

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (po zmianach)			Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	984,01	984,01	0,00	98,40%
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	984,01	984,01	0,00	98,40%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	984,01	984,01	0,00	98,40%
500		Handel	53 000,00	53 000,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	84,53%
	50095	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	84,53%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	53 000,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	84,53%
600		Transport i łączność	37 843 729,00	4 181 021,00	33 662 708,00	32 614 775,51	3 868 211,70	28 746 563,81	86,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 231 686,00	2 302 520,00	14 929 166,00	17 124 627,18	2 264 954,68	14 859 672,50	99,38%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 302 520,00	2 302 520,00	0,00	2 264 954,68	2 264 954,68	0,00	98,37%
		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	14 929 166,00	0,00	14 929 166,00	14 859 672,50	0,00	14 859 672,50	99,53%
	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	43 000,00	43 000,00	0,00	31 104,00	31 104,00	0,00	72,33%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	0,00	31 104,00	31 104,00	0,00	72,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	20 477 542,00	1 744 000,00	18 733 542,00	15 369 079,37	1 482 188,06	13 886 891,31	75,05%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	1 482 188,06	1 482 188,06	0,00	84,99%
		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	5 923 708,00	0,00	5 923 708,00	5 451 746,47	0,00	5 451 746,47	92,03%
		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)	12 809 834,00	0,00	12 809 834,00	8 435 144,84	0,00	8 435 144,84	65,85%
	60019	Platne parkowanie	21 500,00	21 500,00	0,00	19 963,96	19 963,96	0,00	92,86%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	21 500,00	0,00	19 963,96	19 963,96	0,00	92,86%
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 392 983,00	4 040 725,00	352 258,00	3 987 391,62	3 636 426,55	350 965,07	90,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 900,00	550 900,00	0,00	409 819,38	409 819,38	0,00	74,39%

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 900,00	550 900,00	0,00	409 819,38	409 819,38	0,00	74,39%
70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	3 301 677,00	3 138 419,00	163 258,00	3 291 286,75	3 128 053,18	163 233,57	99,69%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138 419,00	3 138 419,00	0,00	3 128 053,18	3 128 053,18	0,00	99,67%
	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)	163 258,00	0,00	163 258,00	163 233,57	0,00	163 233,57	99,99%
70095	Pozostała działalność	540 406,00	351 406,00	189 000,00	286 285,49	98 553,99	187 731,50	52,98%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	351 406,00	351 406,00	0,00	98 553,99	98 553,99	0,00	28,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	189 000,00	0,00	189 000,00	187 731,50	0,00	187 731,50	99,33%
710	Działalność usługowa	592 765,00	592 765,00	0,00	531 203,46	531 203,46	0,00	89,61%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	0,00	82 760,25	82 760,25	0,00	59,11%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00	81 174,30	81 174,30	0,00	62,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	1 585,95	1 585,95	0,00	15,86%
71035	Cmentarze	447 765,00	447 765,00	0,00	444 149,17	444 149,17	0,00	99,19%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	447 765,00	447 765,00	0,00	444 149,17	444 149,17	0,00	99,19%
71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 294,04	4 294,04	0,00	85,88%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	4 294,04	4 294,04	0,00	85,88%
750	Administracja publiczna	13 969 840,00	13 388 287,00	581 553,00	13 488 280,14	12 906 727,55	581 552,59	96,55%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 266,00	583 000,00	58 266,00	606 875,43	548 609,84	58 265,59	94,64%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	0,00	37 336,98	37 336,98	0,00	59,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	0,00	511 272,86	511 272,86	0,00	98,32%
	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)	58 266,00	0,00	58 266,00	58 265,59	0,00	58 265,59	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 831 780,00	10 308 493,00	523 287,00	10 484 109,03	9 960 822,03	523 287,00	96,79%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 993 742,00	1 993 742,00	0,00	1 916 094,15	1 916 094,15	0,00	96,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069 616,00	8 069 616,00	0,00	7 804 196,91	7 804 196,91	0,00	96,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00	24 900,00	0,00	20 295,97	20 295,97	0,00	81,51%
