



Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Krasnystaw
za 2024 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW ZA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		141 176 440,40	152 470 043,97	132 554 701,87	86,94
<i>Bieżące</i>		77 730 479,19	97 940 467,22	95 496 674,03	97,50
	Wynagrodzenia i składki	41 574 676,45	53 903 079,11	53 182 116,34	98,66
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	18 955 546,61	23 643 076,80	22 361 469,98	94,58
	Dotacje na zadania bieżące	7 007 678,00	8 749 747,00	8 653 377,30	98,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 752 810,00	10 674 273,08	10 446 750,64	97,87
	Ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	189 768,13	53 591,23		
	Obsługa długu	600 000,00	900 000,00	852 959,77	94,77
	Rezerwy	650 000,00	16 700,00		
<i>Majątkowe</i>		63 445 961,21	54 529 576,75	37 058 027,84	67,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 267 881,22	53 839 419,32	36 377 865,96	67,57
	Dotacje na inwestycje		512 077,44	502 081,89	98,05
	Pozostałe wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	178 079,99	178 079,99	178 079,99	100,00
Wydatki na zadania własne		130 431 620,42	138 636 116,91	121 104 065,11	87,35
<i>Bieżące</i>		68 607 169,23	85 519 696,58	84 166 577,27	98,42
<i>Majątkowe</i>		61 824 451,19	53 116 420,33	36 937 487,84	69,54
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		12 600,00	16 000,00	15 719,33	98,25
<i>Bieżące</i>		12 600,00	16 000,00	15 719,33	98,25
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	12 600,00	16 000,00	15 719,33	98,25
Roz.01030 Izby rolnicze		12 600,00	16 000,00	15 719,33	98,25
<i>Bieżące</i>		12 600,00	16 000,00	15 719,33	98,25
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	12 600,00	16 000,00	15 719,33	98,25
Dział 600 Transport i łączność		28 396 985,03	22 832 268,47	13 423 219,93	58,79
<i>Bieżące</i>		2 161 699,80	2 121 299,80	2 062 858,86	97,25
	Wynagrodzenia i składki		1 850,00	1 850,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 161 699,80	2 119 449,80	2 061 008,86	97,24
<i>Majątkowe</i>		26 235 285,23	20 710 968,67	11 360 361,07	54,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 235 285,23	20 710 968,67	11 360 361,07	54,85
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		234 472,00	234 472,00	234 472,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		234 472,00	234 472,00	234 472,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 472,00	234 472,00	234 472,00	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		28 162 513,03	22 597 796,47	13 188 747,93	58,36
<i>Bieżące</i>		2 161 699,80	2 121 299,80	2 062 858,86	97,25
	Wynagrodzenia i składki		1 850,00	1 850,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 161 699,80	2 119 449,80	2 061 008,86	97,24
<i>Majątkowe</i>		26 000 813,23	20 476 496,67	11 125 889,07	54,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000 813,23	20 476 496,67	11 125 889,07	54,33
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 211 000,00	3 559 500,00	3 325 745,05	93,43
	<i>Bieżące</i>	<i>961 000,00</i>	<i>740 500,00</i>	<i>687 510,12</i>	<i>92,84</i>
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	961 000,00	740 500,00	687 510,12	92,84
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>2 819 000,00</i>	<i>2 638 234,93</i>	<i>93,59</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	2 819 000,00	2 638 234,93	93,59
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 211 000,00	3 559 500,00	3 325 745,05	93,43
	<i>Bieżące</i>	<i>961 000,00</i>	<i>740 500,00</i>	<i>687 510,12</i>	<i>92,84</i>
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	961 000,00	740 500,00	687 510,12	92,84
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>2 819 000,00</i>	<i>2 638 234,93</i>	<i>93,59</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	2 819 000,00	2 638 234,93	93,59
Dział 710	Działalność usługowa	256 000,00	99 322,00	95 117,25	95,77
	<i>Bieżące</i>	<i>256 000,00</i>	<i>99 322,00</i>	<i>95 117,25</i>	<i>95,77</i>
	Wynagrodzenia i składki	171 000,00	76 272,00	73 659,15	96,57
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	85 000,00	23 050,00	21 458,10	93,09
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 000,00	81 322,00	78 467,25	96,49
	<i>Bieżące</i>	<i>191 000,00</i>	<i>81 322,00</i>	<i>78 467,25</i>	<i>96,49</i>
	Wynagrodzenia i składki	171 000,00	76 272,00	73 659,15	96,57
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	20 000,00	5 050,00	4 808,10	95,21
Roz.71095	Pozostała działalność	65 000,00	18 000,00	16 650,00	92,50
	<i>Bieżące</i>	<i>65 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 650,00</i>	<i>92,50</i>
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	65 000,00	18 000,00	16 650,00	92,50
Dział 750	Administracja publiczna	8 598 496,92	8 787 307,67	8 575 958,60	97,59
	<i>Bieżące</i>	<i>8 374 983,00</i>	<i>8 563 793,75</i>	<i>8 403 989,76</i>	<i>98,13</i>
	Wynagrodzenia i składki	6 793 244,00	6 835 581,08	6 760 394,57	98,90
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 189 200,00	1 336 673,67	1 263 558,94	94,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 539,00	391 539,00	380 036,25	97,06
