

WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA WOJKOWICE ORAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WOJKOWICE W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE 2021

Uchwały Rady Miasta Wojkowice:

- 1) uchwała Rady Miasta nr XXVIII.239.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,
- 2) uchwała Rady Miasta nr XXXI.250.2021 z dnia 29 marca 2021 r.,
- 3) uchwała Rady Miasta nr XXXII.254.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
- 4) uchwała Rady Miasta nr XXXIII.263.2021 z dnia 31 maja 2021 r.,
- 5) uchwała Rady Miasta nr XXXIV.271.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 6) uchwała Rady Miasta nr XXXV.283.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,
- 7) uchwała Rady Miasta nr XXXVI.296.2021 z dnia 4 października 2021 r.,
- 8) uchwała Rady Miasta nr XXXVII.306.2021 z dnia 25 października 2021 r.,
- 9) uchwała Rady Miasta nr XXXVIII.318.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.,
- 10) uchwała Rady Miasta nr XXXIX.331.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.,

Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice:

- 1) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 16/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.,
- 2) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 21/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.,
- 3) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 30/2021 z dnia 8 marca 2021 r.,
- 4) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 34/2021 z dnia 26 marca 2021 r.,
- 5) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 39/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.,
- 6) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 42/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- 7) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 69/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.,
- 8) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 75/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.,

- 9) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 84/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.,
- 10) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 92/2021 z dnia 26 lipca 2021 r.,
- 11) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 99/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r.,
- 12) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 103/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.,
- 13) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 113/2021 z dnia 7 września 2021 r.,
- 14) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 119/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
- 15) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 128/2021 z dnia 22 października 2021 r.,
- 16) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 132/2021 z dnia 28 października 2021 r.,
- 17) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 135/2021 z dnia 29 października 2021 r.,
- 18) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.,
- 19) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 142/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.,
- 20) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 153/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.,
- 21) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 155/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.,
- 22) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 160/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.,
- 23) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 168/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 2

Zestawienie realizacji dochodów podatkowych w 2021 wg ich rodzaju

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 885 516,00	5 735 045,09	97,44%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-2 211,77	-44,24%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-2 211,77	-44,24%

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 427 500,00	3 208 975,84	93,62%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 189 014,93	93,79%
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 429,00	142,90%
0330 Wpływy z podatku leśnego	500,00	654,00	130,80%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	13 308,00	53,23%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 569,91	456,99%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 453 016,00	2 528 281,02	103,07%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 792 245,69	99,57%
0320 Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	64 322,61	91,89%
0330 Wpływy z podatku leśnego	16,00	14,00	87,50%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	92 575,57	115,72%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	40 995,56	117,13%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	468 000,00	538 127,59	114,98%
Razem	5 885 516,00	5 735 045,09	97,44%

Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2021 r.

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	100,00	124,85	124,85%
01095 Pozostała działalność	100,00	124,85	124,85%
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	124,85	124,85%
600 Transport i łączność	20 025,00	28 148,63	140,57%
60016 Drogi publiczne gminne	20 025,00	28 148,63	140,57%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	28 148,63	140,74%
0690 Wpływy z różnych opłat	25,00		0,00%
710 Działalność usługowa	15 000,00	12 718,20	84,79%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00		0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00		0,00%
71035 Cmentarze	10 000,00	12 718,20	127,18%
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 718,20	127,18%
750 Administracja publiczna	50,00		0,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	50,00		0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00		0,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 450,00	213 710,27	110,47%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	450,00	372,00	82,67%
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	450,00	372,00	82,67%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	195 860,61	101,48%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	31 758,00	99,24%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	163 254,36	102,03%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	500,00	50,00%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje		348,25	---
75619 Wpływy z różnych rozliczeń		17 477,66	---
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		17 477,66	---
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 500,00	2 451 735,15	84,09%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 433 794,25	83,92%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 433 794,25	83,92%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	17 940,90	119,61%
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		13,16	---
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 927,74	119,52%
90095 Pozostała działalność	500,00		0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00		0,00%
Razem	3 144 125,00	2 706 437,10	86,08%

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT WG ŹRÓDEŁ
WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI ZASTOSOWANYCH ULG W 2021 r.

Źródło dochodów		Wartość zaległości	Ulgi podatkowe	
			Umorzenia	Raty lub odroczenia
Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne	277 748,22	15 221,00	1 873,60
	Osoby prawne	420 148,96	0,00	376 683,45
Podatek rolny	Osoby fizyczne	14 257,84	0,00	0,00
	Osoby prawne	36,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	Osoby fizyczne	57 861,65	0,00	0,00
	Osoby prawne	14 736,28	0,00	0,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych	Osoby fizyczne	1 381,50	0,00	0,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	-	17 873,42	0,00	4 997,00
Opłata śmieciowa	-	348 552,70	2 601,59	1 105,43
Opłata z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Centrum Usług Wspólnych	2 790,00	2 803,24	100,47%
750 Administracja publiczna	2 790,00	2 803,24	100,47%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 790,00	2 803,24	100,47%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach	3 150,00	4 716,83	149,74%
852 Pomoc społeczna	3 150,00	4 716,83	149,74%
85202 Domy pomocy społecznej		950,60	---
85216 Zasiłki stałe		2 184,63	---
85219 Ośrodki pomocy społecznej	150,00	156,00	104,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 425,60	47,52%
855 Rodzina			---
85501 Świadczenie wychowawcze			---
Placówka Wsparcia Dziennego TLEN WOJKOWICE	40,00	14,00	35,00%
855 Rodzina	40,00	14,00	35,00%
85504 Wspieranie rodziny	40,00	14,00	35,00%
Przedszkole im."Przyjaciół Bajek"	182 100,00	222 978,30	122,45%
801 Oświata i wychowanie	182 100,00	222 978,30	122,45%
80104 Przedszkola	182 100,00	222 978,30	122,45%
Szkoła Podstawowa nr 1	74 500,00	46 868,32	62,91%
801 Oświata i wychowanie	74 500,00	46 868,32	62,91%
80101 Szkoły podstawowe	32 100,00	17 064,80	53,16%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000,00	29 803,52	70,96%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00		0,00%

