5 000,00	11 640,65	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
			6257	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	862 739,17	783 804,54	751 187,15	95,8%	862 739,17	783 804,54	751 187,15	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 530,00	940 041,90	948 638,94	100,9%	488 530,00	940 041,90	948 638,94	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	373 142,35	382 041,92	102,4%	0,00	373 142,35	382 041,92	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	0,00	276,79	0,0%	0,00	0,00	276,79	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	276,79	0,0%	0,00	0,00	276,79	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			0,00	373 142,35	381 765,13	102,3%	0,00	373 142,35	381 765,13	0,00	0,00	0,00
			6257	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	373 142,35	381 765,13	102,3%	0,00	373 142,35	381 765,13	0,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 530,00	488 530,00	488 530,00	100,0%	488 530,00	488 530,00	488 530,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			488 530,00	488 530,00	488 530,00	100,0%	488 530,00	488 530,00	488 530,00	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	488 530,00	488 530,00	488 530,00	100,0%	488 530,00	488 530,00	488 530,00	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	78 369,55	78 067,02	99,6%	0,00	78 369,55	78 067,02	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	78 369,55	78 067,02	99,6%	0,00	78 369,55	78 067,02	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,55	0,02	0,0%	0,00	302,55	0,02	0,00	0,00	0,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 367,00	77 367,00	100,0%	0,00	77 367,00	77 367,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00	100,0%	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	17 770 411,52	15 687 823,55	15 663 971,34	99,9%	17 770 411,52	15 687 823,55	15 663 971,34	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	9 074 411,52	11 368 267,77	11 314 765,54	99,5%	9 074 411,52	11 368 267,77	11 314 765,54	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
		dochody bieżące			0,00	146,71	0,00	0,0%	0,00	146,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,71	0,00	0,0%	0,00	146,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			9 074 411,52	11 368 121,06	11 314 765,54	99,5%	9 074 411,52	11 368 121,06	11 314 765,54	0,00	0,00	0,00
			6257	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	309 411,52	309 411,52	298 860,40	96,6%	309 411,52	309 411,52	298 860,40	0,00	0,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	435 800,00	752 804,40	754 200,00	100,2%	435 800,00	752 804,40	754 200,00	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)	346 200,00	346 200,00	302 000,00	87,2%	346 200,00	346 200,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 983 000,00	9 959 705,14	9 959 705,14	100,0%	7 983 000,00	9 959 705,14	9 959 705,14	0,00	0,00	0,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 071 000,00	1 840 036,00	1 832 630,89	99,6%	2 071 000,00	1 840 036,00	1 832 630,89	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			2 071 000,00	1 839 218,00	1 831 813,37	99,6%	2 071 000,00	1 839 218,00	1 831 813,37	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	160 000,00	161 792,84	101,1%	50 000,00	160 000,00	161 792,84	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. usługi udostępniania obiektów sportowych	2 000 000,00	1 630 000,00	1 623 343,73	99,6%	2 000 000,00	1 630 000,00	1 623 343,73	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 162,72	86,1%	6 000,00	6 000,00	5 162,72	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 710,00	22 706,68	128,2%	0,00	17 710,00	22 706,68	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	8 400,00	100,0%	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku	15 000,00	10 500,00	10 407,40	99,1%	15 000,00	10 500,00	10 407,40	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
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 608,00	0,00	0,0%	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			0,00	818,00	817,52	99,9%	0,00	818,00	817,52	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży złomu	0,00	818,00	817,52	99,9%	0,00	818,00	817,52	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 947,78	19 821,32	117,0%	0,00	16 947,78	19 821,32	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	16 947,78	19 821,32	117,0%	0,00	16 947,78	19 821,32	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 567,66	9 022,20	119,2%	0,00	7 567,66	9 022,20	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 380,12	10 799,12	115,1%	0,00	9 380,12	10 799,12	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	6 625 000,00	2 462 572,00	2 496 753,59	101,4%	6 625 000,00	2 462 572,00	2 496 753,59	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			2 225 000,00	2 462 572,00	2 496 753,59	101,4%	2 225 000,00	2 462 572,00	2 496 753,59	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	55 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	55 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług tj. usługi wstępu na korty tenisowe	140 000,00	90 000,00	89 283,43	99,2%	140 000,00	90 000,00	89 283,43	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 000,00	107 145,04	109,3%	0,00	98 000,00	107 145,04	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	51 650,00	51 225,39	99,2%	30 000,00	51 650,00	51 225,39	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 922,00	3 921,20	100,0%	0,00	3 922,00	3 921,20	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim	2 000 000,00	2 198 000,00	2 224 178,53	101,2%	2 000 000,00	2 198 000,00	2 224 178,53	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe			4 400 000,00	0,00	0,00	0,0%	4 400 000,00	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)	4 400 000,00	0,00	0,00	0,0%	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 - Zestawienie wykonania wydatków za 2025 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:	487 617 822,08	522 395 974,59	511 306 186,08	97,9%	349 836 852,25	354 684 825,82	346 373 070,98	137 780 969,83	167 711 148,77	164 933 115,10
			wydatki bieżące	405 263 793,52	444 881 121,12	437 574 351,52	98,4%	276 628 847,30	294 729 847,07	289 649 588,23	128 634 946,22	150 151 274,05	147 924 763,29
			wydatki majątkowe	82 354 028,56	77 514 853,47	73 731 834,56	95,1%	73 208 004,95	59 954 978,75	56 723 482,75	9 146 023,61	17 559 874,72	17 008 351,81
			wydatki bieżące	405 263 793,52	444 881 121,12	437 574 351,52	98,4%	276 628 847,30	294 729 847,07	289 649 588,23	128 634 946,22	150 151 274,05	147 924 763,29
			wydatki jednostek budżetowych	318 440 541,21	341 108 317,42	335 227 906,83	98,3%	224 078 136,02	235 098 029,01	230 971 241,31	94 362 405,19	106 010 288,41	104 256 665,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 106 362,03	237 823 797,31	236 920 454,36	99,6%	137 269 953,40	148 652 698,80	147 939 162,84	78 836 408,63	89 171 098,51	88 981 291,52
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 334 179,18	103 284 520,11	98 307 452,47	95,2%	86 808 182,62	86 445 330,21	83 032 078,47	15 525 996,56	16 839 189,90	15 275 374,00
			dotacje na zadania bieżące	50 120 758,46	62 579 896,75	61 925 869,89	99,0%	18 660 699,90	23 765 223,07	23 334 614,85	31 460 058,56	38 814 673,68	38 591 255,04
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 706 484,00	28 196 542,87	27 808 906,73	98,6%	23 956 486,00	26 232 204,87	26 027 898,56	1 749 998,00	1 964 338,00	1 781 008,17
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 935 732,85	5 183 539,07	4 798 843,47	92,6%	873 248,38	1 821 565,11	1 503 008,91	1 062 484,47	3 361 973,96	3 295 834,56
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	263 150,00	0,00	0,00	0,0%	263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 797 127,00	7 812 825,01	7 812 824,60	100,0%	8 797 127,00	7 812 825,01	7 812 824,60	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	82 354 028,56	77 514 853,47	73 731 834,56	95,1%	73 208 004,95	59 954 978,75	56 723 482,75	9 146 023,61	17 559 874,72	17 008 351,81
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 354 028,56	77 514 853,47	73 731 834,56	95,1%	73 208 004,95	59 954 978,75	56 723 482,75	9 146 023,61	17 559 874,72	17 008 351,81
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	74 927 587,97	69 096 741,98	66 838 121,31	96,7%	69 823 873,91	55 043 355,39	53 209 461,37	5 103 714,06	14 053 386,59	13 628 659,94

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 426 440,59	8 418 111,49	6 893 713,25	81,9%	3 384 131,04	4 911 623,36	3 514 021,38	4 042 309,55	3 506 488,13	3 379 691,87
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 598,00	578 851,54	443 224,99	76,6%	306 492,00	548 411,54	412 784,99	30 106,00	30 440,00	30 440,00
			wydatki bieżące	136 598,00	278 851,54	247 414,99	88,7%	248 411,54	106 492,00	216 974,99	30 106,00	30 440,00	30 440,00
			wydatki jednostek budżetowych	96 598,00	238 851,54	207 421,44	86,8%	66 492,00	208 411,54	176 981,44	30 106,00	30 440,00	30 440,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 940,00	25 940,00	25 940,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 658,00	212 911,54	181 481,44	85,2%	66 492,00	208 411,54	176 981,44	4 166,00	4 500,00	4 500,00
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 993,55	100,0%	40 000,00	40 000,00	39 993,55	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	200 000,00	300 000,00	195 810,00	65,3%	300 000,00	200 000,00	195 810,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	300 000,00	195 810,00	65,3%	200 000,00	300 000,00	195 810,00	0,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	200 000,00	300 000,00	195 810,00	65,3%	200 000,00	300 000,00	195 810,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 166,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 500,00	4 500,00
			wydatki bieżące	4 166,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 500,00	4 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	4 166,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 500,00	4 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 166,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 500,00	4 500,00
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	349 666,00	214 299,39	61,3%	250 000,00	349 666,00	214 299,39	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	50 000,00	49 666,00	18 489,39	37,2%	50 000,00	49 666,00	18 489,39	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	49 666,00	18 489,39	37,2%	50 000,00	49 666,00	18 489,39	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 666,00	18 489,39	37,2%	50 000,00	49 666,00	18 489,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 666,00	18 489,39	37,2%	50 000,00	49 666,00	18 489,39	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 majątkowe		200 000,00	300 000,00	195 810,00	65,3%	200 000,00	300 000,00	195 810,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	300 000,00	195 810,00	65,3%	200 000,00	300 000,00	195 810,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		200 000,00	300 000,00	195 810,00	65,3%	200 000,00	300 000,00	195 810,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	195 810,00	65,3%	200 000,00	300 000,00	195 810,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne		40 000,00	40 000,00	39 993,55	100,0%	40 000,00	40 000,00	39 993,55	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	39 993,55	100,0%	40 000,00	40 000,00	39 993,55	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	39 993,55	100,0%	40 000,00	40 000,00	39 993,55	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	39 993,55	100,0%	40 000,00	40 000,00	39 993,55	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		16 292,00	16 292,00	16 134,90	99,0%	16 292,00	16 292,00	16 134,90	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		16 292,00	16 292,00	16 134,90	99,0%	16 292,00	16 292,00	16 134,90	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		16 292,00	16 292,00	16 134,90	99,0%	16 292,00	16 292,00	16 134,90	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 292,00	16 292,00	16 134,90	99,0%	16 292,00	16 292,00	16 134,90	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 292,00	16 292,00	16 134,90	99,0%	16 292,00	16 292,00	16 134,90	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		26 140,00	168 393,54	168 297,15	99,9%	200,00	142 453,54	142 357,15	25 940,00	25 940,00	25 940,00

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		26 140,00	168 393,54	168 297,15	99,9%	200,00	142 453,54	142 357,15	25 940,00	25 940,00	25 940,00
		wydatki jednostek budżetowych		26 140,00	168 393,54	168 297,15	99,9%	200,00	142 453,54	142 357,15	25 940,00	25 940,00	25 940,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 940,00	25 940,00	25 940,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 728,94	21 728,94	21 728,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	21 728,94	21 728,94	21 728,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,70	3 678,70	3 678,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 678,70	3 678,70	3 678,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,36	532,36	532,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	532,36	532,36	532,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	142 453,54	142 357,15	99,9%	200,00	142 453,54	142 357,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 789,29	2 789,29	100,0%	0,00	2 789,29	2 789,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	103,61	51,8%	200,00	200,00	103,61	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	139 464,25	139 464,25	100,0%	0,00	139 464,25	139 464,25	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		50 500,00	50 500,00	42 682,02	84,5%	30 000,00	0,00	0,00	20 500,00	50 500,00	42 682,02
		wydatki bieżące		50 500,00	50 500,00	42 682,02	84,5%	0,00	30 000,00	0,00	20 500,00	50 500,00	42 682,02
		wydatki jednostek budżetowych		50 500,00	50 500,00	42 682,02	84,5%	30 000,00	0,00	0,00	20 500,00	50 500,00	42 682,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 500,00	50 500,00	42 682,02	84,5%	30 000,00	0,00	0,00	20 500,00	50 500,00	42 682,02
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		20 500,00	50 500,00	42 682,02	84,5%	0,00	0,00	0,00	20 500,00	50 500,00	42 682,02
		wydatki bieżące		20 500,00	50 500,00	42 682,02	84,5%	0,00	0,00	0,00	20 500,00	50 500,00	42 682,02
		wydatki jednostek budżetowych		20 500,00	50 500,00	42 682,02	84,5%	0,00	0,00	0,00	20 500,00	50 500,00	42 682,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 500,00	50 500,00	42 682,02	84,5%	0,00	0,00	0,00	20 500,00	50 500,00	42 682,02

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	20 500,00	50 500,00	42 682,02	84,5%	0,00	0,00	0,00	20 500,00	50 500,00	42 682,02
	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
		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
100		Górnictwo i kopalnictwo		5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
		wydatki bieżące		5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
	10095	Pozostała działalność		5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
		wydatki bieżące		5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716,04	4 716,04	4 716,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 716,04	4 716,04	4 716,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,42	798,42	798,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	798,42	798,42	798,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,54	115,54	115,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	115,54	115,54	115,54
600		Transport i łączność		38 191 082,85	39 302 193,01	39 011 064,82	99,3%	32 275 533,79	32 078 594,67	31 912 232,30	5 915 549,06	7 223 598,34	7 098 832,52
		wydatki bieżące		6 886 701,00	6 961 379,18	6 851 481,09	98,4%	5 539 544,18	5 974 866,00	5 463 789,02	911 835,00	1 421 835,00	1 387 692,07
		wydatki jednostek budżetowych		6 814 701,00	6 958 379,18	6 848 481,09	98,4%	5 902 866,00	5 536 544,18	5 460 789,02	911 835,00	1 421 835,00	1 387 692,07

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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 802 866,00	6 946 544,18	6 836 646,09	98,4%	5 902 866,00	5 536 544,18	5 460 789,02	900 000,00	1 410 000,00	1 375 857,07
			dotacje na zadania bieżące	72 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	72 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	31 304 381,85	32 340 813,83	32 159 583,73	99,4%	26 539 050,49	26 300 667,79	26 448 443,28	5 003 714,06	5 801 763,34	5 711 140,45
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 304 381,85	32 340 813,83	32 159 583,73	99,4%	26 300 667,79	26 539 050,49	26 448 443,28	5 003 714,06	5 801 763,34	5 711 140,45
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	31 304 381,85	32 340 813,83	32 159 583,73	99,4%	26 300 667,79	26 539 050,49	26 448 443,28	5 003 714,06	5 801 763,34	5 711 140,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 379 866,00	3 379 866,00	3 361 412,00	99,5%	3 379 866,00	3 379 866,00	3 361 412,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	2 979 866,00	2 979 866,00	2 979 866,00	100,0%	2 979 866,00	2 979 866,00	2 979 866,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 907 866,00	2 976 866,00	2 976 866,00	100,0%	2 907 866,00	2 976 866,00	2 976 866,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 907 866,00	2 976 866,00	2 976 866,00	100,0%	2 907 866,00	2 976 866,00	2 976 866,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 866,00	2 976 866,00	2 976 866,00	100,0%	2 907 866,00	2 976 866,00	2 976 866,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	72 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	72 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	72 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	381 546,00	95,4%	400 000,00	400 000,00	381 546,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	381 546,00	95,4%	400 000,00	400 000,00	381 546,00	0,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	400 000,00	400 000,00	381 546,00	95,4%	400 000,00	400 000,00	381 546,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	381 546,00	95,4%	400 000,00	400 000,00	381 546,00	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5 903 714,06	7 211 763,34	7 086 997,52	98,3%	0,00	0,00	0,00	5 903 714,06	7 211 763,34	7 086 997,52
		wydatki bieżące		900 000,00	1 410 000,00	1 375 857,07	97,6%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 410 000,00	1 375 857,07
		wydatki jednostek budżetowych		900 000,00	1 410 000,00	1 375 857,07	97,6%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 410 000,00	1 375 857,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900 000,00	1 410 000,00	1 375 857,07	97,6%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 410 000,00	1 375 857,07
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	22 218,54	44,4%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	22 218,54
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	1 039 000,00	1 032 956,85	99,4%	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 039 000,00	1 032 956,85
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	321 000,00	320 681,68	99,9%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	321 000,00	320 681,68
		wydatki majątkowe		5 003 714,06	5 801 763,34	5 711 140,45	98,4%	0,00	0,00	0,00	5 003 714,06	5 801 763,34	5 711 140,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 003 714,06	5 801 763,34	5 711 140,45	98,4%	0,00	0,00	0,00	5 003 714,06	5 801 763,34	5 711 140,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		5 003 714,06	5 801 763,34	5 711 140,45	98,4%	0,00	0,00	0,00	5 003 714,06	5 801 763,34	5 711 140,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 156,74	2 869 206,03	2 778 583,14	96,8%	0,00	0,00	0,00	2 071 156,74	2 869 206,03	2 778 583,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 932 557,32	2 932 557,31	2 932 557,31	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 932 557,32	2 932 557,31	2 932 557,31
	60016	Drogi publiczne gminne		12 398 356,26	13 220 275,60	13 152 999,88	99,5%	12 398 356,26	13 220 275,60	13 152 999,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		760 000,00	1 130 678,18	1 115 860,09	98,7%	760 000,00	1 130 678,18	1 115 860,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		760 000,00	1 130 678,18	1 115 860,09	98,7%	760 000,00	1 130 678,18	1 115 860,09	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		760 000,00	1 130 678,18	1 115 860,09	98,7%	760 000,00	1 130 678,18	1 115 860,09	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	700 000,00	1 070 000,00	1 062 091,74	99,3%	700 000,00	1 070 000,00	1 062 091,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 678,18	53 768,35	88,6%	60 000,00	60 678,18	53 768,35	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		11 638 356,26	12 089 597,42	12 037 139,79	99,6%	11 638 356,26	12 089 597,42	12 037 139,79	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 638 356,26	12 089 597,42	12 037 139,79	99,6%	11 638 356,26	12 089 597,42	12 037 139,79	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		11 638 356,26	12 089 597,42	12 037 139,79	99,6%	11 638 356,26	12 089 597,42	12 037 139,79	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 188,36	1 340 429,51	1 287 971,88	96,1%	889 188,36	1 340 429,51	1 287 971,88	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 749 167,90	10 749 167,91	10 749 167,91	100,0%	10 749 167,90	10 749 167,91	10 749 167,91	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		16 234 311,53	15 215 453,07	15 176 874,80	99,8%	16 234 311,53	15 215 453,07	15 176 874,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 990 000,00	1 166 000,00	1 147 117,31	98,4%	1 990 000,00	1 166 000,00	1 147 117,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 990 000,00	1 166 000,00	1 147 117,31	98,4%	1 990 000,00	1 166 000,00	1 147 117,31	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 990 000,00	1 166 000,00	1 147 117,31	98,4%	1 990 000,00	1 166 000,00	1 147 117,31	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 890 000,00	1 146 000,00	1 131 495,45	98,7%	1 890 000,00	1 146 000,00	1 131 495,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	15 621,86	78,1%	100 000,00	20 000,00	15 621,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		14 244 311,53	14 049 453,07	14 029 757,49	99,9%	14 244 311,53	14 049 453,07	14 029 757,49	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 244 311,53	14 049 453,07	14 029 757,49	99,9%	14 244 311,53	14 049 453,07	14 029 757,49	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		14 244 311,53	14 049 453,07	14 029 757,49	99,9%	14 244 311,53	14 049 453,07	14 029 757,49	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 036,75	3 791 178,29	3 771 482,71	99,5%	3 986 036,75	3 791 178,29	3 771 482,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 258 274,78	10 258 274,78	10 258 274,78	100,0%	10 258 274,78	10 258 274,78	10 258 274,78	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		213 000,00	213 000,00	190 474,62	89,4%	213 000,00	213 000,00	190 474,62	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		213 000,00	213 000,00	190 474,62	89,4%	213 000,00	213 000,00	190 474,62	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		213 000,00	213 000,00	190 474,62	89,4%	213 000,00	213 000,00	190 474,62	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		213 000,00	213 000,00	190 474,62	89,4%	213 000,00	213 000,00	190 474,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 908,44	65,9%	12 000,00	12 000,00	7 908,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	182 566,18	90,8%	201 000,00	201 000,00	182 566,18	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00	50 000,00	30 471,00	60,9%	50 000,00	50 000,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		32 000,00	50 000,00	30 471,00	60,9%	32 000,00	50 000,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		32 000,00	50 000,00	30 471,00	60,9%	32 000,00	50 000,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00	50 000,00	30 471,00	60,9%	32 000,00	50 000,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	15 252,00	76,3%	2 000,00	20 000,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 219,00	50,7%	30 000,00	30 000,00	15 219,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		18 000,00	0,00	0,00	0,0%	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00	0,00	0,00	0,0%	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		18 000,00	0,00	0,00	0,0%	18 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,0%	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		wydatki bieżące		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 121,45	10 121,45	10 121,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 121,45	10 121,45	10 121,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,55	1 713,55	1 713,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 713,55	1 713,55	1 713,55
630		Turystyka		30 500,00	11 158,00	10 457,49	93,7%	30 500,00	11 158,00	10 457,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		30 500,00	11 158,00	10 457,49	93,7%	11 158,00	30 500,00	10 457,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		30 500,00	11 158,00	10 457,49	93,7%	30 500,00	11 158,00	10 457,49	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 500,00	11 158,00	10 457,49	93,7%	30 500,00	11 158,00	10 457,49	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		26 000,00	6 658,00	5 957,49	89,5%	26 000,00	6 658,00	5 957,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		26 000,00	6 658,00	5 957,49	89,5%	26 000,00	6 658,00	5 957,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		26 000,00	6 658,00	5 957,49	89,5%	26 000,00	6 658,00	5 957,49	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000,00	6 658,00	5 957,49	89,5%	26 000,00	6 658,00	5 957,49	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	957,49	95,8%	1 000,00	1 000,00	957,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 658,00	5 000,00	88,4%	25 000,00	5 658,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 683 478,00	11 149 064,50	10 838 522,66	97,2%	9 390 100,00	10 476 268,50	10 187 484,66	293 378,00	672 796,00	651 038,00
		wydatki bieżące		9 333 478,00	10 582 968,32	10 292 976,48	97,3%	9 910 172,32	9 040 100,00	9 641 938,48	293 378,00	672 796,00	651 038,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 333 478,00	10 582 968,32	10 292 976,48	97,3%	9 040 100,00	9 910 172,32	9 641 938,48	293 378,00	672 796,00	651 038,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 028,00	404 205,30	388 616,37	96,1%	0,00	0,00	0,00	123 028,00	404 205,30	388 616,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 210 450,00	10 178 763,02	9 904 360,11	97,3%	9 040 100,00	9 910 172,32	9 641 938,48	170 350,00	268 590,70	262 421,63
		wydatki majątkowe		350 000,00	566 096,18	545 546,18	96,4%	566 096,18	350 000,00	545 546,18	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	566 096,18	545 546,18	96,4%	350 000,00	566 096,18	545 546,18	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		350 000,00	566 096,18	545 546,18	96,4%	350 000,00	566 096,18	545 546,18	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 156 478,00	7 248 462,35	6 952 983,75	95,9%	5 863 100,00	6 575 666,35	6 301 945,75	293 378,00	672 796,00	651 038,00
		wydatki bieżące		5 806 478,00	6 682 366,17	6 407 437,57	95,9%	5 513 100,00	6 009 570,17	5 756 399,57	293 378,00	672 796,00	651 038,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 806 478,00	6 682 366,17	6 407 437,57	95,9%	5 513 100,00	6 009 570,17	5 756 399,57	293 378,00	672 796,00	651 038,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 028,00	404 205,30	388 616,37	96,1%	0,00	0,00	0,00	123 028,00	404 205,30	388 616,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 055,88	320 318,39	307 260,14	95,9%	0,00	0,00	0,00	103 055,88	320 318,39	307 260,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 927,38	18 927,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927,38	18 927,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 447,26	56 747,41	54 536,65	96,1%	0,00	0,00	0,00	17 447,26	56 747,41	54 536,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 524,86	8 212,12	7 892,20	96,1%	0,00	0,00	0,00	2 524,86	8 212,12	7 892,20

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 683 450,00	6 278 160,87	6 018 821,20	95,9%	5 513 100,00	6 009 570,17	5 756 399,57	170 350,00	268 590,70	262 421,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 495,53	14 567,38	71,1%	25 000,00	20 495,53	14 567,38	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100 000,00	3 383 392,72	3 281 623,07	97,0%	3 100 000,00	3 383 392,72	3 281 623,07	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	319 578,53	264 021,42	82,6%	150 000,00	213 000,00	157 442,89	20 000,00	106 578,53	106 578,53
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	329 650,69	315 231,73	95,6%	235 000,00	291 599,10	283 119,69	30 000,00	38 051,59	32 112,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	9 625,29	80,2%	10 000,00	12 000,00	9 625,29	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 001 000,00	1 923 391,22	1 845 701,18	96,0%	1 961 000,00	1 865 511,19	1 787 821,15	40 000,00	57 880,03	57 880,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	16 609,16	16 609,16	100,0%	0,00	12 653,32	12 653,32	4 000,00	3 955,84	3 955,84
		4480	Podatek od nieruchomości	73 350,00	60 987,00	60 987,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	73 350,00	60 987,00	60 987,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 100,00	20 071,36	99,9%	20 000,00	20 100,00	20 071,36	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	153 168,50	153 168,50	100,0%	0,00	153 168,50	153 168,50	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	38 687,52	37 215,11	96,2%	12 000,00	37 549,81	36 306,92	3 000,00	1 137,71	908,19
		wydatki majątkowe		350 000,00	566 096,18	545 546,18	96,4%	350 000,00	566 096,18	545 546,18	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	566 096,18	545 546,18	96,4%	350 000,00	566 096,18	545 546,18	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		350 000,00	566 096,18	545 546,18	96,4%	350 000,00	566 096,18	545 546,18	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	179 450,00	89,7%	0,00	200 000,00	179 450,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	366 096,18	366 096,18	100,0%	350 000,00	366 096,18	366 096,18	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 527 000,00	3 900 602,15	3 885 538,91	99,6%	3 527 000,00	3 900 602,15	3 885 538,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 527 000,00	3 900 602,15	3 885 538,91	99,6%	3 527 000,00	3 900 602,15	3 885 538,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 527 000,00	3 900 602,15	3 885 538,91	99,6%	3 527 000,00	3 900 602,15	3 885 538,91	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 527 000,00	3 900 602,15	3 885 538,91	99,6%	3 527 000,00	3 900 602,15	3 885 538,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 500,00	14 306,30	77,3%	20 000,00	18 500,00	14 306,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 026 272,13	2 015 403,36	99,5%	2 000 000,00	2 026 272,13	2 015 403,36	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	58 684,74	58 684,74	100,0%	150 000,00	58 684,74	58 684,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	285 896,96	285 896,96	100,0%	300 000,00	285 896,96	285 896,96	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	1 243 474,98	1 243 474,98	100,0%	1 000 000,00	1 243 474,98	1 243 474,98	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 662,34	1 662,34	100,0%	0,00	1 662,34	1 662,34	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	266 111,00	266 110,23	100,0%	52 000,00	266 111,00	266 110,23	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		1 796 834,00	1 839 634,00	1 738 778,39	94,5%	584 000,00	622 800,00	597 784,14	1 212 834,00	1 216 834,00	1 140 994,25
		wydatki bieżące		1 776 834,00	1 769 634,00	1 708 489,39	96,5%	602 800,00	564 000,00	597 784,14	1 212 834,00	1 166 834,00	1 110 705,25

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	1 776 034,00	1 766 934,00	1 705 789,86	96,5%	564 000,00	602 800,00	597 784,14	1 212 034,00	1 164 134,00	1 108 005,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 499,00	828 582,00	828 578,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	768 499,00	828 582,00	828 578,42
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 535,00	938 352,00	877 211,44	93,5%	564 000,00	602 800,00	597 784,14	443 535,00	335 552,00	279 427,30
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	2 700,00	2 699,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	800,00	2 700,00	2 699,53
			wydatki majątkowe	20 000,00	70 000,00	30 289,00	43,3%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 289,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	70 000,00	30 289,00	43,3%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 289,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	20 000,00	70 000,00	30 289,00	43,3%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 289,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	324 000,00	343 200,00	343 160,70	100,0%	324 000,00	343 200,00	343 160,70	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	324 000,00	343 200,00	343 160,70	100,0%	324 000,00	343 200,00	343 160,70	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	324 000,00	343 200,00	343 160,70	100,0%	324 000,00	343 200,00	343 160,70	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 000,00	343 200,00	343 160,70	100,0%	324 000,00	343 200,00	343 160,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	343 200,00	343 160,70	100,0%	320 000,00	343 200,00	343 160,70	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	419 464,00	419 464,00	343 631,57	81,9%	0,00	0,00	0,00	419 464,00	419 464,00	343 631,57
			wydatki bieżące	419 464,00	369 464,00	313 342,57	84,8%	0,00	0,00	0,00	419 464,00	369 464,00	313 342,57
			wydatki jednostek budżetowych	419 464,00	369 464,00	313 342,57	84,8%	0,00	0,00	0,00	419 464,00	369 464,00	313 342,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 464,00	99 464,00	99 464,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99 464,00	99 464,00	99 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 317,21	83 317,21	83 317,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	83 317,21	83 317,21	83 317,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,52	14 105,52	14 105,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 105,52	14 105,52	14 105,52

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 041,27	2 041,27	2 041,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 041,27	2 041,27	2 041,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320 000,00	270 000,00	213 878,57	79,2%	0,00	0,00	0,00	320 000,00	270 000,00	213 878,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 790,16	71,9%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 790,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	170 000,00	166 777,15	98,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	166 777,15
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	80 000,00	33 335,46	41,7%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	80 000,00	33 335,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 975,80	59,5%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 975,80
		wydatki majątkowe		0,00	50 000,00	30 289,00	60,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 289,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 000,00	30 289,00	60,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 289,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	50 000,00	30 289,00	60,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	30 289,00	60,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 289,00
	71015	Nadzór budowlany		793 370,00	797 370,00	797 362,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	793 370,00	797 370,00	797 362,68
		wydatki bieżące		793 370,00	797 370,00	797 362,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	793 370,00	797 370,00	797 362,68
		wydatki jednostek budżetowych		792 570,00	794 670,00	794 663,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	792 570,00	794 670,00	794 663,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		669 035,00	729 118,00	729 114,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	669 035,00	729 118,00	729 114,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 404,00	166 009,00	166 007,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	145 404,00	166 009,00	166 007,85
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 872,00	386 819,00	386 818,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	355 872,00	386 819,00	386 818,73

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 626,00	35 063,00	35 062,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	36 626,00	35 063,00	35 062,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 446,00	105 891,00	105 890,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	96 446,00	105 891,00	105 890,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 616,00	9 932,00	9 931,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 616,00	9 932,00	9 931,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 951,00	24 876,00	24 876,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	24 951,00	24 876,00	24 876,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	528,00	527,41	99,9%	0,00	0,00	0,00	120,00	528,00	527,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 535,00	65 552,00	65 548,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	123 535,00	65 552,00	65 548,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	18 619,00	18 618,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	23 300,00	18 619,00	18 618,90
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 589,00	11 588,62	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 589,00	11 588,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 470,00	1 470,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	800,00	1 470,00	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 135,00	12 984,00	12 983,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	62 135,00	12 984,00	12 983,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 316,00	3 315,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 100,00	3 316,00	3 315,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	90,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	90,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 091,00	1 091,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 091,00	1 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 583,00	12 582,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 583,00	12 582,11
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 222,00	1 222,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 222,00	1 222,00

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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 934,00	1 933,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	1 934,00	1 933,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	654,00	653,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 100,00	654,00	653,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	2 700,00	2 699,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	800,00	2 700,00	2 699,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 700,00	2 699,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	800,00	2 700,00	2 699,53
	71035	Cmentarze		260 000,00	279 600,00	254 623,44	91,1%	260 000,00	279 600,00	254 623,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		240 000,00	259 600,00	254 623,44	98,1%	240 000,00	259 600,00	254 623,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		240 000,00	259 600,00	254 623,44	98,1%	240 000,00	259 600,00	254 623,44	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240 000,00	259 600,00	254 623,44	98,1%	240 000,00	259 600,00	254 623,44	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 065,00	19 065,00	100,0%	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 535,00	235 558,44	97,9%	240 000,00	240 535,00	235 558,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka		287 955,30	1 033 068,97	67 269,66	6,5%	287 955,30	1 033 068,97	67 269,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		133 639,50	262 160,32	4 215,65	1,6%	262 160,32	133 639,50	4 215,65	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		133 639,50	262 160,32	4 215,65	1,6%	133 639,50	262 160,32	4 215,65	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		154 315,80	770 908,65	63 054,01	8,2%	770 908,65	154 315,80	63 054,01	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		154 315,80	770 908,65	63 054,01	8,2%	154 315,80	770 908,65	63 054,01	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		154 315,80	770 908,65	63 054,01	8,2%	154 315,80	770 908,65	63 054,01	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		287 955,30	1 033 068,97	67 269,66	6,5%	287 955,30	1 033 068,97	67 269,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		133 639,50	262 160,32	4 215,65	1,6%	133 639,50	262 160,32	4 215,65	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		133 639,50	262 160,32	4 215,65	1,6%	133 639,50	262 160,32	4 215,65	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 343,50	92 989,05	2 905,00	3,1%	49 343,50	92 989,05	2 905,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 780,00	45 113,47	1 310,65	2,9%	23 780,00	45 113,47	1 310,65	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 836,00	83 713,80	0,00	0,0%	40 836,00	83 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 680,00	40 344,00	0,00	0,0%	19 680,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		154 315,80	770 908,65	63 054,01	8,2%	154 315,80	770 908,65	63 054,01	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		154 315,80	770 908,65	63 054,01	8,2%	154 315,80	770 908,65	63 054,01	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		154 315,80	770 908,65	63 054,01	8,2%	154 315,80	770 908,65	63 054,01	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 131,80	520 206,65	43 450,50	8,4%	104 131,80	520 206,65	43 450,50	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 184,00	250 702,00	19 603,51	7,8%	50 184,00	250 702,00	19 603,51	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		41 140 092,54	37 727 318,07	37 082 359,67	98,3%	40 435 021,66	36 987 775,82	36 348 370,56	705 070,88	739 542,25	733 989,11
		wydatki bieżące		36 418 844,40	35 524 815,05	34 964 605,93	98,4%	34 785 272,80	35 713 773,52	34 230 616,82	705 070,88	739 542,25	733 989,11
		wydatki jednostek budżetowych		35 591 244,40	34 674 615,05	34 137 660,21	98,5%	34 886 173,52	33 935 072,80	33 403 671,10	705 070,88	739 542,25	733 989,11

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 378 844,12	28 522 825,90	28 229 646,56	99,0%	29 294 742,12	28 414 320,98	28 121 499,34	84 102,00	108 504,92	108 147,22
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 212 400,28	6 151 789,15	5 908 013,65	96,0%	5 591 431,40	5 520 751,82	5 282 171,76	620 968,88	631 037,33	625 841,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 600,00	850 200,00	826 945,72	97,3%	827 600,00	850 200,00	826 945,72	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	4 721 248,14	2 202 503,02	2 117 753,74	96,2%	2 202 503,02	4 721 248,14	2 117 753,74	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 721 248,14	2 202 503,02	2 117 753,74	96,2%	4 721 248,14	2 202 503,02	2 117 753,74	0,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	4 027 401,88	1 460 313,88	1 381 397,88	94,6%	4 027 401,88	1 460 313,88	1 381 397,88	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	693 846,26	742 189,14	736 355,86	99,2%	693 846,26	742 189,14	736 355,86	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 975 247,82	2 583 847,17	2 540 573,95	98,3%	1 888 141,94	2 472 309,92	2 429 423,99	87 105,88	111 537,25	111 149,96
			wydatki bieżące	1 975 247,82	2 583 847,17	2 540 573,95	98,3%	1 888 141,94	2 472 309,92	2 429 423,99	87 105,88	111 537,25	111 149,96
			wydatki jednostek budżetowych	1 975 247,82	2 583 847,17	2 540 573,95	98,3%	1 888 141,94	2 472 309,92	2 429 423,99	87 105,88	111 537,25	111 149,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 266,00	2 427 622,28	2 386 165,79	98,3%	1 716 164,00	2 319 117,36	2 278 018,57	84 102,00	108 504,92	108 147,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 077,09	1 898 630,66	1 879 159,82	99,0%	1 369 562,43	1 813 117,44	1 793 646,60	62 514,66	85 513,22	85 513,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 900,00	140 000,00	139 318,79	99,5%	89 000,00	134 000,00	133 387,34	4 900,00	6 000,00	5 931,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 470,75	338 059,68	322 478,24	95,4%	224 045,02	323 582,71	308 165,38	14 425,73	14 476,97	14 312,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 118,16	43 531,94	38 390,30	88,2%	30 056,55	41 462,91	36 446,31	2 061,61	2 069,03	1 943,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	7 400,00	6 818,64	92,1%	3 500,00	6 954,30	6 372,94	200,00	445,70	445,70

