

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN  
ZA I PÓLROCZE ROKU 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.06.2022 r. (po zmianach)			Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.			% wykonania
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>ZADANIA WŁASNE</b>									
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,46</b>	<b>527,46</b>	<b>0,00</b>	<b>52,75%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,46</b>	<b>527,46</b>	<b>0,00</b>	<b>52,75%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	527,46	527,46	0,00	52,75%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 101 356,00</b>	<b>3 032 703,00</b>	<b>12 068 653,00</b>	<b>1 341 754,96</b>	<b>1 267 954,96</b>	<b>73 800,00</b>	<b>8,88%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 723 316,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>9 233 316,00</b>	<b>633 623,26</b>	<b>633 623,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5,91%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	633 623,26	633 623,26	0,00	42,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	9 233 316,00	0,00	9 233 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70 001,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 999,09</b>	<b>36 999,09</b>	<b>0,00</b>	<b>52,86%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	70 001,00	0,00	36 999,09	36 999,09	0,00	52,86%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 628,68</b>	<b>15 628,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48,84%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	0,00	15 628,68	15 628,68	0,00	48,84%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 262 599,00</b>	<b>1 427 262,00</b>	<b>2 835 337,00</b>	<b>648 880,63</b>	<b>575 080,63</b>	<b>73 800,00</b>	<b>15,22%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 427 262,00	1 427 262,00	0,00	575 080,63	575 080,63	0,00	40,29%
		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)	2 835 337,00	0,00	2 835 337,00	73 800,00	0,00	73 800,00	2,60%
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>13 440,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 623,30</b>	<b>6 623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49,28%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 440,00	13 440,00	0,00	6 623,30	6 623,30	0,00	49,28%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 702 540,00</b>	<b>3 649 190,00</b>	<b>3 053 350,00</b>	<b>4 130 735,00</b>	<b>1 540 263,50</b>	<b>2 590 471,50</b>	<b>61,63%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 308,65</b>	<b>276 308,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43,17%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00	640 000,00	0,00	276 308,65	276 308,65	0,00	43,17%
	<b>70006</b>	<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>2 563 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 563 350,00</b>	<b>2 563 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 563 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy</b>	<b>3 209 190,00</b>	<b>2 909 190,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 261 922,81</b>	<b>1 234 801,31</b>	<b>27 121,50</b>	<b>39,32%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 909 190,00	2 909 190,00	0,00	1 234 801,31	1 234 801,31	0,00	42,44%
		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)	300 000,00	0,00	300 000,00	27 121,50	0,00	27 121,50	9,04%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>29 153,54</b>	<b>29 153,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10,05%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	29 153,54	29 153,54	0,00	29,15%
		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)	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>613 835,00</b>	<b>613 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 028,51</b>	<b>177 028,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28,84%</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>189 420,00</b>	<b>189 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 212,40</b>	<b>10 212,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5,39%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 520,00	177 520,00	0,00	10 212,40	10 212,40	0,00	5,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>420 415,00</b>	<b>420 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 321,34</b>	<b>166 321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>39,56%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 415,00	420 415,00	0,00	166 321,34	166 321,34	0,00	39,56%
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,77</b>	<b>494,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12,37%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	494,77	494,77	0,00	12,37%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 948 051,00</b>	<b>10 045 041,00</b>	<b>1 903 010,00</b>	<b>6 357 821,86</b>	<b>5 023 271,86</b>	<b>1 334 550,00</b>	<b>53,21%</b>
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 414,02</b>	<b>257 414,02</b>	<b>0,00</b>	<b>62,18%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	54 000,00	0,00	20 889,96	20 889,96	0,00	38,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	0,00	236 524,06	236 524,06	0,00	65,70%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 296 437,00</b>	<b>7 756 437,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>3 978 853,67</b>	<b>3 978 853,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47,96%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 197,00	1 428 197,00	0,00	639 280,28	639 280,28	0,00	44,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 600,00	6 074 600,00	0,00	3 329 358,29	3 329 358,29	0,00	54,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 176,51	9 176,51	0,00	30,59%
		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	1 038,59	1 038,59	0,00	0,46%
		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	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>225 700,00</b>	<b>225 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 895,32</b>	<b>67 895,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30,08%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 700,00	225 700,00	0,00	67 895,32	67 895,32	0,00	30,08%
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 563 804,00</b>	<b>1 563 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 332,73</b>	<b>667 332,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42,67%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	401 524,00	401 524,00	0,00	149 902,42	149 902,42	0,00	37,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 880,00	1 152 880,00	0,00	513 943,79	513 943,79	0,00	44,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 400,00	0,00	3 486,52	3 486,52	0,00	37,09%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 448 110,00</b>	<b>85 100,00</b>	<b>1 363 010,00</b>	<b>1 386 326,12</b>	<b>51 776,12</b>	<b>1 334 550,00</b>	<b>95,73%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100,00	85 100,00	0,00	51 776,12	51 776,12	0,00	60,84%