	<i>Majątkowe</i>	<i>223 513,92</i>	<i>223 513,92</i>	<i>171 968,84</i>	<i>76,94</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 513,92	223 513,92	171 968,84	76,94
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 539,00	374 539,00	363 706,89	97,11
	<i>Bieżące</i>	<i>381 539,00</i>	<i>374 539,00</i>	<i>363 706,89</i>	<i>97,11</i>
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	11 000,00	4 000,00	2 611,70	65,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 539,00	370 539,00	361 095,19	97,45
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 822 666,92	8 018 170,75	7 824 875,96	97,59
	<i>Bieżące</i>	<i>7 599 153,00</i>	<i>7 794 656,83</i>	<i>7 652 907,12</i>	<i>98,18</i>
	Wynagrodzenia i składki	6 698 236,00	6 735 554,62	6 662 683,10	98,92
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	883 917,00	1 038 102,21	971 282,96	93,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	21 000,00	18 941,06	90,20
	<i>Majątkowe</i>	<i>223 513,92</i>	<i>223 513,92</i>	<i>171 968,84</i>	<i>76,94</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 513,92	223 513,92	171 968,84	76,94
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 200,00	290 000,00	284 349,30	98,05
	<i>Bieżące</i>	<i>288 200,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>284 349,30</i>	<i>98,05</i>
	Wynagrodzenia i składki	11 200,00	11 200,00	9 554,80	85,31

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	277 000,00	278 800,00	274 794,50	98,56
Roz.75095	Pozostała działalność	106 091,00	104 597,92	103 026,45	98,50
	<i>Bieżące</i>	<i>106 091,00</i>	<i>104 597,92</i>	<i>103 026,45</i>	<i>98,50</i>
	Wynagrodzenia i składki	83 808,00	88 826,46	88 156,67	99,25
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	17 283,00	15 771,46	14 869,78	94,28
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 070,63	4 680 879,06	4 601 452,93	98,30
	<i>Bieżące</i>	<i>1 056 210,57</i>	<i>4 596 019,00</i>	<i>4 532 889,64</i>	<i>98,63</i>
	Wynagrodzenia i składki	532 911,00	588 911,00	570 688,11	96,91
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	278 299,57	3 932 008,00	3 905 413,61	99,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	58 400,00	56 787,92	97,24
	Rezerwy	200 000,00	16 700,00		
	<i>Majątkowe</i>	<i>88 860,06</i>	<i>84 860,06</i>	<i>68 563,29</i>	<i>80,80</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 860,06	84 860,06	68 563,29	80,80
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00		
	<i>Majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00		
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	345 169,63	277 793,56	261 003,55	93,96
	<i>Bieżące</i>	<i>281 309,57</i>	<i>217 933,50</i>	<i>202 199,41</i>	<i>92,78</i>
	Wynagrodzenia i składki	43 020,00	43 020,00	39 916,92	92,79
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	203 289,57	122 513,50	110 577,49	90,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	52 400,00	51 705,00	98,67
	<i>Majątkowe</i>	<i>63 860,06</i>	<i>59 860,06</i>	<i>58 804,14</i>	<i>98,24</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 860,06	59 860,06	58 804,14	98,24
Roz.75414	Obrona cywilna	330,00	330,00	322,67	97,78
	<i>Bieżące</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>322,67</i>	<i>97,78</i>
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	330,00	330,00	322,67	97,78
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	565 871,00	618 171,00	582 601,85	94,25
	<i>Bieżące</i>	<i>550 871,00</i>	<i>603 171,00</i>	<i>577 842,70</i>	<i>95,80</i>
	Wynagrodzenia i składki	489 891,00	545 891,00	530 771,19	97,23
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	50 980,00	51 280,00	41 988,59	81,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	5 082,92	84,72
	<i>Majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 759,15</i>	<i>31,73</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	4 759,15	31,73
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	208 500,00	3 752 384,50	3 732 828,49	99,48
	<i>Bieżące</i>	<i>208 500,00</i>	<i>3 752 384,50</i>	<i>3 732 828,49</i>	<i>99,48</i>
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	8 500,00	3 735 684,50	3 732 828,49	99,92
	Rezerwy	200 000,00	16 700,00		
Roz.75495	Pozostała działalność	15 200,00	22 200,00	19 696,37	88,72
	<i>Bieżące</i>	<i>15 200,00</i>	<i>22 200,00</i>	<i>19 696,37</i>	<i>88,72</i>
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	15 200,00	22 200,00	19 696,37	88,72
Dział 757	Obsługa długu publicznego	789 768,13	953 591,23	852 959,77	89,45
	<i>Bieżące</i>	<i>789 768,13</i>	<i>953 591,23</i>	<i>852 959,77</i>	<i>89,45</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	189 768,13	53 591,23		
	Obsługa długu	600 000,00	900 000,00	852 959,77	94,77
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	900 000,00	852 959,77	94,77
	<i>Bieżące</i>	<i>600 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>852 959,77</i>	<i>94,77</i>
	Obsługa długu	600 000,00	900 000,00	852 959,77	94,77
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	189 768,13	53 591,23		
	<i>Bieżące</i>	<i>189 768,13</i>	<i>53 591,23</i>		
	Ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	189 768,13	53 591,23		
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 242 118,00	39 719 297,08	39 403 209,97	99,20