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 981,82	156 224,89	154 408,16	98,8%	171 977,94	153 192,56	151 405,42	3 003,88	3 032,33	3 002,74
		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	34 000,00	11 700,00	11 455,57	97,9%	34 000,00	11 700,00	11 455,57	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	38 700,00	38 566,81	99,7%	31 000,00	38 700,00	38 566,81	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 553,56	86,3%	1 600,00	1 600,00	1 383,15	200,00	200,00	170,41
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	48 800,00	47 628,33	97,6%	53 500,00	48 800,00	47 628,33	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 179,82	54 222,89	54 222,89	100,0%	47 375,94	51 390,56	51 390,56	2 803,88	2 832,33	2 832,33
		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	1 000,00	981,00	98,1%	4 500,00	1 000,00	981,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		765 900,00	743 400,00	738 824,58	99,4%	765 900,00	743 400,00	738 824,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		765 900,00	743 400,00	738 824,58	99,4%	765 900,00	743 400,00	738 824,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		150 000,00	118 500,00	116 821,09	98,6%	150 000,00	118 500,00	116 821,09	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	118 500,00	116 821,09	98,6%	150 000,00	118 500,00	116 821,09	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	40 000,00	36 500,00	36 497,18	100,0%	40 000,00	36 500,00	36 497,18	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 827,29	60,9%	3 000,00	3 000,00	1 827,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 000,00	73 883,13	99,8%	100 000,00	74 000,00	73 883,13	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 613,49	92,3%	5 000,00	5 000,00	4 613,49	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		615 900,00	624 900,00	622 003,49	99,5%	615 900,00	624 900,00	622 003,49	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 900,00	624 900,00	622 003,49	99,5%	615 900,00	624 900,00	622 003,49	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 501 375,47	27 489 029,79	27 184 300,20	98,9%	28 501 375,47	27 489 029,79	27 184 300,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		26 727 877,33	25 286 526,77	25 066 546,46	99,1%	26 727 877,33	25 286 526,77	25 066 546,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		26 657 877,33	25 216 526,77	25 010 252,23	99,2%	26 657 877,33	25 216 526,77	25 010 252,23	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 858 842,12	22 306 429,61	22 123 957,39	99,2%	23 858 842,12	22 306 429,61	22 123 957,39	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 420 386,31	17 376 658,19	17 371 942,15	100,0%	18 420 386,31	17 376 658,19	17 371 942,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 393 758,00	1 290 158,59	1 290 158,59	100,0%	1 393 758,00	1 290 158,59	1 290 158,59	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313 952,85	3 011 512,26	2 920 410,72	97,0%	3 313 952,85	3 011 512,26	2 920 410,72	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511 444,96	384 815,57	344 539,58	89,5%	511 444,96	384 815,57	344 539,58	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	117 685,00	74 916,35	63,7%	68 700,00	117 685,00	74 916,35	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 600,00	125 600,00	121 990,00	97,1%	150 600,00	125 600,00	121 990,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 799 035,21	2 910 097,16	2 886 294,84	99,2%	2 799 035,21	2 910 097,16	2 886 294,84	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	396 686,33	390 321,22	98,4%	420 000,00	396 686,33	390 321,22	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	470 000,00	466 956,32	99,4%	450 000,00	470 000,00	466 956,32	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 000,00	33 718,24	99,2%	20 000,00	34 000,00	33 718,24	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	15 823,44	83,3%	19 000,00	19 000,00	15 823,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 276,02	1 285 622,32	1 282 861,81	99,8%	1 170 276,02	1 285 622,32	1 282 861,81	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 482,00	17 438,07	99,8%	20 000,00	17 482,00	17 438,07	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 259,19	573 602,51	573 602,51	100,0%	527 259,19	573 602,51	573 602,51	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	45 000,00	36 873,15	81,9%	50 000,00	45 000,00	36 873,15	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	72 500,00	68 704,00	68 700,08	100,0%	72 500,00	68 704,00	68 700,08	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	70 000,00	56 294,23	80,4%	70 000,00	70 000,00	56 294,23	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	56 294,23	80,4%	70 000,00	70 000,00	56 294,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		1 773 498,14	2 202 503,02	2 117 753,74	96,2%	1 773 498,14	2 202 503,02	2 117 753,74	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 773 498,14	2 202 503,02	2 117 753,74	96,2%	1 773 498,14	2 202 503,02	2 117 753,74	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 079 651,88	1 460 313,88	1 381 397,88	94,6%	1 079 651,88	1 460 313,88	1 381 397,88	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 651,88	1 460 313,88	1 381 397,88	94,6%	1 079 651,88	1 460 313,88	1 381 397,88	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		693 846,26	742 189,14	736 355,86	99,2%	693 846,26	742 189,14	736 355,86	0,00	0,00	0,00
		6057	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	589 769,32	589 769,32	589 083,83	99,9%	589 769,32	589 769,32	589 083,83	0,00	0,00	0,00
		6059	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	104 076,94	152 419,82	147 272,03	96,6%	104 076,94	152 419,82	147 272,03	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		369 000,00	464 000,00	436 947,78	94,2%	369 000,00	464 000,00	436 947,78	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		369 000,00	464 000,00	436 947,78	94,2%	369 000,00	464 000,00	436 947,78	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		361 000,00	456 000,00	434 447,78	95,3%	361 000,00	456 000,00	434 447,78	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0%	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0%	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		356 000,00	451 000,00	430 447,78	95,4%	356 000,00	451 000,00	430 447,78	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	243,54	4,9%	5 000,00	5 000,00	243,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	15 343,52	76,7%	50 000,00	20 000,00	15 343,52	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	10 000,00	3 934,77	39,4%	1 000,00	10 000,00	3 934,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	416 000,00	410 925,95	98,8%	300 000,00	416 000,00	410 925,95	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	2 500,00	31,3%	8 000,00	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 500,00	31,3%	8 000,00	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 976 816,00	3 994 710,00	3 882 268,37	97,2%	3 976 816,00	3 994 710,00	3 882 268,37	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 976 816,00	3 994 710,00	3 882 268,37	97,2%	3 976 816,00	3 994 710,00	3 882 268,37	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 966 816,00	3 977 110,00	3 865 474,25	97,2%	3 966 816,00	3 977 110,00	3 865 474,25	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 711 736,00	3 734 174,00	3 665 923,37	98,2%	3 711 736,00	3 734 174,00	3 665 923,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 000,00	2 960 810,00	2 897 976,73	97,9%	2 916 000,00	2 960 810,00	2 897 976,73	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 551,00	198 737,00	198 736,44	100,0%	206 551,00	198 737,00	198 736,44	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 185,00	503 185,00	498 413,07	99,1%	518 185,00	503 185,00	498 413,07	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 898,00	54 897,14	100,0%	54 000,00	54 898,00	54 897,14	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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	12 000,00	16 544,00	15 899,99	96,1%	12 000,00	16 544,00	15 899,99	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		255 080,00	242 936,00	199 550,88	82,1%	255 080,00	242 936,00	199 550,88	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	85 060,00	72 017,00	48 272,59	67,0%	85 060,00	72 017,00	48 272,59	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 903,95	82,6%	35 000,00	35 000,00	28 903,95	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	7 722,00	90,9%	8 500,00	8 500,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 946,92	69,8%	30 000,00	30 000,00	20 946,92	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 601,00	2 600,52	100,0%	5 000,00	2 601,00	2 600,52	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	72 000,00	82 084,00	82 083,28	100,0%	72 000,00	82 084,00	82 083,28	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 814,00	2 814,00	100,0%	3 000,00	2 814,00	2 814,00	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	9 900,00	6 207,62	62,7%	10 000,00	9 900,00	6 207,62	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		10 000,00	17 600,00	16 794,12	95,4%	10 000,00	17 600,00	16 794,12	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 600,00	16 794,12	95,4%	10 000,00	17 600,00	16 794,12	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		5 551 753,25	2 452 331,11	2 299 444,79	93,8%	4 933 788,25	1 824 326,11	1 676 605,64	617 965,00	628 005,00	622 839,15
		wydatki bieżące		2 604 003,25	2 452 331,11	2 299 444,79	93,8%	1 986 038,25	1 824 326,11	1 676 605,64	617 965,00	628 005,00	622 839,15
		wydatki jednostek budżetowych		2 480 303,25	2 322 631,11	2 170 090,91	93,4%	1 862 338,25	1 694 626,11	1 547 251,76	617 965,00	628 005,00	622 839,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	49 600,01	49 600,01	100,0%	3 000,00	49 600,01	49 600,01	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 694,76	37 694,76	100,0%	0,00	37 694,76	37 694,76	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 381,73	6 381,73	100,0%	0,00	6 381,73	6 381,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	923,52	923,52	100,0%	0,00	923,52	923,52	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,0%	3 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,07	335,07	100,0%	0,00	335,07	335,07	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,93	64,93	100,0%	0,00	64,93	64,93	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 477 303,25	2 273 031,10	2 120 490,90	93,3%	1 859 338,25	1 645 026,10	1 497 651,75	617 965,00	628 005,00	622 839,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	451 490,00	451 468,47	100,0%	100 000,00	41 450,00	41 430,94	350 000,00	410 040,00	410 037,53

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	10 000,00	10 090,00	10 082,14	99,9%	10 000,00	10 090,00	10 082,14	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 600,00	861 788,03	855 810,57	99,3%	742 635,00	643 824,03	643 009,04	267 965,00	217 964,00	212 801,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	34 000,00	33 902,26	99,7%	25 000,00	34 000,00	33 902,26	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	10 000,00	5 750,34	57,5%	5 000,00	10 000,00	5 750,34	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	770 000,00	637 000,00	503 552,25	79,1%	770 000,00	637 000,00	503 552,25	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,09	9,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 703,25	266 703,25	258 266,80	96,8%	101 703,25	266 703,25	258 266,80	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,82	1 657,98	84,6%	0,00	1 958,82	1 657,98	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		123 700,00	129 700,00	129 353,88	99,7%	123 700,00	129 700,00	129 353,88	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 700,00	129 700,00	129 353,88	99,7%	123 700,00	129 700,00	129 353,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		2 947 750,00	0,00	0,00	0,0%	2 947 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 947 750,00	0,00	0,00	0,0%	2 947 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		2 947 750,00	0,00	0,00	0,0%	2 947 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 750,00	0,00	0,00	0,0%	2 947 750,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 925,00	495 631,00	486 502,51	98,2%	10 925,00	495 631,00	486 502,51	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	10 925,00	495 631,00	486 502,51	98,2%	495 631,00	10 925,00	486 502,51	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	10 925,00	189 981,00	182 502,51	96,1%	10 925,00	189 981,00	182 502,51	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 925,00	178 136,00	170 847,62	95,9%	10 925,00	178 136,00	170 847,62	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 845,00	11 654,89	98,4%	0,00	11 845,00	11 654,89	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	305 650,00	304 000,00	99,5%	0,00	305 650,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 151,45	9 151,45	9 151,45	100,0%	9 151,45	9 151,45	9 151,45	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,34	1 549,34	1 549,34	100,0%	1 549,34	1 549,34	1 549,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,21	224,21	224,21	100,0%	224,21	224,21	224,21	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	484 706,00	475 577,51	98,1%	0,00	484 706,00	475 577,51	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	484 706,00	475 577,51	98,1%	0,00	484 706,00	475 577,51	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	179 056,00	171 577,51	95,8%	0,00	179 056,00	171 577,51	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		0,00	167 211,00	159 922,62	95,6%	0,00	167 211,00	159 922,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 500,00	19 351,07	79,0%	0,00	24 500,00	19 351,07	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 200,00	2 500,30	78,1%	0,00	3 200,00	2 500,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138 711,00	137 400,00	99,1%	0,00	138 711,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	671,25	83,9%	0,00	800,00	671,25	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 845,00	11 654,89	98,4%	0,00	11 845,00	11 654,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 945,00	1 921,79	98,8%	0,00	1 945,00	1 921,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 733,10	98,3%	0,00	9 900,00	9 733,10	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	305 650,00	304 000,00	99,5%	0,00	305 650,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	305 650,00	304 000,00	99,5%	0,00	305 650,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		127 160,00	12 339 212,02	12 336 606,40	100,0%	1 160,00	4 336 379,33	4 333 841,33	126 000,00	8 002 832,69	8 002 765,07
		wydatki bieżące		127 160,00	1 304 539,00	1 303 347,38	99,9%	324 763,33	1 160,00	323 592,72	126 000,00	979 775,67	979 754,66
		wydatki jednostek budżetowych		61 260,00	1 236 175,00	1 234 983,38	99,9%	1 160,00	324 763,33	323 592,72	60 100,00	911 411,67	911 390,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 500,00	21 663,34	21 663,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	23 500,00	21 663,34	21 663,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 760,00	1 214 511,66	1 213 320,04	99,9%	1 160,00	324 763,33	323 592,72	36 600,00	889 748,33	889 727,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 900,00	68 364,00	68 364,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	65 900,00	68 364,00	68 364,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki majątkowe		0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	4 011 616,00	0,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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 bieżące		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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		126 160,00	119 354,00	119 354,00	100,0%	160,00	143,33	143,33	126 000,00	119 210,67	119 210,67
		wydatki bieżące		126 160,00	119 354,00	119 354,00	100,0%	160,00	143,33	143,33	126 000,00	119 210,67	119 210,67
		wydatki jednostek budżetowych		60 260,00	50 990,00	50 990,00	100,0%	160,00	143,33	143,33	60 100,00	50 846,67	50 846,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 500,00	21 663,34	21 663,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	23 500,00	21 663,34	21 663,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 483,72	2 483,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 483,72	2 483,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	239,12	239,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 200,00	239,12	239,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 940,50	18 940,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 940,50	18 940,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 760,00	29 326,66	29 326,66	100,0%	160,00	143,33	143,33	36 600,00	29 183,33	29 183,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 189,33	1 189,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 189,33	1 189,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	28 137,33	28 137,33	100,0%	160,00	143,33	143,33	33 600,00	27 994,00	27 994,00

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		65 900,00	68 364,00	68 364,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	65 900,00	68 364,00	68 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 900,00	68 364,00	68 364,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	65 900,00	68 364,00	68 364,00
	75295	Pozostała działalność		0,00	12 218 858,02	12 217 252,40	100,0%	0,00	4 335 236,00	4 333 698,00	0,00	7 883 622,02	7 883 554,40
		wydatki bieżące		0,00	1 184 185,00	1 183 993,38	100,0%	0,00	323 620,00	323 449,39	0,00	860 565,00	860 543,99
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 184 185,00	1 183 993,38	100,0%	0,00	323 620,00	323 449,39	0,00	860 565,00	860 543,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 184 185,00	1 183 993,38	100,0%	0,00	323 620,00	323 449,39	0,00	860 565,00	860 543,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100 154,27	1 099 962,65	100,0%	0,00	323 620,00	323 449,39	0,00	776 534,27	776 513,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 282,24	8 282,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282,24	8 282,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 748,49	75 748,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	75 748,49	75 748,49
		wydatki majątkowe		0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 743 761,02	5 743 761,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 761,02	5 743 761,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 290 912,00	5 289 498,00	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	1 279 296,00	1 279 249,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 730 844,22	22 010 784,27	21 835 898,20	99,2%	3 435 012,22	3 305 012,22	3 269 596,57	16 295 832,00	18 705 772,05	18 566 301,63
		wydatki bieżące		19 672 844,22	21 635 784,27	21 460 898,46	99,2%	3 215 012,22	3 377 012,22	3 179 596,83	16 295 832,00	18 420 772,05	18 281 301,63
		wydatki jednostek budżetowych		18 981 344,22	20 524 702,27	20 453 568,01	99,7%	3 307 012,22	3 145 586,22	3 110 174,83	15 674 332,00	17 379 116,05	17 343 393,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 784 432,00	17 520 993,15	17 505 420,49	99,9%	2 367 289,00	2 054 943,15	2 040 304,25	14 417 143,00	15 466 050,00	15 465 116,24

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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		2 196 912,22	3 003 709,12	2 948 147,52	98,2%	939 723,22	1 090 643,07	1 069 870,58	1 257 189,00	1 913 066,05	1 878 276,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		691 500,00	1 111 082,00	1 007 330,45	90,7%	70 000,00	69 426,00	69 422,00	621 500,00	1 041 656,00	937 908,45
		wydatki majątkowe		58 000,00	375 000,00	374 999,74	100,0%	90 000,00	58 000,00	89 999,74	0,00	285 000,00	285 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 000,00	375 000,00	374 999,74	100,0%	58 000,00	90 000,00	89 999,74	0,00	285 000,00	285 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		58 000,00	375 000,00	374 999,74	100,0%	58 000,00	90 000,00	89 999,74	0,00	285 000,00	285 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00
		wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		wydatki majątkowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 265 832,00	18 625 772,05	18 486 301,63	99,3%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 625 772,05	18 486 301,63
		wydatki bieżące		16 265 832,00	18 390 772,05	18 251 301,63	99,2%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 390 772,05	18 251 301,63
		wydatki jednostek budżetowych		15 644 332,00	17 349 116,05	17 313 393,18	99,8%	0,00	0,00	0,00	15 644 332,00	17 349 116,05	17 313 393,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 417 143,00	15 466 050,00	15 465 116,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 417 143,00	15 466 050,00	15 465 116,24

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	145 177,00	167 996,00	167 594,66	99,8%	0,00	0,00	0,00	145 177,00	167 996,00	167 594,66
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 183,00	217 589,00	217 064,73	99,8%	0,00	0,00	0,00	180 183,00	217 589,00	217 064,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 998,00	24 086,00	24 084,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	24 998,00	24 086,00	24 084,67
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 564 478,00	10 980 248,00	10 980 247,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 564 478,00	10 980 248,00	10 980 247,04
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	262 927,00	679 130,00	679 129,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	262 927,00	679 130,00	679 129,95
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	918 081,00	875 439,00	875 438,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	918 081,00	875 439,00	875 438,52
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	73 224,00	73 224,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	73 224,00	73 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	68 937,00	68 935,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	56 500,00	68 937,00	68 935,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 844,00	9 420,00	9 419,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 844,00	9 420,00	9 419,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	19 658,00	19 657,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 300,00	19 658,00	19 657,14

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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 221 196,00	2 350 323,00	2 350 320,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 221 196,00	2 350 323,00	2 350 320,42
		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		1 227 189,00	1 883 066,05	1 848 276,94	98,2%	0,00	0,00	0,00	1 227 189,00	1 883 066,05	1 848 276,94
		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	20 978,05	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 029,00	779 973,00	779 972,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	341 029,00	779 973,00	779 972,45
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 069,00	3 068,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 069,00	3 068,61
		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	430 000,00	401 089,00	401 088,05	100,0%	0,00	0,00	0,00	430 000,00	401 089,00	401 088,05
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	196 853,00	196 852,01	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	196 853,00	196 852,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	50 056,00	50 056,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 056,00	50 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	287 504,00	287 503,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	210 000,00	287 504,00	287 503,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 118,00	26 117,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	26 118,00	26 117,84

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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	43 088,00	29 282,99	68,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	43 088,00	29 282,99
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 134,00	28 133,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	28 134,00	28 133,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	11 348,00	11 347,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 150,00	11 348,00	11 347,50
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	31 539,00	31 539,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	33 000,00	31 539,00	31 539,00
		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	1 216,00	1 215,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 216,00	1 215,90
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	866,00	865,50	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	866,00	865,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	499,00	499,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	499,00	499,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		621 500,00	1 041 656,00	937 908,45	90,0%	0,00	0,00	0,00	621 500,00	1 041 656,00	937 908,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	620 000,00	1 039 856,00	936 108,45	90,0%	0,00	0,00	0,00	620 000,00	1 039 856,00	936 108,45
		wydatki majątkowe		0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		563 000,00	667 800,00	667 504,47	100,0%	563 000,00	667 800,00	667 504,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		540 000,00	612 800,00	612 504,47	100,0%	540 000,00	612 800,00	612 504,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		495 000,00	563 290,00	562 998,47	100,0%	495 000,00	563 290,00	562 998,47	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 000,00	160 300,00	160 263,30	100,0%	167 000,00	160 300,00	160 263,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	4 967,32	99,4%	7 000,00	5 000,00	4 967,32	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	155 300,00	155 295,98	100,0%	160 000,00	155 300,00	155 295,98	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		328 000,00	402 990,00	402 735,17	99,9%	328 000,00	402 990,00	402 735,17	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	17 076,00	17 058,99	99,9%	10 000,00	17 076,00	17 058,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	114 140,00	114 134,44	100,0%	80 000,00	114 140,00	114 134,44	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	10 680,00	10 609,63	99,3%	3 000,00	10 680,00	10 609,63	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	142 000,00	141 841,03	99,9%	140 000,00	142 000,00	141 841,03	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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	85 000,00	119 094,00	119 091,08	100,0%	85 000,00	119 094,00	119 091,08	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	49 510,00	49 506,00	100,0%	45 000,00	49 510,00	49 506,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	49 510,00	49 506,00	100,0%	45 000,00	49 510,00	49 506,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		23 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	23 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	23 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		23 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	23 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	23 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		23 500,00	23 500,00	22 861,02	97,3%	23 500,00	23 500,00	22 861,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		23 500,00	23 500,00	22 861,02	97,3%	23 500,00	23 500,00	22 861,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		23 500,00	23 500,00	22 861,02	97,3%	23 500,00	23 500,00	22 861,02	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 500,00	23 500,00	22 861,02	97,3%	23 500,00	23 500,00	22 861,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 500,00	13 443,90	99,6%	5 000,00	13 500,00	13 443,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	145,12	29,0%	500,00	500,00	145,12	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 500,00	9 272,00	97,6%	15 000,00	9 500,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		2 826 512,22	2 596 512,22	2 563 111,04	98,7%	2 826 512,22	2 596 512,22	2 563 111,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 791 512,22	2 561 512,22	2 528 111,30	98,7%	2 791 512,22	2 561 512,22	2 528 111,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 766 512,22	2 541 596,22	2 508 195,30	98,7%	2 766 512,22	2 541 596,22	2 508 195,30	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200 289,00	1 894 643,15	1 880 040,95	99,2%	2 200 289,00	1 894 643,15	1 880 040,95	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	1 661 000,00	1 416 471,32	1 401 870,59	99,0%	1 661 000,00	1 416 471,32	1 401 870,59	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 789,00	102 814,62	102 814,62	100,0%	100 789,00	102 814,62	102 814,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 200,00	244 748,00	244 747,47	100,0%	298 200,00	244 748,00	244 747,47	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 100,00	36 677,00	36 676,06	100,0%	43 100,00	36 677,00	36 676,06	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	77 568,00	77 568,00	100,0%	78 000,00	77 568,00	77 568,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	16 364,21	16 364,21	100,0%	19 200,00	16 364,21	16 364,21	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		566 223,22	646 953,07	628 154,35	97,1%	566 223,22	646 953,07	628 154,35	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	66 198,50	62 002,81	93,7%	70 600,00	66 198,50	62 002,81	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 241,02	1 241,02	100,0%	1 500,00	1 241,02	1 241,02	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 200,00	812,47	67,7%	2 200,00	1 200,00	812,47	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	40 000,00	31 692,49	79,2%	21 000,00	40 000,00	31 692,49	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 150,00	2 226,00	43,2%	5 150,00	5 150,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	478 312,27	477 128,89	99,8%	420 000,00	478 312,27	477 128,89	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 948,79	75,0%	2 600,00	2 600,00	1 948,79	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 273,22	40 651,28	40 651,28	100,0%	36 273,22	40 651,28	40 651,28	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 200,00	10 450,60	93,3%	4 000,00	11 200,00	10 450,60	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	19 916,00	19 916,00	100,0%	25 000,00	19 916,00	19 916,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 916,00	19 916,00	100,0%	25 000,00	19 916,00	19 916,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		35 000,00	35 000,00	34 999,74	100,0%	35 000,00	35 000,00	34 999,74	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	35 000,00	34 999,74	100,0%	35 000,00	35 000,00	34 999,74	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		35 000,00	35 000,00	34 999,74	100,0%	35 000,00	35 000,00	34 999,74	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 999,74	100,0%	35 000,00	35 000,00	34 999,74	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		22 000,00	17 200,00	16 120,04	93,7%	22 000,00	17 200,00	16 120,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		22 000,00	17 200,00	16 120,04	93,7%	22 000,00	17 200,00	16 120,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		22 000,00	17 200,00	16 120,04	93,7%	22 000,00	17 200,00	16 120,04	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	17 200,00	16 120,04	93,7%	22 000,00	17 200,00	16 120,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 600,00	13 520,04	92,6%	20 000,00	14 600,00	13 520,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 600,00	2 600,00	100,0%	2 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
		wydatki bieżące		146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
		wydatki jednostek budżetowych		75 445,44	75 445,44	75 445,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 445,44	75 445,44	75 445,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 089,76	5 089,76	5 089,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 089,76	5 089,76	5 089,76

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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 355,68	70 355,68	70 355,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	70 355,68	70 355,68	70 355,68
		dotacje na zadania bieżące		71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	71 050,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
		wydatki bieżące		146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
		wydatki jednostek budżetowych		75 445,44	75 445,44	75 445,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 445,44	75 445,44	75 445,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 089,76	5 089,76	5 089,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 089,76	5 089,76	5 089,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,51	4 263,51	4 263,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 263,51	4 263,51	4 263,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,80	721,80	721,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	721,80	721,80	721,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,45	104,45	104,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	104,45	104,45	104,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 355,68	70 355,68	70 355,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	70 355,68	70 355,68	70 355,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 655,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	66 655,68	66 655,68	66 655,68
		dotacje na zadania bieżące		71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	71 050,56

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	71 050,56
757		Obsługa długu publicznego		9 060 277,00	7 812 825,01	7 812 824,60	100,0%	9 060 277,00	7 812 825,01	7 812 824,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		9 060 277,00	7 812 825,01	7 812 824,60	100,0%	7 812 825,01	9 060 277,00	7 812 824,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		263 150,00	0,00	0,00	0,0%	263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		8 797 127,00	7 812 825,01	7 812 824,60	100,0%	8 797 127,00	7 812 825,01	7 812 824,60	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		8 797 127,00	7 812 825,01	7 812 824,60	100,0%	8 797 127,00	7 812 825,01	7 812 824,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		8 797 127,00	7 812 825,01	7 812 824,60	100,0%	8 797 127,00	7 812 825,01	7 812 824,60	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		8 797 127,00	7 812 825,01	7 812 824,60	100,0%	8 797 127,00	7 812 825,01	7 812 824,60	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	178 287,50	178 287,50	100,0%	20 000,00	178 287,50	178 287,50	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 777 127,00	7 634 537,51	7 634 537,10	100,0%	8 777 127,00	7 634 537,51	7 634 537,10	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		263 150,00	0,00	0,00	0,0%	263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		263 150,00	0,00	0,00	0,0%	263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		263 150,00	0,00	0,00	0,0%	263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	263 150,00	0,00	0,00	0,0%	263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		3 770 000,00	2 186 293,31	41 509,00	1,9%	2 740 000,00	1 156 293,31	41 509,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
		wydatki bieżące		3 770 000,00	2 186 293,31	41 509,00	1,9%	1 156 293,31	2 740 000,00	41 509,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 770 000,00	2 186 293,31	41 509,00	1,9%	2 740 000,00	1 156 293,31	41 509,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 770 000,00	2 186 293,31	41 509,00	1,9%	2 740 000,00	1 156 293,31	41 509,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	41 509,00	41 509,00	100,0%	40 000,00	41 509,00	41 509,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		40 000,00	41 509,00	41 509,00	100,0%	40 000,00	41 509,00	41 509,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		40 000,00	41 509,00	41 509,00	100,0%	40 000,00	41 509,00	41 509,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	41 509,00	41 509,00	100,0%	40 000,00	41 509,00	41 509,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	41 509,00	41 509,00	100,0%	40 000,00	41 509,00	41 509,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 730 000,00	2 144 784,31	0,00	0,0%	2 700 000,00	1 114 784,31	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
		wydatki bieżące		3 730 000,00	2 144 784,31	0,00	0,0%	2 700 000,00	1 114 784,31	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			wydatki jednostek budżetowych	3 730 000,00	2 144 784,31	0,00	0,0%	2 700 000,00	1 114 784,31	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 730 000,00	2 144 784,31	0,00	0,0%	2 700 000,00	1 114 784,31	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 730 000,00	2 144 784,31	0,00	0,0%	2 700 000,00	1 114 784,31	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 465 725,95	225 257 605,81	223 684 296,53	99,3%	121 665 135,06	132 830 674,08	131 852 899,73	78 800 590,89	92 426 931,73	91 831 396,80
			wydatki bieżące	186 639 140,50	215 444 847,28	214 431 117,14	99,5%	126 916 969,91	111 980 859,16	126 272 821,84	74 658 281,34	88 527 877,37	88 158 295,30
			wydatki jednostek budżetowych	160 139 814,15	176 305 247,37	175 505 569,99	99,6%	100 206 824,28	109 150 506,14	108 603 033,69	59 932 989,87	67 154 741,23	66 902 536,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 779 802,15	149 492 754,43	149 484 906,07	100,0%	80 009 525,28	89 875 469,76	89 870 296,45	51 770 276,87	59 617 284,67	59 614 609,62
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360 012,00	26 812 492,94	26 020 663,92	97,1%	20 197 299,00	19 275 036,38	18 732 737,24	8 162 713,00	7 537 456,56	7 287 926,68
			dotacje na zadania bieżące	24 042 430,00	33 623 346,70	33 553 945,81	99,8%	10 674 990,00	15 800 112,52	15 764 993,89	13 367 440,00	17 823 234,18	17 788 951,92
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 803,00	682 579,60	626 035,67	91,7%	359 436,00	494 651,60	455 063,15	295 367,00	187 928,00	170 972,52
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 802 093,35	4 833 673,61	4 745 565,67	98,2%	739 608,88	1 471 699,65	1 449 731,11	1 062 484,47	3 361 973,96	3 295 834,56
			wydatki majątkowe	13 826 585,45	9 812 758,53	9 253 179,39	94,3%	5 913 704,17	9 684 275,90	5 580 077,89	4 142 309,55	3 899 054,36	3 673 101,50
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 826 585,45	9 812 758,53	9 253 179,39	94,3%	9 684 275,90	5 913 704,17	5 580 077,89	4 142 309,55	3 899 054,36	3 673 101,50
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	8 538 390,56	5 130 494,79	4 781 484,52	93,2%	8 438 390,56	4 737 928,56	4 488 074,89	100 000,00	392 566,23	293 409,63
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 288 194,89	4 682 263,74	4 471 694,87	95,5%	1 245 885,34	1 175 775,61	1 092 003,00	4 042 309,55	3 506 488,13	3 379 691,87
	80101		Szkoły podstawowe	50 490 923,34	57 167 642,80	57 004 949,02	99,7%	50 490 923,34	57 167 642,80	57 004 949,02	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	44 854 440,00	52 309 562,97	52 270 832,24	99,9%	44 854 440,00	52 309 562,97	52 270 832,24	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	41 453 470,00	46 225 142,89	46 224 763,73	100,0%	41 453 470,00	46 225 142,89	46 224 763,73	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 309 509,00	41 037 899,53	41 037 869,22	100,0%	36 309 509,00	41 037 899,53	41 037 869,22	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647 952,00	4 936 840,00	4 936 836,28	100,0%	4 647 952,00	4 936 840,00	4 936 836,28	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 550,00	377 656,00	377 650,88	100,0%	403 550,00	377 656,00	377 650,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548 283,00	5 379 255,92	5 379 252,46	100,0%	5 548 283,00	5 379 255,92	5 379 252,46	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	643 498,00	542 197,72	542 193,45	100,0%	643 498,00	542 197,72	542 193,45	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 700,00	108 659,12	108 654,88	100,0%	109 700,00	108 659,12	108 654,88	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 940,00	96 939,54	100,0%	0,00	96 940,00	96 939,54	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812 599,37	812 599,37	100,0%	0,00	812 599,37	812 599,37	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 876 954,00	26 708 155,14	26 708 153,63	100,0%	22 876 954,00	26 708 155,14	26 708 153,63	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 079 572,00	2 041 566,00	2 041 561,20	100,0%	2 079 572,00	2 041 566,00	2 041 561,20	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 030,26	34 027,53	100,0%	0,00	34 030,26	34 027,53	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 143 961,00	5 187 243,36	5 186 894,51	100,0%	5 143 961,00	5 187 243,36	5 186 894,51	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 400,00	254 669,11	254 664,94	100,0%	487 400,00	254 669,11	254 664,94	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900,00	76 710,00	76 708,66	100,0%	25 900,00	76 710,00	76 708,66	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 667 950,00	1 715 173,00	1 715 169,09	100,0%	1 667 950,00	1 715 173,00	1 715 169,09	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	121 109,85	121 107,89	100,0%	91 000,00	121 109,85	121 107,89	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 420,00	33 214,00	33 211,55	100,0%	47 420,00	33 214,00	33 211,55	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 380,00	523 979,40	523 976,54	100,0%	420 380,00	523 979,40	523 976,54	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	12 986,00	12 981,55	100,0%	14 760,00	12 986,00	12 981,55	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	543,00	542,80	100,0%	8 400,00	543,00	542,80	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	415,00	415,00	100,0%	1 600,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334 471,00	2 360 824,00	2 360 819,91	100,0%	2 334 471,00	2 360 824,00	2 360 819,91	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 620,00	3 291,00	3 291,00	100,0%	3 620,00	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 150,00	306,00	306,00	100,0%	1 150,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	738,00	416,68	56,5%	1 200,00	738,00	416,68	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	51 824,00	51 824,00	100,0%	80,00	51 824,00	51 824,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	7 438,00	7 437,10	100,0%	80,00	7 438,00	7 437,10	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,0%	0,00	100,00	100,00	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	38 550,00	23 923,00	23 921,80	100,0%	38 550,00	23 923,00	23 921,80	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		3 270 000,00	5 348 689,97	5 337 813,08	99,8%	3 270 000,00	5 348 689,97	5 337 813,08	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	3 262 850,97	3 252 366,13	99,7%	1 500 000,00	3 262 850,97	3 252 366,13	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 770 000,00	2 085 839,00	2 085 446,95	100,0%	1 770 000,00	2 085 839,00	2 085 446,95	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 970,00	382 285,60	354 810,92	92,8%	130 970,00	382 285,60	354 810,92	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 970,00	382 285,60	354 810,92	92,8%	130 970,00	382 285,60	354 810,92	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		0,00	353 444,51	353 444,51	100,0%	0,00	353 444,51	353 444,51	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247 175,29	247 175,29	100,0%	0,00	247 175,29	247 175,29	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 619,17	43 619,17	100,0%	0,00	43 619,17	43 619,17	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 252,54	53 252,54	100,0%	0,00	53 252,54	53 252,54	0,00	0,00	0,00
		4249	Szkoły podstawowe	0,00	9 397,51	9 397,51	100,0%	0,00	9 397,51	9 397,51	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		5 636 483,34	4 858 079,83	4 734 116,78	97,5%	5 636 483,34	4 858 079,83	4 734 116,78	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 636 483,34	4 858 079,83	4 734 116,78	97,5%	5 636 483,34	4 858 079,83	4 734 116,78	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		4 455 728,56	3 751 928,56	3 711 125,78	98,9%	4 455 728,56	3 751 928,56	3 711 125,78	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	4 455 728,56	3 751 928,56	3 711 125,78	98,9%	4 455 728,56	3 751 928,56	3 711 125,78	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		1 180 754,78	1 106 151,27	1 022 991,00	92,5%	1 180 754,78	1 106 151,27	1 022 991,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Szkoły podstawowe	1 003 523,48	929 795,65	859 910,00	92,5%	1 003 523,48	929 795,65	859 910,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Szkoły podstawowe	177 231,30	176 355,62	163 081,00	92,5%	177 231,30	176 355,62	163 081,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 265 356,00	7 086 593,78	7 083 956,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 265 356,00	7 086 593,78	7 083 956,94
		wydatki bieżące		6 265 356,00	7 086 593,78	7 083 956,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 265 356,00	7 086 593,78	7 083 956,94
		wydatki jednostek budżetowych		6 230 226,00	7 068 231,78	7 068 225,08	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 230 226,00	7 068 231,78	7 068 225,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 533 774,00	6 348 844,51	6 348 841,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 533 774,00	6 348 844,51	6 348 841,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 935,00	796 879,00	796 878,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	808 935,00	796 879,00	796 878,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	56 588,00	56 587,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	63 200,00	56 588,00	56 587,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 867,00	845 171,00	845 170,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	843 867,00	845 171,00	845 170,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 517,00	104 580,00	104 579,26	100,0%	0,00	0,00	0,00	123 517,00	104 580,00	104 579,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	26 078,00	26 077,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 078,00	26 077,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 949,51	47 949,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 949,51	47 949,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 362 861,00	4 153 598,00	4 153 597,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 362 861,00	4 153 598,00	4 153 597,86

