



Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2017 r.

**Informacja z wykonania
wydatków budżetu za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% wykonania planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania własne							
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	668,94	668,94	0,00	66,89
	01030	Izby rolnicze	1.000	668,94	668,94	0,00	66,89
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	668,94	668,94	0,00	66,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500.000	499.800,00	0,00	499.800,00	99,96
	40002	Dostarczanie wody	500.000	499.800,00	0,00	499.800,00	99,96
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	499.800,00	0,00	499.800,00	99,96
500	Handel		2.000	1.533,47	1.533,47	0,00	77,67
	50095	Pozostała działalność	2.000	1.533,47	1.533,47	0,00	77,67
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000	1.533,47	1.533,47	0,00	77,67
600	Transport i łączność		3.511.671	2.493.623,75	1.817.487,46	676.136,29	71,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	746.000	745.999,92	745.999,92	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	746.000	745.999,92	745.999,92	0,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	70.001,00	70.001,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.001	70.001,00	70.001,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	364.100	352.490,29	155.752,29	196.738,00	96,81
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	164.100	155.752,29	155.752,29	0,00	94,91
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200.000	196.738,00	0,00	196.738,00	98,37
	60016	Drogi publiczne gminne	2.331.570	1.325.132,54	845.734,25	479.398,29	56,93
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.439.000	845.734,25	845.734,25	0,00	58,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	892.570	479.398,29	0,00	479.398,29	53,71
630	Turystyka	149.340	1.000,00	1.000,00	0,00	0,67	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		148.340	0,00	0,00	0,00	----
		Dotacja na zadania inwestycyjne	148.340	0,00	0,00	0,00	----
63095	Pozostała działalność		1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.822.836	4.974.041,54	2.722.673,21	2.251.368,33	85,38	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		519.000	335.179,81	335.179,81	0,00	64,58
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	519.000	335.179,81	335.179,81	0,00	64,58
70095	Pozostała działalność		5.303.836	4.638.861,73	2.387.493,40	2.251.368,33	87,46
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.763.318	2.387.493,40	2.387.493,40	0,00	83,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.540.518	2.251.368,33	0,00	2.251.368,33	88,62
710	Działalność usługowa	531.800	393.463,99	338.536,82	54.927,17	73,99	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		129.200	46.514,56	46.514,56	0,00	36,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	129.200	46.514,56	46.514,56	0,00	36,00
71035	Cmentarze		402.600	346.949,43	292.022,26	54.927,17	86,18
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	326.100	292.022,26	292.022,26	0,00	93,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76.500	54.927,17	0,00	54.927,17	99,65

1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna		7.608.526	6.587.580,02	6.512.519,27	75.060,75	86,64
	75022	Rady Gmin	330.000	306.226,22	306.226,22	0,00	92,80
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000	306.226,22	306.226,22	0,00	92,80
	75023	Urzędy Gmin	7.012.000	6.057.543,51	5.982.482,76	75.060,75	86,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.400.000	4.922.146,47	4.922.146,47	0,00	91,15
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.532.000	1.060.336,29	1.060.336,29	0,00	69,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000	75.060,75	0,00	75.060,75	93,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68.380	41.569,39	41.569,39	0,00	60,79
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68.380	41.569,39	41.569,39	0,00	60,79
	75095	Pozostała działalność	198.146	182.240,90	182.240,90	0,00	91,97
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148.146	132.240,90	132.240,90	0,00	89,26
		Dotacja na zadania bieżące	50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467.300	389.033,93	332.708,93	56.325,00	83,25
	75405	Komendy powiatowe policji	22.500	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	22.500	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	0,00	0,00	0,00	----
	75416	Straż Miejska	360.000	328.823,95	328.823,95	0,00	91,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330.000	313.802,02	313.802,02	0,00	95,09
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	15.021,93	15.021,93	0,00	50,07
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	0,00	0,00	0,00	----

1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	73.800	37.709,98	3.884,98	33.825,00	51,10
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.800	3.884,98	3.884,98	0,00	12,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	33.825,00	0,00	33.825,00	84,56
757	Obsługa długu publicznego		730.000	555.059,70	555.059,70	0,00	76,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730.000	555.059,70	555.059,70	0,00	76,04
		Wydatki na obsługę długu	730.000	555.059,70	555.059,70	0,00	76,04
758	Różne rozliczenia		500.000	0,00	0,00	0,00	----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000	0,00	0,00	0,00	----
801	Oświata i wychowanie		28.264.889	27.155.777,24	23.735.607,46	3.420.169,78	91,04
	80101	Szkoły podstawowe	13.080.612	12.850.050,94	12.599.822,60	250.228,34	98,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.693.152	10.588.181,15	10.588.181,15	0,00	99,02
		Dotacje na zadania bieżące	500.000	457.818,58	457.818,58	0,00	91,56
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.587.460	1.553.822,87	1.553.822,87	0,00	97,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290.000	250.228,34	0,00	250.228,34	62,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10.000	0,00	0,00	0,00	----

