

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN  
ZA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach			Wykonanie na 31.12.2020 rok			% wykonania
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>ZADANIA WŁASNE</b>									
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759,49</b>	<b>759,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75,95%</b>
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>759,49</b>	<b>759,49</b>		<b>75,95%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00		759,49	759,49		75,95%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 831 411,00</b>	<b>1 977 803,00</b>	<b>4 853 608,00</b>	<b>4 853 568,03</b>	<b>1 735 866,32</b>	<b>3 117 701,71</b>	<b>71,05%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 011 978,00</b>	<b>1 011 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 741,58</b>	<b>1 006 741,58</b>		<b>99,48%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 978,00	1 011 978,00		1 006 741,58	1 006 741,58		99,48%
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70 001,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>70 001,00</b>		<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	70 001,00		70 001,00	70 001,00		100,00%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 482,32</b>	<b>8 482,32</b>		<b>30,84%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	27 500,00		8 482,32	8 482,32		30,84%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 721 932,00</b>	<b>868 324,00</b>	<b>4 853 608,00</b>	<b>3 768 343,13</b>	<b>650 641,42</b>	<b>3 117 701,71</b>	<b>65,86%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	868 324,00	868 324,00		650 641,42	650 641,42		74,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 853 608,00		4 853 608,00	3 117 701,71		3 117 701,71	64,23%
630		<b>Turystyka</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03%</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	32 000,00		32 000,00	0,00		0,00	0,00%
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 751 133,00</b>	<b>2 988 900,00</b>	<b>2 762 233,00</b>	<b>4 711 151,85</b>	<b>2 648 550,03</b>	<b>2 062 601,82</b>	<b>81,92%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>415 500,00</b>	<b>415 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 481,83</b>	<b>360 481,83</b>	<b>0,00</b>	<b>86,76%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 500,00	415 500,00		360 481,83	360 481,83		86,76%
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 335 633,00</b>	<b>2 573 400,00</b>	<b>2 762 233,00</b>	<b>4 350 670,02</b>	<b>2 288 068,20</b>	<b>2 062 601,82</b>	<b>81,54%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 500,00	2 571 500,00		2 286 168,20	2 286 168,20		88,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00		100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 045 559,00		2 045 559,00	1 557 069,07		1 557 069,07	76,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	716 674,00		716 674,00	505 532,75		505 532,75	70,54%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 648,00</b>	<b>400 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 272,20</b>	<b>388 272,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91%</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 276,50</b>	<b>21 276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66,49%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00		21 276,50	21 276,50		66,49%