Szkoła Podstawowa nr 3	263 700,00	136 268,90	51,68%
801 Oświata i wychowanie	263 700,00	136 268,90	51,68%
80101 Szkoły podstawowe	500,00	617,00	123,40%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	262 600,00	135 439,00	51,58%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	212,90	35,48%
Żłobek Miejski "Figielkowo"	166 640,00	145 942,86	87,58%
855 Rodzina	166 640,00	145 942,86	87,58%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 640,00	145 942,86	87,58%
Razem	692 920,00	559 592,45	80,76%

Realizacja dochodów z tytułu odsetek za zwłokę, wg działu i rozdziału

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	10,00	120,75	1207,50%
60016 Drogi publiczne gminne	10,00	120,75	1207,50%
0910	10,00	120,75	1207,50%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	10 807,50	360,25%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 442,04	114,73%
0920	3 000,00	3 442,04	114,73%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 365,46	---
0920		7 365,46	---
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 515,00	39 901,46	274,90%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		34,77	---
0910		34,77	---
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	30 429,97	434,71%
0910	7 000,00	30 429,97	434,71%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 500,00	9 436,72	125,82%
0910	7 500,00	9 436,72	125,82%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15,00		0,00%
0910	15,00		0,00%
758 Różne rozliczenia	10 000,00	11,13	0,11%
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	11,13	0,11%
0920	10 000,00	11,13	0,11%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00	6 489,78	294,99%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	6 420,11	321,01%
0910	2 000,00	6 420,11	321,01%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		69,67	---
0920		69,67	---
90095 Pozostała działalność	200,00		0,00%
0910	200,00		0,00%
Razem	29 725,00	57 330,62	192,87%

Realizacja dochodów z majątku gminy

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	902 000,00	615 112,06	68,19%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	182 582,71	91,29%
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	200 000,00	182 582,71	91,29%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 000,00	432 529,35	61,61%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	11 529,48	576,47%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	107 389,72	214,78%
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	100 000,00	95 440,26	95,44%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	19 653,09	39,31%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	198 516,80	39,70%
Razem	902 000,00	615 112,06	68,19%

Realizacja dochodów pozostałych w 2021 r.

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	85 000,00	40 458,27	47,60%
60004 Lokalny transport zbiorowy		3 422,00	---
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		3 422,00	---
60016 Drogi publiczne gminne	85 000,00	37 036,27	43,57%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	37 024,67	43,56%
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	3 567,52	89,19%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	3 567,52	89,19%
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 567,52	89,19%
710 Działalność usługowa	3 000,00	1 760,00	58,67%
71035 Cmentarze	3 000,00	1 760,00	58,67%
0830 Wpływy z usług	3 000,00	1 760,00	58,67%
750 Administracja publiczna	200 000,00	11 671,51	5,84%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	10 671,51	5,34%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	10 671,51	5,34%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	---
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	---
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 500,00	18 950,02	130,69%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 770,00	---
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		10 770,00	---

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 500,00	8 180,02	56,41%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 180,02	81,80%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		0,00%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	87 000,00	30 339,36	34,87%
80101 Szkoły podstawowe		167,80	---
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		167,80	---
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000,00	18 171,56	24,23%
0830 Wpływy z usług	75 000,00	18 171,56	24,23%
80195 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	40 000,00	33 123,24	82,81%
85195 Pozostała działalność	40 000,00	33 123,24	82,81%
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	40 000,00	33 123,24	82,81%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 012,00	---
85495 Pozostała działalność		1 012,00	---
0970 Wpływy z różnych dochodów		12,00	---
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		1 000,00	---
855 Rodzina	1 000,00		0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00		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	1 000,00		0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	112 582,51	750,55%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	3 569,17	71,38%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 569,17	71,38%
90003 Oczyszczanie miast i wsi		600,00	---
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		600,00	---
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 857,30	38,57%
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 857,30	38,57%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 556,04	---
0970 Wpływy z różnych dochodów		104 556,04	---
926 Kultura fizyczna		8 398,60	---
92601 Obiekty sportowe		5 398,60	---
0970 Wpływy z różnych dochodów		5 398,60	---
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000,00	---
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		3 000,00	---
Razem	449 500,00	261 863,03	58,26%

Realizacja dochodów z tytułu subwencji

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758 Różne rozliczenia	7 637 720,00	7 718 638,00	101,06%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 309 015,00	4 389 933,00	101,88%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 309 015,00	4 389 933,00	101,88%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 968 773,00	1 968 773,00	100,00%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 968 773,00	1 968 773,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 359 932,00	1 359 932,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 359 932,00	1 359 932,00	100,00%
Razem	7 637 720,00	7 718 638,00	101,06%

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na wydatki bieżące

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	95 589,85	87 969,06	92,03%
75011 Urzędy wojewódzkie	70 947,85	63 327,06	89,26%
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	70 947,85	63 327,06	89,26%
75056 Spis powszechny i inne	24 642,00	24 642,00	100,00%
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	24 642,00	24 642,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 939,00	6 939,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%
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	3 200,00	3 200,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 739,00	3 739,00	100,00%
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	3 739,00	3 739,00	100,00%
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
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	800,00	800,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%