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 394,00	318 001,00	318 000,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	304 394,00	318 001,00	318 000,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		696 452,00	719 387,27	719 383,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	696 452,00	719 387,27	719 383,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 023,27	53 022,97	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	53 023,27	53 022,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 574,00	2 574,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 574,00	2 574,00
		4260	Zakup energii	282 500,00	307 113,00	307 112,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	282 500,00	307 113,00	307 112,42
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 562,00	1 562,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 562,00	1 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 381,00	6 380,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 000,00	6 381,00	6 380,55
		4300	Zakup usług pozostałych	65 850,00	68 417,00	68 416,30	100,0%	0,00	0,00	0,00	65 850,00	68 417,00	68 416,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 447,00	2 446,93	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 447,00	2 446,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	199,00	198,20	99,6%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	199,00	198,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	965,00	965,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	965,00	965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 982,00	260 926,00	260 925,31	100,0%	0,00	0,00	0,00	244 982,00	260 926,00	260 925,31
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 332,00	1 332,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 332,00	1 332,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	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
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	9 982,00	9 982,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	9 982,00	9 982,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1 779,00	1 779,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	1 779,00	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 687,00	2 686,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 687,00	2 686,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 130,00	18 362,00	15 731,86	85,7%	0,00	0,00	0,00	35 130,00	18 362,00	15 731,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 130,00	18 362,00	15 731,86	85,7%	0,00	0,00	0,00	35 130,00	18 362,00	15 731,86
	80104	Przedszkola		25 295 840,56	30 164 725,70	30 139 995,02	99,9%	25 295 840,56	30 164 725,70	30 139 995,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		25 230 710,00	30 095 101,36	30 070 983,02	99,9%	25 230 710,00	30 095 101,36	30 070 983,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		21 523 267,00	25 038 513,32	25 033 448,45	100,0%	21 523 267,00	25 038 513,32	25 033 448,45	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 599 528,00	22 025 327,61	22 020 377,71	100,0%	18 599 528,00	22 025 327,61	22 020 377,71	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181 352,00	5 912 309,69	5 912 302,38	100,0%	5 181 352,00	5 912 309,69	5 912 302,38	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 960,00	444 936,00	444 927,72	100,0%	459 960,00	444 936,00	444 927,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818 637,00	2 965 045,54	2 960 139,28	99,8%	2 818 637,00	2 965 045,54	2 960 139,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332 604,00	308 998,00	308 989,07	100,0%	332 604,00	308 998,00	308 989,07	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 740,00	1 740,00	100,0%	3 000,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 600,00	17 347,00	17 342,12	100,0%	30 600,00	17 347,00	17 342,12	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 753,62	202 753,62	100,0%	0,00	202 753,62	202 753,62	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 879 975,00	11 286 723,76	11 286 718,26	100,0%	8 879 975,00	11 286 723,76	11 286 718,26	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	893 400,00	885 474,00	885 465,26	100,0%	893 400,00	885 474,00	885 465,26	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 923 739,00	3 013 185,71	3 013 070,74	100,0%	2 923 739,00	3 013 185,71	3 013 070,74	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	132 280,43	132 280,43	100,0%	0,00	132 280,43	132 280,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 400,00	177 787,28	177 779,32	100,0%	334 400,00	177 787,28	177 779,32	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	8 833,00	8 832,28	100,0%	14 500,00	8 833,00	8 832,28	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	832 301,00	851 822,00	851 813,93	100,0%	832 301,00	851 822,00	851 813,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	137 337,00	137 336,12	100,0%	42 500,00	137 337,00	137 336,12	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 800,00	30 232,00	30 231,05	100,0%	36 800,00	30 232,00	30 231,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 551,00	236 225,00	236 218,16	100,0%	335 551,00	236 225,00	236 218,16	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	148 110,00	148 109,12	100,0%	135 000,00	148 110,00	148 109,12	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 598,00	99,9%	0,00	1 600,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 750,00	17 199,00	17 192,90	100,0%	19 750,00	17 199,00	17 192,90	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	7 598,00	7 597,82	100,0%	8 400,00	7 598,00	7 597,82	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	0,00	0,00	0,0%	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	2 167,00	2 167,00	100,0%	8 450,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 097,00	1 219 692,00	1 219 684,11	100,0%	1 118 097,00	1 219 692,00	1 219 684,11	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 277,00	2 277,00	100,0%	2 600,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 150,00	239,00	239,00	100,0%	2 150,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,0%	200,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	736,00	92,0%	0,00	800,00	736,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	140,00	22 773,00	22 773,00	100,0%	140,00	22 773,00	22 773,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	140,00	2 713,00	2 706,00	99,7%	140,00	2 713,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 360,00	13 501,00	13 499,50	100,0%	26 360,00	13 501,00	13 499,50	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		3 640 830,00	5 004 627,04	4 997 683,82	99,9%	3 640 830,00	5 004 627,04	4 997 683,82	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 640 830,00	5 004 627,04	4 997 683,82	99,9%	3 640 830,00	5 004 627,04	4 997 683,82	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 613,00	51 961,00	39 850,75	76,7%	66 613,00	51 961,00	39 850,75	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 613,00	51 961,00	39 850,75	76,7%	66 613,00	51 961,00	39 850,75	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		65 130,56	69 624,34	69 012,00	99,1%	65 130,56	69 624,34	69 012,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 130,56	69 624,34	69 012,00	99,1%	65 130,56	69 624,34	69 012,00	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		65 130,56	69 624,34	69 012,00	99,1%	65 130,56	69 624,34	69 012,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Przedszkola	55 360,96	55 360,96	54 840,48	99,1%	55 360,96	55 360,96	54 840,48	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
		6059	Przedszkola	9 769,60	14 263,38	14 171,52	99,4%	9 769,60	14 263,38	14 171,52	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		3 254 686,00	3 375 304,00	3 375 273,96	100,0%	2 866 927,00	2 885 565,00	2 885 539,08	387 759,00	489 739,00	489 734,88
		wydatki bieżące		3 254 686,00	3 375 304,00	3 375 273,96	100,0%	2 866 927,00	2 885 565,00	2 885 539,08	387 759,00	489 739,00	489 734,88
		wydatki jednostek budżetowych		3 253 586,00	3 375 304,00	3 375 273,96	100,0%	2 866 827,00	2 885 565,00	2 885 539,08	386 759,00	489 739,00	489 734,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 103 128,00	3 215 435,00	3 215 411,50	100,0%	2 733 173,00	2 742 914,00	2 742 894,12	369 955,00	472 521,00	472 517,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 597,00	428 174,00	428 168,88	100,0%	392 253,00	366 787,00	366 782,66	56 344,00	61 387,00	61 386,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 843,00	34 877,00	34 872,71	100,0%	58 962,00	25 516,00	25 512,60	7 881,00	9 361,00	9 360,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	8 989,00	8 985,57	100,0%	9 800,00	6 909,00	6 905,87	2 000,00	2 080,00	2 079,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 387 351,00	2 565 040,00	2 565 035,00	100,0%	2 107 992,00	2 193 660,00	2 193 655,76	279 359,00	371 380,00	371 379,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 537,00	178 355,00	178 349,34	100,0%	164 166,00	150 042,00	150 037,23	24 371,00	28 313,00	28 312,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 458,00	159 869,00	159 862,46	100,0%	133 654,00	142 651,00	142 644,96	16 804,00	17 218,00	17 217,50
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	803,00	803,00	100,0%	2 150,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 308,00	158 651,00	158 644,46	100,0%	130 504,00	141 433,00	141 426,96	14 804,00	17 218,00	17 217,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	415,00	415,00	100,0%	1 000,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		481 975,00	446 517,57	443 034,84	99,2%	481 975,00	446 517,57	443 034,84	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		481 975,00	446 517,57	443 034,84	99,2%	481 975,00	446 517,57	443 034,84	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		481 975,00	446 517,57	443 034,84	99,2%	481 975,00	446 517,57	443 034,84	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 975,00	50 348,00	50 344,08	100,0%	81 975,00	50 348,00	50 344,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	7 308,00	7 306,35	100,0%	30 000,00	7 308,00	7 306,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	362,00	360,91	99,7%	475,00	362,00	360,91	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	42 554,00	42 553,06	100,0%	51 300,00	42 554,00	42 553,06	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	124,00	123,76	99,8%	200,00	124,00	123,76	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00	396 169,57	392 690,76	99,1%	400 000,00	396 169,57	392 690,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	389 419,57	388 190,76	99,7%	400 000,00	389 419,57	388 190,76	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 750,00	4 500,00	66,7%	0,00	6 750,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		30 002 900,62	35 331 249,58	35 167 099,73	99,5%	0,00	0,00	0,00	30 002 900,62	35 331 249,58	35 167 099,73
		wydatki bieżące		26 778 370,15	32 303 162,77	32 233 103,78	99,8%	0,00	0,00	0,00	26 778 370,15	32 303 162,77	32 233 103,78
		wydatki jednostek budżetowych		25 819 011,00	29 395 878,89	29 395 852,81	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 819 011,00	29 395 878,89	29 395 852,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 471 392,00	26 294 213,89	26 294 201,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	22 471 392,00	26 294 213,89	26 294 201,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 270,00	2 491 282,00	2 491 280,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 256 270,00	2 491 282,00	2 491 280,53

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	186 550,00	187 620,00	187 618,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	186 550,00	187 620,00	187 618,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380 273,00	3 390 634,00	3 390 632,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 380 273,00	3 390 634,00	3 390 632,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445 196,00	382 100,00	382 098,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	445 196,00	382 100,00	382 098,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00	2 881,00	2 881,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 380,00	2 881,00	2 881,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 000,00	113 692,00	113 690,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	127 000,00	113 692,00	113 690,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 945,00	27 945,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	27 945,00	27 945,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 671 203,07	1 671 203,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 203,07	1 671 203,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 623 525,00	16 549 257,00	16 549 254,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 623 525,00	16 549 257,00	16 549 254,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 443 198,00	1 451 457,00	1 451 454,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 443 198,00	1 451 457,00	1 451 454,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 142,82	26 142,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142,82	26 142,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 347 619,00	3 101 665,00	3 101 651,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 347 619,00	3 101 665,00	3 101 651,10
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 998,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 998,84

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 960,00	168 189,00	168 187,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	234 960,00	168 189,00	168 187,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	55 910,00	55 908,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 000,00	55 910,00	55 908,02
		4260	Zakup energii	1 204 569,00	1 166 121,00	1 166 119,65	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 204 569,00	1 166 121,00	1 166 119,65
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	24 251,00	24 250,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	65 000,00	24 251,00	24 250,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 760,00	26 715,00	26 714,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	41 760,00	26 715,00	26 714,80
		4300	Zakup usług pozostałych	336 130,00	218 705,00	218 703,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	336 130,00	218 705,00	218 703,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	12 504,00	12 503,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 300,00	12 504,00	12 503,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 340,00	8 666,00	8 664,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 340,00	8 666,00	8 664,42
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	3 290,00	3 290,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 700,00	3 290,00	3 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341 380,00	1 371 256,00	1 371 255,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 341 380,00	1 371 256,00	1 371 255,32
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	977,00	977,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 900,00	977,00	977,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	203,00	203,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	850,00	203,00	203,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 111,00	1 109,76	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 111,00	1 109,76

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
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40,00	29 048,00	29 048,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40,00	29 048,00	29 048,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	6 794,00	6 792,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	40,00	6 794,00	6 792,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	850,00	850,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 350,00	3 509,00	3 509,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 350,00	3 509,00	3 509,00
		4950	Różnice kursowe	30 000,00	566,00	565,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	566,00	565,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 313,00	78 770,00	69 583,10	88,3%	0,00	0,00	0,00	99 313,00	78 770,00	69 583,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 313,00	66 770,00	57 583,10	86,2%	0,00	0,00	0,00	87 313,00	66 770,00	57 583,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		860 046,15	2 828 513,88	2 767 667,87	97,9%	0,00	0,00	0,00	860 046,15	2 828 513,88	2 767 667,87
		2917	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	19 528,82	19 528,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,82	19 528,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 562,23	5 562,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,23	5 562,23

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,37	4 353,47	2 878,50	66,1%	0,00	0,00	0,00	3 989,37	4 353,47	2 878,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,10	1 602,02	1 602,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	615,10	1 602,02	1 602,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,29	136,81	136,81	100,0%	0,00	0,00	0,00	130,29	136,81	136,81
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,54	356,31	329,19	92,4%	0,00	0,00	0,00	312,54	356,31	329,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,67	194,84	194,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	87,67	194,84	194,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,57	12,41	12,41	100,0%	0,00	0,00	0,00	18,57	12,41	12,41
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 722,80	38 963,70	27 260,74	70,0%	0,00	0,00	0,00	23 722,80	38 963,70	27 260,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,05	412 245,07	410 257,42	99,5%	0,00	0,00	0,00	5 989,05	412 245,07	410 257,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,64	78 312,74	78 046,57	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 268,64	78 312,74	78 046,57
		4227	Zakup środków żywności	0,00	593,41	593,41	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	593,41	593,41
		4229	Zakup środków żywności	0,00	125,70	125,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	125,70	125,70
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 864,24	3 302,85	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 864,24	3 302,85	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	1 032 770,74	1 032 770,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 770,74	1 032 770,74
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	217 412,51	217 412,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	217 412,51	217 412,51
		4301	Zakup usług pozostałych	723 528,79	906 607,57	878 714,85	96,9%	0,00	0,00	0,00	723 528,79	906 607,57	878 714,85
		4307	Zakup usług pozostałych	9 489,80	22 713,34	21 466,92	94,5%	0,00	0,00	0,00	9 489,80	22 713,34	21 466,92
		4309	Zakup usług pozostałych	2 010,20	2 210,13	2 210,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 010,20	2 210,13	2 210,13
		4411	Podróże służbowe krajowe	491,90	1 329,80	329,20	24,8%	0,00	0,00	0,00	491,90	1 329,80	329,20
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 157,76	2 498,46	2 478,58	99,2%	0,00	0,00	0,00	13 157,76	2 498,46	2 478,58
		4431	Różne opłaty i składki	12 574,65	14 848,72	9 712,99	65,4%	0,00	0,00	0,00	12 574,65	14 848,72	9 712,99
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 447,47	34 568,44	34 568,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	33 447,47	34 568,44	34 568,44
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,74	119,07	114,83	96,4%	0,00	0,00	0,00	96,74	119,07	114,83
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,67	48,29	48,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	53,67	48,29	48,29
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,37	10,22	10,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	11,37	10,22	10,22
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 849,33	23 533,11	16 748,41	71,2%	0,00	0,00	0,00	19 849,33	23 533,11	16 748,41
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 578,23	3 757,21	3 757,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 578,23	3 757,21	3 757,21
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757,97	795,89	795,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	757,97	795,89	795,89
		wydatki majątkowe		3 224 530,47	3 028 086,81	2 933 995,95	96,9%	0,00	0,00	0,00	3 224 530,47	3 028 086,81	2 933 995,95

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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		3 224 530,47	3 028 086,81	2 933 995,95	96,9%	0,00	0,00	0,00	3 224 530,47	3 028 086,81	2 933 995,95
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	64 000,00	18 550,00	29,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	18 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	4 550,00	9,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 224 530,47	2 964 086,81	2 915 445,95	98,4%	0,00	0,00	0,00	3 224 530,47	2 964 086,81	2 915 445,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 850,88	1 453 634,51	1 408 489,65	96,9%	0,00	0,00	0,00	2 740 850,88	1 453 634,51	1 408 489,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 679,59	1 473 752,30	1 470 302,30	99,8%	0,00	0,00	0,00	483 679,59	1 473 752,30	1 470 302,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 700,00	36 654,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 654,00
	80116	Szkoły policealne		3 678 300,00	3 208 742,00	3 204 909,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 678 300,00	3 208 742,00	3 204 909,36
		wydatki bieżące		3 678 300,00	3 208 742,00	3 204 909,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 678 300,00	3 208 742,00	3 204 909,36
		dotacje na zadania bieżące		3 678 300,00	3 208 742,00	3 204 909,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 678 300,00	3 208 742,00	3 204 909,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 678 300,00	3 208 742,00	3 204 909,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 678 300,00	3 208 742,00	3 204 909,36
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 654 014,00	4 013 290,14	4 012 726,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 654 014,00	4 013 290,14	4 012 726,55
		wydatki bieżące		3 654 014,00	4 013 290,14	4 012 726,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 654 014,00	4 013 290,14	4 012 726,55
		wydatki jednostek budżetowych		3 149 014,00	3 315 373,33	3 315 354,58	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 149 014,00	3 315 373,33	3 315 354,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 770 363,00	2 988 184,33	2 988 172,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 770 363,00	2 988 184,33	2 988 172,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 502,00	354 354,00	354 352,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	332 502,00	354 354,00	354 352,72

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 754,00	26 833,00	26 830,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 754,00	26 833,00	26 830,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 083,00	382 132,00	382 129,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	416 083,00	382 132,00	382 129,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 284,00	39 465,00	39 463,41	100,0%	0,00	0,00	0,00	56 284,00	39 465,00	39 463,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	14 386,00	14 383,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 500,00	14 386,00	14 383,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 570,00	5 570,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,00	5 570,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 199,66	90 199,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 199,66	90 199,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 754 423,00	1 901 329,00	1 901 327,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 754 423,00	1 901 329,00	1 901 327,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 817,00	172 799,00	172 797,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	166 817,00	172 799,00	172 797,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 116,67	1 116,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		378 651,00	327 189,00	327 182,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	378 651,00	327 189,00	327 182,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00	6 936,00	6 934,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 840,00	6 936,00	6 934,48

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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	4 388,00	4 387,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 000,00	4 388,00	4 387,82
		4260	Zakup energii	194 972,00	171 558,00	171 556,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	194 972,00	171 558,00	171 556,14
		4300	Zakup usług pozostałych	39 220,00	26 356,00	26 354,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	39 220,00	26 356,00	26 354,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 619,00	117 951,00	117 949,62	100,0%	0,00	0,00	0,00	119 619,00	117 951,00	117 949,62
		dotacje na zadania bieżące		505 000,00	695 256,81	694 712,70	99,9%	0,00	0,00	0,00	505 000,00	695 256,81	694 712,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 000,00	695 256,81	694 712,70	99,9%	0,00	0,00	0,00	505 000,00	695 256,81	694 712,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 660,00	2 659,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 659,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 660,00	2 659,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 659,27
	80118	Branżowe szkoły II stopnia		461 660,00	730 438,00	730 259,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	461 660,00	730 438,00	730 259,42
		wydatki bieżące		461 660,00	730 438,00	730 259,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	461 660,00	730 438,00	730 259,42
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	117 684,00	117 675,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	117 684,00	117 675,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	102 433,00	102 427,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	102 433,00	102 427,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 884,00	15 882,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884,00	15 882,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 591,00	9 589,59	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,00	9 589,59

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 452,00	1 450,99	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	1 450,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	453,00	452,70	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	452,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 053,00	75 051,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	75 053,00	75 051,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 251,00	15 247,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 251,00	15 247,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	174,55	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	174,55
		4260	Zakup energii	0,00	8 608,00	8 606,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,00	8 606,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	438,00	437,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	437,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 030,00	6 028,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	6 028,78
		dotacje na zadania bieżące		461 660,00	612 754,00	612 584,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	461 660,00	612 754,00	612 584,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 660,00	612 754,00	612 584,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	461 660,00	612 754,00	612 584,17
	80120	Licea ogólnokształcące		20 729 660,27	26 473 193,65	26 326 425,26	99,5%	0,00	0,00	0,00	20 729 660,27	26 473 193,65	26 326 425,26
		wydatki bieżące		19 911 881,19	25 880 792,33	25 862 179,34	99,9%	0,00	0,00	0,00	19 911 881,19	25 880 792,33	25 862 179,34
		wydatki jednostek budżetowych		14 060 493,87	15 608 901,88	15 608 883,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 060 493,87	15 608 901,88	15 608 883,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 467 146,87	14 149 529,88	14 149 520,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 467 146,87	14 149 529,88	14 149 520,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 249,00	1 190 702,00	1 190 700,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 007 249,00	1 190 702,00	1 190 700,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 665,00	88 133,00	88 131,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	89 665,00	88 133,00	88 131,99

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918 005,00	1 905 221,00	1 905 220,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 918 005,00	1 905 221,00	1 905 220,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 174,00	201 419,00	201 417,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	220 174,00	201 419,00	201 417,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 800,00	43 244,00	43 242,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	49 800,00	43 244,00	43 242,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 074,82	25 074,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074,82	25 074,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 373 700,87	9 863 845,87	9 863 844,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 373 700,87	9 863 845,87	9 863 844,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	808 553,00	829 979,00	829 977,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	808 553,00	829 979,00	829 977,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	911,19	911,19	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	911,19	911,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 593 347,00	1 459 372,00	1 459 362,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 593 347,00	1 459 372,00	1 459 362,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00	127 652,00	127 650,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	137 700,00	127 652,00	127 650,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 500,00	31 683,00	31 681,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	84 500,00	31 683,00	31 681,74
		4260	Zakup energii	522 607,00	512 604,00	512 602,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	522 607,00	512 604,00	512 602,23

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 225,00	9 225,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 225,00	9 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 361,00	7 361,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 361,00	7 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 850,00	89 949,00	89 946,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	142 850,00	89 949,00	89 946,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 644,00	2 643,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 644,00	2 643,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 203,00	2 202,30	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 203,00	2 202,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	470,00	469,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	469,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	770,00	770,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	770,00	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 920,00	661 748,00	661 746,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	647 920,00	661 748,00	661 746,78
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	2 132,00	2 132,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	2 132,00	2 132,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	7 987,00	7 987,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	7 987,00	7 987,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	922,00	922,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	922,00	922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 022,00	2 021,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 022,00	2 021,90
		dotacje na zadania bieżące		5 625 820,00	9 702 127,37	9 689 168,15	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 625 820,00	9 702 127,37	9 689 168,15

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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 979 160,00	8 771 591,11	8 764 817,59	99,9%	0,00	0,00	0,00	4 979 160,00	8 771 591,11	8 764 817,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	646 660,00	930 536,26	924 350,56	99,3%	0,00	0,00	0,00	646 660,00	930 536,26	924 350,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 129,00	54 947,00	53 517,58	97,4%	0,00	0,00	0,00	23 129,00	54 947,00	53 517,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 129,00	54 947,00	53 517,58	97,4%	0,00	0,00	0,00	23 129,00	54 947,00	53 517,58
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		202 438,32	514 816,08	510 610,26	99,2%	0,00	0,00	0,00	202 438,32	514 816,08	510 610,26
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,11	2 487,27	2 487,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 793,11	2 487,27	2 487,27
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,98	153,50	153,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	148,98	153,50	153,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	739,90	7 837,48	3 631,66	46,3%	0,00	0,00	0,00	739,90	7 837,48	3 631,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 178,00	257 178,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	257 178,00	257 178,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 384,36	45 384,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 384,36	45 384,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 343,09	8 343,09	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,09	8 343,09

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
		4249	Licea ogólnokształcące	0,00	1 472,31	1 472,31	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,31	1 472,31
		4301	Zakup usług pozostałych	178 005,52	175 188,88	175 188,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	178 005,52	175 188,88	175 188,88
		4431	Różne opłaty i składki	4 381,41	2 176,00	2 176,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 381,41	2 176,00	2 176,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,50	49,69	49,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	35,50	49,69	49,69
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 333,90	14 545,50	14 545,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 333,90	14 545,50	14 545,50
		wydatki majątkowe		817 779,08	592 401,32	464 245,92	78,4%	0,00	0,00	0,00	817 779,08	592 401,32	464 245,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		817 779,08	592 401,32	464 245,92	78,4%	0,00	0,00	0,00	817 779,08	592 401,32	464 245,92
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		817 779,08	542 401,32	464 245,92	85,6%	0,00	0,00	0,00	817 779,08	542 401,32	464 245,92
		6057	Licea ogólnokształcące	695 030,44	429 509,35	394 609,04	91,9%	0,00	0,00	0,00	695 030,44	429 509,35	394 609,04
		6059	Licea ogólnokształcące	122 748,64	112 891,97	69 636,88	61,7%	0,00	0,00	0,00	122 748,64	112 891,97	69 636,88
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		47 500,00	29 494,00	29 339,06	99,5%	0,00	0,00	0,00	47 500,00	29 494,00	29 339,06
		wydatki bieżące		47 500,00	29 494,00	29 339,06	99,5%	0,00	0,00	0,00	47 500,00	29 494,00	29 339,06
		dotacje na zadania bieżące		47 500,00	29 494,00	29 339,06	99,5%	0,00	0,00	0,00	47 500,00	29 494,00	29 339,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 500,00	29 494,00	29 339,06	99,5%	0,00	0,00	0,00	47 500,00	29 494,00	29 339,06
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 244 886,00	3 518 098,00	3 518 090,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 244 886,00	3 518 098,00	3 518 090,60
		wydatki bieżące		3 244 886,00	3 518 098,00	3 518 090,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 244 886,00	3 518 098,00	3 518 090,60
		wydatki jednostek budżetowych		3 239 886,00	3 516 931,00	3 516 924,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 239 886,00	3 516 931,00	3 516 924,27

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 984 570,00	3 256 174,00	3 256 169,41	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 984 570,00	3 256 174,00	3 256 169,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 882,00	340 725,00	340 724,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	319 882,00	340 725,00	340 724,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	23 502,00	23 501,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 400,00	23 502,00	23 501,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 388,00	440 657,00	440 656,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	457 388,00	440 657,00	440 656,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 117,00	52 072,00	52 071,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	66 117,00	52 072,00	52 071,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 042,00	14 042,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 042,00	14 042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 926 830,00	2 212 860,00	2 212 859,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 926 830,00	2 212 860,00	2 212 859,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 953,00	172 316,00	172 315,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	171 953,00	172 316,00	172 315,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		255 316,00	260 757,00	260 754,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	255 316,00	260 757,00	260 754,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 172,00	7 171,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 172,00	7 171,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 133,00	2 132,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 133,00	2 132,48
		4260	Zakup energii	116 000,00	132 909,00	132 908,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	116 000,00	132 909,00	132 908,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 983,00	2 982,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 000,00	2 983,00	2 982,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 316,00	115 560,00	115 559,63	100,0%	0,00	0,00	0,00	112 316,00	115 560,00	115 559,63

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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		5 000,00	1 167,00	1 166,33	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 167,00	1 166,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 167,00	1 166,33	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 167,00	1 166,33
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 140 242,00	3 635 230,44	3 631 515,53	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 140 242,00	3 635 230,44	3 631 515,53
		wydatki bieżące		3 140 242,00	3 635 230,44	3 631 515,53	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 140 242,00	3 635 230,44	3 631 515,53
		wydatki jednostek budżetowych		3 116 136,00	3 618 443,44	3 618 435,41	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 116 136,00	3 618 443,44	3 618 435,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 496 910,00	2 995 632,44	2 995 628,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 496 910,00	2 995 632,44	2 995 628,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 695,00	297 635,44	297 634,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	229 695,00	297 635,44	297 634,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 272,00	22 271,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	24 000,00	22 272,00	22 271,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 950,00	416 163,00	416 162,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	390 950,00	416 163,00	416 162,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	36 893,00	36 892,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 893,00	36 892,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	8 108,00	8 107,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 300,00	8 108,00	8 107,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 750,00	2 050 134,00	2 050 133,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 643 750,00	2 050 134,00	2 050 133,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 215,00	164 427,00	164 426,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	161 215,00	164 427,00	164 426,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		619 226,00	622 811,00	622 806,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	619 226,00	622 811,00	622 806,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	87 916,00	87 915,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	106 000,00	87 916,00	87 915,75

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	16 254,00	16 253,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 254,00	16 253,69
		4260	Zakup energii	290 100,00	311 244,00	311 243,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	290 100,00	311 244,00	311 243,02
		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	2 500,00	2 828,00	2 828,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 828,00	2 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	32 128,00	32 127,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 000,00	32 128,00	32 127,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 898,00	1 897,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 898,00	1 897,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	203,00	202,50	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	203,00	202,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 978,00	2 978,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 978,00	2 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 156,00	158 979,00	158 978,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	149 156,00	158 979,00	158 978,48
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	3 465,00	3 465,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 465,00	3 465,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	2 752,00	2 752,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	2 752,00	2 752,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	283,00	283,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	283,00	283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 883,00	1 882,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 883,00	1 882,40

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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 106,00	16 787,00	13 080,12	77,9%	0,00	0,00	0,00	24 106,00	16 787,00	13 080,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 106,00	16 787,00	13 080,12	77,9%	0,00	0,00	0,00	24 106,00	16 787,00	13 080,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		844 468,00	826 636,00	425 288,77	51,5%	455 418,00	455 418,00	251 560,90	389 050,00	371 218,00	173 727,87
		wydatki bieżące		844 468,00	826 636,00	425 288,77	51,5%	455 418,00	455 418,00	251 560,90	389 050,00	371 218,00	173 727,87
		wydatki jednostek budżetowych		844 468,00	826 636,00	425 288,77	51,5%	455 418,00	455 418,00	251 560,90	389 050,00	371 218,00	173 727,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		844 468,00	826 636,00	425 288,77	51,5%	455 418,00	455 418,00	251 560,90	389 050,00	371 218,00	173 727,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 338,00	4 887,76	15,1%	0,00	14 338,00	3 747,10	0,00	18 000,00	1 140,66
		4300	Zakup usług pozostałych	844 468,00	221 883,96	34 464,50	15,5%	455 418,00	131 165,96	29 753,50	389 050,00	90 718,00	4 711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	572 414,04	385 936,51	67,4%	0,00	309 914,04	218 060,30	0,00	262 500,00	167 876,21
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 502 028,00	12 688 015,59	12 555 662,83	99,0%	13 210 034,00	12 390 214,59	12 257 881,11	291 994,00	297 801,00	297 781,72
		wydatki bieżące		13 502 028,00	12 636 015,59	12 504 145,72	99,0%	13 210 034,00	12 338 214,59	12 206 364,00	291 994,00	297 801,00	297 781,72
		wydatki jednostek budżetowych		13 466 658,00	12 619 900,59	12 488 032,72	99,0%	13 176 364,00	12 322 440,59	12 190 591,71	290 294,00	297 460,00	297 441,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 438 903,00	6 756 598,78	6 756 508,28	100,0%	6 265 194,00	6 564 483,78	6 564 395,26	173 709,00	192 115,00	192 113,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977 260,00	5 400 384,10	5 400 320,04	100,0%	4 843 960,00	5 246 741,10	5 246 677,95	133 300,00	153 643,00	153 642,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 518,00	382 457,00	382 448,60	100,0%	407 618,00	372 953,00	372 944,78	9 900,00	9 504,00	9 503,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 171,00	883 344,68	883 337,61	100,0%	876 871,00	858 096,68	858 090,25	26 300,00	25 248,00	25 247,36

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 434,00	86 077,00	86 066,84	100,0%	125 345,00	82 357,00	82 347,09	4 089,00	3 720,00	3 719,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00	4 336,00	4 335,19	100,0%	11 400,00	4 336,00	4 335,19	120,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 027 755,00	5 863 301,81	5 731 524,44	97,8%	6 911 170,00	5 757 956,81	5 626 196,45	116 585,00	105 345,00	105 327,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 700,00	250 869,81	250 861,38	100,0%	256 700,00	247 570,81	247 562,50	7 000,00	3 299,00	3 298,88
		4220	Zakup środków żywności	4 275 180,00	3 344 680,00	3 243 833,54	97,0%	4 210 180,00	3 288 380,00	3 187 548,63	65 000,00	56 300,00	56 284,91
		4260	Zakup energii	819 731,00	836 643,00	836 635,20	100,0%	784 331,00	798 821,00	798 813,82	35 400,00	37 822,00	37 821,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	53 773,00	53 773,00	100,0%	4 000,00	53 773,00	53 773,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 045,00	6 772,00	6 771,35	100,0%	14 795,00	6 612,00	6 612,00	250,00	160,00	159,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 587,00	1 144 224,00	1 113 318,63	97,3%	1 432 087,00	1 141 942,00	1 111 036,96	3 500,00	2 282,00	2 281,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	0,00	0,0%	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 907,00	222 646,00	222 637,94	100,0%	187 072,00	217 199,00	217 191,14	4 835,00	5 447,00	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 305,00	3 694,00	3 693,40	100,0%	16 705,00	3 659,00	3 658,40	600,00	35,00	35,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 370,00	16 115,00	16 113,00	100,0%	33 670,00	15 774,00	15 772,29	1 700,00	341,00	340,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 370,00	16 115,00	16 113,00	100,0%	33 670,00	15 774,00	15 772,29	1 700,00	341,00	340,71