	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>368 648,00</b>	<b>368 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 995,70</b>	<b>366 995,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 648,00	368 648,00		366 995,70	366 995,70		99,55%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 856 686,45</b>	<b>7 803 186,45</b>	<b>53 500,00</b>	<b>7 263 589,62</b>	<b>7 220 170,62</b>	<b>43 419,00</b>	<b>92,45%</b>
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>358 640,00</b>	<b>358 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 650,60</b>	<b>350 650,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 040,00	45 040,00		37 598,50	37 598,50		83,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 600,00	313 600,00		313 052,10	313 052,10		99,83%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 224 835,45</b>	<b>6 181 335,45</b>	<b>43 500,00</b>	<b>5 800 613,39</b>	<b>5 757 194,39</b>	<b>43 419,00</b>	<b>93,19%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 685,45	1 151 685,45		950 191,85	950 191,85		82,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 997 500,00	4 997 500,00		4 781 755,94	4 781 755,94		95,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 150,00	32 150,00		25 246,60	25 246,60		78,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	43 500,00		43 500,00	43 419,00		43 419,00	99,81%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 359,43</b>	<b>67 359,43</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	87 000,00		67 359,43	67 359,43		77,42%
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 089 884,00</b>	<b>1 089 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 887,12</b>	<b>960 887,12</b>	<b>0,00</b>	<b>88,16%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 712,00	204 712,00		176 861,63	176 861,63		86,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	879 672,00		778 743,74	778 743,74		88,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00		5 281,75	5 281,75		96,03%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 327,00</b>	<b>86 327,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>84 079,08</b>	<b>84 079,08</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00	86 327,00		84 079,08	84 079,08		97,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>915 195,00</b>	<b>559 695,00</b>	<b>355 500,00</b>	<b>647 942,99</b>	<b>472 697,99</b>	<b>175 245,00</b>	<b>70,80%</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%
	75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00%
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>506 495,00</b>	<b>506 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 070,27</b>	<b>445 070,27</b>	<b>0,00</b>	<b>87,87%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 609,00	28 609,00		25 351,38	25 351,38		88,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 886,00	472 886,00		415 225,93	415 225,93		87,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		4 492,96	4 492,96		89,86%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 627,72</b>	<b>27 627,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00	28 200,00		27 627,72	27 627,72		97,97%
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>280 500,00</b>	<b>100 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 245,00</b>	<b>33,92%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	280 500,00		280 500,00	100 245,00		100 245,00	35,74%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 291 650,00</b>	<b>1 291 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 438,66</b>	<b>660 438,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51,13%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 438,66</b>	<b>660 438,66</b>	<b>0,00</b>	<b>63,50%</b>
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 040 000,00	1 040 000,00		660 438,66	660 438,66		63,50%
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>251 650,00</b>	<b>251 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	251 650,00	251 650,00		0,00	0,00		0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	375 000,00		0,00	0,00		0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 866 398,00</b>	<b>36 684 222,00</b>	<b>1 182 176,00</b>	<b>34 960 372,04</b>	<b>33 935 195,25</b>	<b>1 025 176,79</b>	<b>92,33%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 373 865,00</b>	<b>18 736 063,00</b>	<b>637 802,00</b>	<b>17 862 485,12</b>	<b>17 306 890,03</b>	<b>555 595,09</b>	<b>92,20%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 612,00	1 937 612,00		1 808 871,75	1 808 871,75		93,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 611 621,00	15 611 621,00		14 628 516,42	14 628 516,42		93,70%
		dotacje na zadania bieżące	751 750,00	751 750,00		687 449,82	687 449,82		91,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00		131 019,68	131 019,68		97,78%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	301 080,00	301 080,00		51 032,36	51 032,36		16,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	637 802,00		637 802,00	555 595,09		555 595,09	87,11%
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>570 925,00</b>	<b>570 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 472,47</b>	<b>483 472,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84,68%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 018,00	60 018,00		50 868,86	50 868,86		84,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 907,00	504 907,00		426 628,21	426 628,21		84,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		5 975,40	5 975,40		99,59%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>10 691 302,00</b>	<b>10 315 888,00</b>	<b>375 414,00</b>	<b>9 655 411,99</b>	<b>9 340 656,29</b>	<b>314 755,70</b>	<b>90,31%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	536 546,00	536 546,00		359 387,31	359 387,31		66,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 261,00	2 012 261,00		1 634 042,22	1 634 042,22		81,20%
		dotacje na zadania bieżące	7 376 036,00	7 376 036,00		7 184 595,60	7 184 595,60		97,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00		8 512,91	8 512,91		89,61%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	381 545,00	381 545,00		154 118,25	154 118,25		40,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	196 414,00		196 414,00	161 005,02		161 005,02	81,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	179 000,00		179 000,00	153 750,68		153 750,68	85,89%
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>325 802,00</b>	<b>156 842,00</b>	<b>168 960,00</b>	<b>266 369,60</b>	<b>111 543,60</b>	<b>154 826,00</b>	<b>81,76%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 722,00	99 722,00		54 854,26	54 854,26		55,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 120,00	57 120,00		56 689,34	56 689,34		99,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	168 960,00		168 960,00	154 826,00		154 826,00	91,63%
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>169 315,00</b>	<b>169 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 110,19</b>	<b>64 110,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37,86%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 315,00	169 315,00		64 110,19	64 110,19		37,86%

