



**Załącznik Nr 4**  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta  
za 2018 r.

### Informacja z wykonania wydatków budżetu za 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% wykonania planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania własne</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1.000</b>	<b>648,30</b>	<b>648,30</b>	<b>0,00</b>	<b>64,83</b>
	01030	Izby rolnicze	1.000	648,30	648,30	0,00	64,83
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	648,30	648,30	0,00	64,83
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>548.724</b>	<b>203.153,38</b>	<b>1.050,48</b>	<b>202.102,90</b>	<b>37,02</b>
	50095	Pozostała działalność	548.724	203.153,38	1.050,48	202.102,90	37,02
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000	1.050,48	1.050,48	0,00	52,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	546.724	202.102,90	0,00	202.102,90	36,97
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3.913.617</b>	<b>3.835.576,17</b>	<b>3.040.114,26</b>	<b>795.461,91</b>	<b>98,01</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	856.000	850.999,96	850.999,96	0,00	99,42
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	856.000	850.999,96	850.999,96	0,00	99,42
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170.000	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	170.000	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.817.616	2.744.575,21	1.949.113,30	795.461,91	97,41
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.011.835	1.949.113,30	1.949.113,30	0,00	96,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	805.781	795.461,91	0,00	795.461,91	98,72

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>64.045</b>	<b>13.405,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.405,00</b>	<b>20,93</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63.045	12.405,00	0,00	12.405,00	19,68
		Dotacja na zadania inwestycyjne	63.045	12.405,00	0,00	12.405,00	19,68
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3.478.278</b>	<b>3.057.306,75</b>	<b>2.761.326,55</b>	<b>295.980,20</b>	<b>87,90</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406.088	328.001,36	328.001,36	0,00	80,77
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	406.088	328.001,36	328.001,36	0,00	80,77
	70095	Pozostała działalność	3.072.190	2.729.305,39	2.433.325,19	295.980,20	88,84
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.683.000	2.433.325,19	2.433.325,19	0,00	92,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	383.190	289.980,20	0,00	289.980,20	75,68
		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	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>417.985</b>	<b>321.522,14</b>	<b>292.081,06</b>	<b>29.441,08</b>	<b>76,92</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.535	25.877,88	25.877,88	0,00	30,25
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.535	25.877,88	25.877,88	0,00	30,25
	71035	Cmentarze	332.450	295.644,26	266.203,18	29.441,08	88,93
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	303.000	266.203,18	266.203,18	0,00	87,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.450	29.441,08	0,00	29.441,08	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7.739.128</b>	<b>6.763.646,18</b>	<b>6.763.646,18</b>	<b>0,00</b>	<b>87,40</b>
	75022	Rady Gmin	344.275	311.052,37	311.052,37	0,00	90,35
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29.275	15.584,51	15.584,51	0,00	53,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.000	295.467,86	295.467,86	0,00	93,80
	75023	Urzędy Gmin	7.198.853	6.268.678,11	6.268.678,11	0,00	87,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.698.853	5.174.706,34	5.174.706,34	0,00	90,80
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.420.000	1.020.146,48	1.020.146,48	0,00	71,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000	73.825,29	73.825,29	0,00	92,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130.000	117.949,70	117.949,70	0,00	90,73
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130.000	117.949,70	117.949,70	0,00	90,73
	75095	Pozostała działalność	66.000	65.966,00	65.966,00	0,00	99,95
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66.000	65.966,00	65.966,00	0,00	99,95
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>468.500</b>	<b>406.955,20</b>	<b>406.955,20</b>	<b>0,00</b>	<b>86,86</b>
	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	425.000	406.955,20	406.955,20	0,00	95,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.000	394.948,28	394.948,28	0,00	99,99
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22.000	8.312,52	8.312,52	0,00	37,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000	3.694,40	3.694,40	0,00	46,18
	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	32.500	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32.500	0,00	0,00	0,00	----
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>583.333</b>	<b>519.719,99</b>	<b>519.719,99</b>	<b>0,00</b>	<b>89,09</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550.000	519.719,99	519.719,99	0,00	94,49
		Wydatki na obsługę długu	550.000	519.719,99	519.719,99	0,00	94,49
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33.333	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	33.333	0,00	0,00	0,00	----
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>290.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290.000	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	290.000	0,00	0,00	0,00	----
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>43.230.283</b>	<b>39.498.680,75</b>	<b>26.454.463,91</b>	<b>13.044.216,84</b>	<b>91,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20.320.297	18.088.151,19	15.450.220,34	2.637.930,85	89,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.102.810	12.765.302,44	12.765.302,44	0,00	97,42
		Dotacje na zadania bieżące	785.000	781.125,59	781.125,59	0,00	99,51
		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	1.038.510	0,00	0,00	0,00	----
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.200	23.837,05	23.837,05	0,00	67,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	3.380.394	2.604.087,76	0,00	2.604.087,76	77,04
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.944.383	1.879.955,26	1.879.955,26	0,00	96,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.000	33.843,09	0,00	33.843,09	99,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623.974	511.551,92	511.551,92	0,00	81,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357.663	322.689,58	322.689,58	0,00	90,22
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.000	66.999,50	66.999,50	0,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	738,52	738,52	0,00	73,85
		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	198.311	121.124,32	121.124,32	0,00	61,08
	80104	Przedszkola	17.696.946	16.430.921,71	6.024.635,72	10.406.285,99	92,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679.316	508.552,06	508.552,06	0,00	74,86
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	196.900	184.964,68	184.964,68	0,00	93,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.100	4.462,77	4.462,77	0,00	73,16
		Dotacje na zadania bieżące	5.170.610	4.999.047,70	4.999.047,70	0,00	96,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620.353	619.843,92	0,00	619.843,92	99,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	10.252.952	9.786.442,07	0,00	9.786.442,07	95,45
		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	770.715	327.608,51	327.608,51	0,00	42,51
	80110	Gimnazja	15.000	13.786,81	13.786,81	0,00	91,91
		Dotacje na zadania bieżące	15.000	13.786,81	13.786,81	0,00	91,91
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162.000	128.974,43	128.974,43	0,00	79,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000	54.935,03	54.935,03	0,00	91,56
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	101.000	73.039,40	73.039,40	0,00	72,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127.954	97.718,43	97.718,43	0,00	76,37
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	127.954	97.718,43	97.718,43	0,00	76,37
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	784.360	733.807,99	733.807,99	0,00	93,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761.000	710.447,99	710.447,99	0,00	93,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22.360	22.360,00	22.360,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	418.291	418.291,00	418.291,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411.441	411.441,00	411.441,00	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	6.850	6.850,00	6.850,00	0,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.812.090	2.812.090,00	2.812.090,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.812.090	2.812.090,00	2.812.090,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	269.371	263.387,27	263.387,27	0,00	97,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	1.358,28	1.358,28	0,00	67,91
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	231.836	228.099,99	228.099,99	0,00	98,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.535	33.929,00	33.929,00	0,00	95,48
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>953.811</b>	<b>892.247,01</b>	<b>792.247,01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93,55</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	0,00	0,00	0,00	----
		Dotacje na zadania bieżące	10.000	0,00	0,00	0,00	----
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747.811	729.312,01	729.312,01	0,00	97,53	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.400	102.498,07	102.498,07	0,00	98,18	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000	14.324,00	14.324,00	0,00	79,58	
	Dotacje na zadania bieżące	450.000	446.797,34	446.797,34	0,00	99,29	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	175.411	165.692,60	165.692,60	0,00	94,46	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	196.000	162.935,00	62.935,00	100.000,00	83,13
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	76.000	44.935,00	44.935,00	0,00	59,13
		Dotacje na zadania bieżące	20.000	18.000,00	18.000,00	0,00	90,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8.103.939</b>	<b>7.931.675,01</b>	<b>7.931.675,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	680.500	679.759,84	679.759,84	0,00	99,89
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	680.500	679.759,84	679.759,84	0,00	99,89
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124.231	119.442,49	119.442,49	0,00	96,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.231	119.442,49	119.442,49	0,00	96,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.207.983	1.161.619,33	1.161.619,33	0,00	96,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.195.983	1.149.940,18	1.149.940,18	0,00	96,15
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000	11.679,15	11.679,15	0,00	97,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	780.000	776.876,43	776.876,43	0,00	99,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780.000	776.876,43	776.876,43	0,00	99,60
	85216	Zasiłki stałe	1.359.865	1.358.183,55	1.358.183,55	0,00	99,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.359.865	1.358.183,55	1.358.183,55	0,00	99,88



1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.305.360	2.273.576,01	2.273.576,01	0,00	98,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.855	12.442,49	12.442,49	0,00	96,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.980.160	1.958.292,76	1.958.292,76	0,00	98,90
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	312.345	302.840,76	302.840,76	0,00	96,96
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25.000	20.774,98	20.774,98	0,00	83,10
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000	20.774,98	20.774,98	0,00	83,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640.000	615.188,94	615.188,94	0,00	96,12
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	640.000	615.188,94	615.188,94	0,00	96,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	931.000	914.897,24	914.897,24	0,00	98,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886.063	885.000,00	885.000,00	0,00	99,88
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44.937	29.897,24	29.897,24	0,00	66,53
	85295	Pozostała działalność	50.000	11.356,20	11.356,20	0,00	22,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000	11.356,20	11.356,20	0,00	22,71
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>257.612</b>	<b>150.040,86</b>	<b>150.040,86</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	257.612	150.040,86	150.040,86	0,00	58,24
		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	257.612	150.040,86	150.040,86	0,00	58,24

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.153.895</b>	<b>1.085.718,37</b>	<b>1.085.718,37</b>	<b>0,00</b>	<b>94,09</b>
85401	Świetlice szkolne		739.560	714.104,28	714.104,28	0,00	96,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		705.000	679.544,28	679.544,28	0,00	96,39
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		34.560	34.560,00	34.560,00	0,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		70.000	67.574,55	67.574,55	0,00	96,54
	Dotacje na zadania bieżące		70.000	67.574,55	67.574,55	0,00	96,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów		344.335	304.039,54	304.039,54	0,00	88,30
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.000	9.972,00	9.972,00	0,00	99,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		334.335	294.067,54	294.067,54	0,00	87,96
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2.509.735</b>	<b>2.400.419,87</b>	<b>1.007.078,67</b>	<b>1.393.341,20</b>	<b>98,07</b>
85504	Wspieranie rodziny		53.483	50.227,17	50.227,17	0,00	93,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53.483	50.227,17	50.227,17	0,00	93,91
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2.176.252	2.078.941,12	685.599,92	1.393.341,20	95,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		580.000	566.024,15	566.024,15	0,00	97,59
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		135.000	117.986,05	117.986,05	0,00	87,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000	1.589,72	1.589,72	0,00	52,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.458.252	1.393.341,20	0,00	1.393.341,20	95,55
85508	Rodziny zastępcze		280.000	271.251,58	271.251,58	0,00	96,88
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		280.000	271.251,58	271.251,58	0,00	96,88

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.315.148</b>	<b>4.464.155,43</b>	<b>4.145.333,47</b>	<b>318.821,96</b>	<b>83,99</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		397.040	361.107,18	200.567,18	160.540,00	90,95
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		236.000	200.567,18	200.567,18	0,00	84,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		161.040	160.540,00	0,00	160.540,00	99,68
90002	Gospodarka odpadami		2.200.000	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	95,45
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.200.000	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	95,45
90003	Oczyszczanie miast i wsi		849.875	688.765,43	688.765,43	0,00	81,04
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		849.875	688.765,43	688.765,43	0,00	81,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		677.100	542.496,54	542.496,54	0,00	80,12
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		677.100	542.496,54	542.496,54	0,00	80,12
90013	Schroniska dla zwierząt		140.000	116.937,30	116.937,30	0,00	83,53
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140.000	116.937,30	116.937,30	0,00	83,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		714.634	502.021,94	343.739,98	158.281,96	70,25
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		543.778	343.739,98	343.739,98	0,00	64,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		170.856	158.281,96	0,00	158.281,96	92,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		177.656	81.487,94	81.487,94	0,00	45,87
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		97.656	22.487,94	22.487,94	0,00	23,03
	Dotacje na zadania bieżące		80.000	59.000,00	59.000,00	0,00	73,75
90095	Pozostała działalność		158.843	71.735,10	71.735,10	0,00	45,16
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		151.843	64.802,25	64.802,25	0,00	42,68
	Dotacja na zadania bieżące		7.000	6.932,85	6.932,85	0,00	99,04

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11.176.872</b>	<b>5.377.370,10</b>	<b>3.663.886,36</b>	<b>1.713.483,74</b>	<b>46,42</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.180.000	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.180.000	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	793.000	793.000,00	713.000,00	80.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	713.000	713.000,00	713.000,00	0,00	100,00
		Dotacja na zadania inwestycyjne	80.000	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	92118	Muzea	522.700	522.700,00	522.700,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	522.700	522.700,00	522.700,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	7.681.172	1.881.670,10	248.186,36	1.633.483,74	24,50
		Dotacje na zadania bieżące	250.900	248.186,36	248.186,36	0,00	98,92
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.500	0,00	0,00	0,00	----
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000	440.000,00	0,00	440.000,00	97,78
		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 terytorialnego	6.970.772	1.193.483,74	0,00	1.193.483,74	17,12
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>20.189.074</b>	<b>19.343.492,59</b>	<b>3.268.625,18</b>	<b>16.074.867,41</b>	<b>95,81</b>
	92601	Obiekty sportowe	12.004.784	11.723.195,87	44.126,98	11.679.068,89	97,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	31.786,98	31.786,98	0,00	79,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.948.784	11.679.068,89	0,00	11.679.068,89	97,74
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16.000	12.340,00	12.340,00	0,00	76,88
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.829.500	2.814.587,12	2.814.587,12	0,00	99,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.350.000	1.347.682,61	1.347.682,61	0,00	99,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.479.500	1.466.904,51	1.466.904,51	0,00	99,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.000	183.321,08	183.321,08	0,00	92,59
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000	0,00	0,00	0,00	----
		Dotacje na zadania bieżące	195.000	183.321,08	183.321,08	0,00	94,01
	92695	Pozostała działalność	5.156.790	4.622.388,52	226.590,00	4.395.798,52	89,64
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	228.994	226.590,00	226.590,00	0,00	98,95
		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	4.666.231	4.395.798,52	0,00	4.395.798,52	94,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261.565	0,00	0,00	0,00	----
<b>Razem zadania własne</b>			<b>110.394.979</b>	<b>96.265.733,10</b>	<b>62.285.610,86</b>	<b>33.980.122,24</b>	<b>87,20</b>
<b>Zadania zlecone</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4.913</b>	<b>4.912,60</b>	<b>4.912,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność	4.913	4.912,60	4.912,60	0,00	99,99
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.913	4.912,60	4.912,60	0,00	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>282.347</b>	<b>281.189,98</b>	<b>281.189,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	282.347	281.189,98	281.189,98	0,00	99,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.347	281.189,98	281.189,98	0,00	99,59

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>229.015</b>	<b>219.763,56</b>	<b>219.763,56</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.679	5.679,00	5.679,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.679	5.679,00	5.679,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	223.336	214.084,56	214.084,56	0,00	95,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.210	43.972,66	43.972,66	0,00	95,16
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41.346	41.331,90	41.331,90	0,00	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.780	128.780,00	128.780,00	0,00	94,84
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>287.141</b>	<b>287.139,18</b>	<b>287.139,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287.141	287.139,18	287.139,18	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	270.122	270.120,90	270.120,90	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	17.019	17.018,28	17.018,28	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.663</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,60</b>
	85195	Pozostała działalność	1.663	1.540,00	1.540,00	0,00	92,60
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.663	1.540,00	1.540,00	0,00	92,60
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.486.091</b>	<b>1.478.940,25</b>	<b>1.428.943,17</b>	<b>49.997,08</b>	<b>99,52</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1.278.962	1.277.424,70	1.227.427,62	49.997,08	99,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733.815	733.807,23	733.807,23	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	495.147	493.620,39	493.620,39	0,00	99,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	49.997,08	0,00	49.997,08	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108.984	107.364,14	107.364,14	0,00	98,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.984	107.364,14	107.364,14	0,00	98,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.285	12.292,15	12.292,15	0,00	75,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.960	12.051,13	12.051,13	0,00	75,51
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	325	241,02	241,02	0,00	74,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.860	81.859,26	81.859,26	0,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.488	79.488,00	79.488,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.372	2.371,26	2.371,26	0,00	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>25.468.038</b>	<b>25.264.481,22</b>	<b>25.264.481,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.409.605	14.324.800,98	14.324.800,98	0,00	99,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.790	158.760,43	158.760,43	0,00	99,36
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	56.954	54.016,17	54.016,17	0,00	94,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.192.861	14.112.024,38	14.112.024,38	0,00	99,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.183.856	10.072.952,15	10.072.952,15	0,00	98,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.924	234.367,93	234.367,93	0,00	97,68
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66.319	47.645,67	47.645,67	0,00	71,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.877.613	9.790.938,55	9.790.938,55	0,00	99,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	567	476,00	476,00	0,00	83,95
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	567	476,00	476,00	0,00	83,95
	85504	Wspieranie rodziny	874.010	866.252,09	866.252,09	0,00	99,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845.550	838.350,00	838.350,00	0,00	99,15
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.692	5.525,97	5.525,97	0,00	97,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.768	22.376,12	22.376,12	0,00	98,28
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>27.759.208</b>	<b>27.537.966,79</b>	<b>27.487.969,71</b>	<b>49.997,08</b>	<b>99,20</b>
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>			<b>138.154.187</b>	<b>123.803.699,89</b>	<b>89.773.580,57</b>	<b>34.030.119,32</b>	<b>89,61</b>

**Rozchody ogółem: 3.650.768,92 zł ,**  
w tym: - spłaty kredytów i pożyczek – 3.650.768,92 zł.