2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	345 498,36	345 486,55	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 717,00	39 717,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	39 717,00	100,00%
80104 Przedszkola	229 476,00	229 476,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 476,00	229 476,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 305,36	76 293,55	99,98%
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	76 305,36	76 293,55	99,98%
852 Pomoc społeczna	459 525,33	444 082,15	96,64%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	21 973,48	95,54%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	21 973,48	95,54%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	9 513,20	79,28%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	9 513,20	79,28%
85215 Dodatki mieszkaniowe	659,83	647,51	98,13%
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	659,83	647,51	98,13%
85216 Zasiłki stałe	262 000,00	256 243,28	97,80%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00	256 243,28	97,80%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	91 842,00	90 762,87	98,83%

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	1 900,00	1 776,25	93,49%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 942,00	88 986,62	98,94%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 520,00		0,00%
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	2 520,00		0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	18 600,00	16 395,57	88,15%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	16 395,57	88,15%
85295 Pozostała działalność	48 903,50	48 546,24	99,27%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 903,50	48 546,24	99,27%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35 391,00	34 474,20	97,41%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 391,00	34 474,20	97,41%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 056,00	33 139,20	97,31%
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100,00%
855 Rodzina	10 661 619,00	10 475 755,25	98,26%
85501 Świadczenie wychowawcze	7 856 399,00	7 851 248,37	99,93%
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 856 399,00	7 851 248,37	99,93%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 141,00	2 511 470,64	93,39%
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	2 689 141,00	2 511 470,64	93,39%
85503 Karta Dużej Rodziny	161,00	143,94	89,40%

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	161,00	143,94	89,40%
85504 Wsparcie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 318,00	29 292,30	90,64%
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	32 318,00	29 292,30	90,64%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 600,00	81 600,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	81 600,00	100,00%
Razem	11 605 962,54	11 396 106,21	98,19%

Realizacja dochodów z tytułu dotacji rządowych na zlecone zadania bieżące

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	95 589,85	87 969,06	92,03%
75011 Urzędy wojewódzkie	70 947,85	63 327,06	89,26%
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	70 947,85	63 327,06	89,26%
75056 Spis powszechny i inne	24 642,00	24 642,00	100,00%
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	24 642,00	24 642,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 939,00	6 939,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%
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	3 200,00	3 200,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 739,00	3 739,00	100,00%
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	3 739,00	3 739,00	100,00%
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
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	800,00	800,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	76 305,36	76 293,55	99,98%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 305,36	76 293,55	99,98%
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	76 305,36	76 293,55	99,98%
852 Pomoc społeczna	5 079,83	2 423,76	47,71%
85215 Dodatki mieszkaniowe	659,83	647,51	98,13%
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	659,83	647,51	98,13%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	1 776,25	93,49%
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	1 900,00	1 776,25	93,49%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 520,00		0,00%
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	2 520,00		0,00%
855 Rodzina	10 578 019,00	10 392 155,25	98,24%
85501 Świadczenie wychowawcze	7 856 399,00	7 851 248,37	99,93%
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 856 399,00	7 851 248,37	99,93%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 141,00	2 511 470,64	93,39%
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	2 689 141,00	2 511 470,64	93,39%
85503 Karta Dużej Rodziny	161,00	143,94	89,40%
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	161,00	143,94	89,40%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 318,00	29 292,30	90,64%
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	32 318,00	29 292,30	90,64%
Razem	10 762 733,04	10 566 580,62	98,18%

Realizacja dochodów z tytułu dotacji rządowych na własne zadania bieżące

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	269 193,00	269 193,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 717,00	39 717,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	39 717,00	100,00%
80104 Przedszkola	229 476,00	229 476,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 476,00	229 476,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	454 445,50	441 658,39	97,19%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	21 973,48	95,54%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	21 973,48	95,54%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	9 513,20	79,28%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	9 513,20	79,28%
85216 Zasiłki stałe	262 000,00	256 243,28	97,80%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00	256 243,28	97,80%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	89 942,00	88 986,62	98,94%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 942,00	88 986,62	98,94%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	18 600,00	16 395,57	88,15%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	16 395,57	88,15%
85295 Pozostała działalność	48 903,50	48 546,24	99,27%

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 903,50	48 546,24	99,27%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 056,00	33 139,20	97,31%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 056,00	33 139,20	97,31%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 056,00	33 139,20	97,31%
855 Rodzina	83 600,00	83 600,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 600,00	81 600,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	81 600,00	100,00%
Razem	841 294,50	827 590,59	98,37%

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na wydatki majątkowe

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	5 290 352,80	1 621 515,06	30,65%
60016 Drogi publiczne gminne	5 290 352,80	1 621 515,06	30,65%
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	3 606 381,53	147 620,32	4,09%
6259 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	720 433,27	26 555,19	3,69%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	963 538,00	1 447 339,55	150,21%
700 Gospodarka mieszkaniowa		-196 094,30	---
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		-196 094,30	---
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		-196 094,30	---
750 Administracja publiczna	1 445 000,00	221 457,00	15,33%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 000,00	221 457,00	15,33%
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	1 445 000,00		0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		221 457,00	---
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 933,20	170 000,00	189,03%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 933,20	170 000,00	189,03%

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	89 933,20	170 000,00	189,03%
Razem	6 825 286,00	1 816 877,76	26,62%

Realizacja dochodów z innych źródeł

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna	10 000,00	9 245,26	92,45%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 245,26	92,45%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	9 245,26	92,45%
758 Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00%
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	900 000,00	900 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	182 369,00	190 346,45	104,37%
80101 Szkoły podstawowe	168 700,00	168 700,00	100,00%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	168 700,00	168 700,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	13 669,00	21 646,45	158,36%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 669,00	21 646,45	158,36%
851 Ochrona zdrowia	19 520,00	1 000 104,00	5123,48%
85195 Pozostała działalność	19 520,00	1 000 104,00	5123,48%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 520,00	1 000 104,00	5123,48%