	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	220 235,00	220 235,00	0,00	220 235,00	220 235,00	0,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	523 287,00	0,00	523 287,00	523 287,00	0,00	523 287,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 845,00	235 845,00	0,00	222 394,41	222 394,41	0,00	94,30%

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 265,00	233 265,00	0,00	219 816,23	219 816,23	0,00	94,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580,00	2 580,00	0,00	2 578,18	2 578,18	0,00	99,93%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 160 549,00	2 160 549,00	0,00	2 074 561,98	2 074 561,98	0,00	96,02%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 025,00	505 025,00	0,00	432 803,83	432 803,83	0,00	85,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 224,00	1 645 224,00	0,00	1 632 467,16	1 632 467,16	0,00	99,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	0,00	9 290,99	9 290,99	0,00	90,20%
	75095	Pozostała działalność	100 400,00	100 400,00	0,00	100 339,29	100 339,29	0,00	99,94%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 400,00	100 400,00	0,00	100 339,29	100 339,29	0,00	99,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 850,00	277 850,00	20 000,00	226 106,34	206 106,34	20 000,00	75,91%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	163 000,00	0,00	142 982,88	142 982,88	0,00	87,72%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	108 000,00	0,00	99 855,14	99 855,14	0,00	92,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	43 127,74	43 127,74	0,00	78,41%
	75416	Straż gminna (miejska)	87 500,00	87 500,00	0,00	44 490,33	44 490,33	0,00	50,85%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500,00	72 500,00	0,00	34 827,97	34 827,97	0,00	48,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 662,36	9 662,36	0,00	64,42%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 350,00	27 350,00	0,00	18 633,13	18 633,13	0,00	68,13%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 350,00	27 350,00	0,00	18 633,13	18 633,13	0,00	68,13%
757		Obsługa długu publicznego	2 588 837,00	2 588 837,00	0,00	2 580 787,78	2 580 787,78	0,00	99,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 585 503,00	2 585 503,00	0,00	2 580 787,78	2 580 787,78	0,00	99,82%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 585 503,00	2 585 503,00	0,00	2 580 787,78	2 580 787,78	0,00	99,82%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 060 628,00	1 060 628,00	0,00	160 791,80	160 791,80	0,00	15,16%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 628,00	172 628,00	0,00	160 791,80	160 791,80	0,00	93,14%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 628,00	172 628,00	0,00	160 791,80	160 791,80	0,00	93,14%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	53 387 468,55	52 228 388,55	1 159 080,00	48 762 534,36	47 912 132,46	850 401,90	91,34%
	80101	Szkoły podstawowe	23 595 856,25	22 436 776,25	1 159 080,00	21 515 391,09	20 664 989,19	850 401,90	91,18%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 946 708,00	2 946 708,00	0,00	2 775 672,31	2 775 672,31	0,00	94,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 773 777,65	17 773 777,65	0,00	16 241 861,58	16 241 861,58	0,00	91,38%

		dotacje na zadania bieżące	1 058 767,60	1 058 767,60	0,00	998 922,96	998 922,96	0,00	94,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 765,00	338 765,00	0,00	330 072,74	330 072,74	0,00	97,43%
		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	318 758,00	318 758,00	0,00	318 459,60	318 459,60	0,00	99,91%
		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	134 880,00	0,00	134 880,00	82 879,90	0,00	82 879,90	61,45%
		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)	1 024 200,00	0,00	1 024 200,00	767 522,00	0,00	767 522,00	74,94%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 855,00	888 855,00	0,00	766 335,59	766 335,59	0,00	86,22%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 742,00	62 742,00	0,00	60 393,62	60 393,62	0,00	96,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 099,00	813 099,00	0,00	698 191,97	698 191,97	0,00	85,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 014,00	13 014,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	59,55%