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki majątkowe		0,00	52 000,00	51 517,11	99,1%	0,00	52 000,00	51 517,11	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	52 000,00	51 517,11	99,1%	0,00	52 000,00	51 517,11	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	52 000,00	51 517,11	99,1%	0,00	52 000,00	51 517,11	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 517,11	99,1%	0,00	52 000,00	51 517,11	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		5 267 065,00	5 674 217,31	5 670 378,09	99,9%	5 267 065,00	5 674 217,31	5 670 378,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		5 267 065,00	5 674 217,31	5 670 378,09	99,9%	5 267 065,00	5 674 217,31	5 670 378,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 489 235,00	4 456 231,31	4 456 162,16	100,0%	4 489 235,00	4 456 231,31	4 456 162,16	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 261 616,00	4 223 621,31	4 223 558,72	100,0%	4 261 616,00	4 223 621,31	4 223 558,72	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 470,00	864 071,00	864 066,96	100,0%	936 470,00	864 071,00	864 066,96	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	63 955,00	63 950,83	100,0%	78 900,00	63 955,00	63 950,83	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 931,00	578 907,00	578 879,46	100,0%	653 931,00	578 907,00	578 879,46	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 649,00	68 817,00	68 809,59	100,0%	96 649,00	68 817,00	68 809,59	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 480,00	6 371,00	6 369,81	100,0%	9 480,00	6 371,00	6 369,81	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	132 822,31	132 822,31	100,0%	0,00	132 822,31	132 822,31	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 299 740,00	2 342 517,00	2 342 506,12	100,0%	2 299 740,00	2 342 517,00	2 342 506,12	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 446,00	166 161,00	166 153,64	100,0%	186 446,00	166 161,00	166 153,64	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		227 619,00	232 610,00	232 603,44	100,0%	227 619,00	232 610,00	232 603,44	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00	23 323,00	23 321,30	100,0%	28 900,00	23 323,00	23 321,30	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	3 260,00	3 260,00	100,0%	5 650,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 869,00	205 665,00	205 660,14	100,0%	187 869,00	205 665,00	205 660,14	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	362,00	362,00	100,0%	5 200,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		775 830,00	1 215 630,00	1 211 860,92	99,7%	775 830,00	1 215 630,00	1 211 860,92	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 830,00	1 215 630,00	1 211 860,92	99,7%	775 830,00	1 215 630,00	1 211 860,92	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 356,00	2 355,01	100,0%	2 000,00	2 356,00	2 355,01	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 356,00	2 355,01	100,0%	2 000,00	2 356,00	2 355,01	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 351 398,28	18 006 325,15	18 005 250,14	100,0%	15 351 398,28	18 006 325,15	18 005 250,14	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
		wydatki bieżące		15 351 398,28	18 006 325,15	18 005 250,14	100,0%	15 351 398,28	18 006 325,15	18 005 250,14	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		12 362 068,28	13 881 020,15	13 880 999,07	100,0%	12 362 068,28	13 881 020,15	13 880 999,07	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 753 530,28	13 225 641,15	13 225 622,96	100,0%	11 753 530,28	13 225 641,15	13 225 622,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 043,00	45 271,00	45 270,88	100,0%	42 043,00	45 271,00	45 270,88	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	1 859,00	1 858,95	100,0%	3 080,00	1 859,00	1 858,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 983,00	1 746 341,87	1 746 339,57	100,0%	1 822 983,00	1 746 341,87	1 746 339,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 625,00	210 371,00	210 367,16	100,0%	234 625,00	210 371,00	210 367,16	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 200,00	23 805,00	23 800,85	100,0%	45 200,00	23 805,00	23 800,85	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 866 652,28	10 471 440,28	10 471 435,09	100,0%	8 866 652,28	10 471 440,28	10 471 435,09	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 947,00	726 553,00	726 550,46	100,0%	738 947,00	726 553,00	726 550,46	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		608 538,00	655 379,00	655 376,11	100,0%	608 538,00	655 379,00	655 376,11	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	9 740,00	9 739,70	100,0%	30 500,00	9 740,00	9 739,70	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 891,00	2 890,40	100,0%	4 300,00	2 891,00	2 890,40	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 938,00	641 168,00	641 166,01	100,0%	571 938,00	641 168,00	641 166,01	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	1 800,00	1 580,00	1 580,00	100,0%	1 800,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		2 988 330,00	4 083 030,00	4 081 976,89	100,0%	2 988 330,00	4 083 030,00	4 081 976,89	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 000,00	2 856 700,00	2 856 577,86	100,0%	1 895 000,00	2 856 700,00	2 856 577,86	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 093 330,00	1 226 330,00	1 225 399,03	99,9%	1 093 330,00	1 226 330,00	1 225 399,03	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	42 275,00	42 274,18	100,0%	1 000,00	42 275,00	42 274,18	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	42 275,00	42 274,18	100,0%	1 000,00	42 275,00	42 274,18	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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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		5 696 514,00	6 484 548,00	6 483 842,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 696 514,00	6 484 548,00	6 483 842,16
		wydatki bieżące		5 696 514,00	6 484 548,00	6 483 842,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 696 514,00	6 484 548,00	6 483 842,16
		wydatki jednostek budżetowych		2 647 254,00	2 968 694,00	2 968 678,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 647 254,00	2 968 694,00	2 968 678,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 492 457,00	2 809 871,00	2 809 859,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 492 457,00	2 809 871,00	2 809 859,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 500,00	371 310,00	371 308,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	390 500,00	371 310,00	371 308,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 461,00	52 332,00	52 329,31	100,0%	0,00	0,00	0,00	60 461,00	52 332,00	52 329,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 440,00	10 363,00	10 360,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 440,00	10 363,00	10 360,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 114,00	2 195 216,00	2 195 213,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 862 114,00	2 195 216,00	2 195 213,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 942,00	180 650,00	180 648,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	166 942,00	180 650,00	180 648,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 797,00	158 823,00	158 818,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	154 797,00	158 823,00	158 818,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	13 954,00	13 952,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 954,00	13 952,25

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	915,00	915,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 040,00	915,00	915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	861,00	860,20	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 860,00	861,00	860,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 247,00	143 063,00	143 060,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	127 247,00	143 063,00	143 060,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	30,00	30,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 650,00	30,00	30,00
		dotacje na zadania bieżące		3 049 160,00	3 500 960,00	3 500 270,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 049 160,00	3 500 960,00	3 500 270,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 424 160,00	2 834 960,00	2 834 326,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 424 160,00	2 834 960,00	2 834 326,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	625 000,00	666 000,00	665 944,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	625 000,00	666 000,00	665 944,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	14 894,00	14 893,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	14 894,00	14 893,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	14 894,00	14 893,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	14 894,00	14 893,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	372 232,24	353 866,85	95,1%	0,00	349 937,44	332 689,17	0,00	22 294,80	21 177,68
		wydatki bieżące		0,00	372 232,24	353 866,85	95,1%	0,00	349 937,44	332 689,17	0,00	22 294,80	21 177,68
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	291 086,73	283 193,67	97,3%	0,00	268 791,93	262 015,99	0,00	22 294,80	21 177,68

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	291 086,73	283 193,67	97,3%	0,00	268 791,93	262 015,99	0,00	22 294,80	21 177,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 542,21	3 537,70	99,9%	0,00	3 350,34	3 347,38	0,00	191,87	190,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	277 143,35	270 108,40	97,5%	0,00	255 117,42	249 198,04	0,00	22 025,93	20 910,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 298,20	9 453,05	91,8%	0,00	10 221,96	9 376,81	0,00	76,24	76,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,97	94,52	91,8%	0,00	102,21	93,76	0,00	0,76	0,76
		dotacje na zadania bieżące		0,00	81 145,51	70 673,18	87,1%	0,00	81 145,51	70 673,18	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	81 145,51	70 673,18	87,1%	0,00	81 145,51	70 673,18	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		8 877 572,88	6 025 111,86	5 522 432,40	91,7%	8 245 553,88	5 290 110,52	4 861 622,36	632 019,00	735 001,34	660 810,04
		wydatki bieżące		4 794 910,88	4 812 545,63	4 522 140,77	94,0%	4 262 891,88	4 356 110,52	4 136 190,36	532 019,00	456 435,11	385 950,41
		wydatki jednostek budżetowych		3 824 330,00	3 534 756,49	3 285 343,74	92,9%	3 398 200,00	3 170 865,38	2 974 917,76	426 130,00	363 891,11	310 425,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	13 000,00	10 392,00	79,9%	5 000,00	5 234,38	5 234,38	10 000,00	7 765,62	5 157,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	10 392,00	79,9%	5 000,00	5 234,38	5 234,38	10 000,00	7 765,62	5 157,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 809 330,00	3 521 756,49	3 274 951,74	93,0%	3 393 200,00	3 165 631,00	2 969 683,38	416 130,00	356 125,49	305 268,36

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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	17 000,00	8 253,48	48,6%	21 000,00	7 000,00	2 988,67	16 000,00	10 000,00	5 264,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943 030,00	50 534,49	27 075,29	53,6%	1 896 700,00	3 969,00	72,89	46 330,00	46 565,49	27 002,40
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 400,00	930,23	27,4%	5 000,00	3 400,00	930,23	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	2 220,00	0,00	0,0%	300 000,00	1 530,00	0,00	80 000,00	690,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 300,00	3 293 602,00	3 238 692,74	98,3%	1 015 500,00	2 994 732,00	2 965 691,59	268 800,00	298 870,00	273 001,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	140 890,00	122 954,00	87,3%	0,00	66 990,00	64 986,00	0,00	73 900,00	57 968,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	121 300,00	118 214,00	97,5%	0,00	63 900,00	61 896,00	0,00	57 400,00	56 318,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 590,00	4 740,00	24,2%	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00	16 500,00	1 650,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 972,00	0,00	0,00	0,0%	125 083,00	0,00	0,00	105 889,00	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	230 972,00	0,00	0,00	0,0%	125 083,00	0,00	0,00	105 889,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		739 608,88	1 136 899,14	1 113 843,03	98,0%	739 608,88	1 118 255,14	1 096 286,60	0,00	18 644,00	17 556,43
		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	105 698,80	117 678,15	115 941,72	98,5%	105 698,80	117 678,15	115 941,72	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 309,44	129 970,73	128 068,49	98,5%	123 309,44	114 585,70	113 580,93	0,00	15 385,03	14 487,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 517,94	6 327,84	97,1%	0,00	3 258,97	3 258,97	0,00	3 258,97	3 068,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 489,10	102 489,10	98 400,63	96,0%	89 489,10	102 489,10	98 400,63	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 848,54	13 437,85	10 931,65	81,4%	12 848,54	13 437,85	10 931,65	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 602,52	7 602,52	100,0%	5 500,00	7 602,52	7 602,52	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	266 005,82	261 985,18	98,5%	0,00	266 005,82	261 985,18	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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	5 004,64	71,5%	0,00	7 000,00	5 004,64	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 704,36	2 308,91	85,4%	0,00	2 704,36	2 308,91	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 263,00	483 492,67	477 271,45	98,7%	401 263,00	483 492,67	477 271,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		4 082 662,00	1 212 566,23	1 000 291,63	82,5%	3 982 662,00	934 000,00	725 432,00	100 000,00	278 566,23	274 859,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 082 662,00	1 212 566,23	1 000 291,63	82,5%	3 982 662,00	934 000,00	725 432,00	100 000,00	278 566,23	274 859,63
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		4 082 662,00	1 212 566,23	1 000 291,63	82,5%	3 982 662,00	934 000,00	725 432,00	100 000,00	278 566,23	274 859,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 082 662,00	1 212 566,23	1 000 291,63	82,5%	3 982 662,00	934 000,00	725 432,00	100 000,00	278 566,23	274 859,63
851		Ochrona zdrowia		1 944 500,00	1 954 380,00	1 524 864,45	78,0%	1 944 500,00	1 878 080,00	1 476 335,09	0,00	76 300,00	48 529,36
		wydatki bieżące		1 344 500,00	1 347 900,00	1 068 424,45	79,3%	1 271 600,00	1 344 500,00	1 019 895,09	0,00	76 300,00	48 529,36
		wydatki jednostek budżetowych		539 500,00	542 900,00	372 573,15	68,6%	539 500,00	466 600,00	324 043,79	0,00	76 300,00	48 529,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 200,00	154 782,03	154 089,94	99,6%	146 200,00	154 782,03	154 089,94	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		393 300,00	388 117,97	218 483,21	56,3%	393 300,00	311 817,97	169 953,85	0,00	76 300,00	48 529,36
		dotacje na zadania bieżące		805 000,00	805 000,00	695 851,30	86,4%	805 000,00	805 000,00	695 851,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		600 000,00	606 480,00	456 440,00	75,3%	606 480,00	600 000,00	456 440,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00	606 480,00	456 440,00	75,3%	600 000,00	606 480,00	456 440,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		600 000,00	606 480,00	456 440,00	75,3%	600 000,00	606 480,00	456 440,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		50 000,00	50 000,00	17 911,00	35,8%	50 000,00	50 000,00	17 911,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	17 911,00	35,8%	50 000,00	50 000,00	17 911,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	17 911,00	35,8%	50 000,00	50 000,00	17 911,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	50 000,00	17 911,00	35,8%	50 000,00	50 000,00	17 911,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 911,00	35,8%	50 000,00	50 000,00	17 911,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,0%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 370 000,00	1 370 000,00	1 020 263,45	74,5%	1 370 000,00	1 293 700,00	971 734,09	0,00	76 300,00	48 529,36
		wydatki bieżące		1 220 000,00	1 220 000,00	1 020 263,45	83,6%	1 220 000,00	1 143 700,00	971 734,09	0,00	76 300,00	48 529,36

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
		wydatki jednostek budżetowych		470 000,00	470 000,00	349 412,15	74,3%	470 000,00	393 700,00	300 882,79	0,00	76 300,00	48 529,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 200,00	154 782,03	154 089,94	99,6%	146 200,00	154 782,03	154 089,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	29 164,11	29 164,11	100,0%	24 500,00	29 164,11	29 164,11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	9 971,00	9 619,20	96,5%	8 900,00	9 971,00	9 619,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 426,00	1 228,11	86,1%	1 100,00	1 426,00	1 228,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	113 520,92	113 446,92	99,9%	111 000,00	113 520,92	113 446,92	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	631,60	90,2%	700,00	700,00	631,60	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		323 800,00	315 217,97	195 322,21	62,0%	323 800,00	238 917,97	146 792,85	0,00	76 300,00	48 529,36
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	21 289,00	14 876,57	69,9%	6 000,00	12 681,00	8 472,45	0,00	8 608,00	6 404,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	14 772,00	7 028,12	47,6%	4 200,00	10 631,00	4 359,88	0,00	4 141,00	2 668,24
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 435,00	5 434,34	100,0%	0,00	485,00	484,34	0,00	4 950,00	4 950,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 212,41	66,1%	20 000,00	20 000,00	13 212,41	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	23,04	1,3%	1 800,00	1 800,00	23,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 600,00	231 218,97	150 184,11	65,0%	275 600,00	175 276,97	117 336,11	0,00	55 942,00	32 848,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	493,20	49,3%	1 000,00	1 000,00	493,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	544,00	343,42	63,1%	200,00	544,00	343,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 568,00	52,3%	3 000,00	3 000,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0%	5 000,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 159,00	1 659,00	14,9%	7 000,00	8 500,00	0,00	0,00	2 659,00	1 659,00
		dotacje na zadania bieżące		750 000,00	750 000,00	670 851,30	89,5%	750 000,00	750 000,00	670 851,30	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	675 000,00	675 000,00	595 851,30	88,3%	675 000,00	675 000,00	595 851,30	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		150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		344 500,00	354 380,00	336 690,00	95,0%	344 500,00	354 380,00	336 690,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		44 500,00	47 900,00	30 250,00	63,2%	44 500,00	47 900,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		19 500,00	22 900,00	5 250,00	22,9%	19 500,00	22 900,00	5 250,00	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		19 500,00	22 900,00	5 250,00	22,9%	19 500,00	22 900,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 900,00	4 900,00	71,0%	3 500,00	6 900,00	4 900,00	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	15 000,00	350,00	2,3%	15 000,00	15 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		300 000,00	306 480,00	306 440,00	100,0%	300 000,00	306 480,00	306 440,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	306 480,00	306 440,00	100,0%	300 000,00	306 480,00	306 440,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		300 000,00	306 480,00	306 440,00	100,0%	300 000,00	306 480,00	306 440,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	306 480,00	306 440,00	100,0%	300 000,00	306 480,00	306 440,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		29 904 502,90	33 804 144,50	32 688 594,44	96,7%	22 440 258,90	25 412 718,35	24 695 309,92	7 464 244,00	8 391 426,15	7 993 284,52
		wydatki bieżące		29 904 502,90	33 569 144,50	32 658 828,44	97,3%	25 377 718,35	22 440 258,90	24 665 543,92	7 464 244,00	8 191 426,15	7 993 284,52

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 jednostek budżetowych		21 149 818,00	23 709 595,98	23 130 882,99	97,6%	15 740 629,00	18 171 964,78	17 748 391,56	5 409 189,00	5 537 631,20	5 382 491,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 148 764,00	15 815 339,28	15 553 687,86	98,4%	9 822 280,00	11 208 711,28	11 068 803,78	4 326 484,00	4 606 628,00	4 484 884,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 001 054,00	7 894 256,70	7 577 195,13	96,0%	5 918 349,00	6 963 253,50	6 679 587,78	1 082 705,00	931 003,20	897 607,35
		dotacje na zadania bieżące		3 707 283,90	4 340 575,50	4 093 324,94	94,3%	1 678 179,90	1 698 080,55	1 491 252,65	2 029 104,00	2 642 494,95	2 602 072,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 047 401,00	5 518 973,02	5 434 620,51	98,5%	5 021 450,00	5 507 673,02	5 425 899,71	25 951,00	11 300,00	8 720,80
		wydatki majątkowe		0,00	235 000,00	29 766,00	12,7%	35 000,00	0,00	29 766,00	0,00	200 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	235 000,00	29 766,00	12,7%	0,00	35 000,00	29 766,00	0,00	200 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	235 000,00	29 766,00	12,7%	0,00	35 000,00	29 766,00	0,00	200 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		11 227 944,00	13 007 804,52	12 544 720,61	96,4%	3 800 000,00	4 651 078,37	4 563 444,57	7 427 944,00	8 356 726,15	7 981 276,04
		wydatki bieżące		11 227 944,00	12 807 804,52	12 544 720,61	98,0%	3 800 000,00	4 651 078,37	4 563 444,57	7 427 944,00	8 156 726,15	7 981 276,04
		wydatki jednostek budżetowych		9 179 889,00	10 161 009,57	9 938 365,44	97,8%	3 800 000,00	4 651 078,37	4 563 444,57	5 379 889,00	5 509 931,20	5 374 920,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 324 884,00	4 606 628,00	4 484 884,08	97,4%	0,00	0,00	0,00	4 324 884,00	4 606 628,00	4 484 884,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 588,00	3 400 588,00	3 333 814,66	98,0%	0,00	0,00	0,00	3 202 588,00	3 400 588,00	3 333 814,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 612,00	187 266,00	187 265,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	217 612,00	187 266,00	187 265,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 761,00	622 128,00	576 254,94	92,6%	0,00	0,00	0,00	540 761,00	622 128,00	576 254,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 499,00	65 222,00	56 152,13	86,1%	0,00	0,00	0,00	60 499,00	65 222,00	56 152,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 424,00	331 424,00	331 397,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	301 424,00	331 424,00	331 397,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 855 005,00	5 554 381,57	5 453 481,36	98,2%	3 800 000,00	4 651 078,37	4 563 444,57	1 055 005,00	903 303,20	890 036,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 065,00	50 564,57	49 945,48	98,8%	0,00	0,00	0,00	84 065,00	50 564,57	49 945,48
		4220	Zakup środków żywności	399 204,00	352 258,29	346 998,72	98,5%	0,00	0,00	0,00	399 204,00	352 258,29	346 998,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 119,00	13 119,00	12 441,58	94,8%	0,00	0,00	0,00	20 119,00	13 119,00	12 441,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	297 124,00	260 124,00	257 038,23	98,8%	0,00	0,00	0,00	297 124,00	260 124,00	257 038,23
		4270	Zakup usług remontowych	23 446,00	9 646,00	9 557,20	99,1%	0,00	0,00	0,00	23 446,00	9 646,00	9 557,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 894,00	3 894,00	2 997,00	77,0%	0,00	0,00	0,00	3 894,00	3 894,00	2 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 063,00	86 377,34	85 133,90	98,6%	0,00	0,00	0,00	95 063,00	86 377,34	85 133,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000,00	4 651 078,37	4 563 444,57	98,1%	3 800 000,00	4 651 078,37	4 563 444,57	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,00	1 774,00	1 681,21	94,8%	0,00	0,00	0,00	2 574,00	1 774,00	1 681,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	45,00	45,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	260,00	45,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 596,00	650,00	650,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 596,00	650,00	650,00

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	108 651,00	114 404,00	113 196,49	98,9%	0,00	0,00	0,00	108 651,00	114 404,00	113 196,49
		4480	Podatek od nieruchomości	7 904,00	7 928,00	7 928,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 904,00	7 928,00	7 928,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693,00	710,00	709,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	693,00	710,00	709,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 212,00	1 212,00	1 117,08	92,2%	0,00	0,00	0,00	1 212,00	1 212,00	1 117,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	597,00	597,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	597,00	597,00
		dotacje na zadania bieżące		2 029 104,00	2 642 494,95	2 602 072,29	98,5%	0,00	0,00	0,00	2 029 104,00	2 642 494,95	2 602 072,29
		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	2 029 104,00	2 642 494,95	2 602 072,29	98,5%	0,00	0,00	0,00	2 029 104,00	2 642 494,95	2 602 072,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 951,00	4 300,00	4 282,88	99,6%	0,00	0,00	0,00	18 951,00	4 300,00	4 282,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 951,00	4 300,00	4 282,88	99,6%	0,00	0,00	0,00	18 951,00	4 300,00	4 282,88
		wydatki majątkowe		0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		3 201 480,00	3 843 087,70	3 786 056,71	98,5%	3 201 480,00	3 843 087,70	3 786 056,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 201 480,00	3 843 087,70	3 786 056,71	98,5%	3 201 480,00	3 843 087,70	3 786 056,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 199 480,00	3 662 025,21	3 606 074,03	98,5%	3 199 480,00	3 662 025,21	3 606 074,03	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 468 890,00	2 879 982,48	2 867 231,24	99,6%	2 468 890,00	2 879 982,48	2 867 231,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 590,00	2 280 164,93	2 278 002,30	99,9%	1 914 590,00	2 280 164,93	2 278 002,30	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	115 762,63	115 762,63	100,0%	124 000,00	115 762,63	115 762,63	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 500,00	417 707,18	417 443,09	99,9%	353 500,00	417 707,18	417 443,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 300,00	47 807,80	47 409,34	99,2%	50 300,00	47 807,80	47 409,34	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 504,00	2 989,00	23,9%	20 500,00	12 504,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 035,94	5 624,88	93,2%	6 000,00	6 035,94	5 624,88	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		730 590,00	782 042,73	738 842,79	94,5%	730 590,00	782 042,73	738 842,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	178 067,63	166 710,65	93,6%	126 000,00	178 067,63	166 710,65	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	159 000,00	139 904,27	124 080,38	88,7%	159 000,00	139 904,27	124 080,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	141 600,00	148 422,70	143 838,52	96,9%	141 600,00	148 422,70	143 838,52	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 890,00	31 714,84	30 688,37	96,8%	42 890,00	31 714,84	30 688,37	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 177,00	2 924,00	92,0%	3 500,00	3 177,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 600,00	190 257,65	182 421,81	95,9%	162 600,00	190 257,65	182 421,81	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 704,82	3 215,46	86,8%	4 500,00	3 704,82	3 215,46	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,0%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	298,50	98,50	33,0%	1 200,00	298,50	98,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 378,08	1 378,08	100,0%	5 000,00	1 378,08	1 378,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	65 349,16	65 349,16	100,0%	62 600,00	65 349,16	65 349,16	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 386,00	12 386,00	100,0%	13 000,00	12 386,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 182,08	5 751,86	80,1%	8 500,00	7 182,08	5 751,86	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	176 970,65	176 418,84	99,7%	0,00	176 970,65	176 418,84	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
		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	176 970,65	176 418,84	99,7%	0,00	176 970,65	176 418,84	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	4 091,84	3 563,84	87,1%	2 000,00	4 091,84	3 563,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 091,84	3 563,84	87,1%	2 000,00	4 091,84	3 563,84	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 790,00	0,00	0,00	0,0%	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	0,00	0,0%	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00	0,0%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	0,0%	30,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań		10 210,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	10 210,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	710,00	0,00	0,00	0,0%	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	4 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.		161 075,00	190 292,00	185 515,11	97,5%	161 075,00	190 292,00	185 515,11	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		161 075,00	190 292,00	185 515,11	97,5%	161 075,00	190 292,00	185 515,11	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		161 075,00	190 292,00	185 515,11	97,5%	161 075,00	190 292,00	185 515,11	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 075,00	190 292,00	185 515,11	97,5%	161 075,00	190 292,00	185 515,11	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	56,09	5,6%	1 000,00	1 000,00	56,09	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 075,00	189 292,00	185 459,02	98,0%	160 075,00	189 292,00	185 459,02	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		447 000,00	298 500,00	269 206,38	90,2%	447 000,00	298 500,00	269 206,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		447 000,00	298 500,00	269 206,38	90,2%	447 000,00	298 500,00	269 206,38	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		5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		442 000,00	293 500,00	269 206,38	91,7%	442 000,00	293 500,00	269 206,38	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 000,00	293 500,00	269 206,38	91,7%	442 000,00	293 500,00	269 206,38	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 900 000,00	1 650 000,00	1 633 097,25	99,0%	1 900 000,00	1 650 000,00	1 633 097,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 900 000,00	1 650 000,00	1 633 097,25	99,0%	1 900 000,00	1 650 000,00	1 633 097,25	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900 000,00	1 650 000,00	1 633 097,25	99,0%	1 900 000,00	1 650 000,00	1 633 097,25	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	1 650 000,00	1 633 097,25	99,0%	1 900 000,00	1 650 000,00	1 633 097,25	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		1 826 000,00	2 214 822,00	2 163 355,55	97,7%	1 826 000,00	2 214 822,00	2 163 355,55	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 826 000,00	2 214 822,00	2 163 355,55	97,7%	1 826 000,00	2 214 822,00	2 163 355,55	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	4 491,32	15,0%	30 000,00	30 000,00	4 491,32	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	30 000,00	4 491,32	15,0%	30 000,00	30 000,00	4 491,32	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
		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	4 491,32	15,0%	30 000,00	30 000,00	4 491,32	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 796 000,00	2 184 822,00	2 158 864,23	98,8%	1 796 000,00	2 184 822,00	2 158 864,23	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 000,00	2 184 822,00	2 158 864,23	98,8%	1 796 000,00	2 184 822,00	2 158 864,23	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 739 800,00	8 025 778,69	7 899 371,01	98,4%	6 739 800,00	8 025 778,69	7 899 371,01	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		6 739 800,00	7 990 778,69	7 869 605,01	98,5%	6 739 800,00	7 990 778,69	7 869 605,01	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		6 029 850,00	7 015 119,51	6 893 945,83	98,3%	6 029 850,00	7 015 119,51	6 893 945,83	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 466 000,00	6 408 632,06	6 302 378,31	98,3%	5 466 000,00	6 408 632,06	6 302 378,31	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138 000,00	5 003 596,00	4 958 079,31	99,1%	4 138 000,00	5 003 596,00	4 958 079,31	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	307 331,37	307 331,37	100,0%	345 000,00	307 331,37	307 331,37	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	922 396,21	881 313,07	95,6%	800 000,00	922 396,21	881 313,07	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 000,00	95 308,48	82 361,44	86,4%	98 000,00	95 308,48	82 361,44	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	55 545,00	92,6%	60 000,00	60 000,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	20 000,00	17 748,12	88,7%	25 000,00	20 000,00	17 748,12	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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		563 850,00	606 487,45	591 567,52	97,5%	563 850,00	606 487,45	591 567,52	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	102 000,00	137 003,47	136 905,88	99,9%	102 000,00	137 003,47	136 905,88	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	83 750,00	77 675,34	92,8%	74 000,00	83 750,00	77 675,34	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 353,81	2 297,34	68,5%	11 000,00	3 353,81	2 297,34	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 521,00	90,4%	5 000,00	5 000,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	189 831,57	186 003,82	98,0%	184 000,00	189 831,57	186 003,82	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	8 116,00	6 207,60	76,5%	8 050,00	8 116,00	6 207,60	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,0%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 124,18	92,4%	2 000,00	2 300,00	2 124,18	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00	144 947,68	100,0%	145 000,00	145 000,00	144 947,68	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	9 298,00	9 298,00	100,0%	12 000,00	9 298,00	9 298,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	516,48	64,6%	800,00	800,00	516,48	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	21 834,60	21 070,20	96,5%	14 500,00	21 834,60	21 070,20	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		709 950,00	975 659,18	975 659,18	100,0%	709 950,00	975 659,18	975 659,18	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 432,56	20 432,56	100,0%	20 000,00	20 432,56	20 432,56	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 950,00	955 226,62	955 226,62	100,0%	689 950,00	955 226,62	955 226,62	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	35 000,00	29 766,00	85,1%	0,00	35 000,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	35 000,00	29 766,00	85,1%	0,00	35 000,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	35 000,00	29 766,00	85,1%	0,00	35 000,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	29 766,00	85,1%	0,00	35 000,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		142 400,00	231 641,00	177 041,25	76,4%	106 100,00	196 941,00	165 032,77	36 300,00	34 700,00	12 008,48
		wydatki bieżące		142 400,00	231 641,00	177 041,25	76,4%	106 100,00	196 941,00	165 032,77	36 300,00	34 700,00	12 008,48
		wydatki jednostek budżetowych		100 400,00	189 641,00	146 366,45	77,2%	71 100,00	161 941,00	138 795,89	29 300,00	27 700,00	7 570,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 200,00	0,00	0,00	0,0%	3 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00	0,0%	520,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00	0,0%	70,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	0,0%	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 200,00	189 641,00	146 366,45	77,2%	67 500,00	161 941,00	138 795,89	27 700,00	27 700,00	7 570,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	47 836,00	41 306,98	86,4%	7 000,00	42 336,00	41 306,98	5 500,00	5 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	564,00	0,00	0,0%	300,00	164,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	21 000,00	8 950,07	42,6%	20 000,00	12 000,00	4 312,59	9 000,00	9 000,00	4 637,48
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	100 741,00	89 510,40	88,9%	30 000,00	97 241,00	89 510,40	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	4 643,11	30,0%	10 200,00	10 200,00	3 665,92	5 300,00	5 300,00	977,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 955,89	48,9%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 955,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00	42 000,00	30 674,80	73,0%	35 000,00	35 000,00	26 236,88	7 000,00	7 000,00	4 437,92
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	30 674,80	73,0%	35 000,00	35 000,00	26 236,88	7 000,00	7 000,00	4 437,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 650 600,00	1 534 478,55	1 513 907,40	98,7%	1 650 600,00	1 534 478,55	1 513 907,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 650 600,00	1 534 478,55	1 513 907,40	98,7%	1 650 600,00	1 534 478,55	1 513 907,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 294 200,00	1 335 148,55	1 322 990,04	99,1%	1 294 200,00	1 335 148,55	1 322 990,04	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 234 500,00	1 285 908,55	1 277 062,67	99,3%	1 234 500,00	1 285 908,55	1 277 062,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 000,00	993 471,67	993 285,67	100,0%	947 000,00	993 471,67	993 285,67	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	68 406,88	68 406,88	100,0%	67 000,00	68 406,88	68 406,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	199 482,48	197 017,08	98,8%	182 700,00	199 482,48	197 017,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 800,00	21 147,52	15 168,85	71,7%	25 800,00	21 147,52	15 168,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	900,00	820,00	91,1%	10 000,00	900,00	820,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	2 364,19	94,6%	2 000,00	2 500,00	2 364,19	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 700,00	49 240,00	45 927,37	93,3%	59 700,00	49 240,00	45 927,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 306,71	82,7%	4 000,00	4 000,00	3 306,71	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	976,00	97,6%	1 000,00	1 000,00	976,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	100,00	19,49	19,5%	15 000,00	100,00	19,49	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 461,30	58,5%	1 500,00	2 500,00	1 461,30	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	35 853,12	99,6%	36 000,00	36 000,00	35 853,12	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	5 640,00	4 310,75	76,4%	2 200,00	5 640,00	4 310,75	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		344 400,00	187 330,00	179 790,00	96,0%	344 400,00	187 330,00	179 790,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	344 400,00	187 330,00	179 790,00	96,0%	344 400,00	187 330,00	179 790,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	12 000,00	11 127,36	92,7%	12 000,00	12 000,00	11 127,36	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 127,36	92,7%	12 000,00	12 000,00	11 127,36	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		121 000,00	351 000,00	346 863,60	98,8%	121 000,00	351 000,00	346 863,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		121 000,00	351 000,00	346 863,60	98,8%	121 000,00	351 000,00	346 863,60	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		120 000,00	350 000,00	346 863,60	99,1%	120 000,00	350 000,00	346 863,60	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	350 000,00	346 863,60	99,1%	120 000,00	350 000,00	346 863,60	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		2 474 203,90	2 443 740,04	2 156 459,57	88,2%	2 474 203,90	2 443 740,04	2 156 459,57	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
		wydatki bieżące		2 474 203,90	2 443 740,04	2 156 459,57	88,2%	2 474 203,90	2 443 740,04	2 156 459,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 135 924,00	1 107 360,14	1 020 134,77	92,1%	1 135 924,00	1 107 360,14	1 020 134,77	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		646 500,00	634 188,19	622 131,56	98,1%	646 500,00	634 188,19	622 131,56	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 500,00	489 700,00	489 447,00	100,0%	500 500,00	489 700,00	489 447,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 330,61	34 330,61	100,0%	35 000,00	34 330,61	34 330,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 034,68	87 574,95	94,1%	93 000,00	93 034,68	87 574,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 004,90	6 758,11	52,0%	13 000,00	13 004,90	6 758,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	615,00	615,00	100,0%	2 000,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 503,00	3 405,89	97,2%	3 000,00	3 503,00	3 405,89	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		489 424,00	473 171,95	398 003,21	84,1%	489 424,00	473 171,95	398 003,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 124,00	89 425,03	82 967,19	92,8%	53 124,00	89 425,03	82 967,19	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	78 800,00	111 208,39	97 171,69	87,4%	78 800,00	111 208,39	97 171,69	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	53 000,00	52 742,49	99,5%	77 000,00	53 000,00	52 742,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	3 743,30	39,4%	9 500,00	9 500,00	3 743,30	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	777,00	97,1%	800,00	800,00	777,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 800,00	188 880,00	141 520,79	74,9%	243 800,00	188 880,00	141 520,79	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	1 000,00	1 000,00	624,47	62,5%	1 000,00	1 000,00	624,47	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	304,00	76,0%	400,00	400,00	304,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	17 183,53	17 183,53	100,0%	19 500,00	17 183,53	17 183,53	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	1 775,00	968,75	54,6%	1 000,00	1 775,00	968,75	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		1 333 779,90	1 333 779,90	1 135 043,81	85,1%	1 333 779,90	1 333 779,90	1 135 043,81	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	1 333 779,90	1 333 779,90	1 135 043,81	85,1%	1 333 779,90	1 333 779,90	1 135 043,81	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	2 600,00	1 280,99	49,3%	4 500,00	2 600,00	1 280,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 070,99	71,4%	1 500,00	1 500,00	1 070,99	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 100,00	210,00	19,1%	0,00	1 100,00	210,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 514 700,00	5 180 852,87	5 156 976,00	99,5%	511 746,00	664 885,07	658 197,57	4 002 954,00	4 515 967,80	4 498 778,43
		wydatki bieżące		4 514 700,00	4 799 852,87	4 792 691,55	99,9%	584 885,07	511 746,00	579 723,57	4 002 954,00	4 214 967,80	4 212 967,98
		wydatki jednostek budżetowych		1 624 256,00	1 768 638,87	1 763 477,37	99,7%	508 546,00	584 885,07	579 723,57	1 115 710,00	1 183 753,80	1 183 753,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 086,00	1 321 189,82	1 316 935,49	99,7%	339 280,00	449 255,07	445 000,74	814 806,00	871 934,75	871 934,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		470 170,00	447 449,05	446 541,88	99,8%	169 266,00	135 630,00	134 722,83	300 904,00	311 819,05	311 819,05
		dotacje na zadania bieżące		2 887 044,00	3 030 414,00	3 028 414,18	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 887 044,00	3 030 414,00	3 028 414,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00	800,00	800,00	100,0%	3 200,00	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00
		wydatki majątkowe		0,00	381 000,00	364 284,45	95,6%	80 000,00	0,00	78 474,00	0,00	301 000,00	285 810,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	381 000,00	364 284,45	95,6%	0,00	80 000,00	78 474,00	0,00	301 000,00	285 810,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	381 000,00	364 284,45	95,6%	0,00	80 000,00	78 474,00	0,00	301 000,00	285 810,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		415 584,00	815 121,00	796 405,63	97,7%	0,00	80 000,00	78 474,00	415 584,00	735 121,00	717 931,63
		wydatki bieżące		415 584,00	434 121,00	432 121,18	99,5%	0,00	0,00	0,00	415 584,00	434 121,00	432 121,18
		wydatki jednostek budżetowych		3 744,00	3 911,00	3 911,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 911,00	3 911,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 744,00	3 911,00	3 911,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 911,00	3 911,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 911,00	3 911,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 911,00	3 911,00
		dotacje na zadania bieżące		411 840,00	430 210,00	428 210,18	99,5%	0,00	0,00	0,00	411 840,00	430 210,00	428 210,18