852 Pomoc społeczna	46 249,00	31 097,59	67,24%
85215 Dodatki mieszkaniowe	18 180,00		0,00%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 180,00		0,00%
85295 Pozostała działalność	28 069,00	31 097,59	110,79%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 069,00	31 097,59	110,79%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 975,00	110,83%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 975,00	110,83%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 975,00	110,83%
Razem	4 167 138,00	5 140 768,30	123,36%

Realizacja dochodów majątkowych

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	5 290 352,80	1 621 515,06	30,65%
60016 Drogi publiczne gminne	5 290 352,80	1 621 515,06	30,65%
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	3 606 381,53	147 620,32	4,09%
6259 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	720 433,27	26 555,19	3,69%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	963 538,00	1 447 339,55	150,21%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 550 000,00	3 022 075,59	85,13%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	2 803 905,70	93,46%
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		-196 094,30	---
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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	218 169,89	39,67%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	19 653,09	39,31%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	198 516,80	39,70%
750 Administracja publiczna	1 445 000,00	221 457,00	15,33%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 000,00	221 457,00	15,33%

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	1 445 000,00		0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		221 457,00	---
758 Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00%
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	900 000,00	900 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	168 700,00	168 700,00	100,00%
80101 Szkoły podstawowe	168 700,00	168 700,00	100,00%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	168 700,00	168 700,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 933,20	170 000,00	189,03%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 933,20	170 000,00	189,03%
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	89 933,20	170 000,00	189,03%
Razem	11 443 986,00	6 103 747,65	53,34%

Realizacja wydatków budżetowych wg działu i rozdziału

Dział / rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	592,52	29,63%
01030 Izby rolnicze	2 000,00	592,52	29,63%
020 Leśnictwo	3 000,00		0,00%
02095 Pozostała działalność	3 000,00		0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	100,00%
40002 Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	100,00%
500 Handel	1 500,00	99,63	6,64%
50095 Pozostała działalność	1 500,00	99,63	6,64%
600 Transport i łączność	7 950 319,00	7 574 773,71	95,28%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 652 819,00	2 650 819,00	99,92%
60014 Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	133 178,79	57,90%
60016 Drogi publiczne gminne	5 067 500,00	4 790 775,92	94,54%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 728 000,00	595 043,64	15,96%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 483 000,00	427 858,52	12,28%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	167 185,12	68,24%
710 Działalność usługowa	179 500,00	149 792,45	83,45%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	52 348,20	90,10%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 600,00	30 685,13	64,46%
71035 Cmentarze	73 800,00	66 759,12	90,46%
750 Administracja publiczna	6 097 197,85	5 709 214,30	93,64%
75011 Urzędy wojewódzkie	70 947,85	63 327,06	89,26%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	155 831,91	80,53%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 062 058,00	4 822 626,57	95,27%

75056 Spis powszechny i inne	24 642,00	24 642,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	55 439,76	71,08%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	446 550,00	434 400,64	97,28%
75095 Pozostała działalność	221 500,00	152 946,36	69,05%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 939,00	6 939,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 739,00	3 739,00	100,00%
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 180,00	204 785,41	99,32%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	143 560,00	142 838,77	99,50%
75414 Obrona cywilna	37 620,00	36 946,64	98,21%
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	150 000,00	141 123,74	94,08%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	141 123,74	94,08%
758 Różne rozliczenia	212 000,00		0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	212 000,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	9 990 623,36	9 694 732,66	97,04%
80101 Szkoły podstawowe	5 577 385,00	5 464 177,75	97,97%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 837,00	291 877,21	96,06%
80104 Przedszkola	2 273 117,00	2 232 328,84	98,21%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	250 050,00	250 038,06	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	108 500,00	106 369,83	98,04%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 373,00	40 357,32	97,55%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	425 513,00	400 718,20	94,17%

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	163 171,00	120 955,61	74,13%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 278,00	625 567,92	94,17%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 305,36	76 105,45	99,74%
80195 Pozostała działalność	107 094,00	86 236,47	80,52%
851 Ochrona zdrowia	307 020,00	272 012,26	88,60%
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 500,00	219 753,56	93,31%
85195 Pozostała działalność	69 520,00	50 758,70	73,01%
852 Pomoc społeczna	1 731 497,83	1 575 811,45	91,01%
85202 Domy pomocy społecznej	250 000,00	244 434,96	97,77%
85203 Ośrodki wsparcia	57 500,00	46 103,00	80,18%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 431,60	69,47%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	21 973,48	95,54%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	18 827,46	47,07%
85215 Dodatki mieszkaniowe	93 839,83	70 700,23	75,34%
85216 Zasiłki stałe	270 000,00	258 115,82	95,60%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	767 667,00	719 827,14	93,77%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 020,00	2 376,00	39,47%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	42 600,00	28 795,57	67,60%
85295 Pozostała działalność	177 371,00	162 226,19	91,46%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	353 899,00	325 023,26	91,84%
85401 Świetlice szkolne	237 073,00	225 256,21	95,02%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 508,00	1 161,05	13,65%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 391,00	42 759,00	94,20%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	10 280,00	89,39%

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 427,00	1 427,00	100,00%
85495 Pozostała działalność	50 000,00	44 140,00	88,28%
855 Rodzina	11 699 219,00	11 376 011,42	97,24%
85501 Świadczenie wychowawcze	7 863 599,00	7 851 248,37	99,84%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 141,00	2 538 983,37	93,20%
85503 Karta Dużej Rodziny	161,00	143,94	89,40%
85504 Wspieranie rodziny	124 946,00	115 869,41	92,74%
85508 Rodziny zastępcze	38 000,00	33 499,07	88,16%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	64 686,44	99,52%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 318,00	29 292,30	90,64%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	851 054,00	742 288,52	87,22%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 067 500,00	4 842 382,34	34,42%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300 000,00	286 712,78	3,08%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 908 500,00	2 900 541,98	99,73%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	627 000,00	620 062,59	98,89%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 000,00	406 537,83	98,44%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	18 003,39	94,75%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	411 986,31	98,09%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 500,00	108 989,20	64,30%
90095 Pozostała działalność	210 500,00	89 548,26	42,54%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 000,00	895 000,00	100,00%
92116 Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	300 000,00	261 414,56	87,14%
92601 Obiekty sportowe	130 000,00	91 414,56	70,32%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	100,00%
Razem	58 302 195,04	44 045 552,35	75,55%