	<i>Bieżące</i>	<i>31 122 338,00</i>	<i>39 644 297,08</i>	<i>39 342 494,97</i>	<i>99,24</i>
	Wynagrodzenia i składki	24 022 191,00	31 409 317,23	31 348 803,32	99,81
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 708 622,00	4 245 888,02	4 006 723,57	94,37
	Dotacje na zadania bieżące	2 923 278,00	3 814 983,00	3 814 983,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 247,00	174 108,83	171 985,08	98,78
	<i>Majątkowe</i>	<i>119 780,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>60 715,00</i>	<i>80,95</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 780,00	75 000,00	60 715,00	80,95
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 443 898,00	18 971 589,90	18 761 460,90	98,89
	<i>Bieżące</i>	<i>14 344 118,00</i>	<i>18 971 589,90</i>	<i>18 761 460,90</i>	<i>98,89</i>
	Wynagrodzenia i składki	12 551 839,00	16 676 005,12	16 649 732,71	99,84
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 640 189,00	2 149 318,78	1 967 378,06	91,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 090,00	146 266,00	144 350,13	98,69
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 869,00	557 660,00	548 859,39	98,42
	<i>Bieżące</i>	<i>662 869,00</i>	<i>557 660,00</i>	<i>548 859,39</i>	<i>98,42</i>
	Wynagrodzenia i składki	607 889,00	520 695,00	511 894,40	98,31
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	54 980,00	36 965,00	36 964,99	100,00
Roz.80104	Przedszkola	9 975 930,00	11 512 132,15	11 452 645,79	99,48
	<i>Bieżące</i>	<i>9 975 930,00</i>	<i>11 457 132,15</i>	<i>11 397 645,79</i>	<i>99,48</i>
	Wynagrodzenia i składki	8 710 451,00	10 217 221,43	10 204 861,20	99,88
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 250 179,00	1 212 924,89	1 165 949,64	96,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	26 985,83	26 834,95	99,44
	<i>Majątkowe</i>		<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00	55 000,00	100,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 923 278,00	3 814 983,00	3 814 983,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>2 923 278,00</i>	<i>3 814 983,00</i>	<i>3 814 983,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje na zadania bieżące	2 923 278,00	3 814 983,00	3 814 983,00	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	951 059,00	1 245 647,41	1 233 952,00	99,06
	<i>Bieżące</i>	<i>951 059,00</i>	<i>1 245 647,41</i>	<i>1 233 952,00</i>	<i>99,06</i>
	Wynagrodzenia i składki	914 220,00	1 190 952,00	1 179 317,49	99,02
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	35 982,00	53 838,41	53 834,51	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	857,00	857,00	800,00	93,35
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	170 000,00	173 369,20	169 362,70	97,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<i>Bieżące</i>	170 000,00	173 369,20	169 362,70	97,69
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	170 000,00	173 369,20	169 362,70	97,69
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 993,00	147 993,00	144 258,20	97,48
	<i>Bieżące</i>	147 993,00	147 993,00	144 258,20	97,48
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	147 993,00	147 993,00	144 258,20	97,48
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	625 866,00	628 735,42	627 789,05	99,85
	<i>Bieżące</i>	625 866,00	628 735,42	627 789,05	99,85
	Wynagrodzenia i składki	611 029,00	610 509,00	609 562,63	99,84
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	14 837,00	18 226,42	18 226,42	100,00
Roz.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	389 200,00	549 461,00	547 732,89	99,69
	<i>Bieżące</i>	389 200,00	549 461,00	547 732,89	99,69
	Wynagrodzenia i składki	325 200,00	481 408,73	481 123,89	99,94
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	64 000,00	68 052,27	66 609,00	97,88
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 653,00	1 726 606,00	1 725 400,73	99,93
	<i>Bieżące</i>	308 653,00	1 726 606,00	1 725 400,73	99,93
	Wynagrodzenia i składki	296 563,00	1 706 625,95	1 706 480,68	99,99
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	12 090,00	19 980,05	18 920,05	94,69
Roz.80195	Pozostała działalność	643 372,00	391 120,00	376 765,32	96,33
	<i>Bieżące</i>	623 372,00	371 120,00	371 050,32	99,98
	Wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 900,00	5 830,32	98,82
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	318 372,00	365 220,00	365 220,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	5 715,00	28,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	5 715,00	28,58
Dział 851	Ochrona zdrowia	597 500,00	647 672,94	624 123,90	96,36
	<i>Bieżące</i>	597 500,00	647 672,94	624 123,90	96,36
	Wynagrodzenia i składki	211 416,00	230 103,00	220 431,75	95,80
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	253 584,00	287 650,94	273 773,15	95,18
	Dotacje na zadania bieżące	132 500,00	129 919,00	129 919,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 398,74	93,99
	<i>Bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	9 398,74	93,99
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 398,74	93,99
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	611 520,07	588 680,52	96,27
	<i>Bieżące</i>	580 000,00	611 520,07	588 680,52	96,27
	Wynagrodzenia i składki	211 416,00	230 103,00	220 431,75	95,80