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	411 840,00	430 210,00	428 210,18	99,5%	0,00	0,00	0,00	411 840,00	430 210,00	428 210,18
		wydatki majątkowe		0,00	381 000,00	364 284,45	95,6%	0,00	80 000,00	78 474,00	0,00	301 000,00	285 810,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	381 000,00	364 284,45	95,6%	0,00	80 000,00	78 474,00	0,00	301 000,00	285 810,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	381 000,00	364 284,45	95,6%	0,00	80 000,00	78 474,00	0,00	301 000,00	285 810,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	78 474,00	98,1%	0,00	80 000,00	78 474,00	0,00	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	0,00	301 000,00	285 810,45	95,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	285 810,45
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		947 166,00	981 955,00	981 955,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	981 955,00	981 955,00
		wydatki bieżące		947 166,00	981 955,00	981 955,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	981 955,00	981 955,00
		wydatki jednostek budżetowych		946 966,00	981 155,00	981 155,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	946 966,00	981 155,00	981 155,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		649 806,00	674 454,95	674 454,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	649 806,00	674 454,95	674 454,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 800,00	408 154,14	408 154,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	406 800,00	408 154,14	408 154,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 580,00	30 552,45	30 552,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 580,00	30 552,45	30 552,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 339,00	88 591,49	88 591,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	81 339,00	88 591,49	88 591,49

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 967,00	5 816,87	5 816,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 967,00	5 816,87	5 816,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	141 340,00	141 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	141 340,00	141 340,00
		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		297 160,00	306 700,05	306 700,05	100,0%	0,00	0,00	0,00	297 160,00	306 700,05	306 700,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	5 074,56	5 074,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 100,00	5 074,56	5 074,56
		4260	Zakup energii	13 700,00	11 124,52	11 124,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 700,00	11 124,52	11 124,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 160,00	271 929,86	271 929,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	243 160,00	271 929,86	271 929,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 391,88	1 391,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 391,88	1 391,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		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	13 400,00	16 204,23	16 204,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 400,00	16 204,23	16 204,23
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	276,00	276,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	300,00	276,00	276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	129,00	129,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	129,00	129,00

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		200,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00
	85322	Fundusz Pracy		0,00	79 093,87	79 024,81	99,9%	0,00	53 139,07	53 070,01	0,00	25 954,80	25 954,80
		wydatki bieżące		0,00	79 093,87	79 024,81	99,9%	0,00	53 139,07	53 070,01	0,00	25 954,80	25 954,80
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	79 093,87	79 024,81	99,9%	0,00	53 139,07	53 070,01	0,00	25 954,80	25 954,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	79 093,87	79 024,81	99,9%	0,00	53 139,07	53 070,01	0,00	25 954,80	25 954,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 214,88	45 214,88	100,0%	0,00	45 214,88	45 214,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 699,99	10 630,93	99,4%	0,00	6 943,19	6 874,13	0,00	3 756,80	3 756,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 512,00	1 512,00	100,0%	0,00	981,00	981,00	0,00	531,00	531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 667,00	21 667,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 667,00	21 667,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		165 000,00	171 525,00	171 525,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	165 000,00	171 525,00	171 525,00
		wydatki bieżące		165 000,00	171 525,00	171 525,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	165 000,00	171 525,00	171 525,00
		wydatki jednostek budżetowych		165 000,00	171 525,00	171 525,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	165 000,00	171 525,00	171 525,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165 000,00	171 525,00	171 525,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	165 000,00	171 525,00	171 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	144 450,00	144 450,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	139 000,00	144 450,00	144 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	25 150,00	25 150,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	24 000,00	25 150,00	25 150,00

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	1 800,00	1 925,00	1 925,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 925,00	1 925,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00
		wydatki bieżące		2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00
		dotacje na zadania bieżące		2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00
	85395	Pozostała działalność		511 746,00	532 954,00	527 861,56	99,0%	511 746,00	531 746,00	526 653,56	0,00	1 208,00	1 208,00
		wydatki bieżące		511 746,00	532 954,00	527 861,56	99,0%	511 746,00	531 746,00	526 653,56	0,00	1 208,00	1 208,00
		wydatki jednostek budżetowych		508 546,00	532 954,00	527 861,56	99,0%	508 546,00	531 746,00	526 653,56	0,00	1 208,00	1 208,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 280,00	396 116,00	391 930,73	98,9%	339 280,00	396 116,00	391 930,73	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	308 654,00	304 502,43	98,7%	246 000,00	308 654,00	304 502,43	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	22 955,00	22 954,82	100,0%	23 100,00	22 955,00	22 954,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 998,00	56 960,00	56 959,05	100,0%	48 998,00	56 960,00	56 959,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 062,00	6 347,00	6 314,43	99,5%	8 062,00	6 347,00	6 314,43	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	13 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	13 000,00	1 200,00	1 200,00	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		169 266,00	136 838,00	135 930,83	99,3%	169 266,00	135 630,00	134 722,83	0,00	1 208,00	1 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 897,00	17 223,80	96,2%	40 000,00	17 697,00	17 023,80	0,00	200,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 450,00	1 449,58	100,0%	3 000,00	1 450,00	1 449,58	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	19 898,00	19 897,72	100,0%	18 700,00	19 898,00	19 897,72	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	138,00	138,00	100,0%	800,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 543,00	77 542,74	100,0%	60 000,00	76 535,00	76 534,74	0,00	1 008,00	1 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 556,00	2 956,00	2 723,39	92,1%	2 556,00	2 956,00	2 723,39	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 973,00	5 973,00	100,0%	5 500,00	5 973,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	10 894,00	10 893,60	100,0%	9 700,00	10 894,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	89,00	89,00	100,0%	200,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	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	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		3 200,00	0,00	0,00	0,0%	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	0,0%	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 504 928,00	14 089 049,52	13 836 598,02	98,2%	55 830,00	239 038,00	206 576,54	11 449 098,00	13 850 011,52	13 630 021,48
		wydatki bieżące		11 504 928,00	14 089 049,52	13 836 598,02	98,2%	239 038,00	55 830,00	206 576,54	11 449 098,00	13 850 011,52	13 630 021,48
		wydatki jednostek budżetowych		7 021 438,00	7 732 619,93	7 675 068,93	99,3%	0,00	0,00	0,00	7 021 438,00	7 732 619,93	7 675 068,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 145 265,00	6 905 239,93	6 881 680,25	99,7%	0,00	0,00	0,00	6 145 265,00	6 905 239,93	6 881 680,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		876 173,00	827 380,00	793 388,68	95,9%	0,00	0,00	0,00	876 173,00	827 380,00	793 388,68
		dotacje na zadania bieżące		4 379 150,00	6 096 081,59	5 960 698,82	97,8%	20 830,00	32 830,00	32 596,27	4 358 320,00	6 063 251,59	5 928 102,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		104 340,00	260 348,00	200 830,27	77,1%	35 000,00	206 208,00	173 980,27	69 340,00	54 140,00	26 850,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 145 799,00	1 477 161,00	1 476 891,28	100,0%	20 830,00	32 830,00	32 596,27	1 124 969,00	1 444 331,00	1 444 295,01
		wydatki bieżące		1 145 799,00	1 477 161,00	1 476 891,28	100,0%	20 830,00	32 830,00	32 596,27	1 124 969,00	1 444 331,00	1 444 295,01
		wydatki jednostek budżetowych		968 969,00	1 258 331,00	1 258 328,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	968 969,00	1 258 331,00	1 258 328,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		909 627,00	1 201 264,00	1 201 262,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	909 627,00	1 201 264,00	1 201 262,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 142,00	159 467,00	159 466,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	144 142,00	159 467,00	159 466,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	23 050,00	23 049,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 050,00	23 049,85

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 335,00	2 334,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 335,00	2 334,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	940 859,00	940 858,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	670 000,00	940 859,00	940 858,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 085,00	75 553,00	75 552,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	69 085,00	75 553,00	75 552,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 342,00	57 067,00	57 066,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	59 342,00	57 067,00	57 066,07
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	512,00	511,35	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	512,00	511,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 342,00	56 555,00	56 554,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	55 342,00	56 555,00	56 554,72
		dotacje na zadania bieżące		175 830,00	218 830,00	218 562,99	99,9%	20 830,00	32 830,00	32 596,27	155 000,00	186 000,00	185 966,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 830,00	218 830,00	218 562,99	99,9%	20 830,00	32 830,00	32 596,27	155 000,00	186 000,00	185 966,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 166 556,00	3 358 925,00	3 337 800,67	99,4%	0,00	0,00	0,00	3 166 556,00	3 358 925,00	3 337 800,67
		wydatki bieżące		3 166 556,00	3 358 925,00	3 337 800,67	99,4%	0,00	0,00	0,00	3 166 556,00	3 358 925,00	3 337 800,67
		wydatki jednostek budżetowych		3 161 716,00	3 354 785,00	3 335 950,67	99,4%	0,00	0,00	0,00	3 161 716,00	3 354 785,00	3 335 950,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 795 696,00	2 999 321,00	2 994 346,21	99,8%	0,00	0,00	0,00	2 795 696,00	2 999 321,00	2 994 346,21

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 290,00	345 790,00	344 036,13	99,5%	0,00	0,00	0,00	335 290,00	345 790,00	344 036,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	28 392,00	28 391,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	29 900,00	28 392,00	28 391,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 280,00	396 805,00	395 270,22	99,6%	0,00	0,00	0,00	407 280,00	396 805,00	395 270,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	23 460,00	23 459,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	45 000,00	23 460,00	23 459,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	496,00	495,55	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 200,00	496,00	495,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 526,00	2 049 095,00	2 047 411,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 816 526,00	2 049 095,00	2 047 411,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 300,00	155 283,00	155 282,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	159 300,00	155 283,00	155 282,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		366 020,00	355 464,00	341 604,46	96,1%	0,00	0,00	0,00	366 020,00	355 464,00	341 604,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	62 819,00	62 819,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	62 819,00	62 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 000,00	18 080,77	95,2%	0,00	0,00	0,00	22 000,00	19 000,00	18 080,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	13 667,00	13 666,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 667,00	13 666,44
		4260	Zakup energii	43 500,00	49 204,00	44 688,05	90,8%	0,00	0,00	0,00	43 500,00	49 204,00	44 688,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 442,00	88,8%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 442,00

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	28 700,00	18 736,00	16 660,81	88,9%	0,00	0,00	0,00	28 700,00	18 736,00	16 660,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 681,29	84,1%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 681,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	210,08	21,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	210,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 800,00	178 800,00	174 424,02	97,6%	0,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	174 424,02
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	2 764,00	2 754,00	99,6%	0,00	0,00	0,00	10,00	2 764,00	2 754,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	474,00	464,00	97,9%	0,00	0,00	0,00	10,00	474,00	464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 714,00	85,7%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 714,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 840,00	4 140,00	1 850,00	44,7%	0,00	0,00	0,00	4 840,00	4 140,00	1 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00	4 140,00	1 850,00	44,7%	0,00	0,00	0,00	4 840,00	4 140,00	1 850,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		4 405 913,00	5 845 187,52	5 680 614,58	97,2%	0,00	0,00	0,00	4 405 913,00	5 845 187,52	5 680 614,58
		wydatki bieżące		4 405 913,00	5 845 187,52	5 680 614,58	97,2%	0,00	0,00	0,00	4 405 913,00	5 845 187,52	5 680 614,58
		wydatki jednostek budżetowych		2 890 753,00	3 101 671,93	3 071 895,22	99,0%	0,00	0,00	0,00	2 890 753,00	3 101 671,93	3 071 895,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 439 942,00	2 704 654,93	2 686 071,82	99,3%	0,00	0,00	0,00	2 439 942,00	2 704 654,93	2 686 071,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	518 909,00	517 606,22	99,8%	0,00	0,00	0,00	450 000,00	518 909,00	517 606,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 967,00	42 966,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 967,00	42 966,35

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	355 600,00	355 598,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	357 000,00	355 600,00	355 598,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 373,00	44 465,00	44 464,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	55 373,00	44 465,00	44 464,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 399,00	3 398,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 399,00	3 398,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 713,93	122 713,93	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	122 713,93	122 713,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	1 481 560,00	1 464 283,91	98,8%	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 481 560,00	1 464 283,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 869,00	135 041,00	135 040,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	129 869,00	135 041,00	135 040,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		450 811,00	397 017,00	385 823,40	97,2%	0,00	0,00	0,00	450 811,00	397 017,00	385 823,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	29 165,00	28 430,37	97,5%	0,00	0,00	0,00	43 000,00	29 165,00	28 430,37
		4260	Zakup energii	245 000,00	213 670,00	205 755,97	96,3%	0,00	0,00	0,00	245 000,00	213 670,00	205 755,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	830,00	830,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	830,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	22 575,30	89,9%	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	22 575,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	1 199,86	98,4%	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	1 199,86

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 491,00	127 032,00	127 031,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	122 491,00	127 032,00	127 031,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		1 511 660,00	2 743 515,59	2 608 719,36	95,1%	0,00	0,00	0,00	1 511 660,00	2 743 515,59	2 608 719,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 511 660,00	2 743 515,59	2 608 719,36	95,1%	0,00	0,00	0,00	1 511 660,00	2 743 515,59	2 608 719,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	201 208,00	173 980,27	86,5%	30 000,00	201 208,00	173 980,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		30 000,00	201 208,00	173 980,27	86,5%	30 000,00	201 208,00	173 980,27	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	201 208,00	173 980,27	86,5%	30 000,00	201 208,00	173 980,27	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	116 162,00	116 162,00	100,0%	28 500,00	116 162,00	116 162,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	82 382,00	56 474,27	68,6%	1 500,00	82 382,00	56 474,27	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 664,00	1 344,00	50,5%	0,00	2 664,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		65 000,00	55 000,00	25 000,00	45,5%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	25 000,00
		wydatki bieżące		65 000,00	55 000,00	25 000,00	45,5%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	25 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	55 000,00	25 000,00	45,5%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	55 000,00	25 000,00	45,5%	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	25 000,00

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
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 691 660,00	3 133 736,00	3 133 416,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 691 660,00	3 133 736,00	3 133 416,47
		wydatki bieżące		2 691 660,00	3 133 736,00	3 133 416,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 691 660,00	3 133 736,00	3 133 416,47
		dotacje na zadania bieżące		2 691 660,00	3 133 736,00	3 133 416,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 691 660,00	3 133 736,00	3 133 416,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 691 660,00	3 133 736,00	3 133 416,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 691 660,00	3 133 736,00	3 133 416,47
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	17 832,00	8 894,75	49,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 832,00	8 894,75
		wydatki bieżące		0,00	17 832,00	8 894,75	49,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 832,00	8 894,75
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	17 832,00	8 894,75	49,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 832,00	8 894,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	17 832,00	8 894,75	49,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 832,00	8 894,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 940,00	97,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 832,00	6 954,75	46,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832,00	6 954,75
855		Rodzina		28 729 359,00	31 180 522,67	30 583 093,49	98,1%	26 211 372,00	28 627 152,43	28 138 789,33	2 517 987,00	2 553 370,24	2 444 304,16
		wydatki bieżące		28 729 359,00	30 957 387,14	30 359 957,96	98,1%	28 404 016,90	26 211 372,00	27 915 653,80	2 517 987,00	2 553 370,24	2 444 304,16
		wydatki jednostek budżetowych		9 498 419,00	10 505 308,49	9 980 268,94	95,0%	8 673 772,00	9 700 916,65	9 240 621,19	824 647,00	804 391,84	739 647,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 301 300,00	7 976 504,80	7 857 381,12	98,5%	6 986 490,00	7 683 993,96	7 589 814,65	314 810,00	292 510,84	267 566,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 197 119,00	2 528 803,69	2 122 887,82	84,0%	1 687 282,00	2 016 922,69	1 650 806,54	509 837,00	511 881,00	472 081,28
		dotacje na zadania bieżące		1 047 400,00	1 176 528,40	1 154 563,54	98,1%	25 000,00	25 000,00	14 600,00	1 022 400,00	1 151 528,40	1 139 963,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 183 540,00	19 275 550,25	19 225 125,48	99,7%	17 512 600,00	18 678 100,25	18 660 432,61	670 940,00	597 450,00	564 692,87
		wydatki majątkowe		0,00	223 135,53	223 135,53	100,0%	223 135,53	0,00	223 135,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	223 135,53	223 135,53	100,0%	0,00	223 135,53	223 135,53	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	223 135,53	223 135,53	100,0%	0,00	223 135,53	223 135,53	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		90 000,00	90 000,00	5 811,69	6,5%	90 000,00	90 000,00	5 811,69	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		90 000,00	90 000,00	5 811,69	6,5%	90 000,00	90 000,00	5 811,69	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00	5 811,69	6,5%	90 000,00	90 000,00	5 811,69	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 000,00	90 000,00	5 811,69	6,5%	90 000,00	90 000,00	5 811,69	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	70 000,00	70 000,00	4 005,23	5,7%	70 000,00	70 000,00	4 005,23	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	1 806,46	9,0%	20 000,00	20 000,00	1 806,46	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 586 400,00	22 383 822,35	22 116 990,97	98,8%	20 586 400,00	22 383 822,35	22 116 990,97	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		20 586 400,00	22 383 822,35	22 116 990,97	98,8%	20 586 400,00	22 383 822,35	22 116 990,97	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 085 400,00	3 715 169,50	3 464 593,96	93,3%	3 085 400,00	3 715 169,50	3 464 593,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 679 700,00	2 949 468,49	2 945 206,20	99,9%	2 679 700,00	2 949 468,49	2 945 206,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	842 699,93	842 054,54	99,9%	720 000,00	842 699,93	842 054,54	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	60 159,16	59 743,14	99,3%	63 000,00	60 159,16	59 743,14	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 400,00	1 959 441,05	1 957 739,66	99,9%	1 813 400,00	1 959 441,05	1 957 739,66	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	23 653,99	23 641,96	100,0%	19 000,00	23 653,99	23 641,96	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	56 000,00	54 900,00	98,0%	61 000,00	56 000,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	4 168,36	3 994,51	95,8%	3 300,00	4 168,36	3 994,51	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 668,99	95,3%	0,00	2 800,00	2 668,99	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,00	463,40	84,9%	0,00	546,00	463,40	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		405 700,00	765 701,01	519 387,76	67,8%	405 700,00	765 701,01	519 387,76	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
		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	515 000,00	325 628,44	63,2%	140 000,00	515 000,00	325 628,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 100,00	26 082,28	99,9%	33 000,00	26 100,00	26 082,28	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	41 940,77	31 200,37	74,4%	47 000,00	41 940,77	31 200,37	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 400,00	360,60	10,6%	5 400,00	3 400,00	360,60	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	913,00	50,7%	1 800,00	1 800,00	913,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	89 683,11	78,0%	115 000,00	115 000,00	89 683,11	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	508,38	63,6%	800,00	800,00	508,38	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	231,00	33,0%	700,00	700,00	231,00	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	30 000,00	28 695,00	28 141,80	98,1%	30 000,00	28 695,00	28 141,80	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	5 678,00	3 454,00	60,8%	7 900,00	5 678,00	3 454,00	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
		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	22 000,00	11 601,70	52,7%	20 000,00	22 000,00	11 601,70	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 287,24	1 583,08	36,9%	3 500,00	4 287,24	1 583,08	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 501 000,00	18 668 652,85	18 652 397,01	99,9%	17 501 000,00	18 668 652,85	18 652 397,01	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 200,00	85,7%	1 000,00	1 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 140,02	25 140,02	100,0%	0,00	25 140,02	25 140,02	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500 000,00	18 519 247,83	18 519 076,93	100,0%	17 500 000,00	18 519 247,83	18 519 076,93	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 865,00	106 980,06	87,1%	0,00	122 865,00	106 980,06	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	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	300,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	1 100,00	1 100,00	100,0%	300,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	1 190,00	1 124,00	94,5%	420,00	1 190,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,0%	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		229 400,00	258 422,16	210 856,32	81,6%	229 400,00	258 422,16	210 856,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		229 400,00	258 422,16	210 856,32	81,6%	229 400,00	258 422,16	210 856,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		228 900,00	256 404,76	208 838,92	81,5%	228 900,00	256 404,76	208 838,92	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 400,00	243 769,08	197 209,46	80,9%	216 400,00	243 769,08	197 209,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	190 691,67	150 793,45	79,1%	164 000,00	190 691,67	150 793,45	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 395,11	12 395,11	100,0%	15 000,00	12 395,11	12 395,11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	35 628,33	29 817,58	83,7%	31 000,00	35 628,33	29 817,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	5 053,97	4 203,32	83,2%	4 400,00	5 053,97	4 203,32	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		12 500,00	12 635,68	11 629,46	92,0%	12 500,00	12 635,68	11 629,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 901,12	2 901,12	100,0%	1 000,00	2 901,12	2 901,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	246,00	82,0%	300,00	300,00	246,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	671,23	573,33	85,4%	1 000,00	671,23	573,33	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	300,00	500,00	427,50	85,5%	300,00	500,00	427,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 127,65	6 127,65	100,0%	6 800,00	6 127,65	6 127,65	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 135,68	1 353,86	63,4%	3 000,00	2 135,68	1 353,86	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	2 017,40	2 017,40	100,0%	500,00	2 017,40	2 017,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 017,40	2 017,40	100,0%	500,00	2 017,40	2 017,40	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 297 385,00	1 263 639,84	1 187 626,88	94,0%	0,00	0,00	0,00	1 297 385,00	1 263 639,84	1 187 626,88
		wydatki bieżące		1 297 385,00	1 263 639,84	1 187 626,88	94,0%	0,00	0,00	0,00	1 297 385,00	1 263 639,84	1 187 626,88
		wydatki jednostek budżetowych		734 345,00	714 089,84	649 611,01	91,0%	0,00	0,00	0,00	734 345,00	714 089,84	649 611,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		314 810,00	292 510,84	267 566,47	91,5%	0,00	0,00	0,00	314 810,00	292 510,84	267 566,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	164 254,19	161 852,43	98,5%	0,00	0,00	0,00	148 500,00	164 254,19	161 852,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	10 267,05	10 267,05	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 560,00	10 267,05	10 267,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 250,00	47 901,60	39 529,05	82,5%	0,00	0,00	0,00	45 250,00	47 901,60	39 529,05

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	6 500,00	7 088,00	5 584,94	78,8%	0,00	0,00	0,00	6 500,00	7 088,00	5 584,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00	62 500,00	50 333,00	80,5%	0,00	0,00	0,00	102 500,00	62 500,00	50 333,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		419 535,00	421 579,00	382 044,54	90,6%	0,00	0,00	0,00	419 535,00	421 579,00	382 044,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 900,00	3 606,70	92,5%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	3 900,00	3 606,70
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 536,68	56,7%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 536,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	11 502,92	53,5%	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	11 502,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 835,00	377 835,00	354 518,17	93,8%	0,00	0,00	0,00	377 835,00	377 835,00	354 518,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	350,00	245,40	70,1%	0,00	0,00	0,00	200,00	350,00	245,40
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	30,03	30,0%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	30,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 850,00	4 874,64	83,3%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 850,00	4 874,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 544,00	2 730,00	77,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 544,00	2 730,00

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		563 040,00	549 550,00	538 015,87	97,9%	0,00	0,00	0,00	563 040,00	549 550,00	538 015,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 810,00	1 810,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	300,00	1 810,00	1 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 740,00	547 740,00	536 205,87	97,9%	0,00	0,00	0,00	562 740,00	547 740,00	536 205,87
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 220 602,00	1 289 730,40	1 256 677,28	97,4%	0,00	0,00	0,00	1 220 602,00	1 289 730,40	1 256 677,28
		wydatki bieżące		1 220 602,00	1 289 730,40	1 256 677,28	97,4%	0,00	0,00	0,00	1 220 602,00	1 289 730,40	1 256 677,28
		wydatki jednostek budżetowych		90 302,00	90 302,00	90 036,74	99,7%	0,00	0,00	0,00	90 302,00	90 302,00	90 036,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 302,00	90 302,00	90 036,74	99,7%	0,00	0,00	0,00	90 302,00	90 302,00	90 036,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 302,00	90 302,00	90 036,74	99,7%	0,00	0,00	0,00	90 302,00	90 302,00	90 036,74
		dotacje na zadania bieżące		1 022 400,00	1 151 528,40	1 139 963,54	99,0%	0,00	0,00	0,00	1 022 400,00	1 151 528,40	1 139 963,54
		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	1 022 400,00	1 151 528,40	1 139 963,54	99,0%	0,00	0,00	0,00	1 022 400,00	1 151 528,40	1 139 963,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 900,00	47 900,00	26 677,00	55,7%	0,00	0,00	0,00	107 900,00	47 900,00	26 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 900,00	47 900,00	26 677,00	55,7%	0,00	0,00	0,00	107 900,00	47 900,00	26 677,00

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
	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		403 380,00	483 718,00	469 069,62	97,0%	403 380,00	483 718,00	469 069,62	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		403 380,00	483 718,00	469 069,62	97,0%	403 380,00	483 718,00	469 069,62	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		403 380,00	482 818,00	468 182,13	97,0%	403 380,00	482 818,00	468 182,13	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		403 380,00	482 818,00	468 182,13	97,0%	403 380,00	482 818,00	468 182,13	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	402 350,00	481 788,00	468 182,13	97,2%	402 350,00	481 788,00	468 182,13	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	0,0%	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	900,00	887,49	98,6%	0,00	900,00	887,49	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	887,49	98,6%	0,00	900,00	887,49	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 876 172,00	5 383 549,92	5 318 886,73	98,8%	4 876 172,00	5 383 549,92	5 318 886,73	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		4 876 172,00	5 160 414,39	5 095 751,20	98,8%	4 876 172,00	5 160 414,39	5 095 751,20	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
		wydatki jednostek budżetowych		4 865 072,00	5 153 884,39	5 090 620,49	98,8%	4 865 072,00	5 153 884,39	5 090 620,49	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 090 390,00	4 490 756,39	4 447 398,99	99,0%	4 090 390,00	4 490 756,39	4 447 398,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 952,00	3 594 483,00	3 558 598,05	99,0%	3 240 952,00	3 594 483,00	3 558 598,05	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 476,00	223 248,00	223 246,56	100,0%	231 476,00	223 248,00	223 246,56	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 562,00	609 730,39	604 766,57	99,2%	564 562,00	609 730,39	604 766,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	62 095,00	60 787,81	97,9%	51 000,00	62 095,00	60 787,81	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 200,00	0,00	0,0%	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		774 682,00	663 128,00	643 221,50	97,0%	774 682,00	663 128,00	643 221,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	52 593,00	48 990,96	93,2%	58 500,00	52 593,00	48 990,96	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	265 728,00	168 728,00	166 673,01	98,8%	265 728,00	168 728,00	166 673,01	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	256 500,00	258 700,00	252 643,01	97,7%	256 500,00	258 700,00	252 643,01	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	5 201,00	67,6%	7 700,00	7 700,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 320,00	50 673,00	46 467,00	91,7%	68 320,00	50 673,00	46 467,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 932,00	2 223,62	75,8%	2 800,00	2 932,00	2 223,62	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	100,00	100,00	0,00	0,0%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	480,00	94,1%	510,00	510,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 174,00	117 843,00	117 841,52	100,0%	102 174,00	117 843,00	117 841,52	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	0,00	0,0%	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,0%	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,58	2,9%	20,00	20,00	0,58	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.	8 150,00	3 149,00	2 700,80	85,8%	8 150,00	3 149,00	2 700,80	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 100,00	6 530,00	5 130,71	78,6%	11 100,00	6 530,00	5 130,71	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	6 530,00	5 130,71	78,6%	11 100,00	6 530,00	5 130,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	223 135,53	223 135,53	100,0%	0,00	223 135,53	223 135,53	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	223 135,53	223 135,53	100,0%	0,00	223 135,53	223 135,53	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	223 135,53	223 135,53	100,0%	0,00	223 135,53	223 135,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 135,53	223 135,53	100,0%	0,00	223 135,53	223 135,53	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,4%	25 000,00	25 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,4%	25 000,00	25 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,4%	25 000,00	25 000,00	14 600,00	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	25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,4%	25 000,00	25 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 744 463,32	33 358 796,82	32 199 636,33	96,5%	42 704 463,32	33 318 796,82	32 164 704,58	40 000,00	40 000,00	34 931,75
		wydatki bieżące		28 609 036,00	28 615 407,81	28 137 188,32	98,3%	28 575 407,81	28 569 036,00	28 102 256,57	40 000,00	40 000,00	34 931,75
		wydatki jednostek budżetowych		28 471 836,00	28 391 702,67	27 970 846,17	98,5%	28 431 836,00	28 351 702,67	27 935 914,42	40 000,00	40 000,00	34 931,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 023 922,00	1 040 507,57	889 485,25	85,5%	1 023 922,00	1 040 507,57	889 485,25	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 447 914,00	27 351 195,10	27 081 360,92	99,0%	27 407 914,00	27 311 195,10	27 046 429,17	40 000,00	40 000,00	34 931,75
		dotacje na zadania bieżące		135 000,00	135 000,00	117 220,00	86,8%	135 000,00	135 000,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	1 000,00	60,00	6,0%	2 200,00	1 000,00	60,00	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		0,00	87 705,14	49 062,15	55,9%	0,00	87 705,14	49 062,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		14 135 427,32	4 743 389,01	4 062 448,01	85,6%	4 743 389,01	14 135 427,32	4 062 448,01	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 135 427,32	4 743 389,01	4 062 448,01	85,6%	14 135 427,32	4 743 389,01	4 062 448,01	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)		13 226 643,68	3 891 290,23	3 714 095,84	95,5%	13 226 643,68	3 891 290,23	3 714 095,84	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		908 783,64	852 098,78	348 352,17	40,9%	908 783,64	852 098,78	348 352,17	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 054 180,00	2 953 073,00	2 952 072,68	100,0%	4 054 180,00	2 953 073,00	2 952 072,68	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		4 054 180,00	2 953 073,00	2 952 072,68	100,0%	4 054 180,00	2 953 073,00	2 952 072,68	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 054 180,00	2 953 073,00	2 952 072,68	100,0%	4 054 180,00	2 953 073,00	2 952 072,68	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 054 180,00	2 953 073,00	2 952 072,68	100,0%	4 054 180,00	2 953 073,00	2 952 072,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 054 180,00	2 953 073,00	2 952 072,68	100,0%	4 054 180,00	2 953 073,00	2 952 072,68	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 688 012,00	14 315 219,00	14 178 087,93	99,0%	12 688 012,00	14 315 219,00	14 178 087,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		12 688 012,00	14 315 219,00	14 178 087,93	99,0%	12 688 012,00	14 315 219,00	14 178 087,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		12 687 012,00	14 314 219,00	14 178 027,93	99,1%	12 687 012,00	14 314 219,00	14 178 027,93	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		656 200,00	654 515,57	525 276,29	80,3%	656 200,00	654 515,57	525 276,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	508 515,57	407 732,62	80,2%	510 200,00	508 515,57	407 732,62	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	32 400,00	31 067,35	95,9%	32 400,00	32 400,00	31 067,35	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	92 100,00	70 758,05	76,8%	92 100,00	92 100,00	70 758,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	13 400,00	10 047,53	75,0%	13 400,00	13 400,00	10 047,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 100,00	5 670,74	70,0%	8 100,00	8 100,00	5 670,74	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 030 812,00	13 659 703,43	13 652 751,64	100,0%	12 030 812,00	13 659 703,43	13 652 751,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	600,00	511,70	85,3%	100 000,00	600,00	511,70	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	455,00	82,7%	550,00	550,00	455,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 903 967,73	13 635 574,73	13 634 542,04	100,0%	11 903 967,73	13 635 574,73	13 634 542,04	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	14 978,70	14 978,70	100,0%	13 294,27	14 978,70	14 978,70	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	10 000,00	5 000,00	1 506,20	30,1%	10 000,00	5 000,00	1 506,20	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	758,00	25,3%	3 000,00	3 000,00	758,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	60,00	6,0%	1 000,00	1 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	60,00	6,0%	1 000,00	1 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	100,0%	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	100,0%	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	100,0%	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	100,0%	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	100,0%	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 904 719,00	2 978 719,00	2 917 414,09	97,9%	2 864 719,00	2 938 719,00	2 882 482,34	40 000,00	40 000,00	34 931,75
		wydatki bieżące		2 904 719,00	2 978 719,00	2 917 414,09	97,9%	2 864 719,00	2 938 719,00	2 882 482,34	40 000,00	40 000,00	34 931,75
		wydatki jednostek budżetowych		2 904 719,00	2 978 719,00	2 917 414,09	97,9%	2 864 719,00	2 938 719,00	2 882 482,34	40 000,00	40 000,00	34 931,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 904 719,00	2 978 719,00	2 917 414,09	97,9%	2 864 719,00	2 938 719,00	2 882 482,34	40 000,00	40 000,00	34 931,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904 719,00	2 978 719,00	2 917 414,09	97,9%	2 864 719,00	2 938 719,00	2 882 482,34	40 000,00	40 000,00	34 931,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 064 160,59	486 119,67	456 182,31	93,8%	10 064 160,59	486 119,67	456 182,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		120 000,00	120 000,00	102 438,42	85,4%	120 000,00	120 000,00	102 438,42	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00	102 438,42	85,4%	120 000,00	120 000,00	102 438,42	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00	120 000,00	102 438,42	85,4%	120 000,00	120 000,00	102 438,42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	94 831,08	78 003,42	82,3%	90 000,00	94 831,08	78 003,42	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 168,92	24 435,00	97,1%	30 000,00	25 168,92	24 435,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		9 944 160,59	366 119,67	353 743,89	96,6%	9 944 160,59	366 119,67	353 743,89	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 944 160,59	366 119,67	353 743,89	96,6%	9 944 160,59	366 119,67	353 743,89	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		9 944 160,59	366 119,67	353 743,89	96,6%	9 944 160,59	366 119,67	353 743,89	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 708,03	366 119,67	353 743,89	96,6%	544 708,03	366 119,67	353 743,89	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 399 452,56	0,00	0,00	0,0%	9 399 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		20 000,00	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		568 000,00	562 000,00	561 783,50	100,0%	568 000,00	562 000,00	561 783,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		568 000,00	562 000,00	561 783,50	100,0%	568 000,00	562 000,00	561 783,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		568 000,00	562 000,00	561 783,50	100,0%	568 000,00	562 000,00	561 783,50	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		568 000,00	562 000,00	561 783,50	100,0%	568 000,00	562 000,00	561 783,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 955,00	99,8%	18 000,00	18 000,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	544 000,00	543 828,50	100,0%	550 000,00	544 000,00	543 828,50	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 595 201,39	5 460 055,53	5 347 464,10	97,9%	5 595 201,39	5 460 055,53	5 347 464,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 035 000,00	2 670 000,00	2 585 574,01	96,8%	3 035 000,00	2 670 000,00	2 585 574,01	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 035 000,00	2 670 000,00	2 585 574,01	96,8%	3 035 000,00	2 670 000,00	2 585 574,01	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 035 000,00	2 670 000,00	2 585 574,01	96,8%	3 035 000,00	2 670 000,00	2 585 574,01	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 108 000,00	2 068 419,73	98,1%	2 500 000,00	2 108 000,00	2 068 419,73	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	75 000,00	31 178,87	41,6%	5 000,00	75 000,00	31 178,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	487 000,00	485 975,41	99,8%	530 000,00	487 000,00	485 975,41	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		2 560 201,39	2 790 055,53	2 761 890,09	99,0%	2 560 201,39	2 790 055,53	2 761 890,09	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 560 201,39	2 790 055,53	2 761 890,09	99,0%	2 560 201,39	2 790 055,53	2 761 890,09	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		2 560 201,39	2 790 055,53	2 761 890,09	99,0%	2 560 201,39	2 790 055,53	2 761 890,09	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 368,29	899 339,12	871 173,68	96,9%	841 368,29	899 339,12	871 173,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 833,10	1 890 716,41	1 890 716,41	100,0%	1 718 833,10	1 890 716,41	1 890 716,41	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		53 000,00	90 000,00	55 236,84	61,4%	53 000,00	90 000,00	55 236,84	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		53 000,00	90 000,00	55 236,84	61,4%	53 000,00	90 000,00	55 236,84	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		53 000,00	90 000,00	55 236,84	61,4%	53 000,00	90 000,00	55 236,84	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 000,00	90 000,00	55 236,84	61,4%	53 000,00	90 000,00	55 236,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	90 000,00	55 236,84	61,4%	53 000,00	90 000,00	55 236,84	0,00	0,00	0,00
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa		385 125,00	385 125,00	385 120,27	100,0%	385 125,00	385 125,00	385 120,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		385 125,00	385 125,00	385 120,27	100,0%	385 125,00	385 125,00	385 120,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		383 925,00	385 125,00	385 120,27	100,0%	383 925,00	385 125,00	385 120,27	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		261 722,00	279 992,00	279 990,29	100,0%	261 722,00	279 992,00	279 990,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 046,00	203 239,00	203 238,73	100,0%	180 046,00	203 239,00	203 238,73	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 146,00	14 998,00	14 997,43	100,0%	15 146,00	14 998,00	14 997,43	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 432,00	37 308,00	37 307,73	100,0%	36 432,00	37 308,00	37 307,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 978,00	5 069,00	5 068,40	100,0%	4 978,00	5 069,00	5 068,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 378,00	19 378,00	100,0%	25 000,00	19 378,00	19 378,00	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
		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		122 203,00	105 133,00	105 129,98	100,0%	122 203,00	105 133,00	105 129,98	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 634,00	5 633,85	100,0%	7 000,00	5 634,00	5 633,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	13 387,00	13 386,55	100,0%	20 100,00	13 387,00	13 386,55	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	692,00	691,44	99,9%	1 200,00	692,00	691,44	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	711,00	711,00	100,0%	450,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 153,00	75 244,00	75 243,40	100,0%	83 153,00	75 244,00	75 243,40	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 417,00	1 416,50	100,0%	1 400,00	1 417,00	1 416,50	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	681,00	680,76	100,0%	1 100,00	681,00	680,76	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 272,00	7 271,48	100,0%	6 500,00	7 272,00	7 271,48	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,0%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,0%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	95,00	95,00	100,0%	1 000,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	0,00	0,00	0,0%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,0%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		2 572 065,34	2 288 485,62	1 506 274,61	65,8%	2 572 065,34	2 288 485,62	1 506 274,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		941 000,00	701 271,81	559 460,58	79,8%	941 000,00	701 271,81	559 460,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		806 000,00	478 566,67	393 178,43	82,2%	806 000,00	478 566,67	393 178,43	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 000,00	106 000,00	84 218,67	79,5%	106 000,00	106 000,00	84 218,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	12 117,12	80,8%	15 000,00	15 000,00	12 117,12	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	71 556,32	79,5%	90 000,00	90 000,00	71 556,32	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	545,23	54,5%	1 000,00	1 000,00	545,23	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700 000,00	372 566,67	308 959,76	82,9%	700 000,00	372 566,67	308 959,76	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 780,00	102 866,36	91,2%	100 000,00	112 780,00	102 866,36	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 215,80	49,2%	35 000,00	35 000,00	17 215,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	219 786,67	183 877,60	83,7%	560 000,00	219 786,67	183 877,60	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		135 000,00	135 000,00	117 220,00	86,8%	135 000,00	135 000,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	17 220,00	49,2%	35 000,00	35 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		0,00	87 705,14	49 062,15	55,9%	0,00	87 705,14	49 062,15	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 443,80	35 340,00	99,7%	0,00	35 443,80	35 340,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Pozostała działalność	0,00	3 938,20	3 926,71	99,7%	0,00	3 938,20	3 926,71	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,84	5 983,22	99,7%	0,00	6 000,84	5 983,22	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,76	664,72	99,7%	0,00	666,76	664,72	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,76	696,14	99,6%	0,00	698,76	696,14	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,64	77,36	99,6%	0,00	77,64	77,36	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 625,44	0,00	0,0%	0,00	6 625,44	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