Realizacja wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Bieżące				Majątkowe				Ogółem			
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Pozostało
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	592,52	29,63%	1 407,48			---	0,00	2 000,00	592,52	29,63%	1 407,48
020 Leśnictwo	3 000,00		0,00%	3 000,00			---	0,00	3 000,00		0,00%	3 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			---	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
500 Handel	1 500,00	99,63	6,64%	1 400,37			---	0,00	1 500,00	99,63	6,64%	1 400,37
600 Transport i łączność	3 160 635,00	3 079 450,46	97,43%	81 184,54	4 789 684,00	4 495 323,25	93,85%	294 360,75	7 950 319,00	7 574 773,71	95,28%	375 545,29
700 Gospodarka mieszkaniowa	713 000,00	595 043,64	83,46%	117 956,36	3 015 000,00		0,00%	3 015 000,00	3 728 000,00	595 043,64	15,96%	3 132 956,36
710 Działalność usługowa	179 500,00	149 792,45	83,45%	29 707,55			---	0,00	179 500,00	149 792,45	83,45%	29 707,55
750 Administracja publiczna	4 683 197,85	4 364 185,95	93,19%	319 011,90	1 414 000,00	1 345 028,35	95,12%	68 971,65	6 097 197,85	5 709 214,30	93,64%	387 983,55
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 939,00	6 939,00	100,00%	0,00			---	0,00	6 939,00	6 939,00	100,00%	0,00
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%	0,00			---	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 180,00	184 785,41	99,25%	1 394,59	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	206 180,00	204 785,41	99,32%	1 394,59
757 Obsługa długu publicznego	150 000,00	141 123,74	94,08%	8 876,26			---	0,00	150 000,00	141 123,74	94,08%	8 876,26
758 Różne rozliczenia	212 000,00		0,00%	212 000,00			---	0,00	212 000,00		0,00%	212 000,00
801 Oświata i wychowanie	9 821 923,36	9 526 032,66	96,99%	295 890,70	168 700,00	168 700,00	100,00%	0,00	9 990 623,36	9 694 732,66	97,04%	295 890,70
851 Ochrona zdrowia	207 020,00	172 014,49	83,09%	35 005,51	100 000,00	99 997,77	100,00%	2,23	307 020,00	272 012,26	88,60%	35 007,74
852 Pomoc społeczna	1 731 497,83	1 575 811,45	91,01%	155 686,38			---	0,00	1 731 497,83	1 575 811,45	91,01%	155 686,38
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	353 899,00	325 023,26	91,84%	28 875,74			---	0,00	353 899,00	325 023,26	91,84%	28 875,74
855 Rodzina	11 699 219,00	11 376 011,42	97,24%	323 207,58			---	0,00	11 699 219,00	11 376 011,42	97,24%	323 207,58
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 733 500,00	4 530 456,45	95,71%	203 043,55	9 334 000,00	311 925,89	3,34%	9 022 074,11	14 067 500,00	4 842 382,34	34,42%	9 225 117,66
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00%	0,00			---	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00%	0,00
926 Kultura fizyczna	300 000,00	261 414,56	87,14%	38 585,44			---	0,00	300 000,00	261 414,56	87,14%	38 585,44
Razem	39 260 811,04	37 404 577,09	95,27%	1 856 233,95	19 041 384,00	6 640 975,26	34,88%	12 400 408,74	58 302 195,04	44 045 552,35	75,55%	14 256 642,69

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach wg rodzaju

			z tego:									
				z tego:								
					z tego:							
Dział	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	% wykonania
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	592,52	592,52	592,52		592,52						29,63%
020 Leśnictwo	3 000,00											0,00%
500 Handel	1 500,00	99,63	99,63	99,63		99,63						6,64%
600 Transport i łączność	3 160 635,00	3 079 450,46	3 079 450,46	430 315,46		430 315,46	2 649 135,00					97,43%
700 Gospodarka mieszkaniowa	713 000,00	595 043,64	595 043,64	591 353,64		591 353,64			3 690,00			83,46%
710 Działalność usługowa	179 500,00	149 792,45	149 792,45	149 792,45	500,00	149 292,45						83,45%
750 Administracja publiczna	4 683 197,85	4 364 185,95	4 364 185,95	4 065 520,02	2 946 473,27	1 119 046,75	135 963,56	162 702,37				93,19%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 939,00	6 939,00	6 939,00	4 389,00	3 835,00	554,00		2 550,00				100,00%
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00						100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 180,00	184 785,41	184 785,41	182 637,41	27 256,51	155 380,90	2 148,00					99,25%
757 Obsługa długu publicznego	150 000,00	141 123,74	141 123,74								141 123,74	94,08%
758 Różne rozliczenia	212 000,00											0,00%
801 Oświata i wychowanie	9 821 923,36	9 526 032,66	9 526 032,66	9 508 927,56	7 728 756,71	1 780 170,85		17 105,10				96,99%
851 Ochrona zdrowia	207 020,00	172 014,49	172 014,49	172 014,49	62 410,76	109 603,73						83,09%
852 Pomoc społeczna	1 731 497,83	1 575 811,45	1 575 811,45	1 149 978,61	673 428,81	476 549,80		425 832,84				91,01%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	353 899,00	325 023,26	325 023,26	227 145,39	210 377,37	16 768,02	44 140,00	53 737,87				91,84%
855 Rodzina	11 699 219,00	11 376 011,42	11 376 011,42	1 357 918,82	1 032 630,75	325 288,07		10 018 092,60				97,24%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 733 500,00	4 530 456,45	4 530 456,45	4 498 752,57	139 089,89	4 359 662,68	31 703,88					95,71%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00				1 115 000,00					100,00%
926 Kultura fizyczna	300 000,00	261 414,56	261 414,56	91 414,56		91 414,56	170 000,00					87,14%
Razem	39 260 811,04	37 404 577,09	37 404 577,09	22 431 652,13	12 824 759,07	9 606 893,06	4 148 090,44	10 680 020,78	3 690,00		141 123,74	95,27%