	80104	Przedszkola	17 285 680,30	17 285 680,30	0,00	15 544 845,61	15 544 845,61	0,00	89,93%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 373 842,00	1 373 842,00	0,00	908 397,00	908 397,00	0,00	66,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 493,68	3 311 493,68	0,00	2 515 391,94	2 515 391,94	0,00	75,96%
		dotacje na zadania bieżące	12 554 798,60	12 554 798,60	0,00	12 077 822,81	12 077 822,81	0,00	96,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 546,02	45 546,02	0,00	43 233,86	43 233,86	0,00	94,92%
	80107	Świetlice szkolne	1 200 127,00	1 200 127,00	0,00	926 888,94	926 888,94	0,00	77,23%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 891,00	40 891,00	0,00	40 840,98	40 840,98	0,00	99,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 736,00	1 145 736,00	0,00	872 547,96	872 547,96	0,00	76,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 650,00	173 650,00	0,00	140 609,21	140 609,21	0,00	80,97%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 650,00	173 650,00	0,00	140 609,21	140 609,21	0,00	80,97%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 485,00	143 485,00	0,00	77 682,60	77 682,60	0,00	54,14%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 485,00	143 485,00	0,00	77 682,60	77 682,60	0,00	54,14%
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 862 847,00	1 862 847,00	0,00	1 602 355,33	1 602 355,33	0,00	86,02%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 427,00	119 427,00	0,00	100 669,01	100 669,01	0,00	84,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 420,00	1 743 420,00	0,00	1 501 686,32	1 501 686,32	0,00	86,13%
	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	1 138 829,00	1 138 829,00	0,00	1 104 281,09	1 104 281,09	0,00	96,97%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 666,00	18 666,00	0,00	17 651,22	17 651,22	0,00	94,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 163,00	706 163,00	0,00	693 305,00	693 305,00	0,00	98,18%
		dotacje na zadania bieżące	414 000,00	414 000,00	0,00	393 324,87	393 324,87	0,00	95,01%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 635 259,00	6 635 259,00	0,00	6 628 977,80	6 628 977,80	0,00	99,91%

		dotacje na zadania bieżące	152 000,00	152 000,00	0,00	145 718,80	145 718,80	0,00	95,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 483 259,00	6 483 259,00	0,00	6 483 259,00	6 483 259,00	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	462 880,00	462 880,00	0,00	455 167,10	455 167,10	0,00	98,33%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 990,00	384 990,00	0,00	384 987,61	384 987,61	0,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	6 841,49	6 841,49	0,00	97,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 890,00	70 890,00	0,00	63 338,00	63 338,00	0,00	89,35%
851		Ochrona zdrowia	1 311 492,81	1 161 492,81	150 000,00	1 241 844,88	1 091 845,38	149 999,50	94,69%
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00	149 999,50	0,00	149 999,50	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)	150 000,00	0,00	150 000,00	149 999,50	0,00	149 999,50	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 043 492,81	1 043 492,81	0,00	996 198,48	996 198,48	0,00	95,47%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 053,00	330 053,00	0,00	319 482,28	319 482,28	0,00	96,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 950,00	240 950,00	0,00	230 956,51	230 956,51	0,00	95,85%
		dotacje na zadania bieżące	422 000,00	422 000,00	0,00	402 995,59	402 995,59	0,00	95,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 489,81	50 489,81	0,00	42 764,10	42 764,10	0,00	84,70%
	85195	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	92 646,90	92 646,90	0,00	80,56%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	78,89%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	21 646,90	21 646,90	0,00	86,59%
852		Pomoc społeczna	13 064 586,00	12 940 986,00	123 600,00	11 237 063,37	11 113 523,40	123 539,97	86,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 260 300,00	1 260 300,00	0,00	1 120 460,25	1 120 460,25	0,00	88,90%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 300,00	1 260 300,00	0,00	1 120 460,25	1 120 460,25	0,00	88,90%
	85203	Ośrodki wsparcia	123 600,00	0,00	123 600,00	123 539,97	0,00	123 539,97	99,95%