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	243 584,00	258 998,07	245 829,77	94,92
	Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	122 419,00	122 419,00	100,00
Roz.85158	Izby wytrzeźwień	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność		18 652,87	18 544,64	99,42
	<i>Bieżące</i>		18 652,87	18 544,64	99,42
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		18 652,87	18 544,64	99,42
Dział 852	Pomoc społeczna	8 883 808,79	9 484 747,20	9 220 715,75	97,22
	<i>Bieżące</i>	8 883 808,79	9 469 747,20	9 205 715,75	97,21
	Wynagrodzenia i składki	3 981 880,00	5 009 639,19	4 881 840,46	97,45
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 350 428,79	2 047 112,71	1 981 918,92	96,82
	Dotacje na zadania bieżące	163 000,00	163 000,00	162 992,30	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 388 500,00	2 249 995,30	2 178 964,07	96,84
	<i>Majątkowe</i>		15 000,00	15 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 989 380,00	1 800 748,00	1 783 384,41	99,04
	<i>Bieżące</i>	1 989 380,00	1 800 748,00	1 783 384,41	99,04
	Wynagrodzenia i składki	364 110,00	444 600,00	442 425,84	99,51
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 623 270,00	1 354 758,00	1 339 837,05	98,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 390,00	1 121,52	80,68
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	260 040,00	276 695,00	262 898,53	95,01
	<i>Bieżące</i>	260 040,00	276 695,00	262 898,53	95,01
	Wynagrodzenia i składki	204 100,00	240 685,00	233 034,43	96,82
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	54 940,00	35 030,00	29 529,48	84,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	980,00	334,62	34,14
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 850,00	22 690,00	11 347,50	50,01
	<i>Bieżące</i>	38 850,00	22 690,00	11 347,50	50,01
	Wynagrodzenia i składki	14 250,00	16 650,00	8 347,50	50,14
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	24 600,00	6 040,00	3 000,00	49,67
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 990,79	79 441,00	75 929,53	95,58
	<i>Bieżące</i>	78 990,79	79 441,00	75 929,53	95,58
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	78 990,79	78 991,00	75 479,53	95,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		450,00	450,00	100,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 000,00	834 488,20	770 336,09	92,31
	<i>Bieżące</i>	960 000,00	834 488,20	770 336,09	92,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	834 488,20	770 336,09	92,31
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	309 000,00	308 996,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	330 000,00	309 000,00	308 996,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	309 000,00	308 996,00	100,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	445 000,00	561 000,00	556 360,38	99,17
	<i>Bieżące</i>	445 000,00	561 000,00	556 360,38	99,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000,00	561 000,00	556 360,38	99,17
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 627 934,00	3 312 016,00	3 302 461,11	99,71
	<i>Bieżące</i>	2 627 934,00	3 312 016,00	3 302 461,11	99,71
	Wynagrodzenia i składki	2 348 474,00	2 979 111,00	2 979 053,20	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	273 960,00	327 405,00	317 984,01	97,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	5 423,90	98,62
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 150,00	108 550,00	107 668,23	99,19
	<i>Bieżące</i>	<i>94 150,00</i>	<i>108 550,00</i>	<i>107 668,23</i>	<i>99,19</i>
	Wynagrodzenia i składki	41 150,00	63 900,00	63 159,96	98,84
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	53 000,00	44 650,00	44 508,27	99,68
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 360,00	596 210,00	510 218,16	85,58
	<i>Bieżące</i>	<i>524 360,00</i>	<i>596 210,00</i>	<i>510 218,16</i>	<i>85,58</i>
	Wynagrodzenia i składki	391 700,00	453 380,00	367 441,40	81,04
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	7 660,00	16 330,00	16 330,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	124 992,30	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 454,46	96,96
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	460 000,00	460 000,00	458 800,00	99,74
	<i>Bieżące</i>	<i>460 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>458 800,00</i>	<i>99,74</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	460 000,00	458 800,00	99,74
Roz.85232	Centra integracji społecznej	657 004,00	700 384,00	700 324,68	99,99
	<i>Bieżące</i>	<i>657 004,00</i>	<i>700 384,00</i>	<i>700 324,68</i>	<i>99,99</i>
	Wynagrodzenia i składki	458 996,00	595 151,19	595 142,05	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	163 008,00	99 545,71	99 495,53	99,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 687,10	5 687,10	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	418 100,00	423 525,00	371 991,13	87,83
	<i>Bieżące</i>	<i>418 100,00</i>	<i>408 525,00</i>	<i>356 991,13</i>	<i>87,39</i>
	Wynagrodzenia i składki	159 100,00	216 162,00	193 236,08	89,39
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	71 000,00	84 363,00	55 755,05	66,09
	Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 000,00	3 504 343,05	3 443 717,54	98,27