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	736,16	0,00	0,0%	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 851,81	1 980,00	11,1%	0,00	17 851,81	1 980,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 945,21	220,00	11,3%	0,00	1 945,21	220,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 634,63	0,00	0,0%	0,00	11 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 296,89	0,00	0,0%	0,00	1 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	156,60	156,60	100,0%	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,40	17,40	100,0%	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00
		4957	Różnice kursowe	0,00	522,75	0,00	0,0%	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4959	Różnice kursowe	0,00	92,25	0,00	0,0%	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		1 631 065,34	1 587 213,81	946 814,03	59,7%	1 631 065,34	1 587 213,81	946 814,03	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 631 065,34	1 587 213,81	946 814,03	59,7%	1 631 065,34	1 587 213,81	946 814,03	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		722 281,70	735 115,03	598 461,86	81,4%	722 281,70	735 115,03	598 461,86	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 281,70	695 728,33	559 364,86	80,4%	722 281,70	695 728,33	559 364,86	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 386,70	39 097,00	99,3%	0,00	39 386,70	39 097,00	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		908 783,64	852 098,78	348 352,17	40,9%	908 783,64	852 098,78	348 352,17	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 739,17	783 804,54	285 764,87	36,5%	862 739,17	783 804,54	285 764,87	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 044,47	68 294,24	62 587,30	91,6%	46 044,47	68 294,24	62 587,30	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 332 080,00	12 159 016,84	12 105 270,13	99,6%	3 607 380,00	4 126 316,84	4 072 570,13	7 724 700,00	8 032 700,00	8 032 700,00
		wydatki bieżące		10 133 900,00	10 530 609,00	10 491 823,97	99,6%	2 497 909,00	2 409 200,00	2 459 123,97	7 724 700,00	8 032 700,00	8 032 700,00
		wydatki jednostek budżetowych		111 000,00	197 709,00	176 983,18	89,5%	111 000,00	197 709,00	176 983,18	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	6 400,00	3 360,00	52,5%	4 000,00	6 400,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 000,00	191 309,00	173 623,18	90,8%	107 000,00	191 309,00	173 623,18	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		10 018 900,00	10 326 900,00	10 308 840,79	99,8%	2 294 200,00	2 294 200,00	2 276 140,79	7 724 700,00	8 032 700,00	8 032 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		1 198 180,00	1 628 407,84	1 613 446,16	99,1%	1 628 407,84	1 198 180,00	1 613 446,16	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 198 180,00	1 628 407,84	1 613 446,16	99,1%	1 198 180,00	1 628 407,84	1 613 446,16	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 198 180,00	676 220,00	663 958,32	98,2%	1 198 180,00	676 220,00	663 958,32	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		0,00	952 187,84	949 487,84	99,7%	0,00	952 187,84	949 487,84	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 199 680,00	5 238 907,84	5 236 207,84	100,0%	299 680,00	1 030 907,84	1 028 207,84	3 900 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00
		wydatki bieżące		3 900 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00
		dotacje na zadania bieżące		3 900 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00
		wydatki majątkowe		299 680,00	1 030 907,84	1 028 207,84	99,7%	299 680,00	1 030 907,84	1 028 207,84	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
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		299 680,00	1 030 907,84	1 028 207,84	99,7%	299 680,00	1 030 907,84	1 028 207,84	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		299 680,00	78 720,00	78 720,00	100,0%	299 680,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 680,00	78 720,00	78 720,00	100,0%	299 680,00	78 720,00	78 720,00	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		0,00	952 187,84	949 487,84	99,7%	0,00	952 187,84	949 487,84	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	786 180,43	786 180,35	100,0%	0,00	786 180,43	786 180,35	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 007,41	163 307,49	98,4%	0,00	166 007,41	163 307,49	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		3 824 700,00	3 824 700,00	3 824 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 824 700,00	3 824 700,00	3 824 700,00
		wydatki bieżące		3 824 700,00	3 824 700,00	3 824 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 824 700,00	3 824 700,00	3 824 700,00
		dotacje na zadania bieżące		3 824 700,00	3 824 700,00	3 824 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 824 700,00	3 824 700,00	3 824 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 824 700,00	3 824 700,00	3 824 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 824 700,00	3 824 700,00	3 824 700,00
	92118	Muzea		2 125 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	100,0%	2 125 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,0%	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,0%	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,0%	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	36 000,00	36 000,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		498 500,00	561 500,00	549 238,32	97,8%	498 500,00	561 500,00	549 238,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		498 500,00	561 500,00	549 238,32	97,8%	498 500,00	561 500,00	549 238,32	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		498 500,00	561 500,00	549 238,32	97,8%	498 500,00	561 500,00	549 238,32	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		498 500,00	561 500,00	549 238,32	97,8%	498 500,00	561 500,00	549 238,32	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	498 500,00	561 500,00	549 238,32	97,8%	498 500,00	561 500,00	549 238,32	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		684 200,00	372 909,00	334 123,97	89,6%	684 200,00	372 909,00	334 123,97	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		284 200,00	372 909,00	334 123,97	89,6%	284 200,00	372 909,00	334 123,97	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		111 000,00	197 709,00	176 983,18	89,5%	111 000,00	197 709,00	176 983,18	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	6 400,00	3 360,00	52,5%	4 000,00	6 400,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 400,00	3 360,00	52,5%	4 000,00	6 400,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 000,00	191 309,00	173 623,18	90,8%	107 000,00	191 309,00	173 623,18	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	799,99	100,0%	0,00	800,00	799,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	12 363,95	82,4%	10 000,00	15 000,00	12 363,95	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	300,00	204,54	68,2%	2 000,00	300,00	204,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	96 709,00	96 709,00	100,0%	0,00	96 709,00	96 709,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	78 500,00	63 545,70	81,0%	95 000,00	78 500,00	63 545,70	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		169 200,00	169 200,00	151 140,79	89,3%	169 200,00	169 200,00	151 140,79	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	169 200,00	169 200,00	151 140,79	89,3%	169 200,00	169 200,00	151 140,79	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		400 000,00	0,00	0,00	0,0%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	0,00	0,00	0,0%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		400 000,00	0,00	0,00	0,0%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		32 109 190,00	28 722 945,86	27 627 030,28	96,2%	32 109 190,00	28 722 945,86	27 627 030,28	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		16 323 300,00	16 498 258,00	16 418 190,68	99,5%	16 498 258,00	16 323 300,00	16 418 190,68	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 286 800,00	13 452 962,00	13 413 129,18	99,7%	13 286 800,00	13 452 962,00	13 413 129,18	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 265 300,00	7 586 179,00	7 585 660,82	100,0%	7 265 300,00	7 586 179,00	7 585 660,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 021 500,00	5 866 783,00	5 827 468,36	99,3%	6 021 500,00	5 866 783,00	5 827 468,36	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	2 915 500,00	2 932 000,00	2 898 966,40	98,9%	2 915 500,00	2 932 000,00	2 898 966,40	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000,00	113 296,00	106 095,10	93,6%	121 000,00	113 296,00	106 095,10	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	15 785 890,00	12 224 687,86	11 208 839,60	91,7%	12 224 687,86	15 785 890,00	11 208 839,60	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 785 890,00	12 224 687,86	11 208 839,60	91,7%	15 785 890,00	12 224 687,86	11 208 839,60	0,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	15 404 590,00	11 806 224,52	10 884 071,10	92,2%	15 404 590,00	11 806 224,52	10 884 071,10	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	381 300,00	418 463,34	324 768,50	77,6%	381 300,00	418 463,34	324 768,50	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 358 290,00	11 971 337,86	10 960 372,78	91,6%	10 358 290,00	11 971 337,86	10 960 372,78	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	220 000,00	239 000,00	212 383,18	88,9%	220 000,00	239 000,00	212 383,18	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	239 000,00	212 383,18	88,9%	220 000,00	239 000,00	212 383,18	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	239 000,00	212 383,18	88,9%	220 000,00	239 000,00	212 383,18	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	197 483,18	89,8%	220 000,00	220 000,00	197 483,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	14 900,00	78,4%	0,00	19 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	10 138 290,00	11 732 337,86	10 747 989,60	91,6%	10 138 290,00	11 732 337,86	10 747 989,60	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 138 290,00	11 732 337,86	10 747 989,60	91,6%	10 138 290,00	11 732 337,86	10 747 989,60	0,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	9 756 990,00	11 313 874,52	10 423 221,10	92,1%	9 756 990,00	11 313 874,52	10 423 221,10	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 990,00	3 330 874,52	2 701 815,10	81,1%	1 773 990,00	3 330 874,52	2 701 815,10	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 983 000,00	7 983 000,00	7 721 406,00	96,7%	7 983 000,00	7 983 000,00	7 721 406,00	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		381 300,00	418 463,34	324 768,50	77,6%	381 300,00	418 463,34	324 768,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 411,52	309 411,52	286 944,20	92,7%	309 411,52	309 411,52	286 944,20	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 888,48	109 051,82	37 824,30	34,7%	71 888,48	109 051,82	37 824,30	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		10 798 500,00	11 309 908,00	11 309 525,93	100,0%	10 798 500,00	11 309 908,00	11 309 525,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		10 798 500,00	11 156 158,00	11 155 775,93	100,0%	10 798 500,00	11 156 158,00	11 155 775,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		10 763 500,00	11 123 859,00	11 123 477,13	100,0%	10 763 500,00	11 123 859,00	11 123 477,13	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 936 000,00	7 280 676,00	7 280 662,67	100,0%	6 936 000,00	7 280 676,00	7 280 662,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000,00	5 311 063,00	5 311 056,33	100,0%	5 100 000,00	5 311 063,00	5 311 056,33	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	380 063,00	380 062,25	100,0%	400 000,00	380 063,00	380 062,25	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	866 441,00	866 440,71	100,0%	800 000,00	866 441,00	866 440,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	104 779,00	104 778,03	100,0%	120 000,00	104 779,00	104 778,03	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	600 975,00	600 970,82	100,0%	500 000,00	600 975,00	600 970,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	17 355,00	17 354,53	100,0%	16 000,00	17 355,00	17 354,53	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 827 500,00	3 843 183,00	3 842 814,46	100,0%	3 827 500,00	3 843 183,00	3 842 814,46	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	0,0%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	27 996,00	27 995,86	100,0%	35 000,00	27 996,00	27 995,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	356 487,00	356 428,95	100,0%	350 000,00	356 487,00	356 428,95	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 720,00	2 719,49	100,0%	5 000,00	2 720,00	2 719,49	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 011 684,00	2 011 394,40	100,0%	2 100 000,00	2 011 684,00	2 011 394,40	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	97 122,00	97 121,37	100,0%	60 000,00	97 122,00	97 121,37	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 092,00	8 092,00	100,0%	10 000,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	522 560,00	522 542,38	100,0%	500 000,00	522 560,00	522 542,38	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 888,00	7 887,29	100,0%	10 000,00	7 888,00	7 887,29	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	790,00	789,30	99,9%	1 500,00	790,00	789,30	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 156,00	7 155,52	100,0%	10 000,00	7 156,00	7 155,52	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	204 709,00	204 708,90	100,0%	185 000,00	204 709,00	204 708,90	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	532 000,00	579 980,00	579 980,00	100,0%	532 000,00	579 980,00	579 980,00	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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	12 000,00	15 999,00	15 999,00	100,0%	12 000,00	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	32 299,00	32 298,80	100,0%	35 000,00	32 299,00	32 298,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 299,00	32 298,80	100,0%	35 000,00	32 299,00	32 298,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	153 750,00	153 750,00	100,0%	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	153 750,00	153 750,00	100,0%	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	153 750,00	153 750,00	100,0%	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 750,00	153 750,00	100,0%	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 008 800,00	2 993 900,00	2 978 881,63	99,5%	3 008 800,00	2 993 900,00	2 978 881,63	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 008 800,00	2 993 900,00	2 978 881,63	99,5%	3 008 800,00	2 993 900,00	2 978 881,63	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		40 800,00	14 400,00	7 115,23	49,4%	40 800,00	14 400,00	7 115,23	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	800,00	296,31	37,0%	800,00	800,00	296,31	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	296,31	37,0%	800,00	800,00	296,31	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	13 600,00	6 818,92	50,1%	40 000,00	13 600,00	6 818,92	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	2 218,92	24,7%	10 000,00	9 000,00	2 218,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	1 600,00	100,0%	10 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	20 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		2 883 000,00	2 899 500,00	2 898 966,40	100,0%	2 883 000,00	2 899 500,00	2 898 966,40	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
		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	255 000,00	254 466,40	99,8%	250 000,00	255 000,00	254 466,40	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 133 000,00	1 144 500,00	1 144 500,00	100,0%	1 133 000,00	1 144 500,00	1 144 500,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 000,00	80 000,00	72 800,00	91,0%	85 000,00	80 000,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	72 800,00	91,0%	80 000,00	80 000,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		7 943 600,00	2 447 800,00	2 378 249,94	97,2%	7 943 600,00	2 447 800,00	2 378 249,94	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 296 000,00	2 109 200,00	2 071 149,94	98,2%	2 296 000,00	2 109 200,00	2 071 149,94	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 262 500,00	2 075 703,00	2 070 153,64	99,7%	2 262 500,00	2 075 703,00	2 070 153,64	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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 500,00	304 703,00	304 701,84	100,0%	328 500,00	304 703,00	304 701,84	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	121 789,00	121 788,67	100,0%	150 000,00	121 789,00	121 788,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 139,00	27 138,81	100,0%	25 000,00	27 139,00	27 138,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 414,00	3 413,36	100,0%	3 500,00	3 414,00	3 413,36	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	152 361,00	152 361,00	100,0%	150 000,00	152 361,00	152 361,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 934 000,00	1 771 000,00	1 765 451,80	99,7%	1 934 000,00	1 771 000,00	1 765 451,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 700,00	39 698,65	100,0%	80 000,00	39 700,00	39 698,65	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	326 813,00	326 523,33	99,9%	340 000,00	326 813,00	326 523,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	1 295 987,00	1 290 980,20	99,6%	1 460 000,00	1 295 987,00	1 290 980,20	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	472,32	94,5%	1 000,00	500,00	472,32	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	96 300,00	96 132,69	99,8%	50 000,00	96 300,00	96 132,69	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	11 700,00	11 644,61	99,5%	3 000,00	11 700,00	11 644,61	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		1 000,00	997,00	996,30	99,9%	1 000,00	997,00	996,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	997,00	996,30	99,9%	1 000,00	997,00	996,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		5 647 600,00	338 600,00	307 100,00	90,7%	5 647 600,00	338 600,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 647 600,00	338 600,00	307 100,00	90,7%	5 647 600,00	338 600,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		5 647 600,00	338 600,00	307 100,00	90,7%	5 647 600,00	338 600,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 647 600,00	307 600,00	276 100,00	89,8%	5 647 600,00	307 600,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	60,58%	0,00	60,58%	0,00	60,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	30 289,00	50 000,00	30 289,00	50 000,00	30 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000895000	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul . Mickiewicza 7	0,00	60,58%	0,00	60,58%	0,00	60,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	30 289,00	50 000,00	30 289,00	50 000,00	30 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		000860000	Rozbudowa cmentarza komunalnego	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
720			Informatyka	154 315,80	8,18%	154 315,80	8,18%	0,00	0%	154 315,80	8,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				770 908,65	63 054,01	770 908,65	63 054,01	0,00	0,00	770 908,65	63 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	154 315,80	8,18%	154 315,80	8,18%	0,00	0%	154 315,80	8,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				770 908,65	63 054,01	770 908,65	63 054,01	0,00	0,00	770 908,65	63 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001052000	Cyberbezpieczny Samorząd	154 315,80	8,18%	154 315,80	8,18%	0,00	0%	154 315,80	8,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				770 908,65	63 054,01	770 908,65	63 054,01	0,00	0,00	770 908,65	63 054,01	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 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
750			Administracja publiczna	4 721 248,14	96,15%	4 721 248,14	96,15%	4 027 401,88	94,6%	693 846,26	99,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 202 503,02	2 117 753,74	2 202 503,02	2 117 753,74	1 460 313,88	1 381 397,88	742 189,14	736 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 773 498,14	96,15%	1 773 498,14	96,15%	1 079 651,88	94,6%	693 846,26	99,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 202 503,02	2 117 753,74	2 202 503,02	2 117 753,74	1 460 313,88	1 381 397,88	742 189,14	736 355,86	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	479 651,88	95,29%	479 651,88	95,29%	479 651,88	95,29%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				729 651,88	695 306,31	729 651,88	695 306,31	729 651,88	695 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000873000	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7	300 000,00	97,82%	300 000,00	97,82%	300 000,00	97,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				160 000,00	156 516,47	160 000,00	156 516,47	160 000,00	156 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000874000	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7	300 000,00	92,8%	300 000,00	92,8%	300 000,00	92,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				570 662,00	529 575,10	570 662,00	529 575,10	570 662,00	529 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001053000	Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu	693 846,26	99,21%	693 846,26	99,21%	0,00	0%	693 846,26	99,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				742 189,14	736 355,86	742 189,14	736 355,86	0,00	0,00	742 189,14	736 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	100%	23 000,00	100%	23 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000855000	Rozbudowa bazy magazynowej OSP Tarnobrzeg os. Sielec	23 000,00	100%	23 000,00	100%	23 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	35 000,00	100%	35 000,00	100%	35 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	34 999,74	35 000,00	34 999,74	35 000,00	34 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000635000	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	35 000,00	100%	35 000,00	100%	35 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	34 999,74	35 000,00	34 999,74	35 000,00	34 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 826 585,45	94,3%	13 826 585,45	94,3%	8 538 390,56	93,2%	5 288 194,89	95,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 812 758,53	9 253 179,39	9 812 758,53	9 253 179,39	5 130 494,79	4 781 484,52	4 682 263,74	4 471 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 636 483,34	97,45%	5 636 483,34	97,45%	4 455 728,56	98,91%	1 180 754,78	92,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 858 079,83	4 734 116,78	4 858 079,83	4 734 116,78	3 751 928,56	3 711 125,78	1 106 151,27	1 022 991,00	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	4 455 728,56	98,91%	4 455 728,56	98,91%	4 455 728,56	98,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 751 928,56	3 711 125,78	3 751 928,56	3 711 125,78	3 751 928,56	3 711 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001054000	Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu	1 180 754,78	92,18%	1 180 754,78	92,18%	0,00	0%	1 180 754,78	92,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				827 310,27	762 600,00	827 310,27	762 600,00	0,00	0,00	827 310,27	762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001062000	Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu	0,00	93,38%	0,00	93,38%	0,00	0%	0,00	93,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				278 841,00	260 391,00	278 841,00	260 391,00	0,00	0,00	278 841,00	260 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	65 130,56	99,12%	65 130,56	99,12%	0,00	0%	65 130,56	99,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				69 624,34	69 012,00	69 624,34	69 012,00	0,00	0,00	69 624,34	69 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001053000	Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu	65 130,56	99,12%	65 130,56	99,12%	0,00	0%	65 130,56	99,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				69 624,34	69 012,00	69 624,34	69 012,00	0,00	0,00	69 624,34	69 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 224 530,47	96,89%	3 224 530,47	96,89%	0,00	28,98%	3 224 530,47	98,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 028 086,81	2 933 995,95	3 028 086,81	2 933 995,95	64 000,00	18 550,00	2 964 086,81	2 915 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		002160000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zakupu samochodu do przewożu osób z niepełnosprawnościami dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu	0,00 40 000,00	100% 40 000,00	0,00 40 000,00	100% 40 000,00	0,00 40 000,00	100% 40 000,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
		002161000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewożu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 24	0,00 110 000,00	100% 110 000,00	0,00 110 000,00	100% 110 000,00	0,00 110 000,00	100% 110 000,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
		002162000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Tarnobrzegu	0,00 151 000,00	89,94% 135 810,45	0,00 151 000,00	89,94% 135 810,45	0,00 151 000,00	89,94% 135 810,45	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%

[illegible]

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
		000894000	Modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.	0,00	91,02%	0,00	91,02%	0,00	91,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				110 000,00	100 122,00	110 000,00	100 122,00	110 000,00	100 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 560 201,39	98,99%	2 560 201,39	98,99%	2 560 201,39	98,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 790 055,53	2 761 890,09	2 790 055,53	2 761 890,09	2 790 055,53	2 761 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000022000	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	150 000,00	67,67%	150 000,00	67,67%	150 000,00	67,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	54 136,65	80 000,00	54 136,65	80 000,00	54 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000430000	Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto	211 660,01	99,43%	211 660,01	99,43%	211 660,01	99,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				296 660,01	294 977,48	296 660,01	294 977,48	296 660,01	294 977,48	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	2 148 541,38	100%	2 148 541,38	100%	2 148 541,38	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 363 395,52	2 363 395,52	2 363 395,52	2 363 395,52	2 363 395,52	2 363 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000861005	Oświetlenie ul. Ks. A. Burdy zakres I	50 000,00	98,76%	50 000,00	98,76%	50 000,00	98,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	49 380,44	50 000,00	49 380,44	50 000,00	49 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 631 065,34	59,65%	1 631 065,34	59,65%	722 281,70	81,41%	908 783,64	40,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 587 213,81	946 814,03	1 587 213,81	946 814,03	735 115,03	598 461,86	852 098,78	348 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
		000861014	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw na osiedlu Zakrzów oraz zakup ławek i huśtawki	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000861015	Zielona Otoczka os. Nagnajów - strefa relaksu dla wszystkich mieszkańców Tarnobrzega	50 000,00	99,86%	50 000,00	99,86%	50 000,00	99,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	49 932,30	50 000,00	49 932,30	50 000,00	49 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000866000	Pokrycie dachu na budynku osiedlowym - os. Mokrzyśzów	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	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
		000867000	Zagospodarowanie terenu przy Placu Ludowym	57 281,70	99,5%	57 281,70	99,5%	57 281,70	99,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				57 281,70	56 994,00	57 281,70	56 994,00	57 281,70	56 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000868000	Konserwacja zbiornika wodnego na działce nr ew. 1077/1 Sobów	175 000,00	78,73%	175 000,00	78,73%	175 000,00	78,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				175 000,00	137 773,45	175 000,00	137 773,45	175 000,00	137 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001058000	Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tarnobrzeg	908 783,64	38,65%	908 783,64	38,65%	0,00	0%	908 783,64	38,65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				821 078,50	317 331,89	821 078,50	317 331,89	0,00	0,00	821 078,50	317 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001064000	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				31 020,28	31 020,28	31 020,28	31 020,28	0,00	0,00	31 020,28	31 020,28	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 180,00	99,08%	1 198 180,00	99,08%	1 198 180,00	98,19%	0,00	99,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 628 407,84	1 613 446,16	1 628 407,84	1 613 446,16	676 220,00	663 958,32	952 187,84	949 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 680,00	99,74%	299 680,00	99,74%	299 680,00	100%	0,00	99,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 030 907,84	1 028 207,84	1 030 907,84	1 028 207,84	78 720,00	78 720,00	952 187,84	949 487,84	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	299 680,00	0%	299 680,00	0%	299 680,00	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	
		000876000	Przebudowa i rozbudowa części budynku TDK wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wyposażeniem	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				78 720,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001060000	Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				438 991,00	438 991,00	438 991,00	438 991,00	0,00	0,00	438 991,00	438 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001063000	Termomodernizacja budynku Tarnobrzieskiego Domu Kultury	0,00	99,47%	0,00	99,47%	0,00	0%	0,00	99,47%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				513 196,84	510 496,84	513 196,84	510 496,84	0,00	0,00	513 196,84	510 496,84	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
	92118		Muzea	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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%
				36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	498 500,00	97,82%	498 500,00	97,82%	498 500,00	97,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				561 500,00	549 238,32	561 500,00	549 238,32	561 500,00	549 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000859000	Remont elewacji zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu	498 500,00	97,82%	498 500,00	97,82%	498 500,00	97,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				561 500,00	549 238,32	561 500,00	549 238,32	561 500,00	549 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	0%	400 000,00	0%	400 000,00	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
		000551000	Adaptacja poddasza w Zamku Tarnowskich w Dzikowie na potrzeby ekspozycyjne	400 000,00	0%	400 000,00	0%	400 000,00	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
926			Kultura fizyczna	15 785 890,00	91,69%	15 785 890,00	91,69%	15 404 590,00	92,19%	381 300,00	77,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 224 687,86	11 208 839,60	12 224 687,86	11 208 839,60	11 806 224,52	10 884 071,10	418 463,34	324 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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			42 623 732,00	60 101 162,00	59 887 873,67	99,7%	23 986 453,00	30 806 226,70	30 733 814,67	18 637 279,00	29 294 935,30	29 154 059,00
		w tym:												
		dochody bieżące			42 623 732,00	48 831 488,98	48 619 614,65	99,6%	23 986 453,00	26 794 610,70	26 723 566,06	18 637 279,00	22 036 878,28	21 896 048,59
		dochody majątkowe			0,00	11 269 673,02	11 268 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 258 057,02	7 258 010,41
010				Rolnictwo i łowiectwo	30 106,00	172 359,54	172 359,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	30 106,00	30 106,00	30 106,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
		dochody bieżące			4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
	01095			Pozostała działalność	25 940,00	168 193,54	168 193,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	25 940,00	25 940,00	25 940,00
		dochody bieżące			25 940,00	168 193,54	168 193,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	25 940,00	25 940,00	25 940,00
			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	142 253,54	142 253,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	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
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 940,00	25 940,00	25 940,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00
100				Górnictwo i kopalnictwo	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
	10095			Pozostała działalność	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
		dochody bieżące			5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
600				Transport i łączność	11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
	60095			Pozostała działalność	11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		dochody bieżące			11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	293 378,00	672 796,00	651 038,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	293 378,00	672 796,00	651 038,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 378,00	672 796,00	651 038,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	293 378,00	672 796,00	651 038,00
		dochody bieżące			293 378,00	672 796,00	651 038,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	293 378,00	672 796,00	651 038,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 378,00	672 796,00	651 038,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	293 378,00	672 796,00	651 038,00
710				Działalność usługowa	892 834,00	896 834,00	896 826,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	892 834,00	896 834,00	896 826,68
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 464,00	99 464,00	99 464,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99 464,00	99 464,00	99 464,00

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			99 464,00	99 464,00	99 464,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99 464,00	99 464,00	99 464,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 464,00	99 464,00	99 464,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99 464,00	99 464,00	99 464,00
	71015			Nadzór budowlany	793 370,00	797 370,00	797 362,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	793 370,00	797 370,00	797 362,68
		dochody bieżące			793 370,00	797 370,00	797 362,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	793 370,00	797 370,00	797 362,68
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	793 370,00	797 370,00	797 362,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	793 370,00	797 370,00	797 362,68
750				Administracja publiczna	736 666,00	855 074,90	831 830,61	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 467,25	3 002,00	3 363,36	3 363,36
	75011			Urzędy wojewódzkie	736 666,00	855 074,90	831 830,61	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 467,25	3 002,00	3 363,36	3 363,36
		dochody bieżące			736 666,00	855 074,90	831 830,61	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 467,25	3 002,00	3 363,36	3 363,36
			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	733 664,00	851 711,54	828 467,25	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 467,25	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002,00	3 363,36	3 363,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 002,00	3 363,36	3 363,36
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 925,00	495 631,00	486 502,51	98,2%	10 925,00	495 631,00	486 502,51	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	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			10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	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	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	484 706,00	475 577,51	98,1%	0,00	484 706,00	475 577,51	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	484 706,00	475 577,51	98,1%	0,00	484 706,00	475 577,51	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	484 706,00	475 577,51	98,1%	0,00	484 706,00	475 577,51	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	41 160,00	12 138 248,02	12 136 813,01	100,0%	160,00	4 217 259,33	4 215 891,94	41 000,00	7 920 988,69	7 920 921,07
	75224			Kwalifikacja wojskowa	41 160,00	37 510,00	37 510,00	100,0%	160,00	143,33	143,33	41 000,00	37 366,67	37 366,67
		dochody bieżące			41 160,00	37 510,00	37 510,00	100,0%	160,00	143,33	143,33	41 000,00	37 366,67	37 366,67
			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	160,00	143,33	143,33	100,0%	160,00	143,33	143,33	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	41 000,00	37 366,67	37 366,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	41 000,00	37 366,67	37 366,67
	75295			Pozostała działalność	0,00	12 100 738,02	12 099 303,01	100,0%	0,00	4 217 116,00	4 215 748,61	0,00	7 883 622,02	7 883 554,40
		dochody bieżące			0,00	1 066 065,00	1 066 043,99	100,0%	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	860 565,00	860 543,99

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205 500,00	205 500,00	100,0%	0,00	205 500,00	205 500,00	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	860 565,00	860 543,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	860 565,00	860 543,99
		dochody majątkowe			0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
			6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	0,00	0,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 265 832,00	18 604 794,00	18 486 301,63	99,4%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 604 794,00	18 486 301,63
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 265 832,00	18 604 794,00	18 486 301,63	99,4%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 604 794,00	18 486 301,63
		dochody bieżące			16 265 832,00	18 369 794,00	18 251 301,63	99,4%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 369 794,00	18 251 301,63
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 265 832,00	18 369 794,00	18 251 301,63	99,4%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 369 794,00	18 251 301,63
		dochody majątkowe			0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 7:8	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
		dochody bieżące			146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	357 318,56	341 815,36	95,7%	0,00	338 089,31	323 137,10	0,00	19 229,25	18 678,26
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	357 318,56	341 815,36	95,7%	0,00	338 089,31	323 137,10	0,00	19 229,25	18 678,26
		dochody bieżące			0,00	357 318,56	341 815,36	95,7%	0,00	338 089,31	323 137,10	0,00	19 229,25	18 678,26
			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	338 089,31	323 137,10	95,6%	0,00	338 089,31	323 137,10	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	19 229,25	18 678,26	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 229,25	18 678,26
851				Ochrona zdrowia	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	3 088 304,00	3 357 803,98	3 347 957,10	99,7%	3 088 304,00	3 357 803,98	3 347 957,10	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	99,9%	2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	99,9%	2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	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	2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	99,9%	2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	680 000,00	832 135,88	832 135,88	100,0%	680 000,00	832 135,88	832 135,88	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			680 000,00	832 135,88	832 135,88	100,0%	680 000,00	832 135,88	832 135,88	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	680 000,00	832 135,88	832 135,88	100,0%	680 000,00	832 135,88	832 135,88	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00	187 330,00	179 790,00	96,0%	344 400,00	187 330,00	179 790,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			344 400,00	187 330,00	179 790,00	96,0%	344 400,00	187 330,00	179 790,00	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	344 400,00	187 330,00	179 790,00	96,0%	344 400,00	187 330,00	179 790,00	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
	85295			Pozostała działalność	8 624,00	10 350,00	10 349,22	100,0%	8 624,00	10 350,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			8 624,00	10 350,00	10 349,22	100,0%	8 624,00	10 350,00	10 349,22	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	10 350,00	10 349,22	100,0%	8 624,00	10 350,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 166,00	982 863,00	982 863,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	982 863,00	982 863,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	947 166,00	981 655,00	981 655,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	981 655,00	981 655,00
		dochody bieżące			947 166,00	981 655,00	981 655,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	981 655,00	981 655,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 166,00	981 655,00	981 655,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	981 655,00	981 655,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	1 208,00	1 208,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	1 208,00
		dochody bieżące			0,00	1 208,00	1 208,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	1 208,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 208,00	1 208,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	1 208,00
855				Rodzina	20 153 400,00	21 400 078,00	21 386 205,23	99,9%	20 153 400,00	21 400 078,00	21 386 205,23	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	100,0%	19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	100,0%	19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	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	19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	100,0%	19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	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	1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	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	402 380,00	481 818,00	468 182,13	97,2%	402 380,00	481 818,00	468 182,13	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			402 380,00	481 818,00	468 182,13	97,2%	402 380,00	481 818,00	468 182,13	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 380,00	481 818,00	468 182,13	97,2%	402 380,00	481 818,00	468 182,13	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	42 623 732,00	60 101 162,00	59 885 866,75	99,6%	23 986 453,00	30 806 226,70	30 732 373,35	18 637 279,00	29 294 935,30	29 153 493,40
			wydatki bieżące	42 623 732,00	48 831 488,98	48 617 607,73	99,6%	23 986 453,00	26 794 610,70	26 722 124,74	18 637 279,00	22 036 878,28	21 895 482,99
			wydatki majątkowe	0,00	11 269 673,02	11 268 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 258 057,02	7 258 010,41
			wydatki bieżące	42 623 732,00	48 831 488,98	48 617 607,73	99,6%	23 986 453,00	26 794 610,70	26 722 124,74	18 637 279,00	22 036 878,28	21 895 482,99
			wydatki jednostek budżetowych	23 414 831,44	27 801 778,93	27 711 478,93	99,7%	5 471 103,00	6 881 107,21	6 828 454,48	17 943 728,44	20 920 671,72	20 883 024,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 691 551,76	22 757 530,80	22 708 165,76	99,8%	4 658 079,00	5 310 717,09	5 277 878,32	16 033 472,76	17 446 813,71	17 430 287,44
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 723 279,68	5 044 248,13	5 003 313,17	99,2%	813 024,00	1 570 390,12	1 550 576,16	1 910 255,68	3 473 858,01	3 452 737,01
			dotacje na zadania bieżące	415 450,56	339 526,07	321 513,74	94,7%	344 400,00	268 475,51	250 463,18	71 050,56	71 050,56	71 050,56
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 793 450,00	20 690 183,98	20 584 615,06	99,5%	18 170 950,00	19 645 027,98	19 643 207,08	622 500,00	1 045 156,00	941 407,98
			wydatki majątkowe	0,00	11 269 673,02	11 268 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 258 057,02	7 258 010,41
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 269 673,02	11 268 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 258 057,02	7 258 010,41
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	11 269 673,02	11 268 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 258 057,02	7 258 010,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 106,00	172 359,54	172 359,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	30 106,00	30 106,00	30 106,00
			wydatki bieżące	30 106,00	172 359,54	172 359,54	100,0%	142 253,54	0,00	142 253,54	30 106,00	30 106,00	30 106,00
			wydatki jednostek budżetowych	30 106,00	172 359,54	172 359,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	30 106,00	30 106,00	30 106,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 940,00	25 940,00	25 940,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 166,00	146 419,54	146 419,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	4 166,00	4 166,00	4 166,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00