80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 274 275,00</b>	<b>1 274 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 306,37</b>	<b>1 191 306,37</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 869,00	48 869,00		48 528,15	48 528,15		99,30%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 406,00	1 225 406,00		1 142 778,22	1 142 778,22		93,26%
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>500 862,00</b>	<b>500 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 845,82</b>	<b>500 845,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 427,00	499 427,00		499 427,00	499 427,00		100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 435,00	1 435,00		1 418,82	1 418,82		98,87%
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 336 229,00</b>	<b>4 336 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 336 212,08</b>	<b>4 336 212,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	54 810,00	54 810,00		54 793,08	54 793,08		99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 419,00	4 281 419,00		4 281 419,00	4 281 419,00		100,00%
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 823,00</b>	<b>623 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 158,40</b>	<b>600 158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,21%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	379 510,00	379 510,00		363 453,82	363 453,82		95,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00		3 356,00	3 356,00		74,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	54 813,00		51 043,00	51 043,00		93,12%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	185 000,00	185 000,00		182 305,58	182 305,58		98,54%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 506 162,42</b>	<b>1 159 162,42</b>	<b>347 000,00</b>	<b>1 118 682,33</b>	<b>771 682,33</b>	<b>347 000,00</b>	<b>74,27%</b>
85111	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	347 000,00		347 000,00	347 000,00		347 000,00	100,00%
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00%
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>811 134,42</b>	<b>811 134,42</b>	<b>0,00</b>	<b>603 469,74</b>	<b>603 469,74</b>	<b>0,00</b>	<b>74,40%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	207 122,42	207 122,42		60 847,20	60 847,20		29,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	176 000,00		142 615,89	142 615,89		81,03%
	dotacje na zadania bieżące	404 000,00	404 000,00		380 180,65	380 180,65		94,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 012,00	24 012,00		19 826,00	19 826,00		82,57%
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 028,00</b>	<b>318 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 212,59</b>	<b>138 212,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43,46%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	298 028,00	298 028,00		124 712,59	124 712,59		41,85%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00		13 500,00	13 500,00		67,50%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 713 836,00</b>	<b>9 433 836,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>9 049 888,56</b>	<b>8 932 888,56</b>	<b>117 000,00</b>	<b>93,16%</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>984 000,00</b>	<b>984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 914,30</b>	<b>866 914,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88,10%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	984 000,00	984 000,00		866 914,30	866 914,30		88,10%
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>335 307,00</b>	<b>55 307,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>172 306,45</b>	<b>55 306,45</b>	<b>117 000,00</b>	<b>51,39%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	602,00	602,00		601,45	601,45		99,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 705,00	54 705,00		54 705,00	54 705,00		100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	280 000,00		280 000,00	117 000,00		117 000,00	41,79%
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>118 187,00</b>	<b>118 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 714,81</b>	<b>112 714,81</b>	<b>0,00</b>	<b>95,37%</b>