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach

Paragraf / dział / rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078 476,99	9 866 127,86	97,89%
750 Administracja publiczna	2 322 862,85	2 301 567,28	99,08%
75011 Urzędy wojewódzkie	56 862,85	49 242,06	86,60%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000,00	1 989 956,39	99,50%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	262 368,83	98,63%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 248,32	3 248,32	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	948,32	948,32	100,00%
801 Oświata i wychowanie	6 238 553,00	6 146 357,61	98,52%
80101 Szkoły podstawowe	3 774 900,00	3 748 207,32	99,29%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 526,00	195 156,91	98,30%
80104 Przedszkola	1 465 576,00	1 462 914,01	99,82%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	196 090,00	190 261,91	97,03%
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	116 837,00	85 855,35	73,48%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	485 409,00	463 962,11	95,58%
80195 Pozostała działalność	1 215,00		0,00%
851 Ochrona zdrowia	9 000,00		0,00%
85195 Pozostała działalność	9 000,00		0,00%
852 Pomoc społeczna	521 477,00	507 369,14	97,29%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	446 724,00	432 995,64	96,93%

85295 Pozostała działalność	74 753,00	74 373,50	99,49%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	179 293,00	167 014,76	93,15%
85401 Świetlice szkolne	172 180,00	166 043,59	96,44%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 113,00	971,17	13,65%
855 Rodzina	700 710,00	641 489,34	91,55%
85501 Świadczenie wychowawcze	50 000,00	48 948,00	97,90%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 000,00	66 548,84	81,16%
85504 Wspieranie rodziny	79 110,00	75 847,76	95,88%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	489 600,00	450 144,74	91,94%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 332,82	99 081,41	95,89%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	99 450,00	95 237,17	95,76%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 882,82	3 844,24	99,01%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 180,00	690 846,89	97,14%
750 Administracja publiczna	166 300,00	164 298,58	98,80%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	143 344,02	99,20%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	20 954,56	96,12%
801 Oświata i wychowanie	432 138,00	425 604,92	98,49%
80101 Szkoły podstawowe	261 954,00	261 910,53	99,98%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 216,00	12 200,93	80,18%
80104 Przedszkola	100 900,00	100 856,50	99,96%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	11 110,00	11 106,68	99,97%
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	12 578,00	9 250,88	73,55%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 380,00	30 279,40	99,67%
852 Pomoc społeczna	37 968,00	34 318,58	90,39%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	37 968,00	34 318,58	90,39%
85295 Pozostała działalność			---

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	11 492,63	99,94%
85401 Świetlice szkolne	11 500,00	11 492,63	99,94%
855 Rodzina	54 974,00	47 565,72	86,52%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 000,00	3 877,50	96,94%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	4 861,86	48,62%
85504 Wspieranie rodziny	5 474,00	5 232,72	95,59%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 500,00	33 593,64	94,63%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300,00	7 566,46	91,16%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300,00	7 566,46	91,16%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 389,15	1 913 439,87	95,89%
710 Działalność usługowa	1 200,00		0,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	1 200,00		0,00%
750 Administracja publiczna	429 500,00	402 575,32	93,73%
75011 Urzędy wojewódzkie	11 500,00	11 500,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	342 517,78	95,14%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		0,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 557,54	97,12%
75095 Pozostała działalność	3 000,00		0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512,15	512,15	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	350,00	350,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162,15	162,15	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050,00	1 046,52	99,67%
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 050,00	1 046,52	99,67%
801 Oświata i wychowanie	1 060 483,00	1 037 910,34	97,87%
80101 Szkoły podstawowe	630 175,00	628 535,23	99,74%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 090,00	36 041,10	99,86%
80104 Przedszkola	245 513,00	242 920,46	98,94%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	33 500,00	32 060,10	95,70%
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	21 174,00	15 218,49	71,87%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 757,00	83 134,96	88,67%
80195 Pozostała działalność	274,00		0,00%
852 Pomoc społeczna	96 933,00	94 915,00	97,92%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	83 445,00	81 428,14	97,58%
85295 Pozostała działalność	13 488,00	13 486,86	99,99%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 122,00	30 226,14	88,58%
85401 Świetlice szkolne	32 902,00	30 060,04	91,36%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 220,00	166,10	13,61%
855 Rodzina	350 089,00	326 424,40	93,24%
85501 Świadczenie wychowawcze	9 410,00	9 096,58	96,67%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 750,00	222 068,83	92,24%
85504 Wspieranie rodziny	14 929,00	14 500,16	97,13%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 000,00	80 758,83	95,01%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	19 830,00	92,23%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000,00	19 830,00	94,43%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00		0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 384,15	181 684,87	82,07%
710 Działalność usługowa	500,00		0,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00		0,00%
750 Administracja publiczna	59 000,00	46 130,40	78,19%
75011 Urzędy wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	39 080,60	86,85%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		0,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 549,80	74,00%