		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)	123 600,00	0,00	123 600,00	123 539,97	0,00	123 539,97	99,95%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 508,00	92 508,00	0,00	86 294,02	86 294,02	0,00	93,28%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 508,00	92 508,00	0,00	86 294,02	86 294,02	0,00	93,28%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 653 648,00	1 653 648,00	0,00	1 444 500,98	1 444 500,98	0,00	87,35%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00	32 519,66	32 519,66	0,00	92,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 648,00	1 618 648,00	0,00	1 411 981,32	1 411 981,32	0,00	87,23%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	1 620 901,49	1 620 901,49	0,00	86,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	1 620 901,49	1 620 901,49	0,00	86,96%
	85216	Zasilki stałe	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	988 271,95	988 271,95	0,00	96,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	988 271,95	988 271,95	0,00	96,89%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 925 785,00	3 925 785,00	0,00	3 681 211,41	3 681 211,41	0,00	93,77%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	443 872,00	443 872,00	0,00	410 163,65	410 163,65	0,00	92,41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 913,00	3 464 913,00	0,00	3 258 826,50	3 258 826,50	0,00	94,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	12 221,26	12 221,26	0,00	71,89%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	48 000,00	0,00	28 065,23	28 065,23	0,00	58,47%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	0,00	28 065,23	28 065,23	0,00	58,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 619 725,00	1 619 725,00	0,00	818 667,50	818 667,50	0,00	50,54%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 725,00	1 619 725,00	0,00	818 667,50	818 667,50	0,00	50,54%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 086 953,00	1 086 953,00		1 070 571,89	1 070 571,89	0,00	98,49%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 953,00	36 953,00	0,00	20 571,89	20 571,89	0,00	55,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	370 067,00	370 067,00	0,00	254 578,68	254 578,68	0,00	68,79%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 471,00	195 471,00	0,00	101 972,45	101 972,45	0,00	52,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 996,00	143 996,00	0,00	128 973,77	128 973,77	0,00	89,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	0,00	23 632,46	23 632,46	0,00	77,23%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522 785,00	1 462 785,00	60 000,00	1 205 399,56	1 145 399,56	60 000,00	79,16%
	85395	Pozostała działalność	1 522 785,00	1 462 785,00	60 000,00	1 205 399,56	1 145 399,56	60 000,00	79,16%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	863 237,00	863 237,00	0,00	608 216,32	608 216,32	0,00	70,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 392,00	574 392,00	0,00	518 421,74	518 421,74	0,00	90,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	0,00	926,50	926,50	0,00	60,95%
		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	23 636,00	23 636,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	75,46%
		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	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 665,00	226 665,00	0,00	199 924,94	199 924,94	0,00	88,20%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00	49 990,69	49 990,69	0,00	99,98%
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	49 990,69	49 990,69	0,00	99,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 665,00	176 665,00	0,00	149 934,25	149 934,25	0,00	84,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 665,00	176 665,00	0,00	149 934,25	149 934,25	0,00	84,87%
855		Rodzina	3 010 094,00	3 010 094,00	0,00	2 917 316,37	2 917 316,37	0,00	96,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 000,00	119 000,00	0,00	118 970,23	118 970,23	0,00	99,97%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 816,00	5 816,00	0,00	5 816,00	5 816,00	0,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 184,00	113 184,00	0,00	113 154,23	113 154,23	0,00	99,97%
	85504	Wspieranie rodziny	83 456,00	83 456,00	0,00	71 978,49	71 978,49	0,00	86,25%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	748,12	748,12	0,00	93,52%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 815,00	1 815,00	0,00	1 788,60	1 788,60	0,00	98,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 841,00	80 841,00	0,00	69 441,77	69 441,77	0,00	85,90%