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413.789	399.111,20	362.111,20	37.000,00	96,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.959	275.887,62	275.887,62	0,00	95,48
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	86.830	86.223,58	86.223,58	0,00	99,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.000	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.000	0,00	0,00	0,00	----
	80104	Przedszkola	7.715.559	7.418.493,47	4.839.699,83	2.578.793,64	96,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.627	381.722,38	381.722,38	0,00	96,73
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123.198	118.093,20	118.093,20	0,00	95,86
		Dotacje na zadania bieżące	4.593.734	4.339.884,25	4.339.884,25	0,00	94,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.000	28.898,00	0,00	28.898,00	92,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.572.000	2.549.895,64	0,00	2.549.895,64	99,14
	80110	Gimnazja	3.032.422	2.761.118,38	2.761.118,38	0,00	91,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.165.835	2.142.945,80	2.142.945,80	0,00	98,94
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	389.587	387.710,14	387.710,14	0,00	99,52
		Dotacje na zadania bieżące	477.000	230.462,44	230.462,44	0,00	48,31

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	759.650	637.728,05	121.128,05	516.600,00	83,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.000	48.982,29	48.982,29	0,00	79,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	88.000	72.145,76	72.145,76	0,00	81,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	609.650	516.600,00	0,00	516.600,00	84,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115.500	80.769,81	80.769,81	0,00	69,93
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115.500	80.769,81	80.769,81	0,00	69,93
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	625.147	561.984,24	561.984,24	0,00	89,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604.908	541.745,24	541.745,24	0,00	89,56
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.239	20.239,00	20.239,00	0,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkół podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	524.748	477.347,92	477.347,92	0,00	90,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354.334	347.334,00	347.334,00	0,00	98,02
		Dotacja na zadania bieżące	169.386	130.013,92	130.013,92	0,00	76,76
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.028	0,00	0,00	0,00	----
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.592.970	1.588.732,46	1.588.732,46	0,00	99,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.542.127	1.542.127,00	1.542.127,00	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	50.843	46.605,46	46.605,46	0,00	91,67
	80195	Pozostała działalność	404.492	380.440,77	342.892,97	37.547,80	94,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	972,07	972,07	0,00	48,60
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	281.300	269.699,08	269.699,08	0,00	95,68
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	83.644	72.221,82	72.221,82	0,00	86,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37.548	37.547,80	0,00	37.547,80	100,00
851	Ochrona zdrowia		820.304	654.497,24	654.497,24	0,00	79,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	1.900,00	1.900,00	0,00	19,00
		Dotacje na zadania bieżące	10.000	1.900,00	1.900,00	0,00	19,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720.304	567.239,74	567.239,74	0,00	78,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.602	82.537,13	82.537,13	0,00	62,24
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	287.702	185.073,29	185.073,29	0,00	64,33
		Dotacje na zadania bieżące	300.000	299.629,32	299.629,32	0,00	99,88
	85195	Pozostała działalność	90.000	85.357,50	85.357,50	0,00	94,84
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000	67.410,00	67.410,00	0,00	96,30
		Dotacje na zadania bieżące	20.000	17.947,50	17.947,50	0,00	89,74