	<i>Bieżące</i>	<i>38 000,00</i>	<i>3 289 954,05</i>	<i>3 229 328,54</i>	<i>98,16</i>
	Wynagrodzenia i składki		3 004 310,00	2 986 128,08	99,39
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		112 727,53	73 346,13	65,06
	Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 916,52	131 854,33	97,73
	<i>Majątkowe</i>	<i>181 000,00</i>	<i>214 389,00</i>	<i>214 389,00</i>	<i>100,00</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 000,00	214 389,00	214 389,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	181 000,00	3 466 343,05	3 405 717,54	98,25
	<i>Bieżące</i>		<i>3 251 954,05</i>	<i>3 191 328,54</i>	<i>98,14</i>
	Wynagrodzenia i składki		3 004 310,00	2 986 128,08	99,39
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		112 727,53	73 346,13	65,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 916,52	131 854,33	97,73

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Majątkowe	181 000,00	214 389,00	214 389,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 000,00	214 389,00	214 389,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000,00	693 015,00	603 534,01	87,09
	Bieżące	123 000,00	693 015,00	603 534,01	87,09
	Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	437 095,00	437 095,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	255 920,00	166 439,01	65,04
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		384 095,00	384 095,00	100,00
	Bieżące		384 095,00	384 095,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		384 095,00	384 095,00	100,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
	Bieżące	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	255 920,00	166 439,01	65,04
	Bieżące	70 000,00	255 920,00	166 439,01	65,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	255 920,00	166 439,01	65,04
Dział 855	Rodzina	2 104 975,00	2 815 088,23	2 776 895,22	98,64
	Bieżące	2 064 975,00	2 753 088,23	2 719 493,22	98,78
	Wynagrodzenia i składki	1 569 415,00	2 032 537,73	2 012 470,15	99,01
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	490 760,00	573 203,30	569 210,28	99,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	147 347,20	137 812,79	93,53
	Majątkowe	40 000,00	62 000,00	57 402,00	92,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	62 000,00	57 402,00	92,58
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		146 512,50	136 794,26	93,37
	Bieżące		146 512,50	136 794,26	93,37
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		4 265,30	3 871,50	90,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 247,20	132 922,76	93,44
Roz.85504	Wspieranie rodziny	199 430,00	237 915,73	214 343,33	90,09
	Bieżące	199 430,00	237 915,73	214 343,33	90,09
	Wynagrodzenia i składki	190 500,00	227 965,73	207 946,05	91,22
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	7 930,00	8 950,00	5 596,40	62,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	800,88	80,09
Roz.85508	Rodziny zastępcze	217 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	Bieżące	217 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	205 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 688 545,00	2 160 660,00	2 155 757,63	99,77
	Bieżące	1 648 545,00	2 098 660,00	2 098 355,63	99,99
	Wynagrodzenia i składki	1 366 915,00	1 804 572,00	1 804 524,10	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	277 830,00	289 988,00	289 742,38	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	4 100,00	4 089,15	99,74
	Majątkowe	40 000,00	62 000,00	57 402,00	92,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	62 000,00	57 402,00	92,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 902 077,28	12 431 563,83	6 213 775,34	49,98
	<i>Bieżące</i>	5 163 613,00	5 653 927,29	5 582 746,23	98,74
	Wynagrodzenia i składki	143 467,00	143 467,00	143 467,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 005 146,00	5 492 960,29	5 422 852,73	98,72
	Dotacje na zadania bieżące		2 500,00	2 500,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 926,50	92,84
	<i>Majątkowe</i>	6 738 464,28	6 777 636,54	631 029,11	9,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 560 384,29	6 599 556,55	452 949,12	6,86
	Pozostałe wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	178 079,99	178 079,99	178 079,99	100,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 000,00	237 500,00	236 548,41	99,60
	<i>Bieżące</i>	225 000,00	166 120,00	165 168,41	99,43
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	225 000,00	166 120,00	165 168,41	99,43
	<i>Majątkowe</i>	104 000,00	71 380,00	71 380,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	71 380,00	71 380,00	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 933 113,00	3 383 113,00	3 370 423,25	99,62
	<i>Bieżące</i>	2 933 113,00	3 383 113,00	3 370 423,25	99,62
	Wynagrodzenia i składki	143 467,00	143 467,00	143 467,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 774 646,00	3 224 646,00	3 213 029,75	99,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 926,50	92,84
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	756 000,00	749 000,00	749 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	756 000,00	749 000,00	749 000,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	756 000,00	749 000,00	749 000,00	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 000,00	217 540,00	217 355,44	99,92