	85508	Rodziny zastępcze	508 000,00	508 000,00		502 888,12	502 888,12		98,99%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	508 000,00	508 000,00	0,00	502 888,12	502 888,12	0,00	98,99%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 299 638,00	2 299 638,00	0,00	2 223 479,53	2 223 479,53	0,00	96,69%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 373,00	405 373,00	0,00	363 858,97	363 858,97	0,00	89,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 226,00	1 888 226,00	0,00	1 853 936,36	1 853 936,36	0,00	98,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039,00	6 039,00	0,00	5 684,20	5 684,20	0,00	94,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 224 236,00	12 337 946,00	2 886 290,00	14 386 569,24	11 572 664,35	2 813 904,89	94,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 500,00	732 500,00	0,00	732 342,29	732 342,29	0,00	99,98%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	732 500,00	732 500,00	0,00	732 342,29	732 342,29	0,00	99,98%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 212 640,00	7 161 400,00	51 240,00	6 921 114,97	6 872 713,40	48 401,57	95,96%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 161 400,00	7 161 400,00	0,00	6 872 713,40	6 872 713,40	0,00	95,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	51 240,00	0,00	51 240,00	48 401,57	0,00	48 401,57	94,46%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 499 241,72	1 499 241,72	0,00	99,95%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 499 241,72	1 499 241,72	0,00	99,95%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 682 750,00	1 682 750,00	0,00	1 573 703,49	1 573 703,49	0,00	93,52%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 665 350,00	1 665 350,00	0,00	1 559 960,26	1 559 960,26	0,00	93,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	17 400,00	0,00	13 743,23	13 743,23	0,00	78,98%
	90013	Schroniska dla zwierząt	189 065,00	189 065,00	0,00	189 064,61	189 064,61	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 065,00	189 065,00	0,00	189 064,61	189 064,61	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 335,00	901 335,00	0,00	597 606,55	597 606,55	0,00	66,30%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	901 335,00	901 335,00	0,00	597 606,55	597 606,55	0,00	66,30%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	0,00	5 968,00	5 968,00	0,00	20,58%
		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	5 968,00	5 968,00	0,00	22,95%
	90095	Pozostała działalność	2 976 946,00	141 896,00	2 835 050,00	2 867 527,61	102 024,29	2 765 503,32	96,32%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 296,00	93 296,00	0,00	64 177,65	64 177,65	0,00	68,79%
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	41 600,00	41 600,00	0,00	30 846,64	30 846,64	0,00	74,15%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 279 067,00	0,00	2 279 067,00	2 209 524,48	0,00	2 209 524,48	96,95%
		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)	555 983,00	0,00	555 983,00	555 978,84	0,00	555 978,84	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 908 216,00	4 848 216,00	60 000,00	4 859 720,82	4 802 379,02	57 341,80	99,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 000,00	2 210 000,00	60 000,00	2 267 341,79	2 209 999,99	57 341,80	99,88%
		dotacje na zadania bieżące	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 209 999,99	2 209 999,99	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)	60 000,00	0,00	60 000,00	57 341,80	0,00	57 341,80	95,57%
	92116	Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 180 634,11	1 180 634,11	0,00	98,39%
		dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 180 634,11	1 180 634,11	0,00	98,39%
	92118	Muzea	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	22 216,00	22 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	22 216,00	22 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	61 744,92	61 744,92	0,00	93,55%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	2 512,98	2 512,98	0,00	41,88%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	39 731,94	39 731,94	0,00	99,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	97,50%
926		Kultura fizyczna	14 419 961,00	4 772 611,00	9 647 350,00	4 554 965,25	4 487 315,25	67 650,00	31,59%
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00	37 666,62	37 666,62	0,00	75,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	0,00	37 666,62	37 666,62	0,00	75,33%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 242 611,00	4 242 611,00	0,00	3 989 992,77	3 989 992,77	0,00	94,05%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952 120,00	1 952 120,00	0,00	1 737 405,73	1 737 405,73	0,00	89,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 921,00	2 258 921,00	0,00	2 230 659,81	2 230 659,81	0,00	98,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 570,00	31 570,00	0,00	21 927,23	21 927,23	0,00	69,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	305 000,00	0,00	298 848,64	298 848,64	0,00	97,98%