1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna		8.670.241	8.436.506,51	8.216.576,51	219.930,00	97,30
85202	Domy pomocy społecznej		800.000	797.601,63	657.601,63	140.000,00	99,70
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		660.000	657.601,63	657.601,63	0,00	99,64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		140.000	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		141.187	134.810,13	134.810,13	0,00	95,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		141.187	134.810,13	134.810,13	0,00	95,48
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.399.644	1.292.198,63	1.292.198,63	0,00	92,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.379.644	1.283.477,13	1.283.477,13	0,00	93,03
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		20.000	8.721,50	8.721,50	0,00	43,61
85215	Dodatki mieszkaniowe		900.000	893.047,90	893.047,90	0,00	99,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		900.000	893.047,90	893.047,90	0,00	99,23
85216	Zasiłki stałe		1.554.596	1.523.666,06	1.523.666,06	0,00	98,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.554.596	1.523.666,06	1.523.666,06	0,00	98,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2.109.254	2.076.401,75	2.076.401,75	0,00	98,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.809.070	1.790.682,07	1.790.682,07	0,00	98,98
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		300.184	285.719,68	285.719,68	0,00	95,18
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		118.060	117.628,02	37.698,02	79.930,00	99,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38.129	37.698,02	37.698,02	0,00	98,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79.931	79.930,00	0,00	79.930,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580.000	553.820,64	553.820,64	0,00	95,49
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	580.000	553.820,64	553.820,64	0,00	95,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.012.500	1.011.359,62	1.011.359,62	0,00	99,89
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27.500	26.359,62	26.359,62	0,00	95,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985.000	985.000,00	985.000,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	55.000	35.972,13	35.972,13	0,00	65,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000	35.972,13	35.972,13	0,00	65,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46.308	45.400,52	45.400,52	0,00	98,04
	85395	Pozostała działalność	46.308	45.400,52	45.400,52	0,00	98,04
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46.308	45.400,52	45.400,52	0,00	98,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.209.594	1.026.232,61	1.026.232,61	0,00	84,84
	85401	Świetlice szkolne	605.834	595.482,41	595.482,41	0,00	98,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580.174	569.822,41	569.822,41	0,00	98,22
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.660	25.660,00	25.660,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	70.000	64.900,00	64.900,00	0,00	92,71
		Dotacje na zadania bieżące	70.000	64.900,00	64.900,00	0,00	92,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	533.760	365.850,20	365.850,20	0,00	68,54
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523.760	355.850,20	355.850,20	0,00	67,94
855	Rodzina		868.801	779.424,03	779.424,03	0,00	89,71
	85504	Wspieranie rodziny	42.601	31.431,30	31.431,30	0,00	73,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.601	31.431,30	31.431,30	0,00	73,78
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	549.200	484.239,31	484.239,31	0,00	88,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403.800	395.797,27	395.797,27	0,00	98,02
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	145.400	88.442,04	88.442,04	0,00	60,83
	85508	Rodziny zastępcze	277.000	263.753,42	263.753,42	0,00	95,22
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	277.000	263.753,42	263.753,42	0,00	95,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.059.250	5.408.099,47	4.521.076,41	887.023,06	89,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485.000	374.112,82	177.422,57	196.690,25	77,14
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	222.000	177.422,57	177.422,57	0,00	79,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263.000	196.690,25	0,00	196.690,25	74,79
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	2.063.715,82	2.063.715,82	0,00	98,27
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000	2.063.715,82	2.063.715,82	0,00	98,27