	<i>Bieżące</i>	197 000,00	217 540,00	217 355,44	99,92
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	197 000,00	217 540,00	217 355,44	99,92
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 415 000,00	6 485 000,00	339 049,15	5,23
	<i>Majątkowe</i>	6 415 000,00	6 485 000,00	339 049,15	5,23
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 415 000,00	6 485 000,00	339 049,15	5,23
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	20 000,00	9 568,01	47,84
	<i>Bieżące</i>	22 000,00	20 000,00	9 568,01	47,84
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	22 000,00	17 500,00	7 068,01	40,39
	Dotacje na zadania bieżące		2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 384,29	921 924,29	915 565,18	99,31
	<i>Bieżące</i>	791 000,00	904 704,29	898 345,18	99,30
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	791 000,00	904 704,29	898 345,18	99,30
	<i>Majątkowe</i>	31 384,29	17 220,00	17 220,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 384,29	17 220,00	17 220,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	228 079,99	178 079,99	178 079,99	100,00
	<i>Majątkowe</i>	178 079,99	178 079,99	178 079,99	100,00
	Pozostałe wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	178 079,99	178 079,99	178 079,99	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	199 500,00	239 406,55	198 185,91	82,78
	<i>Bieżące</i>	189 500,00	213 450,00	172 885,94	81,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	189 500,00	213 450,00	172 885,94	81,00
	<i>Majątkowe</i>	10 000,00	25 956,55	25 299,97	97,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	25 956,55	25 299,97	97,47
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 606 065,64	4 048 869,15	3 885 775,28	95,97
	<i>Bieżące</i>	3 345 413,94	3 266 840,01	3 234 276,10	99,00
	Wynagrodzenia i składki	38 200,00	33 300,00	12 931,35	38,83
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	542 693,94	383 720,01	372 524,75	97,08
	Dotacje na zadania bieżące	2 764 520,00	2 849 820,00	2 848 820,00	99,96
	<i>Majątkowe</i>	260 651,70	782 029,14	651 499,18	83,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 651,70	282 251,70	161 717,29	57,30
	Dotacje na inwestycje		499 777,44	489 781,89	98,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 520,00	1 950 520,00	1 950 520,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	1 950 520,00	1 950 520,00	1 950 520,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 950 520,00	1 950 520,00	1 950 520,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	695 000,00	780 300,00	780 300,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	695 000,00	780 300,00	780 300,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	695 000,00	780 300,00	780 300,00	100,00
Roz.92118	Muzea	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	609 527,44	579 781,89	95,12
	<i>Bieżące</i>	115 000,00	109 750,00	90 000,00	82,00
	Wynagrodzenia i składki	25 000,00	19 750,00		
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>		499 777,44	489 781,89	98,00
	Dotacje na inwestycje		499 777,44	489 781,89	98,00
Roz.92195	Pozostała działalność	841 545,64	704 521,71	571 173,39	81,07
	<i>Bieżące</i>	580 893,94	422 270,01	409 456,10	96,97
	Wynagrodzenia i składki	13 200,00	13 550,00	12 931,35	95,43
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	542 693,94	383 720,01	372 524,75	97,08
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00
	<i>Majątkowe</i>	260 651,70	282 251,70	161 717,29	57,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 651,70	282 251,70	161 717,29	57,30
Dział 926	Kultura fizyczna	29 193 155,00	24 362 652,00	24 042 145,24	98,68
	<i>Bieżące</i>	3 506 259,00	3 010 629,00	2 973 819,82	98,78
	Wynagrodzenia i składki	2 021 758,00	1 797 380,00	1 773 432,98	98,67
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	944 401,00	673 489,00	670 386,04	99,54
	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100,00	39 760,00	30 000,80	75,45
	<i>Majątkowe</i>	25 686 896,00	21 352 023,00	21 068 325,42	98,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 686 896,00	21 352 023,00	21 068 325,42	98,67
Roz.92601	Obiekty sportowe	25 587 896,00	21 057 393,00	20 774 059,20	98,65
	<i>Majątkowe</i>	25 586 896,00	21 057 393,00	20 774 059,20	98,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 586 896,00	21 057 393,00	20 774 059,20	98,65
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 470 259,00	3 109 159,00	3 083 669,62	99,18
	<i>Bieżące</i>	3 470 259,00	2 969 629,00	2 944 424,40	99,15
	Wynagrodzenia i składki	2 019 758,00	1 795 380,00	1 773 289,54	98,77

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	943 401,00	667 489,00	664 386,04	99,54
	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	6 760,00	6 748,82	99,83
	<i>Majątkowe</i>		139 530,00	139 245,22	99,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		139 530,00	139 245,22	99,80
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	23 395,42	66,84
	<i>Bieżące</i>	35 000,00	35 000,00	23 395,42	66,84
	Wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	143,44	7,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	23 251,98	70,46
Roz.92695	Pozostała działalność	100 000,00	161 100,00	161 021,00	99,95