		dotacje na zadania bieżące	305 000,00	305 000,00	0,00	298 848,64	298 848,64	0,00	97,98%
	92695	Pozostała działalność	9 822 350,00	175 000,00	9 647 350,00	228 457,22	160 807,22	67 650,00	2,33%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	3 857,22	3 857,22	0,00	38,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	156 950,00	156 950,00	0,00	95,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 647 350,00	0,00	9 647 350,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,70%
Razem zadania własne :			167 878 136,36	119 175 297,36	48 702 839,00	143 002 459,45	109 180 539,92	33 821 919,53	85,18%
ZADANIA ZLECONE									
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 111,63	15 111,63	0,00	15 111,62	15 111,62	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	15 111,63	15 111,63	0,00	15 111,62	15 111,62	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 111,63	15 111,63	0,00	15 111,62	15 111,62	0,00	100,00%

600		Transport i łączność	200,00	200,00	0,00	197,86	197,86	0,00	98,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200,00	200,00	0,00	197,86	197,86	0,00	98,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,50	184,50	0,00	182,82	182,82	0,00	99,09%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15,50	15,50	0,00	15,04	15,04	0,00	97,03%
750		Administracja publiczna	508 787,00	508 787,00	0,00	505 783,85	505 783,85	0,00	99,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	505 511,00	505 511,00	0,00	502 511,00	502 511,00	0,00	99,41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 511,00	505 511,00	0,00	502 511,00	502 511,00	0,00	99,41%
	75095	Pozostała działalność	3 276,00	3 276,00	0,00	3 272,85	3 272,85	0,00	99,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762,00	2 762,00	0,00	2 758,85	2 758,85	0,00	99,89%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514,00	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 196,00	156 196,00	0,00	154 781,76	154 781,76	0,00	99,09%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	150 048,00	150 048,00	0,00	148 895,51	148 895,51	0,00	99,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 427,00	18 427,00	0,00	17 514,84	17 514,84	0,00	95,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 880,00	98 880,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	99,76%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 741,00	32 741,00	0,00	32 740,67	32 740,67	0,00	100,00%
	75110	Referenda krajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	0,00	586,25	586,25	0,00	69,13%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	848,00	848,00	0,00	586,25	586,25	0,00	69,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 500,00	988 500,00	0,00	832 485,88	832 485,88	0,00	84,22%
	75495	Pozostała działalność	988 500,00	988 500,00	0,00	832 485,88	832 485,88	0,00	84,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 100,00	0,00	1 295,88	1 295,88	0,00	25,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 000,00	367 000,00	0,00	252 680,00	252 680,00	0,00	68,85%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	616 400,00	616 400,00	0,00	578 510,00	578 510,00	0,00	93,85%
801		Oświata i wychowanie	969 764,78	969 764,78	0,00	958 240,50	958 240,50	0,00	98,81%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 957,78	282 957,78	0,00	271 433,50	271 433,50	0,00	95,93%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 182,37	259 182,37	0,00	247 658,09	247 658,09	0,00	95,55%
		dotacje na zadania bieżące	23 775,41	23 775,41	0,00	23 775,41	23 775,41	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	686 807,00	686 807,00	0,00	686 807,00	686 807,00	0,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 176,53	495 176,53	0,00	495 176,53	495 176,53	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	191 630,47	191 630,47	0,00	191 630,47	191 630,47	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 890,00	1 890,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	93,65%
	85195	Pozostała działalność	1 890,00	1 890,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	93,65%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890,00	1 890,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	93,65%