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	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
			wydatki jednostek budżetowych	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
	01095		Pozostała działalność	25 940,00	168 193,54	168 193,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	25 940,00	25 940,00	25 940,00
			wydatki bieżące	25 940,00	168 193,54	168 193,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	25 940,00	25 940,00	25 940,00
			wydatki jednostek budżetowych	25 940,00	168 193,54	168 193,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	25 940,00	25 940,00	25 940,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 940,00	25 940,00	25 940,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 728,94	21 728,94	21 728,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	21 728,94	21 728,94	21 728,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,70	3 678,70	3 678,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 678,70	3 678,70	3 678,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,36	532,36	532,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	532,36	532,36	532,36
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	142 253,54	142 253,54	100,0%	0,00	142 253,54	142 253,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 789,29	2 789,29	100,0%	0,00	2 789,29	2 789,29	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	139 464,25	139 464,25	100,0%	0,00	139 464,25	139 464,25	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
			wydatki bieżące	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
			wydatki jednostek budżetowych	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
	10095		Pozostała działalność	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
			wydatki bieżące	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00

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		5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716,04	4 716,04	4 716,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 716,04	4 716,04	4 716,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,42	798,42	798,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	798,42	798,42	798,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,54	115,54	115,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	115,54	115,54	115,54
600		Transport i łączność		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		wydatki bieżące		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
	60095	Pozostała działalność		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		wydatki bieżące		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 121,45	10 121,45	10 121,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 121,45	10 121,45	10 121,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,55	1 713,55	1 713,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 713,55	1 713,55	1 713,55
700		Gospodarka mieszkaniowa		293 378,00	672 796,00	651 038,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	293 378,00	672 796,00	651 038,00
		wydatki bieżące		293 378,00	672 796,00	651 038,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	293 378,00	672 796,00	651 038,00
		wydatki jednostek budżetowych		293 378,00	672 796,00	651 038,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	293 378,00	672 796,00	651 038,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 028,00	404 205,30	388 616,37	96,1%	0,00	0,00	0,00	123 028,00	404 205,30	388 616,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170 350,00	268 590,70	262 421,63	97,7%	0,00	0,00	0,00	170 350,00	268 590,70	262 421,63

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 378,00	672 796,00	651 038,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	293 378,00	672 796,00	651 038,00
			wydatki bieżące	293 378,00	672 796,00	651 038,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	293 378,00	672 796,00	651 038,00
			wydatki jednostek budżetowych	293 378,00	672 796,00	651 038,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	293 378,00	672 796,00	651 038,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 028,00	404 205,30	388 616,37	96,1%	0,00	0,00	0,00	123 028,00	404 205,30	388 616,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 055,88	320 318,39	307 260,14	95,9%	0,00	0,00	0,00	103 055,88	320 318,39	307 260,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 927,38	18 927,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927,38	18 927,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 447,26	56 747,41	54 536,65	96,1%	0,00	0,00	0,00	17 447,26	56 747,41	54 536,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 524,86	8 212,12	7 892,20	96,1%	0,00	0,00	0,00	2 524,86	8 212,12	7 892,20
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 350,00	268 590,70	262 421,63	97,7%	0,00	0,00	0,00	170 350,00	268 590,70	262 421,63
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	106 578,53	106 578,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	106 578,53	106 578,53
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 051,59	32 112,04	84,4%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	38 051,59	32 112,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	57 880,03	57 880,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	57 880,03	57 880,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 955,84	3 955,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 955,84	3 955,84
		4480	Podatek od nieruchomości	73 350,00	60 987,00	60 987,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	73 350,00	60 987,00	60 987,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 137,71	908,19	79,8%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 137,71	908,19
710			Działalność usługowa	892 834,00	896 834,00	896 826,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	892 834,00	896 834,00	896 826,68

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			wydatki bieżące	892 834,00	896 834,00	896 826,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	892 834,00	896 834,00	896 826,68
			wydatki jednostek budżetowych	892 034,00	894 134,00	894 127,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	892 034,00	894 134,00	894 127,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 499,00	828 582,00	828 578,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	768 499,00	828 582,00	828 578,42
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 535,00	65 552,00	65 548,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	123 535,00	65 552,00	65 548,73
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	2 700,00	2 699,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	800,00	2 700,00	2 699,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 464,00	99 464,00	99 464,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99 464,00	99 464,00	99 464,00
			wydatki bieżące	99 464,00	99 464,00	99 464,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99 464,00	99 464,00	99 464,00
			wydatki jednostek budżetowych	99 464,00	99 464,00	99 464,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99 464,00	99 464,00	99 464,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 464,00	99 464,00	99 464,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99 464,00	99 464,00	99 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 317,21	83 317,21	83 317,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	83 317,21	83 317,21	83 317,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,52	14 105,52	14 105,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 105,52	14 105,52	14 105,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 041,27	2 041,27	2 041,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 041,27	2 041,27	2 041,27
	71015		Nadzór budowlany	793 370,00	797 370,00	797 362,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	793 370,00	797 370,00	797 362,68
			wydatki bieżące	793 370,00	797 370,00	797 362,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	793 370,00	797 370,00	797 362,68
			wydatki jednostek budżetowych	792 570,00	794 670,00	794 663,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	792 570,00	794 670,00	794 663,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 035,00	729 118,00	729 114,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	669 035,00	729 118,00	729 114,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 404,00	166 009,00	166 007,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	145 404,00	166 009,00	166 007,85
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 872,00	386 819,00	386 818,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	355 872,00	386 819,00	386 818,73

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 626,00	35 063,00	35 062,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	36 626,00	35 063,00	35 062,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 446,00	105 891,00	105 890,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	96 446,00	105 891,00	105 890,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 616,00	9 932,00	9 931,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 616,00	9 932,00	9 931,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 951,00	24 876,00	24 876,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	24 951,00	24 876,00	24 876,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	528,00	527,41	99,9%	0,00	0,00	0,00	120,00	528,00	527,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 535,00	65 552,00	65 548,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	123 535,00	65 552,00	65 548,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	18 619,00	18 618,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	23 300,00	18 619,00	18 618,90
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 589,00	11 588,62	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 589,00	11 588,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 470,00	1 470,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	800,00	1 470,00	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 135,00	12 984,00	12 983,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	62 135,00	12 984,00	12 983,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 316,00	3 315,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 100,00	3 316,00	3 315,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	90,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	90,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 091,00	1 091,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 091,00	1 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 583,00	12 582,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 583,00	12 582,11
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 222,00	1 222,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 222,00	1 222,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 934,00	1 933,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	1 934,00	1 933,75

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	654,00	653,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 100,00	654,00	653,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	2 700,00	2 699,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	800,00	2 700,00	2 699,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 700,00	2 699,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	800,00	2 700,00	2 699,53
750			Administracja publiczna	736 666,00	855 074,90	831 830,61	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 467,25	3 002,00	3 363,36	3 363,36
			wydatki bieżące	736 666,00	855 074,90	831 830,61	97,3%	851 711,54	733 664,00	828 467,25	3 002,00	3 363,36	3 363,36
			wydatki jednostek budżetowych	736 666,00	855 074,90	831 830,61	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 467,25	3 002,00	3 363,36	3 363,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 666,00	855 074,90	831 830,61	97,3%	723 664,00	851 711,54	828 467,25	3 002,00	3 363,36	3 363,36
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	736 666,00	855 074,90	831 830,61	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 467,25	3 002,00	3 363,36	3 363,36
			wydatki bieżące	736 666,00	855 074,90	831 830,61	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 467,25	3 002,00	3 363,36	3 363,36
			wydatki jednostek budżetowych	736 666,00	855 074,90	831 830,61	97,3%	733 664,00	851 711,54	828 467,25	3 002,00	3 363,36	3 363,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 666,00	855 074,90	831 830,61	97,3%	723 664,00	851 711,54	828 467,25	3 002,00	3 363,36	3 363,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 077,09	716 264,19	696 793,35	97,3%	604 562,43	713 446,83	693 975,99	2 514,66	2 817,36	2 817,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 470,75	121 262,94	117 966,52	97,3%	104 045,02	120 785,97	117 489,55	425,73	476,97	476,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 118,16	17 547,77	17 070,74	97,3%	15 056,55	17 478,74	17 001,71	61,61	69,03	69,03
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 925,00	495 631,00	486 502,51	98,2%	10 925,00	495 631,00	486 502,51	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
			wydatki bieżące	10 925,00	495 631,00	486 502,51	98,2%	495 631,00	10 925,00	486 502,51	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	10 925,00	189 981,00	182 502,51	96,1%	10 925,00	189 981,00	182 502,51	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 925,00	178 136,00	170 847,62	95,9%	10 925,00	178 136,00	170 847,62	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 845,00	11 654,89	98,4%	0,00	11 845,00	11 654,89	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	305 650,00	304 000,00	99,5%	0,00	305 650,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 925,00	10 925,00	10 925,00	100,0%	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 151,45	9 151,45	9 151,45	100,0%	9 151,45	9 151,45	9 151,45	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,34	1 549,34	1 549,34	100,0%	1 549,34	1 549,34	1 549,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,21	224,21	224,21	100,0%	224,21	224,21	224,21	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	484 706,00	475 577,51	98,1%	0,00	484 706,00	475 577,51	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	484 706,00	475 577,51	98,1%	0,00	484 706,00	475 577,51	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	179 056,00	171 577,51	95,8%	0,00	179 056,00	171 577,51	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	167 211,00	159 922,62	95,6%	0,00	167 211,00	159 922,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 500,00	19 351,07	79,0%	0,00	24 500,00	19 351,07	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 200,00	2 500,30	78,1%	0,00	3 200,00	2 500,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138 711,00	137 400,00	99,1%	0,00	138 711,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	671,25	83,9%	0,00	800,00	671,25	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 845,00	11 654,89	98,4%	0,00	11 845,00	11 654,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 945,00	1 921,79	98,8%	0,00	1 945,00	1 921,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 733,10	98,3%	0,00	9 900,00	9 733,10	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	305 650,00	304 000,00	99,5%	0,00	305 650,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	305 650,00	304 000,00	99,5%	0,00	305 650,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		41 160,00	12 138 248,02	12 136 813,01	100,0%	160,00	4 217 259,33	4 215 891,94	41 000,00	7 920 988,69	7 920 921,07
		wydatki bieżące		41 160,00	1 103 575,00	1 103 553,99	100,0%	205 643,33	160,00	205 643,33	41 000,00	897 931,67	897 910,66
		wydatki jednostek budżetowych		41 160,00	1 103 575,00	1 103 553,99	100,0%	160,00	205 643,33	205 643,33	41 000,00	897 931,67	897 910,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 500,00	21 663,34	21 663,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	23 500,00	21 663,34	21 663,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 660,00	1 081 911,66	1 081 890,65	100,0%	160,00	205 643,33	205 643,33	17 500,00	876 268,33	876 247,32
		wydatki majątkowe		0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	4 011 616,00	0,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
	75224	Kwalifikacja wojskowa		41 160,00	37 510,00	37 510,00	100,0%	160,00	143,33	143,33	41 000,00	37 366,67	37 366,67
		wydatki bieżące		41 160,00	37 510,00	37 510,00	100,0%	160,00	143,33	143,33	41 000,00	37 366,67	37 366,67
		wydatki jednostek budżetowych		41 160,00	37 510,00	37 510,00	100,0%	160,00	143,33	143,33	41 000,00	37 366,67	37 366,67

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	23 500,00	21 663,34	21 663,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	23 500,00	21 663,34	21 663,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 483,72	2 483,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 483,72	2 483,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	239,12	239,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 200,00	239,12	239,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 940,50	18 940,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 940,50	18 940,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 660,00	15 846,66	15 846,66	100,0%	160,00	143,33	143,33	17 500,00	15 703,33	15 703,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 189,33	1 189,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 189,33	1 189,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	14 657,33	14 657,33	100,0%	160,00	143,33	143,33	14 500,00	14 514,00	14 514,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	12 100 738,02	12 099 303,01	100,0%	0,00	4 217 116,00	4 215 748,61	0,00	7 883 622,02	7 883 554,40
			wydatki bieżące	0,00	1 066 065,00	1 066 043,99	100,0%	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	860 565,00	860 543,99
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 066 065,00	1 066 043,99	100,0%	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	860 565,00	860 543,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 066 065,00	1 066 043,99	100,0%	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	860 565,00	860 543,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982 034,27	982 013,26	100,0%	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	776 534,27	776 513,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 282,24	8 282,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282,24	8 282,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 748,49	75 748,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	75 748,49	75 748,49
			wydatki majątkowe	0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	11 034 673,02	11 033 259,02	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	7 023 057,02	7 023 010,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 743 761,02	5 743 761,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 761,02	5 743 761,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 290 912,00	5 289 498,00	100,0%	0,00	4 011 616,00	4 010 248,61	0,00	1 279 296,00	1 279 249,39

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 265 832,00	18 604 794,00	18 486 301,63	99,4%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 604 794,00	18 486 301,63
			wydatki bieżące	16 265 832,00	18 369 794,00	18 251 301,63	99,4%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 369 794,00	18 251 301,63
			wydatki jednostek budżetowych	15 644 332,00	17 328 138,00	17 313 393,18	99,9%	0,00	0,00	0,00	15 644 332,00	17 328 138,00	17 313 393,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 417 143,00	15 466 050,00	15 465 116,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 417 143,00	15 466 050,00	15 465 116,24
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 189,00	1 862 088,00	1 848 276,94	99,3%	0,00	0,00	0,00	1 227 189,00	1 862 088,00	1 848 276,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 500,00	1 041 656,00	937 908,45	90,0%	0,00	0,00	0,00	621 500,00	1 041 656,00	937 908,45
			wydatki majątkowe	0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 265 832,00	18 604 794,00	18 486 301,63	99,4%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 604 794,00	18 486 301,63
			wydatki bieżące	16 265 832,00	18 369 794,00	18 251 301,63	99,4%	0,00	0,00	0,00	16 265 832,00	18 369 794,00	18 251 301,63
			wydatki jednostek budżetowych	15 644 332,00	17 328 138,00	17 313 393,18	99,9%	0,00	0,00	0,00	15 644 332,00	17 328 138,00	17 313 393,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 417 143,00	15 466 050,00	15 465 116,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 417 143,00	15 466 050,00	15 465 116,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 177,00	167 996,00	167 594,66	99,8%	0,00	0,00	0,00	145 177,00	167 996,00	167 594,66
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 183,00	217 589,00	217 064,73	99,8%	0,00	0,00	0,00	180 183,00	217 589,00	217 064,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 998,00	24 086,00	24 084,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	24 998,00	24 086,00	24 084,67
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 564 478,00	10 980 248,00	10 980 247,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 564 478,00	10 980 248,00	10 980 247,04
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	262 927,00	679 130,00	679 129,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	262 927,00	679 130,00	679 129,95

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	918 081,00	875 439,00	875 438,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	918 081,00	875 439,00	875 438,52
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	73 224,00	73 224,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	73 224,00	73 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	68 937,00	68 935,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	56 500,00	68 937,00	68 935,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 844,00	9 420,00	9 419,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 844,00	9 420,00	9 419,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	19 658,00	19 657,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 300,00	19 658,00	19 657,14
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 221 196,00	2 350 323,00	2 350 320,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 221 196,00	2 350 323,00	2 350 320,42
		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		1 227 189,00	1 862 088,00	1 848 276,94	99,3%	0,00	0,00	0,00	1 227 189,00	1 862 088,00	1 848 276,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 029,00	779 973,00	779 972,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	341 029,00	779 973,00	779 972,45
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 069,00	3 068,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 069,00	3 068,61
		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	430 000,00	401 089,00	401 088,05	100,0%	0,00	0,00	0,00	430 000,00	401 089,00	401 088,05
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	196 853,00	196 852,01	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	196 853,00	196 852,01

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	60 000,00	50 056,00	50 056,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 056,00	50 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	287 504,00	287 503,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	210 000,00	287 504,00	287 503,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 118,00	26 117,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	26 118,00	26 117,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	43 088,00	29 282,99	68,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	43 088,00	29 282,99
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 134,00	28 133,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	28 134,00	28 133,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	11 348,00	11 347,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 150,00	11 348,00	11 347,50
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	31 539,00	31 539,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	33 000,00	31 539,00	31 539,00
		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	1 216,00	1 215,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 216,00	1 215,90
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	866,00	865,50	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	866,00	865,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	499,00	499,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	499,00	499,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		621 500,00	1 041 656,00	937 908,45	90,0%	0,00	0,00	0,00	621 500,00	1 041 656,00	937 908,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	620 000,00	1 039 856,00	936 108,45	90,0%	0,00	0,00	0,00	620 000,00	1 039 856,00	936 108,45
		wydatki majątkowe		0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
		wydatki bieżące		146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
		wydatki jednostek budżetowych		75 445,44	75 445,44	75 445,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 445,44	75 445,44	75 445,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 089,76	5 089,76	5 089,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 089,76	5 089,76	5 089,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 355,68	70 355,68	70 355,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	70 355,68	70 355,68	70 355,68
		dotacje na zadania bieżące		71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	71 050,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
		wydatki bieżące		146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
		wydatki jednostek budżetowych		75 445,44	75 445,44	75 445,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 445,44	75 445,44	75 445,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 089,76	5 089,76	5 089,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 089,76	5 089,76	5 089,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,51	4 263,51	4 263,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 263,51	4 263,51	4 263,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,80	721,80	721,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	721,80	721,80	721,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,45	104,45	104,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	104,45	104,45	104,45

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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	70 355,68	70 355,68	70 355,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	70 355,68	70 355,68	70 355,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 655,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	66 655,68	66 655,68	66 655,68
			dotacje na zadania bieżące	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	71 050,56
		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	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	71 050,56
801			Oświata i wychowanie	0,00	357 318,56	339 808,44	95,1%	0,00	338 089,31	321 695,78	0,00	19 229,25	18 112,66
			wydatki bieżące	0,00	357 318,56	339 808,44	95,1%	338 089,31	0,00	321 695,78	0,00	19 229,25	18 112,66
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	276 173,05	269 135,26	97,5%	0,00	256 943,80	251 022,60	0,00	19 229,25	18 112,66
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	276 173,05	269 135,26	97,5%	0,00	256 943,80	251 022,60	0,00	19 229,25	18 112,66
			dotacje na zadania bieżące	0,00	81 145,51	70 673,18	87,1%	0,00	81 145,51	70 673,18	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	357 318,56	339 808,44	95,1%	0,00	338 089,31	321 695,78	0,00	19 229,25	18 112,66
			wydatki bieżące	0,00	357 318,56	339 808,44	95,1%	0,00	338 089,31	321 695,78	0,00	19 229,25	18 112,66
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	276 173,05	269 135,26	97,5%	0,00	256 943,80	251 022,60	0,00	19 229,25	18 112,66
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	276 173,05	269 135,26	97,5%	0,00	256 943,80	251 022,60	0,00	19 229,25	18 112,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 537,70	3 533,19	99,9%	0,00	3 347,38	3 344,42	0,00	190,32	188,77

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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	272 635,35	265 602,07	97,4%	0,00	253 596,42	247 678,18	0,00	19 038,93	17 923,89
			dotacje na zadania bieżące	0,00	81 145,51	70 673,18	87,1%	0,00	81 145,51	70 673,18	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	81 145,51	70 673,18	87,1%	0,00	81 145,51	70 673,18	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		3 088 304,00	3 357 803,98	3 347 957,10	99,7%	3 088 304,00	3 357 803,98	3 347 957,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 088 304,00	3 357 803,98	3 347 957,10	99,7%	3 357 803,98	3 088 304,00	3 347 957,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 072 954,00	2 350 343,83	2 348 036,95	99,9%	2 072 954,00	2 350 343,83	2 348 036,95	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 688 590,00	1 907 192,38	1 904 886,28	99,9%	1 688 590,00	1 907 192,38	1 904 886,28	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		384 364,00	443 151,45	443 150,67	100,0%	384 364,00	443 151,45	443 150,67	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		344 400,00	187 330,00	179 790,00	96,0%	344 400,00	187 330,00	179 790,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		670 950,00	820 130,15	820 130,15	100,0%	670 950,00	820 130,15	820 130,15	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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	99,9%	2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	99,9%	2 055 280,00	2 327 988,10	2 325 682,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 054 280,00	2 327 696,26	2 325 390,16	99,9%	2 054 280,00	2 327 696,26	2 325 390,16	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 590,00	1 907 192,38	1 904 886,28	99,9%	1 688 590,00	1 907 192,38	1 904 886,28	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 590,00	1 518 619,10	1 516 889,80	99,9%	1 320 590,00	1 518 619,10	1 516 889,80	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	74 915,18	74 915,18	100,0%	76 000,00	74 915,18	74 915,18	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	271 575,46	271 386,50	99,9%	242 500,00	271 575,46	271 386,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 500,00	34 453,76	34 065,92	98,9%	34 500,00	34 453,76	34 065,92	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 004,00	2 004,00	100,0%	10 000,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 624,88	5 624,88	100,0%	5 000,00	5 624,88	5 624,88	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 690,00	420 503,88	420 503,88	100,0%	365 690,00	420 503,88	420 503,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	143 378,88	143 378,88	100,0%	85 000,00	143 378,88	143 378,88	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	30 204,27	30 204,27	100,0%	40 000,00	30 204,27	30 204,27	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 600,00	50 422,70	50 422,70	100,0%	51 600,00	50 422,70	50 422,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 890,00	19 586,76	19 586,76	100,0%	35 890,00	19 586,76	19 586,76	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 177,00	2 177,00	100,0%	2 500,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	118 781,65	118 781,65	100,0%	92 600,00	118 781,65	118 781,65	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	3 500,00	2 704,82	2 704,82	100,0%	3 500,00	2 704,82	2 704,82	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	98,50	98,50	100,0%	1 000,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 378,08	1 378,08	100,0%	2 000,00	1 378,08	1 378,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	40 760,22	40 760,22	100,0%	38 600,00	40 760,22	40 760,22	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 983,00	5 983,00	100,0%	6 000,00	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 028,00	5 028,00	100,0%	7 000,00	5 028,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	291,84	291,84	100,0%	1 000,00	291,84	291,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	291,84	291,84	100,0%	1 000,00	291,84	291,84	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		680 000,00	832 135,88	832 135,88	100,0%	680 000,00	832 135,88	832 135,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		680 000,00	832 135,88	832 135,88	100,0%	680 000,00	832 135,88	832 135,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		10 050,00	12 297,57	12 297,57	100,0%	10 050,00	12 297,57	12 297,57	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 050,00	12 297,57	12 297,57	100,0%	10 050,00	12 297,57	12 297,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 850,00	4 850,00	100,0%	4 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 831,57	4 831,57	100,0%	4 000,00	4 831,57	4 831,57	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	116,00	116,00	100,0%	50,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		669 950,00	819 838,31	819 838,31	100,0%	669 950,00	819 838,31	819 838,31	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 950,00	819 838,31	819 838,31	100,0%	669 950,00	819 838,31	819 838,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		344 400,00	187 330,00	179 790,00	96,0%	344 400,00	187 330,00	179 790,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		344 400,00	187 330,00	179 790,00	96,0%	344 400,00	187 330,00	179 790,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		344 400,00	187 330,00	179 790,00	96,0%	344 400,00	187 330,00	179 790,00	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	344 400,00	187 330,00	179 790,00	96,0%	344 400,00	187 330,00	179 790,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		8 624,00	10 350,00	10 349,22	100,0%	8 624,00	10 350,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		8 624,00	10 350,00	10 349,22	100,0%	8 624,00	10 350,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		8 624,00	10 350,00	10 349,22	100,0%	8 624,00	10 350,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 624,00	10 350,00	10 349,22	100,0%	8 624,00	10 350,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	10 350,00	10 349,22	100,0%	8 624,00	10 350,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		947 166,00	982 863,00	982 863,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	982 863,00	982 863,00
		wydatki bieżące		947 166,00	982 863,00	982 863,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	982 863,00	982 863,00
		wydatki jednostek budżetowych		946 966,00	982 063,00	982 063,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	946 966,00	982 063,00	982 063,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		649 806,00	674 454,95	674 454,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	649 806,00	674 454,95	674 454,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		297 160,00	307 608,05	307 608,05	100,0%	0,00	0,00	0,00	297 160,00	307 608,05	307 608,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		947 166,00	981 655,00	981 655,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	981 655,00	981 655,00
		wydatki bieżące		947 166,00	981 655,00	981 655,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	947 166,00	981 655,00	981 655,00

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	946 966,00	980 855,00	980 855,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	946 966,00	980 855,00	980 855,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 806,00	674 454,95	674 454,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	649 806,00	674 454,95	674 454,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 800,00	408 154,14	408 154,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	406 800,00	408 154,14	408 154,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 580,00	30 552,45	30 552,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 580,00	30 552,45	30 552,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 339,00	88 591,49	88 591,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	81 339,00	88 591,49	88 591,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 967,00	5 816,87	5 816,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 967,00	5 816,87	5 816,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	141 340,00	141 340,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	141 340,00	141 340,00
		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	297 160,00	306 400,05	306 400,05	100,0%	0,00	0,00	0,00	297 160,00	306 400,05	306 400,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	5 074,56	5 074,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 100,00	5 074,56	5 074,56
		4260	Zakup energii	13 700,00	11 124,52	11 124,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 700,00	11 124,52	11 124,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 160,00	271 929,86	271 929,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	243 160,00	271 929,86	271 929,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 391,88	1 391,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 391,88	1 391,88
		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	13 400,00	16 204,23	16 204,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 400,00	16 204,23	16 204,23

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	276,00	276,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	300,00	276,00	276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	129,00	129,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	129,00	129,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	1 208,00	1 208,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	1 208,00
		wydatki bieżące		0,00	1 208,00	1 208,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	1 208,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 208,00	1 208,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	1 208,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 208,00	1 208,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	1 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 008,00	1 008,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00
855		Rodzina		20 153 400,00	21 400 078,00	21 386 205,23	99,9%	20 153 400,00	21 400 078,00	21 386 205,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		20 153 400,00	21 400 078,00	21 386 205,23	99,9%	21 400 078,00	20 153 400,00	21 386 205,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 653 400,00	2 880 830,17	2 867 128,30	99,5%	2 653 400,00	2 880 830,17	2 867 128,30	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 234 900,00	2 373 677,17	2 373 677,17	100,0%	2 234 900,00	2 373 677,17	2 373 677,17	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		418 500,00	507 153,00	493 451,13	97,3%	418 500,00	507 153,00	493 451,13	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 500 000,00	18 519 247,83	18 519 076,93	100,0%	17 500 000,00	18 519 247,83	18 519 076,93	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	100,0%	19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	100,0%	19 750 000,00	20 915 620,00	20 915 449,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 250 000,00	2 396 372,17	2 396 372,17	100,0%	2 250 000,00	2 396 372,17	2 396 372,17	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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 900,00	2 373 677,17	2 373 677,17	100,0%	2 234 900,00	2 373 677,17	2 373 677,17	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	432 035,84	432 035,84	100,0%	420 000,00	432 035,84	432 035,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 159,16	48 159,16	100,0%	48 000,00	48 159,16	48 159,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 400,00	1 862 027,35	1 862 027,35	100,0%	1 736 400,00	1 862 027,35	1 862 027,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 732,22	10 732,22	100,0%	10 000,00	10 732,22	10 732,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 722,60	1 722,60	100,0%	1 500,00	1 722,60	1 722,60	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00	22 695,00	22 695,00	100,0%	15 100,00	22 695,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	22 695,00	22 695,00	100,0%	15 000,00	22 695,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500 000,00	18 519 247,83	18 519 076,93	100,0%	17 500 000,00	18 519 247,83	18 519 076,93	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500 000,00	18 519 247,83	18 519 076,93	100,0%	17 500 000,00	18 519 247,83	18 519 076,93	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020,00	2 640,00	2 574,00	97,5%	1 020,00	2 640,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	1 100,00	1 100,00	100,0%	300,00	1 100,00	1 100,00	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	420,00	1 190,00	1 124,00	94,5%	420,00	1 190,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,0%	0,00	50,00	50,00	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		402 380,00	481 818,00	468 182,13	97,2%	402 380,00	481 818,00	468 182,13	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		402 380,00	481 818,00	468 182,13	97,2%	402 380,00	481 818,00	468 182,13	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		402 380,00	481 818,00	468 182,13	97,2%	402 380,00	481 818,00	468 182,13	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		402 380,00	481 818,00	468 182,13	97,2%	402 380,00	481 818,00	468 182,13	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402 350,00	481 788,00	468 182,13	97,2%	402 350,00	481 788,00	468 182,13	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	0,0%	30,00	30,00	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			369 130,00	640 295,00	570 574,61	89,1%	0,00	20 000,00	20 000,00	369 130,00	620 295,00	550 574,61
		w tym:												
		dochody bieżące			369 130,00	640 295,00	570 574,61	89,1%	0,00	20 000,00	20 000,00	369 130,00	620 295,00	550 574,61
710				Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035			Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące			0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	85 000,00	81 844,00	81 844,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 000,00	81 844,00	81 844,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	85 000,00	81 844,00	81 844,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 000,00	81 844,00	81 844,00
		dochody bieżące			85 000,00	81 844,00	81 844,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 000,00	81 844,00	81 844,00
			2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000,00	81 844,00	81 844,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 000,00	81 844,00	81 844,00
801				Oświata i wychowanie	284 130,00	538 451,00	468 730,61	87,1%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	538 451,00	468 730,61
	80195			Pozostała działalność	284 130,00	538 451,00	468 730,61	87,1%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	538 451,00	468 730,61
		dochody bieżące			284 130,00	538 451,00	468 730,61	87,1%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	538 451,00	468 730,61

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan 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
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 130,00	538 451,00	468 730,61	87,1%	0,00	0,00	0,00	284 130,00	538 451,00	468 730,61

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:		369 130,00	640 295,00	569 639,61	89,0%	0,00	170 421,00	141 274,00	369 130,00	469 874,00	428 365,61
		wydatki bieżące		369 130,00	640 295,00	569 639,61	89,0%	0,00	170 421,00	141 274,00	369 130,00	469 874,00	428 365,61
		wydatki bieżące		369 130,00	640 295,00	569 639,61	89,0%	0,00	170 421,00	141 274,00	369 130,00	469 874,00	428 365,61
		wydatki jednostek budżetowych		303 230,00	431 041,00	378 321,61	87,8%	0,00	103 431,00	76 288,00	303 230,00	327 610,00	302 033,61
		- 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		298 230,00	428 041,00	375 321,61	87,7%	0,00	103 431,00	76 288,00	298 230,00	324 610,00	299 033,61
		dotacje na zadania bieżące		0,00	140 890,00	122 954,00	87,3%	0,00	66 990,00	64 986,00	0,00	73 900,00	57 968,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 900,00	68 364,00	68 364,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	65 900,00	68 364,00	68 364,00
710		Działalność usługowa		0,00	20 000,00	19 065,00	95,3%	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	20 000,00	19 065,00	95,3%	20 000,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	19 065,00	95,3%	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00	19 065,00	95,3%	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		0,00	20 000,00	19 065,00	95,3%	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	20 000,00	19 065,00	95,3%	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	19 065,00	95,3%	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00	19 065,00	95,3%	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 065,00	19 065,00	100,0%	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	935,00	0,00	0,0%	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		85 000,00	81 844,00	81 844,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 000,00	81 844,00	81 844,00

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		85 000,00	81 844,00	81 844,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 000,00	81 844,00	81 844,00
		wydatki jednostek budżetowych		19 100,00	13 480,00	13 480,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 100,00	13 480,00	13 480,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 100,00	13 480,00	13 480,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 100,00	13 480,00	13 480,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 900,00	68 364,00	68 364,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	65 900,00	68 364,00	68 364,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		85 000,00	81 844,00	81 844,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 000,00	81 844,00	81 844,00
		wydatki bieżące		85 000,00	81 844,00	81 844,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 000,00	81 844,00	81 844,00
		wydatki jednostek budżetowych		19 100,00	13 480,00	13 480,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 100,00	13 480,00	13 480,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 100,00	13 480,00	13 480,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 100,00	13 480,00	13 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	13 480,00	13 480,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 100,00	13 480,00	13 480,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 900,00	68 364,00	68 364,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	65 900,00	68 364,00	68 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 900,00	68 364,00	68 364,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	65 900,00	68 364,00	68 364,00
801		Oświata i wychowanie		284 130,00	538 451,00	468 730,61	87,1%	0,00	150 421,00	122 209,00	284 130,00	388 030,00	346 521,61
		wydatki bieżące		284 130,00	538 451,00	468 730,61	87,1%	150 421,00	0,00	122 209,00	284 130,00	388 030,00	346 521,61
		wydatki jednostek budżetowych		284 130,00	397 561,00	345 776,61	87,0%	0,00	83 431,00	57 223,00	284 130,00	314 130,00	288 553,61
		- 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	394 561,00	342 776,61	86,9%	0,00	83 431,00	57 223,00	279 130,00	311 130,00	285 553,61
		dotacje na zadania bieżące		0,00	140 890,00	122 954,00	87,3%	0,00	66 990,00	64 986,00	0,00	73 900,00	57 968,00
	80195	Pozostała działalność		284 130,00	538 451,00	468 730,61	87,1%	0,00	150 421,00	122 209,00	284 130,00	388 030,00	346 521,61
		wydatki bieżące		284 130,00	538 451,00	468 730,61	87,1%	0,00	150 421,00	122 209,00	284 130,00	388 030,00	346 521,61
		wydatki jednostek budżetowych		284 130,00	397 561,00	345 776,61	87,0%	0,00	83 431,00	57 223,00	284 130,00	314 130,00	288 553,61
		- 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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
				pierwotny	po zmianach			plan 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		279 130,00	394 561,00	342 776,61	86,9%	0,00	83 431,00	57 223,00	279 130,00	311 130,00	285 553,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,00	22 760,00	20 430,61	89,8%	0,00	0,00	0,00	20 830,00	22 760,00	20 430,61
		4300	Zakup usług pozostałych	258 300,00	371 801,00	322 346,00	86,7%	0,00	83 431,00	57 223,00	258 300,00	288 370,00	265 123,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	140 890,00	122 954,00	87,3%	0,00	66 990,00	64 986,00	0,00	73 900,00	57 968,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	121 300,00	118 214,00	97,5%	0,00	63 900,00	61 896,00	0,00	57 400,00	56 318,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 590,00	4 740,00	24,2%	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00	16 500,00	1 650,00