75095 Pozostała działalność	2 000,00		0,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70,15	70,15	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50,00	50,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20,15	20,15	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	149,99	99,99%
75412 Ochotnicze straże pożarne	150,00	149,99	99,99%
801 Oświata i wychowanie	129 395,00	111 883,19	86,47%
80101 Szkoły podstawowe	75 074,00	67 585,31	90,02%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 175,00	4 816,94	93,08%
80104 Przedszkola	28 000,00	23 818,53	85,07%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 256,00	3 826,34	72,80%
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	2 682,00	1 861,73	69,42%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 022,00	9 974,34	76,60%
80195 Pozostała działalność	186,00		0,00%
852 Pomoc społeczna	9 840,00	8 281,09	84,16%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 287,00	6 824,04	82,35%
85295 Pozostała działalność	1 553,00	1 457,05	93,82%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 745,00	1 642,81	43,87%
85401 Świetlice szkolne	3 570,00	1 619,03	45,35%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175,00	23,78	13,59%
855 Rodzina	15 584,00	11 065,22	71,00%
85501 Świadczenie wychowawcze	759,00	202,96	26,74%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	958,79	53,27%
85504 Wspieranie rodziny	2 025,00	747,99	36,94%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000,00	9 155,48	83,23%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100,00	2 462,02	79,42%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100,00	2 462,02	79,42%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	189 332,00	158 717,87	83,83%
500 Handel	1 400,00		0,00%
50095 Pozostała działalność	1 400,00		0,00%
600 Transport i łączność	3 000,00		0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00		0,00%
710 Działalność usługowa	4 500,00	500,00	11,11%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	4 500,00	500,00	11,11%
750 Administracja publiczna	35 000,00	24 437,61	69,82%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	23 707,61	94,83%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	730,00	14,60%
75095 Pozostała działalność	5 000,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 760,00	26 060,00	97,38%
75412 Ochotnicze straże pożarne	26 760,00	26 060,00	97,38%
801 Oświata i wychowanie	1 800,00	1 800,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	63 500,00	62 410,76	98,28%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00	62 410,76	98,28%
852 Pomoc społeczna	32 572,00	28 545,00	87,64%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	18 200,00	14 200,00	78,02%
85295 Pozostała działalność	14 372,00	14 345,00	99,81%
855 Rodzina	5 800,00	4 964,50	85,59%
85504 Wspieranie rodziny	5 800,00	4 964,50	85,59%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 000,00	66,67%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00		0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 638,38	13 941,71	27,00%
750 Administracja publiczna	16 119,00	7 464,08	46,31%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	6 025,82	50,22%
75056 Spis powszechny i inne	40,00	40,00	100,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 079,00	1 398,26	34,28%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4,38	4,38	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4,38	4,38	100,00%
801 Oświata i wychowanie	11 826,00	5 200,65	43,98%
80101 Szkoły podstawowe	4 514,00	3 751,33	83,10%
80104 Przedszkola	968,00	356,08	36,79%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	705,00		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	1 129,00	2,66	0,24%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 510,00	1 090,58	24,18%
852 Pomoc społeczna	5 440,00		0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 040,00		0,00%
85295 Pozostała działalność	1 400,00		0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	465,00	1,03	0,22%
85401 Świetlice szkolne	465,00	1,03	0,22%
855 Rodzina	17 634,00	1 121,57	6,36%
85501 Świadczenie wychowawcze	2 200,00		0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00		0,00%
85504 Wspieranie rodziny	2 434,00		0,00%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	1 121,57	11,22%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00	150,00	100,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	150,00	150,00	100,00%
Razem	13 247 400,67	12 824 759,07	96,81%

Realizacja statutowych wydatków jednostek budżetowych w poszczególnych rozdziałach

Paragraf / dział / rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	592,52	29,63%
01030 Izby rolnicze	2 000,00	592,52	29,63%
020 Leśnictwo	3 000,00		0,00%
02095 Pozostała działalność	3 000,00		0,00%
500 Handel	100,00	99,63	99,63%
50095 Pozostała działalność	100,00	99,63	99,63%
600 Transport i łączność	506 500,00	430 315,46	84,96%
60016 Drogi publiczne gminne	506 500,00	430 315,46	84,96%
700 Gospodarka mieszkaniowa	709 300,00	591 353,64	83,37%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	479 300,00	424 168,52	88,50%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	167 185,12	72,69%
710 Działalność usługowa	173 300,00	149 292,45	86,15%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	51 900,00	51 848,20	99,90%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 600,00	30 685,13	64,46%
71035 Cmentarze	73 800,00	66 759,12	90,46%
750 Administracja publiczna	1 319 180,00	1 119 046,75	84,83%
75011 Urzędy wojewódzkie	1 085,00	1 085,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	20 294,28	66,54%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 072 558,00	931 532,26	86,85%
75056 Spis powszechny i inne	566,00	566,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	54 709,76	84,17%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95 471,00	93 876,65	98,33%
75095 Pozostała działalność	54 000,00	16 982,80	31,45%