852		Pomoc społeczna	2 150 159,00	2 150 159,00	0,00	2 075 026,77	2 075 026,77	0,00	96,51%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 809 994,00	1 809 994,00	0,00	1 793 455,41	1 793 455,41	0,00	99,09%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	407 752,00	407 752,00	0,00	392 109,78	392 109,78	0,00	96,16%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 242,00	1 401 242,00	0,00	1 400 345,63	1 400 345,63	0,00	99,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 820,00	31 820,00	0,00	31 819,08	31 819,08	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 354,00	31 354,00	0,00	31 353,08	31 353,08	0,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 215,00	155 215,00	0,00	141 708,44	141 708,44	0,00	91,30%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 578,00	3 578,00	0,00	3 577,20	3 577,20	0,00	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 138,00	151 138,00	0,00	137 666,28	137 666,28	0,00	91,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	499,00	499,00	0,00	464,96	464,96	0,00	93,18%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	18 000,00	0,00	12 247,80	12 247,80	0,00	68,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	12 247,80	12 247,80	0,00	68,04%
	85295	Pozostała działalność	135 130,00	135 130,00	0,00	95 796,04	95 796,04	0,00	70,89%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 920,00	31 920,00	0,00	27 570,00	27 570,00	0,00	86,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 750,00	55 750,00	0,00	46 031,56	46 031,56	0,00	82,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 460,00	47 460,00	0,00	22 194,48	22 194,48	0,00	46,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 299 374,00	1 299 374,00	0,00	946 330,84	946 330,84	0,00	72,83%
	85326	Fundusz Solidarnościowy	941 685,00	941 685,00	0,00	784 822,01	784 822,01	0,00	83,34%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	432 477,00	432 477,00	0,00	319 590,17	319 590,17	0,00	73,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 208,00	507 208,00	0,00	463 436,82	463 436,82	0,00	91,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 795,02	1 795,02	0,00	89,75%
	85395	Pozostała działalność	357 689,00	357 689,00	0,00	161 508,83	161 508,83	0,00	45,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 100,00	345 100,00	0,00	158 342,59	158 342,59	0,00	45,88%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 669,00	6 669,00	0,00	3 166,24	3 166,24		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 502,00	5 502,00	0,00	2 604,00	2 604,00	0,00	47,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 502,00	5 502,00	0,00	2 604,00	2 604,00	0,00	47,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 502,00	5 502,00	0,00	2 604,00	2 604,00	0,00	47,33%
855		Rodzina	12 341 528,00	12 341 528,00	0,00	12 126 315,79	12 126 315,79	0,00	98,26%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 969 749,00	11 969 749,00	0,00	11 766 221,74	11 766 221,74	0,00	98,30%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 650,00	79 650,00	0,00	65 322,64	65 322,64	0,00	82,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 534,00	290 534,00	0,00	280 544,28	280 544,28	0,00	96,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 599 565,00	11 599 565,00	0,00	11 420 354,82	11 420 354,82	0,00	98,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 850,00	4 850,00	0,00	3 466,00	3 466,00	0,00	71,46%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00	4 850,00	0,00	3 466,00	3 466,00	0,00	71,46%
	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	235 329,00	235 329,00	0,00	229 236,24	229 236,24	0,00	97,41%

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 329,00	235 329,00	0,00	229 236,24	229 236,24	0,00	97,41%
	85595	Pozostała działalność	131 600,00	131 600,00	0,00	127 391,81	127 391,81	0,00	96,80%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	149,98	149,98	0,00	25,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	2 855,87	2 855,87	0,00	95,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	0,00	124 385,96	124 385,96	0,00	97,18%
Razem zadania zlecone :			18 437 012,41	18 437 012,41	0,00	17 618 648,87	17 618 648,87	0,00	95,56%

OGÓLEM zadania własne i zlecone :			186 315 148,77	137 612 309,77	48 702 839,00	160 621 108,32	126 799 188,79	33 821 919,53	86,21%
--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

ROZCHODY BUDŻETU GMINY									
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			PLAN	3 870 800,00		WYKONANIE	3 806 603,22		98,34%

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka