

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (po zmianach)			Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			% wykonania
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
ZADANIA WŁASNE									
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	835,99	835,99	0,00	83,60%
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	835,99	835,99	0,00	83,60%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	835,99	835,99	0,00	83,60%
500		Handel	5 000,00	5 000,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	38,40%
	50095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	38,40%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	38,40%
600		Transport i łączność	6 449 178,00	3 083 341,00	3 365 837,00	3 060 069,59	2 749 687,79	310 381,80	47,45%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 613 000,00	1 568 000,00	45 000,00	1 567 603,15	1 567 603,15	0,00	97,19%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 567 603,15	1 567 603,15	0,00	99,97%
		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	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 270,00	26 270,00	0,00	26 270,00	26 270,00	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 270,00	26 270,00	0,00	26 270,00	26 270,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 723 467,00	1 402 630,00	3 320 837,00	1 382 630,40	1 072 248,60	310 381,80	29,27%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 402 630,00	1 402 630,00	0,00	1 072 248,60	1 072 248,60	0,00	76,45%
		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)	3 320 837,00	0,00	3 320 837,00	310 381,80	0,00	310 381,80	9,35%
	60019	Platne parkowanie	16 440,00	16 440,00	0,00	13 565,04	13 565,04	0,00	82,51%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 440,00	16 440,00	0,00	13 565,04	13 565,04	0,00	82,51%
630		Turystyka	51 000,00	1 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1,96%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 722 840,00	3 858 990,00	2 863 850,00	6 307 227,07	3 443 409,60	2 863 817,47	93,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 215,00	659 215,00	0,00	498 135,26	498 135,26	0,00	75,56%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 215,00	659 215,00	0,00	498 135,26	498 135,26	0,00	75,56%
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00	100,00%

		zakup i objęcie akcji i udziałów	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00	100,00%
70007		Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	3 400 245,00	3 099 775,00	300 470,00	3 185 636,38	2 885 168,91	300 467,47	93,69%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 099 775,00	3 099 775,00	0,00	2 885 168,91	2 885 168,91	0,00	93,08%
		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)	300 470,00	0,00	300 470,00	300 467,47	0,00	300 467,47	100,00%
70095		Pozostała działalność	100 030,00	100 000,00	30,00	60 105,43	60 105,43	0,00	60,09%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	60 105,43	60 105,43	0,00	60,11%
		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)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	613 835,00	613 835,00	0,00	503 546,16	503 546,16	0,00	82,03%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 620,00	188 620,00	0,00	84 582,40	84 582,40	0,00	44,84%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 620,00	176 620,00	0,00	83 382,40	83 382,40	0,00	47,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	10,00%
71035		Cmentarze	420 415,00	420 415,00	0,00	414 989,90	414 989,90	0,00	98,71%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 415,00	420 415,00	0,00	414 989,90	414 989,90	0,00	98,71%
71095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	3 973,86	3 973,86	0,00	82,79%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 800,00	0,00	3 973,86	3 973,86	0,00	82,79%
750		Administracja publiczna	13 134 066,00	11 166 056,00	1 968 010,00	11 918 496,34	10 491 216,34	1 427 280,00	90,74%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 000,00	596 000,00	65 000,00	596 439,95	531 439,95	65 000,00	90,23%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 100,00	50 100,00	0,00	41 870,44	41 870,44	0,00	83,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 900,00	545 900,00	0,00	489 569,51	489 569,51	0,00	89,68%
		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)	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 235 452,00	8 695 452,00	540 000,00	8 184 788,86	8 184 788,86	0,00	88,62%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 561 113,00	1 561 113,00	0,00	1 421 569,28	1 421 569,28	0,00	91,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 880 699,00	6 880 699,00	0,00	6 734 496,10	6 734 496,10	0,00	97,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 605,48	20 605,48	0,00	68,68%
		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	223 640,00	223 640,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	3,63%
		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	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	225 700,00	0,00	208 472,94	208 472,94	0,00	92,37%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 700,00	225 700,00	0,00	208 472,94	208 472,94	0,00	92,37%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 563 804,00	1 563 804,00	0,00	1 482 522,67	1 482 522,67	0,00	94,80%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	401 524,00	401 524,00	0,00	323 546,40	323 546,40	0,00	80,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 880,00	1 152 880,00	0,00	1 142 953,30	1 142 953,30	0,00	99,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 400,00	0,00	16 022,97	16 022,97	0,00	170,46%

	75095	Pozostała działalność	1 448 110,00	85 100,00	1 363 010,00	1 446 271,92	83 991,92	1 362 280,00	99,87%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100,00	85 100,00	0,00	83 991,92	83 991,92	0,00	98,70%
		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)	27 225,00	0,00	27 225,00	27 225,00	0,00	27 225,00	
		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	1 335 785,00	0,00	1 335 785,00	1 335 055,00	0,00	1 335 055,00	99,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 814,00	182 314,00	32 500,00	175 654,35	143 154,35	32 500,00	81,77%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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)	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 324,00	92 324,00	0,00	72 034,82	72 034,82	0,00	78,02%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 324,00	27 324,00	0,00	13 930,91	13 930,91	0,00	50,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	58 103,91	58 103,91	0,00	89,39%
	75416	Straż gminna (miejska)	58 500,00	58 500,00	0,00	48 087,63	48 087,63	0,00	82,20%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	38 500,00	0,00	29 057,19	29 057,19	0,00	75,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 030,44	19 030,44	0,00	95,15%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	276,90	276,90	0,00	5,54%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	276,90	276,90	0,00	5,54%
	75495	Pozostała działalność	26 490,00	26 490,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	85,90%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 490,00	26 490,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	85,90%
757		Obsługa długu publicznego	2 072 860,00	2 072 860,00	0,00	2 068 782,68	2 068 782,68	0,00	99,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 072 794,00	2 072 794,00	0,00	2 068 782,68	2 068 782,68	0,00	99,81%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 072 794,00	2 072 794,00	0,00	2 068 782,68	2 068 782,68	0,00	99,81%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	3 584 386,00	1 934 386,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 584 386,00	1 934 386,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 934 386,00	1 934 386,00	0,00	0,00	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)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	46 688 786,00	46 296 071,00	392 715,00	42 344 148,48	42 155 334,48	188 814,00	90,69%
	80101	Szkoły podstawowe	22 969 357,00	22 576 642,00	392 715,00	20 068 349,73	19 879 535,73	188 814,00	87,37%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 390 443,00	2 390 443,00	0,00	2 323 385,61	2 323 385,61	0,00	97,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 913 277,00	18 913 277,00	0,00	16 396 117,62	16 396 117,62	0,00	86,69%
		dotacje na zadania bieżące	780 956,00	780 956,00	0,00	775 533,48	775 533,48	0,00	99,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 900,00	0,00	31 484,97	31 484,97	0,00	85,33%

	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	455 066,00	455 066,00	0,00	353 014,05	353 014,05	0,00	77,57%
	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	56 000,00	0,00	56 000,00	13 599,00	0,00	13 599,00	24,28%
	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)	336 715,00	0,00	336 715,00	175 215,00	0,00	175 215,00	52,04%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 695,00	935 695,00	0,00	714 522,67	714 522,67	0,00	76,36%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 750,00	112 750,00	0,00	104 662,54	104 662,54	0,00	92,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 681,00	816 681,00	0,00	609 860,13	609 860,13	0,00	74,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	13 478 471,00	13 478 471,00	0,00	12 861 054,69	12 861 054,69	0,00	95,42%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 216 117,00	2 216 117,00	0,00	2 060 847,15	2 060 847,15	0,00	92,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 414,00	2 313 414,00	0,00	1 854 036,67	1 854 036,67	0,00	80,14%
	dotacje na zadania bieżące	8 933 940,00	8 933 940,00	0,00	8 933 831,14	8 933 831,14	0,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 339,73	12 339,73	0,00	82,26%
80107	Świetlice szkolne	1 255 089,00	1 255 089,00	0,00	945 882,48	945 882,48	0,00	75,36%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 259,00	40 259,00	0,00	38 489,20	38 489,20	0,00	95,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 830,00	1 214 830,00	0,00	907 393,28	907 393,28	0,00	74,69%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 650,00	136 650,00	0,00	117 166,37	117 166,37	0,00	85,74%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 650,00	136 650,00	0,00	117 166,37	117 166,37	0,00	85,74%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 097,00	146 097,00	0,00	65 073,96	65 073,96	0,00	44,54%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 097,00	146 097,00	0,00	65 073,96	65 073,96	0,00	44,54%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 658 800,00	1 658 800,00	0,00	1 488 421,42	1 488 421,42	0,00	89,73%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 159,00	186 159,00	0,00	179 322,99	179 322,99	0,00	96,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 641,00	1 472 641,00	0,00	1 309 098,43	1 309 098,43	0,00	88,89%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 102 329,00	1 102 329,00	0,00	1 101 134,38	1 101 134,38	0,00	99,89%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	0,00	16 875,68	16 875,68	0,00	99,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 429,00	763 429,00	0,00	763 429,00	763 429,00	0,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	321 900,00	321 900,00	0,00	320 829,70	320 829,70	0,00	99,67%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 602 424,00	4 602 424,00	0,00	4 602 274,26	4 602 274,26	0,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	108 644,00	108 644,00	0,00	108 494,26	108 494,26	0,00	99,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 780,00	4 493 780,00	0,00	4 493 780,00	4 493 780,00	0,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	403 874,00	403 874,00	0,00	380 268,52	380 268,52	0,00	94,16%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 786,00	338 786,00	0,00	319 734,15	319 734,15	0,00	94,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	0,00	2 736,37	2 736,37	0,00	97,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 288,00	62 288,00	0,00	57 798,00	57 798,00	0,00	92,79%

851		Ochrona zdrowia	1 128 449,51	1 128 449,51	0,00	986 249,73	986 249,73	0,00	87,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	953 449,51	953 449,51	0,00	873 700,45	873 700,45	0,00	91,64%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 637,00	385 637,00	0,00	334 044,39	334 044,39	0,00	86,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 812,51	225 812,51	0,00	205 211,66	205 211,66	0,00	90,88%
		dotacje na zadania bieżące	315 000,00	315 000,00	0,00	314 900,00	314 900,00	0,00	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	19 544,40	19 544,40	0,00	72,39%
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00	107 549,28	107 549,28	0,00	63,26%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00	87 560,00	87 560,00	0,00	58,37%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	19 989,28	19 989,28	0,00	99,95%
852		Pomoc społeczna	15 791 091,00	11 302 252,00	4 488 839,00	14 524 024,56	10 231 247,26	4 292 777,30	91,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	983 568,92	983 568,92	0,00	71,64%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	983 568,92	983 568,92	0,00	71,64%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 156 939,00	7 000,00	3 149 939,00	2 960 405,38	4 920,00	2 955 485,38	93,77%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	70,29%
		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)	3 149 939,00	0,00	3 149 939,00	2 955 485,38	0,00	2 955 485,38	93,83%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 263,00	55 263,00	0,00	55 262,40	55 262,40	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 387,00	38 387,00	0,00	32 105,45	32 105,45	0,00	83,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 876,00	16 876,00	0,00	23 156,95	23 156,95	0,00	137,22%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 077,00	102 077,00	0,00	96 401,23	96 401,23	0,00	94,44%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 077,00	102 077,00	0,00	96 401,23	96 401,23	0,00	94,44%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 482 875,00	1 482 875,00	0,00	1 442 859,91	1 442 859,91	0,00	97,30%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453 875,00	1 453 875,00	0,00	1 413 859,91	1 413 859,91	0,00	97,25%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	1 250 559,33	1 250 559,33	0,00	99,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	1 250 559,33	1 250 559,33	0,00	99,96%
	85216	Zasiłki stałe	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 105 319,76	1 105 319,76	0,00	97,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 105 319,76	1 105 319,76	0,00	97,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 456 571,00	3 456 571,00	0,00	3 390 866,69	3 390 866,69	0,00	98,10%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433 878,00	433 878,00	0,00	415 878,49	415 878,49	0,00	95,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 005 383,00	3 005 383,00	0,00	2 959 164,33	2 959 164,33	0,00	98,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 310,00	17 310,00	0,00	15 823,87	15 823,87	0,00	91,41%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 310,00	34 310,00	0,00	25 392,61	25 392,61	0,00	74,01%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 310,00	34 310,00	0,00	25 392,61	25 392,61	0,00	74,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 305 960,00	1 305 960,00	0,00	779 940,00	779 940,00	0,00	59,72%

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 960,00	1 305 960,00	0,00	779 940,00	779 940,00	0,00	59,72%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 059 600,00	1 059 600,00		1 054 191,01	1 054 191,01	0,00	99,49%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100,00	27 100,00	0,00	21 691,01	21 691,01	0,00	80,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 381 496,00	42 596,00	1 338 900,00	1 379 257,32	41 965,40	1 337 291,92	99,84%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	9 096,00	0,00	8 667,28	8 667,28	0,00	95,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	9 813,32	9 813,32	0,00	98,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	23 484,80	23 484,80	0,00	99,94%
		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)	1 338 900,00	0,00	1 338 900,00	1 337 291,92	0,00	1 337 291,92	99,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 543 598,00	1 483 598,00	60 000,00	1 202 385,65	1 202 385,65	0,00	77,89%
85395		Pozostała działalność	1 543 598,00	1 483 598,00	60 000,00	1 202 385,65	1 202 385,65	0,00	77,89%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	409 287,00	409 287,00	0,00	145 814,78	145 814,78	0,00	35,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 788,00	48 788,00	0,00	38 265,92	38 265,92	0,00	78,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 103,55	2 103,55	0,00	67,86%
		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	1 022 423,00	1 022 423,00	0,00	1 016 201,40	1 016 201,40	0,00	99,39%
		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)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 230,00	239 230,00	0,00	218 022,59	218 022,59	0,00	91,14%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00	49 995,60	49 995,60	0,00	99,99%
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	49 995,60	49 995,60	0,00	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 230,00	189 230,00	0,00	168 026,99	168 026,99	0,00	88,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 230,00	189 230,00	0,00	168 026,99	168 026,99	0,00	88,80%
855		Rodzina	2 408 962,00	2 408 962,00	0,00	2 256 340,26	2 256 340,26	0,00	93,66%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	88 000,00	0,00	87 997,73	87 997,73	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 023,00	6 023,00	0,00	6 023,00	6 023,00	0,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 977,00	81 977,00	0,00	81 974,73	81 974,73	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	61 965,00	61 965,00	0,00	59 730,72	59 730,72	0,00	96,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	197,99	197,99	0,00	39,60%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 802,00	59 802,00	0,00	57 869,76	57 869,76	0,00	96,77%
85508		Rodziny zastępcze	375 000,00	375 000,00		364 329,63	364 329,63		97,15%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	375 000,00	0,00	364 329,63	364 329,63	0,00	97,15%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 883 997,00	1 883 997,00	0,00	1 744 282,18	1 744 282,18	0,00	92,58%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 074,00	385 074,00	0,00	307 647,97	307 647,97	0,00	79,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 423,00	1 493 423,00	0,00	1 432 888,41	1 432 888,41	0,00	95,95%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 745,80	3 745,80	0,00	68,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 577 920,00	11 912 041,00	665 879,00	11 198 710,38	11 034 772,18	163 938,20	89,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	470 000,00	0,00	384 704,68	384 704,68	0,00	81,85%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	470 000,00	0,00	384 704,68	384 704,68	0,00	81,85%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 511 240,00	7 460 000,00	51 240,00	7 045 339,61	7 045 339,61	0,00	93,80%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 335 480,00	7 335 480,00	0,00	6 920 819,61	6 920 819,61	0,00	94,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 520,00	124 520,00	0,00	124 520,00	124 520,00	0,00	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)	51 240,00	0,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 262 200,00	1 262 200,00	0,00	1 218 665,04	1 218 665,04	0,00	96,55%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 700,00	1 260 700,00	0,00	1 217 987,01	1 217 987,01	0,00	96,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	678,03	678,03	0,00	45,20%
	90013	Schroniska dla zwierząt	165 000,00	165 000,00	0,00	154 311,35	154 311,35	0,00	93,52%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	165 000,00	0,00	154 311,35	154 311,35	0,00	93,52%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 137,00	816 137,00	80 000,00	614 580,83	535 680,83	78 900,00	68,58%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	816 137,00	816 137,00	0,00	535 680,83	535 680,83	0,00	65,64%
		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	0,00	80 000,00	78 900,00	0,00	78 900,00	98,63%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	62,07%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	69,23%
	90095	Pozostała działalność	864 343,00	329 704,00	534 639,00	383 108,87	298 070,67	85 038,20	44,32%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 970,00	158 970,00	0,00	137 707,09	137 707,09	0,00	86,62%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	165 734,00	165 734,00	0,00	155 363,58	155 363,58	0,00	93,74%
		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	449 189,00	0,00	449 189,00	0,00	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)	85 450,00	0,00	85 450,00	85 038,20	0,00	85 038,20	99,52%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 442 356,00	5 316 356,00	126 000,00	5 219 517,41	5 219 517,41	0,00	95,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	100,00%

		dotacje na zadania bieżące	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	100,00%
	92118	Muzea	1 204 310,00	1 204 310,00	0,00	1 204 310,00	1 204 310,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 204 310,00	1 204 310,00	0,00	1 204 310,00	1 204 310,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	708 046,00	582 046,00	126 000,00	485 207,41	485 207,41	0,00	68,53%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 246,00	200 246,00	0,00	196 163,90	196 163,90	0,00	97,96%
		dotacje na zadania bieżące	368 800,00	368 800,00	0,00	276 143,51	276 143,51	0,00	74,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	99,23%
		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)	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna	4 973 595,00	4 363 220,00	610 375,00	4 751 754,42	4 227 954,02	523 800,40	95,54%
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	0,00	38 403,54	38 403,54	0,00	96,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	0,00	38 403,54	38 403,54	0,00	96,01%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 821 420,00	3 727 820,00	93 600,00	3 698 491,25	3 605 941,39	92 549,86	96,78%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 659 523,00	1 659 523,00	0,00	1 637 781,91	1 637 781,91	0,00	98,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 897,00	2 024 897,00	0,00	1 941 030,57	1 941 030,57	0,00	95,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	43 400,00	0,00	27 128,91	27 128,91	0,00	62,51%
		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)	93 600,00	0,00	93 600,00	92 549,86	0,00	92 549,86	98,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	380 000,00	0,00	374 432,27	374 432,27	0,00	98,53%
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	0,00	374 432,27	374 432,27	0,00	98,53%
	92695	Pozostała działalność	732 175,00	215 400,00	516 775,00	640 427,36	209 176,82	431 250,54	87,47%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 400,00	50 400,00	0,00	47 856,82	47 856,82	0,00	94,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	161 320,00	161 320,00	0,00	97,77%
		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)	516 775,00	0,00	516 775,00	431 250,54	0,00	431 250,54	83,45%
		Razem zadania własne :	123 642 966,51	107 368 961,51	16 274 005,00	106 738 685,66	96 935 376,49	9 803 309,17	86,33%
ZADANIA ZLECONE									
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 003,37	12 003,37	0,00	12 003,37	12 003,37	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	12 003,37	12 003,37	0,00	12 003,37	12 003,37	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 003,37	12 003,37	0,00	12 003,37	12 003,37	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	425 081,00	425 081,00	0,00	423 715,45	423 715,45	0,00	99,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 988,00	417 988,00	0,00	416 639,00	416 639,00	0,00	99,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 988,00	417 988,00	0,00	416 639,00	416 639,00	0,00	99,68%
	75095	Pozostała działalność	7 093,00	7 093,00	0,00	7 076,45	7 076,45	0,00	99,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794,00	6 794,00	0,00	6 777,70	6 777,70	0,00	99,76%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	299,00	299,00	0,00	298,75	298,75	0,00	99,92%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 526,00	5 526,00	0,00	5 526,00	5 526,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 526,00	5 526,00	0,00	5 526,00	5 526,00	0,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 526,00	5 526,00	0,00	5 526,00	5 526,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 282,00	1 833 282,00	0,00	1 752 765,37	1 752 765,37	0,00	95,61%

	75495	Pozostała działalność	1 833 282,00	1 833 282,00	0,00	1 752 765,37	1 752 765,37	0,00	95,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973,00	5 973,00	0,00	3 729,22	3 729,22	0,00	62,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 052 200,00	1 052 200,00	0,00	94,37%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	712 309,00	712 309,00	0,00	696 836,15	696 836,15	0,00	97,83%
801		Oświata i wychowanie	649 908,78	649 908,78	0,00	649 908,78	649 908,78	0,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 929,78	211 929,78	0,00	211 929,78	211 929,78	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 124,48	185 124,48	0,00	185 124,48	185 124,48	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	26 805,30	26 805,30	0,00	26 805,30	26 805,30	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	437 979,00	437 979,00	0,00	437 979,00	437 979,00	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 014,65	260 014,65	0,00	260 014,65	260 014,65	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	177 964,35	177 964,35	0,00	177 964,35	177 964,35	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 590,00	1 590,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	94,34%
	85195	Pozostała działalność	1 590,00	1 590,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	94,34%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590,00	1 590,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	94,34%
852		Pomoc społeczna	13 301 685,71	13 301 685,71	0,00	8 744 632,36	8 744 632,36	0,00	65,74%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 619 682,72	1 619 682,72	0,00	1 561 731,70	1 561 731,70	0,00	96,42%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	435 659,72	435 659,72	0,00	388 358,43	388 358,43	0,00	89,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	0,00	849,99	849,99	0,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 173,00	1 183 173,00	0,00	1 172 523,28	1 172 523,28	0,00	99,10%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 341,99	1 341,99	0,00	1 341,99	1 341,99	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26,31	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315,68	1 315,68	0,00	1 315,68	1 315,68	0,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 868,00	21 868,00	0,00	21 867,89	21 867,89	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 568,00	21 568,00	0,00	21 567,89	21 567,89	0,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 007,00	131 007,00	0,00	124 801,92	124 801,92	0,00	95,26%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326,00	3 326,00	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 176,00	127 176,00	0,00	120 970,99	120 970,99	0,00	95,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	505,00	505,00	0,00	504,99	504,99	0,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 816,00	16 816,00	0,00	16 381,80	16 381,80	0,00	97,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 816,00	16 816,00	0,00	16 381,80	16 381,80	0,00	97,42%
	85295	Pozostała działalność	11 510 970,00	11 510 970,00	0,00	7 018 507,06	7 018 507,06	0,00	60,97%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 880,00	47 880,00	0,00	36 138,58	36 138,58	0,00	75,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 415,00	242 415,00	0,00	135 364,46	135 364,46	0,00	55,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 220 675,00	11 220 675,00	0,00	6 847 004,02	6 847 004,02	0,00	61,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 000,00	138 000,00	0,00	123 603,84	123 603,84	0,00	89,57%
	85395	Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	0,00	123 603,84	123 603,84	0,00	89,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	2 403,84	2 403,84	0,00	80,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	121 200,00	121 200,00	0,00	89,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	1 884,80	1 884,80	0,00	9,42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	1 884,80	1 884,80	0,00	9,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 884,80	1 884,80	0,00	9,42%

855		Rodzina	22 181 578,00	22 181 578,00	0,00	21 665 296,16	21 665 296,16	0,00	97,67%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 409 462,00	10 409 462,00	0,00	10 183 451,56	10 183 451,56	0,00	97,83%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 413,00	32 413,00	0,00	19 117,53	19 117,53	0,00	58,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 763,00	25 763,00	0,00	14 717,35	14 717,35	0,00	57,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 351 286,00	10 351 286,00	0,00	10 149 616,68	10 149 616,68	0,00	98,05%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 466 828,00	11 466 828,00	0,00	11 194 530,30	11 194 530,30	0,00	97,63%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 015,00	73 015,00	0,00	53 045,60	53 045,60	0,00	72,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 386,00	352 386,00	0,00	271 710,34	271 710,34	0,00	77,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 427,00	11 041 427,00	0,00	10 869 774,36	10 869 774,36	0,00	98,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	4 054,00	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	4 054,00	0,00	100,00%
	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	176 220,00	176 220,00	0,00	168 462,16	168 462,16	0,00	95,60%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 220,00	176 220,00	0,00	168 462,16	168 462,16	0,00	95,60%
	85595	Pozostała działalność	125 014,00	125 014,00	0,00	114 798,14	114 798,14	0,00	91,83%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	650,00	0,00	438,51	438,51	0,00	67,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 100,00	0,00	2 118,10	2 118,10	0,00	68,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 264,00	121 264,00	0,00	112 241,53	112 241,53	0,00	92,56%
Razem zadania zlecone :			38 568 654,86	38 568 654,86	0,00	33 380 836,13	33 380 836,13	0,00	86,55%

OGÓLEM zadania własne i zlecone :			162 211 621,37	145 937 616,37	16 274 005,00	140 119 521,79	130 316 212,62	9 803 309,17	86,38%
--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------

ROZCHODY BUDŻETU GMINY									
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			PLAN	3 899 493,00		WYKONANIE	3 899 493,00		100,00%

BURMISTRZ MIASTA