1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	933.300	911.065,90	911.065,90	0,00	97,62
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	933.300	911.065,90	911.065,90	0,00	97,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	808.000	771.503,55	555.116,03	216.387,52	95,48
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	588.000	555.116,03	555.116,03	0,00	94,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220.000	216.387,52	0,00	216.387,52	98,368
	90013	Schroniska dla zwierząt	150.000	118.590,78	118.590,78	0,00	79,06
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000	118.590,78	118.590,78	0,00	79,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.340.192	1.072.447,77	598.502,48	473.945,29	80,02
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	859.542	598.502,48	598.502,48	0,00	69,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480.650	473.945,29	0,00	473.945,29	98,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127.867	5.097,49	5.097,49	0,00	3,99
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	127.867	5.097,49	5.097,49	0,00	3,99
	90095	Pozostała działalność	114.891	91.565,34	91.565,34	0,00	79,70
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109.891	86.565,34	86.565,34	0,00	78,77
		Dotacja na zadania bieżące	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.310.600	4.095.672,32	3.539.705,11	555.967,21	95,01	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.130.000	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	100,00	
	Dotacje na zadania bieżące	2.130.000	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	100,00	
92116	Biblioteki	686.000	681.000,00	681.000,00	0,00	99,27	
	Dotacje na zadania bieżące	686.000	681.000,00	681.000,00	0,00	99,27	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	553.000	547.000,00	535.000,00	12.000,00	98,92
		Dotacje na zadania bieżące	541.000	535.000,00	535.000,00	0,00	98,89
		Dotacje na zadania inwestycyjne	12.000	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	941.600	737.672,32	193.705,11	543.967,21	78,34
		Dotacje na zadania bieżące	220.000	164.739,16	164.739,16	0,00	74,88
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	87.600	28.965,95	28.965,95	0,00	33,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	613.000	543.967,21	0,00	543.967,21	88,74
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21.000	0,00	0,00	0,00	----		
926	Kultura fizyczna i sport	10.193.500	9.955.217,54	2.909.718,23	7.045.499,31	97,66	
92601	Obiekty sportowe	6.585.000	6.548.295,40	14.481,83	6.533.813,57	99,44	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	14.481,83	14.481,83	0,00	36,20	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.545.000	6.533.813,57	0,00	6.533.813,57	99,83	
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.531.000	2.362.180,92	2.350.495,18	11.685,74	93,33	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.187.000	1.142.658,45	1.142.658,45	0,00	96,26	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.332.000	1.207.836,73	1.207.836,73	0,00	90,68	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000	11.685,74	0,00	11.685,74	97,38	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	357.500	331.841,22	331.841,22	0,00	92,82	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000	0,00	0,00	0,00	----	
	Dotacje na zadania bieżące	354.500	331.841,22	331.841,22	0,00	93,61	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	Pozostała działalność	720.000	712.900,00	212.900,00	500.000,00	99,01
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220.000	212.900,00	212.900,00	0,00	96,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	500.000	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Razem zadania własne			80.267.960	73.452.632,82	57.710.425,92	15.742.206,90	91,5
Zadania zlecone							
010	Rolnictwo i łowiectwo		6.060	6.059,47	6.059,47	0,00	99,99
	01095	Pozostała działalność	6.060	6.059,47	6.059,47	0,00	99,99
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.060	6.059,47	6.059,47	0,00	99,99
750	Administracja publiczna		340.606	335.950,00	335.950,00	0,00	98,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	340.606	335.950,00	335.950,00	0,00	98,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.606	335.950,00	335.950,00	0,00	98,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11.294	11.154,30	11.154,30	0,00	98,76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.750	5.750,00	5.750,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750	5.750,00	5.750,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.544	5.404,30	5.404,30	0,00	97,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907	906,99	906,99	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.637	4.497,31	4.497,31	0,00	96,99
801	Oświata i wychowanie		336.225	336.222,81	336.222,81	0,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	262.757	262.756,29	262.756,29	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	246.482	246.482,00	246.482	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	16.275	16.274,29	16.274,29	0,00	100,00
	80110	Gimnazja	57.899	57.898,14	57.898,14	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52.299	52.298,32	52.298,32	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	5.600	5.599,82	5.599,82	0,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15.569	15.568,38	15.568,38	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.379	15.378,40	15.378,40	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	190	189,98	189,98	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		918	918,00	918,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	918	918,00	918,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	918	918,00	918,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna		1.312.765	1.309.344,23	1.301.344,23	8.000,00	99,74
	85203	Ośrodki wsparcia	1.123.910	1.123.875,23	1.115.875,23	8.000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677.855	677.829,74	677.829,74	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	438.055	438.045,49	438.045,49	0,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	100.558	98.194,08	98.194,08	0,00	97,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.558	98.194,08	98.194,08	0,00	97,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14.636	13.929,91	13.929,91	0,00	95,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.344	13.657,08	13.657,08	0,00	95,21
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	292	272,83	272,83	0,00	93,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.661	73.345,01	73.345,01	0,00	99,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.473	71.157,01	71.157,01	0,00	99,56
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.188	2.188,00	2.188,00	0,00	100,00
855	Rodzina		25.163.328	24.911.732,20	24.911.732,20	0,00	99,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15.116.169	14.963.826,69	14.963.826,69	0,00	98,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.619	141.799,15	141.799,15	0,00	99,43
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	84.123	82.234,82	82.234,82	0,00	97,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.889.427	14.739.792,72	14.739.792,72	0,00	99,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.034.457	9.935.349,59	9.935.349,59	0,00	99,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.345	223.760,19	233.760,19	0,00	93,49
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	61.688	58.537,10	58.537,10	0,00	94,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.733.424	9.653.052,30	9.653.052,30	0,00	99,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	331	184,92	184,92	0,00	55,87
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	331	184,92	184,92	0,00	55,87
	85595	Pozostała działalność	12.371	12.371,00	12.371,00	0,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	371	371,00	371,00	0,00	100,00
Razem zadania zlecone			27.171.196	26.911.381,01	26.903.381,01	8.000,00	99,04
Ogółem wydatki budżetu			107.439.156	100.364.013,83	84.613.806,93	15.750.206,90	93,41

Rozchody ogółem: 3.686.932,85 zł ,
w tym: - spłaty kredytów i pożyczek – 3.686.932,85 zł.