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	554,00	554,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54,00	54,00	100,00%
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 070,00	155 380,90	99,56%
75412 Ochotnicze straże pożarne	113 450,00	113 434,26	99,99%
75414 Obrona cywilna	37 620,00	36 946,64	98,21%
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
758 Różne rozliczenia	212 000,00		0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	212 000,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	1 921 978,36	1 780 170,85	92,62%
80101 Szkoły podstawowe	653 068,00	576 495,63	88,27%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 380,00	43 211,33	89,32%
80104 Przedszkola	427 160,00	396 790,56	92,89%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	250 050,00	250 038,06	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	108 500,00	106 369,83	98,04%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 373,00	40 357,32	97,55%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	178 252,00	162 863,17	91,37%
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	8 771,00	8 766,50	99,95%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 200,00	37 126,53	99,80%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 305,36	76 105,45	99,74%
80195 Pozostała działalność	92 919,00	82 046,47	88,30%
851 Ochrona zdrowia	134 520,00	109 603,73	81,48%
85153 Zwalczenie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	57 345,03	79,65%
85195 Pozostała działalność	60 520,00	50 758,70	83,87%
852 Pomoc społeczna	529 928,93	476 549,80	89,93%
85202 Domy pomocy społecznej	250 000,00	244 434,96	97,77%
85203 Ośrodki wsparcia	2 500,00		0,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 431,60	69,47%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	21 973,48	95,54%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00		0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	192,93	12,70	6,58%
85216 Zasiłki stałe	3 000,00	1 872,54	62,42%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	165 931,00	147 260,74	88,75%
85295 Pozostała działalność	71 805,00	58 563,78	81,56%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 183,00	16 768,02	97,58%
85401 Świetlice szkolne	15 756,00	15 341,02	97,37%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 427,00	1 427,00	100,00%
855 Rodzina	401 101,00	325 288,07	81,10%
85501 Świadczenie wychowawcze	10 331,00	4 048,10	39,18%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 163,00	13 172,03	59,43%
85503 Karta Dużej Rodziny	161,00	143,94	89,40%
85504 Wspieranie rodziny	15 174,00	14 576,28	96,06%
85508 Rodziny zastępcze	38 000,00	33 499,07	88,16%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	64 686,44	99,52%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 318,00	29 292,30	90,64%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 954,00	165 869,91	76,10%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 117,18	4 359 662,68	96,09%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	86 712,78	86,71%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 766 500,00	2 765 296,33	99,96%

90003 Oczyszczanie miast i wsi	626 000,00	620 062,59	99,05%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 000,00	406 537,83	98,44%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 117,18	14 159,15	93,66%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	399 060,42	98,05%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	9 989,20	22,70%
90095 Pozostała działalność	165 500,00	57 844,38	34,95%
926 Kultura fizyczna	130 000,00	91 414,56	70,32%
92601 Obiekty sportowe	130 000,00	91 414,56	70,32%
Razem	10 754 632,47	9 606 893,06	89,33%

Realizacja wydatków bieżących a postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych w poszczególnych rozdziałach

Paragraf / dział / rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	177 736,00	162 702,37	91,54%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	135 537,63	90,36%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 433,74	71,69%
75056 Spis powszechny i inne	24 036,00	24 036,00	100,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 695,00	99,71%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 550,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 550,00	2 550,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	25 750,00	17 105,10	66,43%
80101 Szkoły podstawowe	9 000,00	8 992,40	99,92%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450,00	450,00	100,00%
80104 Przedszkola	5 000,00	4 672,70	93,45%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	600,00	600,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	10 700,00	2 390,00	22,34%
852 Pomoc społeczna	497 338,90	425 832,84	85,62%
85203 Ośrodki wsparcia	55 000,00	46 103,00	83,82%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	18 827,46	62,76%
85215 Dodatki mieszkaniowe	93 646,90	70 687,53	75,48%
85216 Zasiłki stałe	267 000,00	256 243,28	95,97%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 072,00	2 800,00	91,15%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 020,00	2 376,00	39,47%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	42 600,00	28 795,57	67,60%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	57 591,00	53 737,87	93,31%

85401 Świetlice szkolne	700,00	698,87	99,84%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 391,00	42 759,00	94,20%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	10 280,00	89,39%
855 Rodzina	10 153 327,00	10 018 092,60	98,67%
85501 Świadczenie wychowawcze	7 786 899,00	7 785 075,23	99,98%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 428,00	2 231 373,02	94,37%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	1 644,35	82,22%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00		0,00%
90095 Pozostała działalność	5 000,00		0,00%
Razem	10 919 292,90	10 680 020,78	97,81%

Realizacja dotacji na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach

Paragraf / dział / rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	2 651 135,00	2 649 135,00	99,92%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 651 135,00	2 649 135,00	99,92%
750 Administracja publiczna	157 500,00	135 963,56	86,33%
75095 Pozostała działalność	157 500,00	135 963,56	86,33%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150,00	2 148,00	99,91%
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 150,00	2 148,00	99,91%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	44 140,00	88,28%
85495 Pozostała działalność	50 000,00	44 140,00	88,28%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	31 703,88	79,26%
90095 Pozostała działalność	40 000,00	31 703,88	79,26%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 000,00	895 000,00	100,00%
92116 Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	100,00%
Razem	4 185 785,00	4 148 090,44	99,10%

Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg rozdziałów

Paragraf / dział / rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 700,00	3 690,00	99,73%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 700,00	3 690,00	99,73%
Razem	3 700,00	3 690,00	99,73%

Realizacja wydatków na obsługę długu wg rozdziałów

Paragraf / dział / rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
757 Obsługa długu publicznego	150 000,00	141 123,74	94,08%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	141 123,74	94,08%
Razem	150 000,00	141 123,74	94,08%

Realizacja wydatków przez jednostki organizacyjne

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Centrum Usług Wspólnych	608 385,00	593 255,47	97,51%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach	12 617 119,83	12 244 995,15	97,05%
Placówka Wsparcia Dziennego TLEN WOJKOWICE	141 099,00	125 346,45	88,84%
Przedszkole im."Przyjaciół Bajek"	2 446 797,00	2 361 322,00	96,51%
Szkoła Podstawowa nr 1	3 302 510,99	3 186 497,45	96,49%
Szkoła Podstawowa nr 3	4 044 879,37	3 944 783,11	97,53%
Urząd Miasta w Wojkowicach	34 290 349,85	20 847 064,20	60,80%
Żłobek Miejski "Figielkowo"	851 054,00	742 288,52	87,22%
Razem	58 302 195,04	44 045 552,35	75,55%