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 187,00	118 187,00		112 714,81	112 714,81		95,37%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>1 414 000,00</b>		<b>1 341 323,68</b>	<b>1 341 323,68</b>		<b>94,86%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00		26 346,29	26 346,29		97,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 000,00	1 387 000,00		1 314 977,39	1 314 977,39		94,81%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>901 000,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 989,89</b>	<b>895 989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 000,00	901 000,00		895 989,89	895 989,89		99,44%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 300 483,00</b>	<b>1 300 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 222,04</b>	<b>1 283 222,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 483,00	1 300 483,00		1 283 222,04	1 283 222,04		98,67%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 761 431,00</b>	<b>2 761 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690 849,49</b>	<b>2 690 849,49</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 816,00	312 816,00		303 179,25	303 179,25		96,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 335,00	2 430 335,00		2 371 143,11	2 371 143,11		97,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 280,00	18 280,00		16 527,13	16 527,13		90,41%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 683,84</b>	<b>16 683,84</b>	<b>0,00</b>	<b>72,54%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00		16 683,84	16 683,84		72,54%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 747,00</b>	<b>827 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	850 000,00		827 747,00	827 747,00		97,38%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>893 000,00</b>	<b>893 000,00</b>		<b>827 639,06</b>	<b>827 639,06</b>		<b>92,68%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00		18 377,69	18 377,69		70,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 000,00	867 000,00		809 261,37	809 261,37		93,34%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 428,00</b>	<b>133 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 498,00</b>	<b>14 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,87%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 624,00	11 624,00		9 705,34	9 705,34		83,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 804,00	91 804,00		984,66	984,66		1,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		3 808,00	3 808,00		12,69%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 816,00</b>	<b>74 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 815,35</b>	<b>74 815,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 816,00</b>	<b>74 816,00</b>		<b>74 815,35</b>	<b>74 815,35</b>		<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	74 816,00	74 816,00		74 815,35	74 815,35		100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 395 427,00</b>	<b>1 395 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 717,03</b>	<b>1 124 717,03</b>	<b>0,00</b>	<b>80,60%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 040 427,00</b>	<b>1 040 427,00</b>		<b>799 721,16</b>	<b>799 721,16</b>		<b>76,86%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 947,00	33 947,00		33 937,44	33 937,44		99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 480,00	1 006 480,00		765 783,72	765 783,72		76,09%
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>35 850,00</b>	<b>35 850,00</b>		<b>65,18%</b>

		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00		35 850,00	35 850,00		65,18%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>289 145,87</b>	<b>289 145,87</b>		<b>96,38%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00		289 145,87	289 145,87		96,38%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 660 936,00</b>	<b>1 660 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 928,97</b>	<b>1 433 928,97</b>	<b>0,00</b>	<b>86,33%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>		<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		100,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>55 302,00</b>	<b>55 302,00</b>		<b>54 356,28</b>	<b>54 356,28</b>		<b>98,29%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	1 551,00		1 550,26	1 550,26		99,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 751,00	53 751,00		52 806,02	52 806,02		98,24%
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 273 134,00</b>	<b>1 273 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 101,45</b>	<b>1 063 101,45</b>	<b>0,00</b>	<b>83,50%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 661,00	274 661,00		198 335,49	198 335,49		72,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 209,00	994 209,00		860 696,02	860 696,02		86,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 264,00	4 264,00		4 069,94	4 069,94		95,45%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>		<b>309 971,24</b>	<b>309 971,24</b>		<b>95,08%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000,00	326 000,00		309 971,24	309 971,24		95,08%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 857 439,00</b>	<b>10 371 862,00</b>	<b>3 485 577,00</b>	<b>9 566 092,37</b>	<b>9 492 302,37</b>	<b>73 790,00</b>	<b>69,03%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>281 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 277,12</b>	<b>267 277,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,12%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	281 000,00		267 277,12	267 277,12		95,12%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 252 254,00</b>	<b>7 252 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 882 466,81</b>	<b>6 882 466,81</b>		<b>94,90%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 158 254,00	7 158 254,00		6 796 175,76	6 796 175,76		94,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	94 000,00		86 291,05	86 291,05		91,80%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 088,42</b>	<b>973 088,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00		973 088,42	973 088,42		97,31%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>756 500,00</b>	<b>756 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 162,59</b>	<b>723 162,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500,00	756 500,00		723 162,59	723 162,59		95,59%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 999,91</b>	<b>155 999,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	156 000,00		155 999,91	155 999,91		100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>675 020,00</b>	<b>675 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 174,06</b>	<b>392 174,06</b>	<b>0,00</b>	<b>58,10%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	675 020,00	675 020,00		392 174,06	392 174,06		58,10%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 894,57</b>	<b>21 894,57</b>	<b>0,00</b>	<b>75,50%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00		5 894,57	5 894,57		73,68%
		dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00		16 000,00	16 000,00		76,19%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 707 665,00</b>	<b>222 088,00</b>	<b>3 485 577,00</b>	<b>150 028,89</b>	<b>76 238,89</b>	<b>73 790,00</b>	<b>4,05%</b>

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 665,00	102 665,00		45 459,42	45 459,42		44,28%
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	114 423,00	114 423,00		25 779,47	25 779,47		22,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 485 577,00		3 485 577,00	73 790,00		73 790,00	2,12%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 590 788,00</b>	<b>3 229 640,00</b>	<b>3 361 148,00</b>	<b>6 183 993,69</b>	<b>3 207 403,14</b>	<b>2 976 590,55</b>	<b>93,83%</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		100,00%
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00		100,00%
	<b>92118 Muzea</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00		100,00%
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>3 440 788,00</b>	<b>79 640,00</b>	<b>3 361 148,00</b>	<b>3 033 993,69</b>	<b>57 403,14</b>	<b>2 976 590,55</b>	<b>88,18%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00		7 412,30	7 412,30		41,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	1 640,00		1 634,00	1 634,00		99,63%
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00		48 356,84	48 356,84		80,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 361 148,00		3 361 148,00	2 976 590,55		2 976 590,55	88,56%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 093 477,00</b>	<b>3 372 027,00</b>	<b>1 721 450,00</b>	<b>4 895 403,44</b>	<b>3 237 879,78</b>	<b>1 657 523,66</b>	<b>96,11%</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 340 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 277 935,06</b>	<b>29 612,83</b>	<b>1 248 322,23</b>	<b>95,35%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	40 200,00		29 612,83	29 612,83		73,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 300 000,00		1 300 000,00	1 248 322,23		1 248 322,23	96,02%
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 097 327,00</b>	<b>3 017 327,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 015 013,74</b>	<b>2 943 452,31</b>	<b>71 561,43</b>	<b>97,34%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 287,00	1 463 287,00		1 423 538,76	1 423 538,76		97,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 040,00	1 520 040,00		1 487 206,42	1 487 206,42		97,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00		32 707,13	32 707,13		96,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	80 000,00		80 000,00	71 561,43		71 561,43	89,45%
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 654,64</b>	<b>160 654,64</b>	<b>0,00</b>	<b>82,39%</b>
	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	195 000,00		160 654,64	160 654,64		82,39%
	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>460 950,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>341 450,00</b>	<b>441 800,00</b>	<b>104 160,00</b>	<b>337 640,00</b>	<b>95,85%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00		260,00	260,00		17,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00		103 900,00	103 900,00		88,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	341 450,00		341 450,00	337 640,00		337 640,00	98,88%