	<i>Bieżące</i>		6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	100 000,00	155 100,00	155 021,00	99,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	155 100,00	155 021,00	99,95
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		7 746 975,68	10 328 485,31	10 278 573,81	99,52
	<i>Bieżące</i>	7 746 975,68	10 328 485,31	10 278 573,81	99,52
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		227 619,28	227 405,20	99,91
	<i>Bieżące</i>		227 619,28	227 405,20	99,91
	Wynagrodzenia i składki		4 457,30	4 453,11	99,91
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		223 161,98	222 952,09	99,91
Roz.01095	Pozostała działalność		227 619,28	227 405,20	99,91
	<i>Bieżące</i>		227 619,28	227 405,20	99,91
	Wynagrodzenia i składki		4 457,30	4 453,11	99,91
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		223 161,98	222 952,09	99,91
Dział 750	Administracja publiczna	327 420,00	440 217,17	440 217,17	100,00
	<i>Bieżące</i>	327 420,00	440 217,17	440 217,17	100,00
	Wynagrodzenia i składki	327 420,00	440 217,17	440 217,17	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	327 420,00	440 217,17	440 217,17	100,00
	<i>Bieżące</i>	327 420,00	440 217,17	440 217,17	100,00
	Wynagrodzenia i składki	327 420,00	440 217,17	440 217,17	100,00
Dział 751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	460 622,00	460 429,88	99,96
	<i>Bieżące</i>	3 840,00	460 622,00	460 429,88	99,96
	Wynagrodzenia i składki		126 939,68	126 905,26	99,97
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 840,00	53 382,32	53 364,62	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 300,00	280 160,00	99,95
Roz.75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki		3 840,00	3 840,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		322 320,00	322 172,90	99,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<i>Bieżące</i>		322 320,00	322 172,90	99,95
	Wynagrodzenia i składki		74 674,34	74 674,24	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		47 945,66	47 938,66	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		199 700,00	199 560,00	99,93
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		134 462,00	134 416,98	99,97
	<i>Bieżące</i>		134 462,00	134 416,98	99,97
	Wynagrodzenia i składki		48 425,34	48 391,02	99,93
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		5 436,66	5 425,96	99,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 600,00	80 600,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		183 443,30	179 686,25	97,95
	<i>Bieżące</i>		183 443,30	179 686,25	97,95
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		183 443,30	179 686,25	97,95
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		183 443,30	179 686,25	97,95
	<i>Bieżące</i>		183 443,30	179 686,25	97,95
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		183 443,30	179 686,25	97,95
Dział 851	Ochrona zdrowia	300,00	1 572,00	1 572,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	300,00	1 572,00	1 572,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	300,00	1 572,00	1 572,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	300,00	1 572,00	1 572,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	300,00	1 572,00	1 572,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	300,00	1 572,00	1 572,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 512 315,68	2 365 776,68	2 336 225,02	98,75
	<i>Bieżące</i>	1 512 315,68	2 365 776,68	2 336 225,02	98,75
	Wynagrodzenia i składki	1 105 624,00	1 187 736,11	1 187 274,86	99,96
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	250 067,68	336 348,22	335 502,15	99,75
	Dotacje na zadania bieżące	144 000,00	229 950,00	229 908,00	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 624,00	611 742,35	583 540,01	95,39
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 359 691,68	1 500 169,28	1 499 708,03	99,97
	<i>Bieżące</i>	1 359 691,68	1 500 169,28	1 499 708,03	99,97
	Wynagrodzenia i składki	1 105 624,00	1 187 736,11	1 187 274,86	99,96
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	250 067,68	311 852,98	311 852,98	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	580,19	580,19	100,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe		375 744,00	346 695,59	92,27
	<i>Bieżące</i>		375 744,00	346 695,59	92,27

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		10 944,00	10 097,93	92,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		364 800,00	336 597,66	92,27
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	229 950,00	229 908,00	99,98
Bieżące		144 000,00	229 950,00	229 908,00	99,98
	Dotacje na zadania bieżące	144 000,00	229 950,00	229 908,00	99,98
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00	259 913,40	259 913,40	100,00
Bieżące		8 624,00	259 913,40	259 913,40	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		13 551,24	13 551,24	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 624,00	246 362,16	246 362,16	100,00
Dział 855	Rodzina	5 903 100,00	6 648 234,88	6 632 038,29	99,76
Bieżące		5 903 100,00	6 648 234,88	6 632 038,29	99,76
	Wynagrodzenia i składki	194 700,00	212 767,00	196 939,09	92,56