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	%	Gmina			Powiat		
					pierwotny	po zmianach			plan 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			116 064,00	275 182,80	268 751,47	97,7%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	275 182,80	268 751,47
		w tym:												
		dochody bieżące			116 064,00	275 182,80	268 751,47	97,7%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	275 182,80	268 751,47
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 064,00	121 241,00	114 809,67	94,7%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	114 809,67
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00	121 241,00	114 809,67	94,7%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	114 809,67
		dochody bieżące			116 064,00	121 241,00	114 809,67	94,7%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	114 809,67
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 064,00	121 241,00	114 809,67	94,7%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	114 809,67
855				Rodzina	0,00	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80
		dochody bieżące			0,00	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80

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:		116 064,00	275 182,80	275 182,80	2,00	0,00	0,00	0,00	116 064,00	275 182,80	275 182,80
		wydatki bieżące		116 064,00	275 182,80	275 182,80	2,00	0,00	0,00	0,00	116 064,00	275 182,80	275 182,80
		wydatki bieżące		116 064,00	275 182,80	275 182,80	2,00	0,00	0,00	0,00	116 064,00	275 182,80	275 182,80
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		116 064,00	275 182,80	275 182,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	275 182,80	275 182,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		116 064,00	121 241,00	121 241,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	121 241,00
		wydatki bieżące		116 064,00	121 241,00	121 241,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	121 241,00
		dotacje na zadania bieżące		116 064,00	121 241,00	121 241,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	121 241,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		116 064,00	121 241,00	121 241,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	121 241,00
		wydatki bieżące		116 064,00	121 241,00	121 241,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	121 241,00
		dotacje na zadania bieżące		116 064,00	121 241,00	121 241,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	121 241,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 064,00	121 241,00	121 241,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	116 064,00	121 241,00	121 241,00
855		Rodzina		0,00	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80
		wydatki bieżące		0,00	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80
		dotacje na zadania bieżące		0,00	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80
		wydatki bieżące		0,00	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80
		dotacje na zadania bieżące		0,00	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80
		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	153 941,80	153 941,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,80	153 941,80

Tabela Nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				120 217 553,81	13 811 084,80	10 901 069,18	78,93%	12 113 959,87	10,08%
1.a	- wydatki bieżące				24 257 861,66	8 984 337,74	8 227 598,55	91,58%	9 440 489,24	38,92%
1.b	- wydatki majątkowe				95 959 692,15	4 826 747,06	2 673 470,63	55,39%	2 673 470,63	2,79%
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.):				49 244 670,46	4 568 745,78	2 999 384,51	65,65%	3 414 075,20	6,93%
1.1.1	- wydatki bieżące				7 853 487,87	1 547 798,51	1 229 638,49	79,44%	1 644 329,18	20,94%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji jst	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	274 591,35	262 160,32	4 215,65	1,61%	16 646,68	6,06%
1.1.1.2	Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie jakości kształcenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	1 867 779,88	1 003 487,14	987 534,60	98,41%	1 389 794,26	74,41%
1.1.1.3	Razem w pracy - Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji - wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	4 966 437,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	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	155 170,63	87 705,14	49 062,15	55,94%	49 062,15	31,62%
1.1.1.5	Projekt 2025-2026 Kształcenie i szkolenia zawodowe - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników i ułatwienie wejścia na globalny rynek pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W TARNOBZRZEGU	2025	2026	437 108,77	194 445,91	188 826,09	97,11%	188 826,09	43,20%
1.1.1.6	Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu - zapewnienie opieki dzieciom w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	152 399,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 391 182,59	3 020 947,27	1 769 746,02	58,58%	1 769 746,02	4,28%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji jst	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	770 908,65	770 908,65	63 054,01	8,18%	63 054,01	8,18%
1.1.2.2	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	1 989 366,64	821 078,50	317 331,89	38,65%	317 331,89	15,95%
1.1.2.3	Razem w pracy - Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji - wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.4	Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlice w Tarnobrzegu - zapewnienie opieki dzieciom w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	903 230,50	438 991,00	438 991,00	100,00%	438 991,00	48,60%
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu - Redukcja emisji gazów cieplarnianych, bardziej racjonalne wykorzystanie energii oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	30 996 984,00	445 752,00	408 852,00	91,72%	408 852,00	1,32%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury - poprawa komfortu użytkowania obiektu, zwiększenie jego trwałości technicznej oraz dostosowanie do współczesnych standardów ekologicznych i energetycznych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	1 821 623,50	513 196,84	510 496,84	99,47%	510 496,84	28,02%
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu - stworzenie infrastruktury przeznaczonej do selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	3 498 069,30	31 020,28	31 020,28	100,00%	31 020,28	0,89%
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):				70 972 883,35	9 242 339,02	7 901 684,67	85,49%	8 699 884,67	12,26%
1.3.1	- wydatki bieżące				16 404 373,79	7 436 539,23	6 997 960,06	94,10%	7 796 160,06	47,52%
1.3.1.1	Umowa na obsługę systemu monitoringu miejskiego - obsługa systemu monitoringu miejskiego	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2027	1 006 000,00	290 000,00	250 049,28	86,22%	520 049,28	51,69%
1.3.1.2	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	3 046 200,00	2 878 200,00	94,48%	3 385 900,00	66,69%
1.3.1.3	"New historical life of Wiśniowiec and Tarnobrzeg parks" - pełnienie funkcji koordynatora i organizatora projektu	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	123 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	82 000,00	66,67%
1.3.1.4	Umowa na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu - świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	5 815 732,00	2 180 899,00	2 180 899,00	100,00%	2 180 899,00	37,50%
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług ubezpieczenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	1 665 000,00	555 000,00	413 416,00	74,49%	413 416,00	24,83%
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie floty pojazdów Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług ubezpieczenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	246 000,00	82 000,00	68 274,00	83,26%	68 274,00	27,75%
1.3.1.7	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	26 000,00	21 067,54	81,03%	21 067,54	40,51%
1.3.1.8	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	18 333,33	18 333,24	100,00%	18 333,24	33,33%
1.3.1.9	Umowa na dostawę systemu do obsługi kontroli opłat za postój w strefie płatnego parkowania w Tarnobrzegu - obsługa systemu strefy płatnego parkowania	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	158 210,80	79 105,40	58 671,00	74,17%	58 671,00	37,08%

1.3.1.10	Umowa usług serwisowych monitoringu wizyjnego Miasta Tarnobrzega - obsługa monitoringu miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	99 903,00	49 951,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Umowa na pełnienie funkcji operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym - zarządzanie i promocja Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego 2025-2026	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	1 257 060,00	1 047 550,00	1 047 550,00	100,00%	1 047 550,00	83,33%
1.3.1.12	Zatrudnienie 4 osób w Muzeum Zamek Tarnowskich - spełnienie kryterium nowych miejsc pracy utworzonych po zakończeniu projektu "Dostosowanie zabytkowego budynku oficyny w zespole pałacowym w Tarnobrzegu na cele kulturalne"	Urząd Miasta Tarnobrzega	2030	2031	750 008,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.13	Umowa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - spełnienie ustawowego obowiązku poprzez świadczenie usługi	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	18 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.14	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - spełnienie ustawowego obowiązku poprzez świadczenie usługi	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	71 860,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.15	Umowa na obsługę płatności mobilnych w strefie płatnego parkowania - świadczenie usługi płatności mobilnych w strefie płatnego parkowania	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 568 509,56	1 805 799,79	903 724,61	50,05%	903 724,61	1,66%
1.3.2.1	Budowa stancji 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	2026	2027	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	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	2026	2027	5 362 554,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	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	200 000,00	195 810,00	97,91%	195 810,00	24,48%
1.3.2.4	Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”: przy ul. Wyspiańskiego 10 i ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu - poprawa stanu technicznego dwóch kompleksów boisk sportowych Orlik 2012	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	999 360,24	499 680,12	499 680,12	100,00%	499 680,12	50,00%
1.3.2.5	Modernizacja krytej pływalni oraz hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu - etap II - przywrócenie pełnej sprawności obiektów, podniesienie ich standardu technicznego i użytkowego, a także poprawę dostępności oraz bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	9 855 379,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.6	Modernizacja Krytej Pływalni w Tarnobrzegu – Etap III - podniesienie standardu pływalni oraz stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i bezpiecznego obiektu sportowego	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	3 041 549,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia 7 w Tarnobrzegu – system sygnalizacji pożarowej - doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz poprawa warunków bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiekcie	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Miejska zielona strefa edukacji klimatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu - stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie ochrony klimatu, retencji wody, bioróżnorodności oraz adaptacji do skutków zmian klimatycznych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Miejska zielona strefa edukacji klimatycznej na terenie Zespołu Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu - stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie ochrony klimatu, retencji wody, bioróżnorodności oraz adaptacji do skutków zmian klimatycznych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	150 000,00	50 000,00	4 550,00	9,10%	4 550,00	3,03%
1.3.2.10	Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu - zmniejszenie kosztów za energię elektryczną zużywaną przez budynki Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	11 584 404,34	206 119,67	203 684,49	98,82%	203 684,49	1,76%
1.3.2.11	Zielono-niebieska infrastruktura na Os. Serbinów w Tarnobrzegu – kompleksowe działania dostosowujące do zmian klimatu przestrzeni miejskiej - stworzenie nowoczesnej, edukacyjno-przyrodniczej przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Dostosowanie zabytkowego budynku oficyny w zespole pałacowym w Tarnobrzegu na cele kulturalne - rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2027	2029	9 925 262,97	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			9 362 173,44 zł	13 601 650,56 zł	11 692 556,72 zł	85,96 %
720	Informatyka		287 955,30 zł	1 033 068,97 zł	67 269,66 zł	6,51 %
72095	Pozostała działalność		287 955,30 zł	1 033 068,97 zł	67 269,66 zł	6,51 %
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		133 639,50 zł	262 160,32 zł	4 215,65 zł	1,61 %
004-045-000	Cyberbezpieczny Samorząd		133 639,50 zł	262 160,32 zł	4 215,65 zł	1,61 %
4307	Zakup usług pozostałych		49 343,50 zł	92 989,05 zł	2 905,00 zł	3,12 %
4309	Zakup usług pozostałych		23 780,00 zł	45 113,47 zł	1 310,65 zł	2,91 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 836,00 zł	83 713,80 zł	0,00 zł	0,00 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 680,00 zł	40 344,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		154 315,80 zł	770 908,65 zł	63 054,01 zł	8,18 %
001-052-000	Cyberbezpieczny Samorząd		154 315,80 zł	770 908,65 zł	63 054,01 zł	8,18 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		104 131,80 zł	520 206,65 zł	43 450,50 zł	8,35 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 184,00 zł	250 702,00 zł	19 603,51 zł	7,82 %
750	Administracja publiczna		693 846,26 zł	742 189,14 zł	736 355,86 zł	99,21 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		693 846,26 zł	742 189,14 zł	736 355,86 zł	99,21 %
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		693 846,26 zł	742 189,14 zł	736 355,86 zł	99,21 %
001-053-000	Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu		693 846,26 zł	742 189,14 zł	736 355,86 zł	99,21 %
6057	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		589 769,32 zł	589 769,32 zł	589 083,83 zł	99,88 %
6059	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		104 076,94 zł	152 419,82 zł	147 272,03 zł	96,62 %
801	Oświata i wychowanie		7 090 288,24 zł	9 515 937,35 zł	9 217 260,54 zł	96,86 %
80101	Szkoły podstawowe		1 180 754,78 zł	1 459 595,78 zł	1 376 435,51 zł	94,30 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf		opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		0,00 zł	353 444,51 zł	353 444,51 zł	100,00 %
001-054-000	Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu		0,00 zł	0,00 zł	353 444,51 zł	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	0,00 zł	247 175,29 zł	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	0,00 zł	43 619,17 zł	0,00 %
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00 zł	0,00 zł	53 252,54 zł	0,00 %
4249	Szkoły podstawowe		0,00 zł	0,00 zł	9 397,51 zł	0,00 %
004-069-000	Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu		0,00 zł	353 444,51 zł	0,00 zł	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	247 175,29 zł	0,00 zł	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	43 619,17 zł	0,00 zł	0,00 %
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00 zł	53 252,54 zł	0,00 zł	0,00 %
4249	Szkoły podstawowe		0,00 zł	9 397,51 zł	0,00 zł	0,00 %
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		1 180 754,78 zł	1 106 151,27 zł	1 022 991,00 zł	92,48 %
001-054-000	Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu		1 180 754,78 zł	827 310,27 zł	762 600,00 zł	92,18 %
6057	Szkoły podstawowe		1 003 523,48 zł	703 095,65 zł	648 210,00 zł	92,19 %
6059	Szkoły podstawowe		177 231,30 zł	124 214,62 zł	114 390,00 zł	92,09 %
001-062-000	Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu		0,00 zł	278 841,00 zł	260 391,00 zł	93,38 %
6057	Szkoły podstawowe		0,00 zł	226 700,00 zł	211 700,00 zł	93,38 %
6059	Szkoły podstawowe		0,00 zł	52 141,00 zł	48 691,00 zł	93,38 %
80104	Przedszkola		65 130,56 zł	69 624,34 zł	69 012,00 zł	99,12 %
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		65 130,56 zł	69 624,34 zł	69 012,00 zł	99,12 %
001-053-000	Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu		65 130,56 zł	69 624,34 zł	69 012,00 zł	99,12 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf		opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
6057	Przedszkola		55 360,96 zł	55 360,96 zł	54 840,48 zł	99,06 %
6059	Przedszkola		9 769,60 zł	14 263,38 zł	14 171,52 zł	99,36 %
80115	Technika		4 084 576,62 zł	5 792 600,69 zł	5 683 113,82 zł	98,11 %
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		860 046,15 zł	2 828 513,88 zł	2 767 667,87 zł	97,85 %
001-055-000	Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu		0,00 zł	0,00 zł	1 704 460,53 zł	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	0,00 zł	398 558,16 zł	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	0,00 zł	70 333,80 zł	0,00 %
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00 zł	0,00 zł	1 024 358,21 zł	0,00 %
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00 zł	0,00 zł	211 210,36 zł	0,00 %
004-010-000	Dopłata z ARiMR dla ZSP2		0,00 zł	69 561,29 zł	66 061,05 zł	94,97 %
2917	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 zł	19 528,82 zł	19 528,82 zł	100,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00 zł	5 562,23 zł	5 562,23 zł	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00 zł	956,15 zł	956,15 zł	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00 zł	136,28 zł	136,28 zł	100,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	9 410,35 zł	7 422,70 zł	78,88 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	7 073,06 zł	6 806,89 zł	96,24 %
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00 zł	8 412,53 zł	8 412,53 zł	100,00 %
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00 zł	6 202,15 zł	6 202,15 zł	100,00 %
4277	Zakup usług remontowych		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych		0,00 zł	12 279,72 zł	11 033,30 zł	89,85 %
004-048-000	Praktyki zagraniczne		36 003,04 zł	36 003,04 zł	24 121,76 zł	67,00 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		940,00 zł	940,00 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	4 843,23 zł	4 843,23 zł	0,00 zł	0,00 %
4301		Zakup usług pozostałych	24 551,81 zł	24 551,81 zł	24 121,76 zł	98,25 %
4431		Różne opłaty i składki	1 908,00 zł	1 908,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 760,00 zł	3 760,00 zł	0,00 zł	0,00 %
004-049-000		Projekt 2023-2024 Kształcenie i szkolenie zawodowe	85 077,19 zł	85 077,19 zł	55 594,73 zł	65,35 %
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00 zł	12 220,00 zł	8 100,88 zł	66,29 %
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4301		Zakup usług pozostałych	71 917,19 zł	71 917,19 zł	47 061,85 zł	65,44 %
4421		Podróże służbowe zagraniczne	9 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4431		Różne opłaty i składki	940,00 zł	940,00 zł	432,00 zł	45,96 %
004-050-000		Zagraniczne staże zawodowe szansą dla każdego	24 010,56 zł	24 010,56 zł	24 010,56 zł	100,00 %
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	615,10 zł	645,87 zł	645,87 zł	100,00 %
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	130,29 zł	136,81 zł	136,81 zł	100,00 %
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,67 zł	58,56 zł	58,56 zł	100,00 %
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,57 zł	12,41 zł	12,41 zł	100,00 %
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,05 zł	4 276,56 zł	4 276,56 zł	100,00 %
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,64 zł	905,88 zł	905,88 zł	100,00 %
4227		Zakup środków żywności	0,00 zł	593,41 zł	593,41 zł	100,00 %
4229		Zakup środków żywności	0,00 zł	125,70 zł	125,70 zł	100,00 %
4307		Zakup usług pozostałych	9 489,80 zł	10 433,62 zł	10 433,62 zł	100,00 %
4309		Zakup usług pozostałych	2 010,20 zł	2 210,13 zł	2 210,13 zł	100,00 %
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,67 zł	48,29 zł	48,29 zł	100,00 %
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,37 zł	10,22 zł	10,22 zł	100,00 %
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 578,23 zł	3 757,21 zł	3 757,21 zł	100,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf		opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757,97 zł	795,89 zł	795,89 zł	100,00 %
004-053-000		Ekologia-warto dzielić się wiedzą i doświadczeniem	273 918,03 zł	273 918,03 zł	270 999,05 zł	98,93 %
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,59 zł	2 573,56 zł	2 573,56 zł	100,00 %
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,10 zł	300,10 zł	285,65 zł	95,18 %
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	8 592,73 zł	5 402,08 zł	2 726,78 zł	50,48 %
4301		Zakup usług pozostałych	212 394,15 zł	211 036,37 zł	210 880,71 zł	99,93 %
4411		Podróże służbowe krajowe	60,12 zł	45,00 zł	45,00 zł	100,00 %
4421		Podróże służbowe zagraniczne	2 246,53 zł	2 498,46 zł	2 478,58 zł	99,20 %
4431		Różne opłaty i składki	2 425,69 zł	2 425,69 zł	2 372,00 zł	97,79 %
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 447,47 zł	34 568,44 zł	34 568,44 zł	100,00 %
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,74 zł	96,87 zł	96,87 zł	100,00 %
4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 248,91 zł	14 971,46 zł	14 971,46 zł	100,00 %
004-054-000		Projekt akredytacyjny 2025- ZS3	279 694,10 zł	279 694,10 zł	276 400,15 zł	98,82 %
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	855,70 zł	585,70 zł	99,13 zł	16,93 %
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	20,00 zł	14,21 zł	71,05 %
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,50 zł	5 773,00 zł	5 714,97 zł	98,99 %
4301		Zakup usług pozostałych	263 555,60 zł	266 425,60 zł	266 425,17 zł	100,00 %
4431		Różne opłaty i składki	4 278,50 zł	3 567,00 zł	3 567,00 zł	100,00 %
4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 422,80 zł	3 322,80 zł	579,67 zł	17,45 %
004-056-000		Projekt 2024-2025. Kształcenia i szkolenia zawodowe	161 343,23 zł	161 343,23 zł	157 193,95 zł	97,43 %
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	88,08 zł	102,90 zł	102,90 zł	100,00 %
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,44 zł	14,67 zł	14,67 zł	100,00 %
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,34 zł	5 248,88 zł	5 248,88 zł	100,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf		opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 454,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4301		Zakup usług pozostałych	151 110,04 zł	151 914,92 zł	149 463,68 zł	98,39 %
4411		Podróże służbowe krajowe	431,78 zł	431,78 zł	284,20 zł	65,82 %
4421		Podróże służbowe zagraniczne	1 511,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4431		Różne opłaty i składki	3 022,46 zł	3 022,46 zł	1 472,00 zł	48,70 %
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	8,98 zł	8,98 zł	100,00 %
4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417,62 zł	598,64 zł	598,64 zł	100,00 %
004-061-000		Projekt 2025-2026. Kształcenie i szkolenia zawodowe	0,00 zł	194 445,91 zł	188 826,09 zł	97,11 %
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	151,31 zł	102,91 zł	68,01 %
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	21,54 zł	14,66 zł	68,06 %
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 476,51 zł	5 469,23 zł	99,87 %
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	3 302,85 zł	0,00 zł	0,00 %
4301		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	180 761,68 zł	180 761,68 zł	100,00 %
4411		Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	853,02 zł	0,00 zł	0,00 %
4431		Różne opłaty i składki	0,00 zł	2 985,57 zł	1 869,99 zł	62,63 %
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	13,22 zł	8,98 zł	67,93 %
4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	880,21 zł	598,64 zł	68,01 %
004-070-000		Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu	0,00 zł	1 704 460,53 zł	0,00 zł	0,00 %
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	398 558,16 zł	0,00 zł	0,00 %
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	70 333,80 zł	0,00 zł	0,00 %
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	1 024 358,21 zł	0,00 zł	0,00 %
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	211 210,36 zł	0,00 zł	0,00 %
Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	3 224 530,47 zł	2 964 086,81 zł	2 915 445,95 zł	98,36 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf		opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
001-055-000	Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu		3 224 530,47 zł	2 760 475,81 zł	2 730 330,95 zł	98,91 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 740 850,88 zł	1 317 934,51 zł	1 287 789,65 zł	97,71 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		483 679,59 zł	1 442 541,30 zł	1 442 541,30 zł	100,00 %
001-061-000	Zakup kosiarki do ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Tarnobrzegu		0,00 zł	36 700,00 zł	36 654,00 zł	99,87 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00 zł	36 700,00 zł	36 654,00 zł	99,87 %
001-062-000	Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu		0,00 zł	166 911,00 zł	148 461,00 zł	88,95 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00 zł	135 700,00 zł	120 700,00 zł	88,95 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00 zł	31 211,00 zł	27 761,00 zł	88,95 %
80120	Licea ogólnokształcące		1 020 217,40 zł	1 057 217,40 zł	974 856,18 zł	92,21 %
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		202 438,32 zł	514 816,08 zł	510 610,26 zł	99,18 %
001-054-000	Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu		0,00 zł	0,00 zł	312 377,76 zł	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	0,00 zł	257 178,00 zł	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	0,00 zł	45 384,36 zł	0,00 %
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00 zł	0,00 zł	8 343,09 zł	0,00 %
4249	Licea ogólnokształcące		0,00 zł	0,00 zł	1 472,31 zł	0,00 %
004-055-000	Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu		202 438,32 zł	202 438,32 zł	198 232,50 zł	97,92 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 793,11 zł	2 487,27 zł	2 487,27 zł	100,00 %
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		148,98 zł	153,50 zł	153,50 zł	100,00 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		739,90 zł	7 837,48 zł	3 631,66 zł	46,34 %
4301	Zakup usług pozostałych		178 005,52 zł	175 188,88 zł	175 188,88 zł	100,00 %
4431	Różne opłaty i składki		4 381,41 zł	2 176,00 zł	2 176,00 zł	100,00 %
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		35,50 zł	49,69 zł	49,69 zł	100,00 %
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 333,90 zł	14 545,50 zł	14 545,50 zł	100,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf		opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
004-069-000		Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu	0,00 zł	312 377,76 zł	0,00 zł	0,00 %
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	257 178,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	45 384,36 zł	0,00 zł	0,00 %
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	8 343,09 zł	0,00 zł	0,00 %
4249		Licea ogólnokształcące	0,00 zł	1 472,31 zł	0,00 zł	0,00 %
Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	817 779,08 zł	542 401,32 zł	464 245,92 zł	85,59 %
001-054-000		Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu	817 779,08 zł	542 401,32 zł	464 245,92 zł	85,59 %
6057		Licea ogólnokształcące	695 030,44 zł	429 509,35 zł	394 609,04 zł	91,87 %
6059		Licea ogólnokształcące	122 748,64 zł	112 891,97 zł	69 636,88 zł	61,68 %
80195		Pozostała działalność	739 608,88 zł	1 136 899,14 zł	1 113 843,03 zł	97,97 %
Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	739 608,88 zł	1 136 899,14 zł	1 113 843,03 zł	97,97 %
002-159-000		Dotacja celowa dla PZPW w Rzeszowie na realizację zadania Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń	105 698,80 zł	117 678,15 zł	115 941,72 zł	98,52 %
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	105 698,80 zł	117 678,15 zł	115 941,72 zł	98,52 %
004-051-000		Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń	633 910,08 zł	885 808,99 zł	871 592,88 zł	98,40 %
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 309,44 zł	99 200,67 zł	98 195,90 zł	98,99 %
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 489,10 zł	102 489,10 zł	98 400,63 zł	96,01 %
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 848,54 zł	13 437,85 zł	10 931,65 zł	81,35 %
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	7 602,52 zł	7 602,52 zł	100,00 %
4227		Zakup środków żywności	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	176 881,82 zł	176 881,82 zł	100,00 %
4307		Zakup usług pozostałych	500,00 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)
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	2 704,36 zł	2 308,91 zł	85,38 %
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 263,00 zł	483 492,67 zł	477 271,45 zł	98,71 %
004-057-000		Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu	0,00 zł	96 124,00 zł	90 108,00 zł	93,74 %
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	89 124,00 zł	85 103,36 zł	95,49 %
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	7 000,00 zł	5 004,64 zł	71,49 %
004-064-000		Przyjazna szkoła	0,00 zł	37 288,00 zł	36 200,43 zł	97,08 %
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	30 770,06 zł	29 872,59 zł	97,08 %
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	6 517,94 zł	6 327,84 zł	97,08 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 783,64 zł	939 803,92 zł	397 414,32 zł	42,29 %
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
001-064-000		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
90095		Pozostała działalność	908 783,64 zł	939 803,92 zł	397 414,32 zł	42,29 %
Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	0,00 zł	87 705,14 zł	49 062,15 zł	55,94 %
004-060-000		Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tarnobrzeg	0,00 zł	87 705,14 zł	49 062,15 zł	55,94 %
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	35 443,80 zł	35 340,00 zł	99,71 %
4019		Pozostała działalność	0,00 zł	3 938,20 zł	3 926,71 zł	99,71 %
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	6 000,84 zł	5 983,22 zł	99,71 %
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	666,76 zł	664,72 zł	99,69 %
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	698,76 zł	696,14 zł	99,63 %
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	77,64 zł	77,36 zł	99,64 %
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	6 625,44 zł	0,00 zł	0,00 %
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	736,16 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)
4307		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	17 851,81 zł	1 980,00 zł	11,09 %
4309		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 945,21 zł	220,00 zł	11,31 %
4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	11 634,63 zł	0,00 zł	0,00 %
4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	1 296,89 zł	0,00 zł	0,00 %
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	156,60 zł	156,60 zł	100,00 %
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	17,40 zł	17,40 zł	100,00 %
4957		Różnice kursowe	0,00 zł	522,75 zł	0,00 zł	0,00 %
4959		Różnice kursowe	0,00 zł	92,25 zł	0,00 zł	0,00 %
Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	908 783,64 zł	852 098,78 zł	348 352,17 zł	40,88 %
001-058-000		Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tarnobrzeg	908 783,64 zł	821 078,50 zł	317 331,89 zł	38,65 %
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 739,17 zł	783 804,54 zł	285 764,87 zł	36,46 %
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 044,47 zł	37 273,96 zł	31 567,02 zł	84,69 %
001-064-000		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu	0,00 zł	31 020,28 zł	31 020,28 zł	100,00 %
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	31 020,28 zł	31 020,28 zł	100,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	952 187,84 zł	949 487,84 zł	99,72 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	952 187,84 zł	949 487,84 zł	99,72 %
Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	0,00 zł	952 187,84 zł	949 487,84 zł	99,72 %
001-060-000		Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlice w Tarnobrzegu	0,00 zł	438 991,00 zł	438 991,00 zł	100,00 %
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	373 142,35 zł	373 142,35 zł	100,00 %
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	65 848,65 zł	65 848,65 zł	100,00 %
001-063-000		Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury	0,00 zł	513 196,84 zł	510 496,84 zł	99,47 %
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	413 038,08 zł	413 038,00 zł	100,00 %
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	100 158,76 zł	97 458,84 zł	97,30 %
926		Kultura fizyczna	381 300,00 zł	418 463,34 zł	324 768,50 zł	77,61 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Zadanie, Paragraf		opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
92601		Obiekty sportowe	381 300,00 zł	418 463,34 zł	324 768,50 zł	77,61 %
Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	381 300,00 zł	418 463,34 zł	324 768,50 zł	77,61 %
001-053-000		Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu	381 300,00 zł	418 463,34 zł	324 768,50 zł	77,61 %
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 411,52 zł	309 411,52 zł	286 944,20 zł	92,74 %
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 888,48 zł	109 051,82 zł	37 824,30 zł	34,68 %

Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2025 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				3 177 902,80	3 288 362,15	3 286 585,72	99,95%
600			Transport i łączność	72 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		003042000	Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	72 000,00	0,00	0,00	0,00%
		003053000	Dotacja celowa dla Powiatu Stalowowolskiego na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 698,80	117 678,15	115 941,72	98,52%
	80195		Pozostała działalność	105 698,80	117 678,15	115 941,72	98,52%
		002159000	Dotacja celowa dla PZPW w Rzeszowie na realizację zadania Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń	105 698,80	117 678,15	115 941,72	98,52%
851			Ochrona zdrowia	525 000,00	531 480,00	531 440,00	99,99%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		003026000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		003030000	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		003031000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno - medycznego i remont zakładu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		003038000	Tarnobrzесki Dom Kultury- dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście", "Tarnobrzесkie Dni Profilaktyki")	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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%
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	306 480,00	306 440,00	99,99%
		003050000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na modernizację Oddziałów oraz zakup wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		003051000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup aparatu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	0,00	6 480,00	6 440,00	99,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00	100,00%
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		003041000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej	0,00	36 000,00	36 000,00	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				9 849 700,00	10 157 700,00	10 157 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 849 700,00	10 157 700,00	10 157 700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		003001000	Tarnobrzесki Dom Kultury	3 900 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 824 700,00	3 824 700,00	3 824 700,00	100,00%
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 824 700,00	3 824 700,00	3 824 700,00	100,00%
	92118		Muzea	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		003003000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				8 815 434,46	10 117 389,97	9 626 548,71	95,15%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	39 993,55	99,98%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	39 993,55	99,98%
		002133000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	40 000,00	40 000,00	39 993,55	99,98%
755			Wymiar sprawiedliwości	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	222 035,51	193 627,18	87,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 145,51	70 673,18	87,09%
		002101000	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla publicznych i niepublicznych szkół prowadzonych przez inne jednostki niż jst	0,00	81 145,51	70 673,18	87,09%
	80195		Pozostała działalność	0,00	140 890,00	122 954,00	87,27%
		002168000	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Wyjście z klasą"	0,00	63 900,00	61 896,00	96,86%
		002169000	Dotacja celowa dla I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Wyjście z klasą"	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		002170000	Dotacja celowa dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Wyjście z klasą"	0,00	42 000,00	40 918,00	97,42%
		002171000	Dotacja celowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Wyjście z klasą"	0,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		002172000	Dotacja celowa dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Wyjście z klasą"	0,00	16 500,00	1 650,00	10,00%
851			Ochrona zdrowia	730 000,00	730 000,00	620 851,30	85,05%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		002004000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na rozwiązywanie problemów narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00	675 000,00	595 851,30	88,27%
		002005000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	230 000,00	230 000,00	212 000,00	92,17%
		002007000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie kolonii i obozów	100 000,00	100 000,00	98 902,08	98,90%
		002008000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych	100 000,00	100 000,00	83 189,00	83,19%
		002009000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		002072000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację akcji "Lato w mieście"	85 000,00	85 000,00	74 815,00	88,02%
		002095000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na inicjatywy i projekty promujące trzeźwość	50 000,00	50 000,00	37 385,22	74,77%
		002138000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	60 000,00	60 000,00	39 560,00	65,93%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		002136000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 707 283,90	4 340 575,50	4 093 324,94	94,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 029 104,00	2 642 494,95	2 602 072,29	98,47%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	2 029 104,00	2 642 494,95	2 602 072,29	98,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	176 970,65	176 418,84	99,69%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	0,00	176 970,65	176 418,84	99,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00	187 330,00	179 790,00	95,98%
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00	187 330,00	179 790,00	95,98%
	85295		Pozostała działalność	1 333 779,90	1 333 779,90	1 135 043,81	85,10%
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	110 000,00	110 000,00	109 800,00	99,82%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	1 223 779,90	1 223 779,90	1 025 243,81	83,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	301 000,00	285 810,45	94,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	301 000,00	285 810,45	94,95%
		002160000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zakupu samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		002161000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 24	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		002162000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tarnobrzegu	0,00	151 000,00	135 810,45	89,94%
855			Rodzina	1 047 400,00	1 176 528,40	1 154 563,54	98,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 022 400,00	1 151 528,40	1 139 963,54	99,00%
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	1 022 400,00	1 151 528,40	1 139 963,54	99,00%
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,40%
		002154000	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa	25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	135 000,00	117 220,00	86,83%
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	117 220,00	86,83%
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpańskich zwierząt	35 000,00	35 000,00	17 220,00	49,20%
		002017000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 200,00	169 200,00	151 140,79	89,33%
	92195		Pozostała działalność	169 200,00	169 200,00	151 140,79	89,33%
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	120 000,00	102 940,93	85,78%
		002157000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Promujmy Serbinów"	20 000,00	20 000,00	19 999,86	100,00%
		002158000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Sobótka z lasowiacką nutą"	29 200,00	29 200,00	28 200,00	96,58%
926			Kultura fizyczna	2 915 500,00	2 932 000,00	2 898 966,40	98,87%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 883 000,00	2 899 500,00	2 898 966,40	99,98%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	255 000,00	254 466,40	99,79%
		002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
		002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		002107000	Dotacja celowa dla OKS Mokrzychów w Tarnobrzegu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002108000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002109000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002110000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		002112000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		002113000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Jezioro Tarnobrzeg	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		002114000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		002116000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	36 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		002122000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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%
		002129000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		002143000	Dotacja celowa dla Tarnobrzieskiego Klubu Szachowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		002155000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A. z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		002156000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego Tarnobrzeg z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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%

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				28 833 420,00	39 927 602,78	39 749 227,63	99,55%
801			Oświata i wychowanie	24 042 430,00	33 401 311,19	33 360 318,63	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	3 270 000,00	5 348 689,97	5 337 813,08	99,80%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 500 000,00	3 262 850,97	3 252 366,13	99,68%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 770 000,00	2 085 839,00	2 085 446,95	99,98%
	80104		Przedszkola	3 640 830,00	5 004 627,04	4 997 683,82	99,86%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 640 830,00	5 004 627,04	4 997 683,82	99,86%
	80116		Szkoły policealne	3 678 300,00	3 208 742,00	3 204 909,36	99,88%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 678 300,00	3 208 742,00	3 204 909,36	99,88%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	505 000,00	695 256,81	694 712,70	99,92%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	505 000,00	695 256,81	694 712,70	99,92%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	461 660,00	612 754,00	612 584,17	99,97%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	461 660,00	612 754,00	612 584,17	99,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 625 820,00	9 702 127,37	9 689 168,15	99,87%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 979 160,00	8 771 591,11	8 764 817,59	99,92%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	646 660,00	930 536,26	924 350,56	99,34%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	47 500,00	29 494,00	29 339,06	99,47%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	47 500,00	29 494,00	29 339,06	99,47%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	775 830,00	1 215 630,00	1 211 860,92	99,69%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	775 830,00	1 215 630,00	1 211 860,92	99,69%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 988 330,00	4 083 030,00	4 081 976,89	99,97%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 895 000,00	2 856 700,00	2 856 577,86	100,00%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 093 330,00	1 226 330,00	1 225 399,03	99,92%
	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	3 049 160,00	3 500 960,00	3 500 270,48	99,98%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 424 160,00	2 834 960,00	2 834 326,36	99,98%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	625 000,00	666 000,00	665 944,12	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 840,00	430 210,00	428 210,18	99,54%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 840,00	430 210,00	428 210,18	99,54%
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	411 840,00	430 210,00	428 210,18	99,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 379 150,00	6 096 081,59	5 960 698,82	97,78%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 830,00	218 830,00	218 562,99	99,88%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	175 830,00	218 830,00	218 562,99	99,88%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 511 660,00	2 743 515,59	2 608 719,36	95,09%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 511 660,00	2 743 515,59	2 608 719,36	95,09%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 691 660,00	3 133 736,00	3 133 416,47	99,99%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 691 660,00	3 133 736,00	3 133 416,47	99,99%