Razem zadania własne :		101 215 002,87	82 780 810,87	18 434 192,00	86 934 616,62	75 338 568,09	11 596 048,53	85,89%	
ZADANIA ZLECONE									
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 726,29</b>	<b>9 726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 726,24</b>	<b>9 726,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 726,29</b>	<b>9 726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 726,24</b>	<b>9 726,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 726,29	9 726,29		9 726,24	9 726,24		100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 118,00</b>	<b>346 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 926,00</b>	<b>337 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>323 293,00</b>	<b>323 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 601,00</b>	<b>320 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 293,00	323 293,00		320 601,00	320 601,00		99,17%
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>22 825,00</b>		<b>17 325,00</b>	<b>17 325,00</b>		<b>75,90%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00		986,00	986,00		100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	21 839,00		16 339,00	16 339,00		74,82%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>175 216,00</b>	<b>175 216,00</b>		<b>169 648,61</b>	<b>169 648,61</b>		<b>96,82%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 591,00</b>	<b>5 591,00</b>		<b>5 591,00</b>	<b>5 591,00</b>		<b>100,00%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,00	5 591,00		5 591,00	5 591,00		100,00%
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>169 625,00</b>	<b>169 625,00</b>		<b>164 057,61</b>	<b>164 057,61</b>		<b>96,72%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 968,00	15 968,00		13 066,48	13 066,48		81,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 657,00	43 657,00		43 441,13	43 441,13		99,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00		107 550,00	107 550,00		97,77%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 366,99</b>	<b>265 366,99</b>		<b>265 366,99</b>	<b>265 366,99</b>		<b>100,00%</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>265 366,99</b>	<b>265 366,99</b>		<b>265 366,99</b>	<b>265 366,99</b>		<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 865,14	253 865,14		253 865,14	253 865,14		100,00%
		dotacje na zadania bieżące	11 501,85	11 501,85		11 501,85	11 501,85		100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 103,00</b>	<b>1 103,00</b>		<b>1 103,00</b>	<b>1 103,00</b>		<b>100,00%</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 103,00</b>	<b>1 103,00</b>		<b>1 103,00</b>	<b>1 103,00</b>		<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103,00	1 103,00		1 103,00	1 103,00		100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 511 364,25</b>	<b>1 511 364,25</b>		<b>1 470 777,42</b>	<b>1 470 777,42</b>		<b>97,31%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 372 733,25</b>	<b>1 372 733,25</b>		<b>1 344 520,17</b>	<b>1 344 520,17</b>		<b>97,94%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 593,25	358 593,25		330 758,93	330 758,93		92,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 140,00	1 014 140,00		1 013 761,24	1 013 761,24		99,96%
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 217,00</b>	<b>13 217,00</b>		<b>7 801,71</b>	<b>7 801,71</b>		<b>59,03%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265,00	265,00		152,97	152,97		57,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 952,00	12 952,00		7 648,74	7 648,74		59,05%



85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 049,00	14 049,00		14 049,00	14 049,00		100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 049,00	14 049,00		14 049,00	14 049,00		100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 365,00	111 365,00		104 406,54	104 406,54		93,75%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102,00	3 102,00		3 100,52	3 100,52		99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 663,00	107 663,00		100 706,02	100 706,02		93,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%
855	Rodzina	37 611 612,00	37 611 612,00		36 880 934,72	36 880 934,72		98,06%
85501	Świadczenie wychowawcze	25 487 443,00	25 487 443,00		25 074 808,49	25 074 808,49		98,38%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 900,00	55 900,00		51 404,71	51 404,71		91,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 944,00	153 944,00		144 164,41	144 164,41		93,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 277 599,00	25 277 599,00		24 879 239,37	24 879 239,37		98,42%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 056 551,00	11 056 551,00		10 786 612,94	10 786 612,94		97,56%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 022,00	73 022,00		62 803,12	62 803,12		86,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 556,00	265 556,00		240 561,61	240 561,61		90,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 717 973,00	10 717 973,00		10 483 248,21	10 483 248,21		97,81%
85503	Karta Dużej Rodziny	791,00	791,00		750,00	750,00		94,82%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	791,00	791,00		750,00	750,00		94,82%
85504	Wspieranie rodziny	929 850,00	929 850,00		886 107,22	886 107,22		95,30%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860,00	5 860,00		1 919,19	1 919,19		32,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 990,00	26 990,00		26 638,03	26 638,03		98,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 000,00	897 000,00		857 550,00	857 550,00		95,60%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 977,00	136 977,00		132 656,07	132 656,07		96,85%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 977,00	136 977,00		132 656,07	132 656,07		96,85%
<b>Razem zadania zlecone :</b>		<b>39 921 706,53</b>	<b>39 921 706,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39 135 482,98</b>	<b>39 135 482,98</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03%</b>

<b>OGÓŁEM zadania własne i zlecone :</b>	<b>141 136 709,40</b>	<b>122 702 517,40</b>	<b>18 434 192,00</b>	<b>126 070 099,60</b>	<b>114 474 051,07</b>	<b>11 596 048,53</b>	<b>89,32%</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

<b>ROZCHODY BUDŻETU GMINY</b>							
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 859 720,00			3 859 720,00			100,00%

Burmistrz Miasta  
Ryszard Niedziółka