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	87 400,00	120 224,00	119 855,32	99,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 621 000,00	6 315 243,88	6 315 243,88	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 000,00	6 537 830,88	6 522 002,97	99,76
Bieżące		5 821 000,00	6 537 830,88	6 522 002,97	99,76
	Wynagrodzenia i składki	194 700,00	212 767,00	196 939,09	92,56
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 300,00	9 820,00	9 820,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 621 000,00	6 315 243,88	6 315 243,88	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny		654,00	654,00	100,00
Bieżące			654,00	654,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		654,00	654,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00	109 750,00	109 381,32	99,66
Bieżące		82 100,00	109 750,00	109 381,32	99,66
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	82 100,00	109 750,00	109 381,32	99,66
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 500,00	2 500,00	100,00
Bieżące			2 500,00	2 500,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa		2 500,00	2 500,00	100,00
Bieżące			2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.71035	Cmentarze		2 500,00	2 500,00	100,00
Bieżące			2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		2 500,00	2 500,00	100,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 997 844,30	3 502 941,75	1 169 562,95	33,39

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Bieżące	1 376 334,28	2 089 785,33	1 049 022,95	50,20
	Majątkowe	1 621 510,02	1 413 156,42	120 540,00	8,53
Dział 600 Transport i łączność		439 257,60	8 757,60		
	Bieżące	439 257,60	8 757,60		
	Wynagrodzenia i składki		8 757,60		
Roz.60095 Pozostała działalność		439 257,60	8 757,60		
	Bieżące	439 257,60	8 757,60		
	Wynagrodzenia i składki		8 757,60		
Dział 720 Informatyka		837 250,00	629 225,00	25 050,00	3,98
	Bieżące	29 750,00	292 352,60	12 750,00	4,36
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	29 750,00	292 352,60	12 750,00	4,36
	Majątkowe	807 500,00	336 872,40	12 300,00	3,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 500,00	324 572,40		
	Dotacje na inwestycje		12 300,00	12 300,00	100,00
Roz.72095 Pozostała działalność		837 250,00	629 225,00	25 050,00	3,98
	Bieżące	29 750,00	292 352,60	12 750,00	4,36
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	29 750,00	292 352,60	12 750,00	4,36
	Majątkowe	807 500,00	336 872,40	12 300,00	3,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 500,00	324 572,40		
	Dotacje na inwestycje		12 300,00	12 300,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			784 255,88	424 856,97	54,17
	Bieżące		660 569,88	424 856,97	64,32
	Wynagrodzenia i składki		378 107,00	356 504,95	94,29
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		282 462,88	68 352,02	24,20
	Majątkowe		123 686,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 686,00		
Roz.80101 Szkoły podstawowe			784 255,88	424 856,97	54,17
	Bieżące		660 569,88	424 856,97	64,32
	Wynagrodzenia i składki		378 107,00	356 504,95	94,29
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		282 462,88	68 352,02	24,20
	Majątkowe		123 686,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 686,00		
Dział 852 Pomoc społeczna			125 860,00	113 439,32	90,13
	Bieżące		6 000,00	5 199,32	86,66
	Wynagrodzenia i składki		4 200,00	4 199,32	99,98
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		1 800,00	1 000,00	55,56
	Majątkowe		119 860,00	108 240,00	90,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		119 860,00	108 240,00	90,31
Roz.85232 Centra integracji społecznej			125 860,00	113 439,32	90,13
	Bieżące		6 000,00	5 199,32	86,66
	Wynagrodzenia i składki		4 200,00	4 199,32	99,98
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		1 800,00	1 000,00	55,56
	Majątkowe		119 860,00	108 240,00	90,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		119 860,00	108 240,00	90,31
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		842 105,25	1 122 105,25	606 216,66	54,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<i>Bieżące</i>	842 105,25	1 122 105,25	606 216,66	54,02
	Wynagrodzenia i składki	396 229,02	377 229,02	79 525,66	21,08
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	161 496,23	160 396,23	37 531,00	23,40
	Dotacje na zadania bieżące	284 380,00	584 480,00	489 160,00	83,69
Roz.85395	Pozostała działalność	842 105,25	1 122 105,25	606 216,66	54,02
	<i>Bieżące</i>	842 105,25	1 122 105,25	606 216,66	54,02
	Wynagrodzenia i składki	396 229,02	377 229,02	79 525,66	21,08
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	161 496,23	160 396,23	37 531,00	23,40
	Dotacje na zadania bieżące	284 380,00	584 480,00	489 160,00	83,69
Dział 855	Rodzina	879 231,45	814 010,02		
	<i>Majątkowe</i>	814 010,02	814 010,02		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 010,02	814 010,02		
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	879 231,45	814 010,02		
	<i>Majątkowe</i>	814 010,02	814 010,02		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 010,02	814 010,02		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 728,00		
	<i>Majątkowe</i>		18 728,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 728,00		
Roz.92195	Pozostała działalność		18 728,00		
	<i>Majątkowe</i>		18 728,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 728,00		