		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	1 363 010,00	0,00	1 363 010,00	1 334 550,00	0,00	1 334 550,00	97,91%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 324,00</b>	<b>116 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 320,81</b>	<b>33 320,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28,64%</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>47 324,00</b>	<b>47 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 324,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 138,31</b>	<b>33 138,31</b>	<b>0,00</b>	<b>51,78%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	0,00	17 056,75	17 056,75	0,00	38,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 081,56	16 081,56	0,00	80,41%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,50</b>	<b>182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	182,50	182,50	0,00	3,65%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 340 117,00</b>	<b>1 340 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 129,46</b>	<b>611 129,46</b>	<b>0,00</b>	<b>45,60%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 121 550,00</b>	<b>1 121 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 129,46</b>	<b>611 129,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54,49%</b>
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 121 550,00	1 121 550,00	0,00	611 129,46	611 129,46	0,00	54,49%
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>218 567,00</b>	<b>218 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	218 567,00	218 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 386 200,00</b>	<b>2 386 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 386 200,00</b>	<b>2 386 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 386 200,00	2 386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 571 601,00</b>	<b>43 033 601,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>20 720 254,38</b>	<b>20 706 655,38</b>	<b>13 599,00</b>	<b>47,55%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 556 168,00</b>	<b>22 018 168,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>10 722 648,65</b>	<b>10 709 049,65</b>	<b>13 599,00</b>	<b>47,54%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 259 867,00	2 259 867,00	0,00	1 364 400,71	1 364 400,71	0,00	60,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 909,00	18 512 909,00	0,00	8 539 244,81	8 539 244,81	0,00	46,13%
		dotacje na zadania bieżące	754 096,00	754 096,00	0,00	451 151,15	451 151,15	0,00	59,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 900,00	35 900,00	0,00	1 238,93	1 238,93	0,00	3,45%
		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	455 396,00	455 396,00	0,00	353 014,05	353 014,05	0,00	77,52%
		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)	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00		0,00	0,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>931 638,00</b>	<b>931 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 636,82</b>	<b>342 636,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36,78%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 750,00	124 750,00	0,00	21 444,62	21 444,62	0,00	17,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 624,00	800 624,00	0,00	321 192,20	321 192,20	0,00	40,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 439 295,00</b>	<b>11 439 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 606 922,73</b>	<b>5 606 922,73</b>	<b>0,00</b>	<b>49,01%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	686 364,00	686 364,00	0,00	249 518,94	249 518,94	0,00	36,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 691,00	2 326 691,00	0,00	866 865,62	866 865,62	0,00	37,26%
		dotacje na zadania bieżące	8 413 240,00	8 413 240,00	0,00	4 488 516,43	4 488 516,43	0,00	53,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	2 021,74	2 021,74	0,00	15,55%
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 217 532,00</b>	<b>1 217 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 100,34</b>	<b>479 100,34</b>	<b>0,00</b>	<b>39,35%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 521,00	38 521,00	0,00	28 890,75	28 890,75	0,00	75,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 011,00	1 179 011,00	0,00	450 209,59	450 209,59	0,00	38,19%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>133 050,00</b>	<b>133 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 605,74</b>	<b>64 605,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48,56%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 050,00	133 050,00	0,00	64 605,74	64 605,74	0,00	48,56%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 097,00</b>	<b>146 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 975,10</b>	<b>12 975,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8,88%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 097,00	146 097,00	0,00	12 975,10	12 975,10	0,00	8,88%
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 605 061,00</b>	<b>1 605 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 564,39</b>	<b>698 564,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43,52%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 320,00	183 320,00	0,00	31 534,46	31 534,46	0,00	17,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 741,00	1 421 741,00	0,00	667 029,93	667 029,93	0,00	46,92%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wchowania przedszkolnego</b>	<b>765 396,00</b>	<b>765 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 704,69</b>	<b>367 704,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48,04%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	0,00	1 789,69	1 789,69	0,00	10,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 866,00	740 866,00	0,00	365 915,00	365 915,00	0,00	49,39%
		dotacje na zadania bieżące	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 410 121,00</b>	<b>4 410 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 060,50</b>	<b>2 205 060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 121,00	4 410 121,00	0,00	2 205 060,50	2 205 060,50	0,00	50,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 243,00</b>	<b>367 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 035,42</b>	<b>220 035,42</b>	<b>0,00</b>	<b>59,92%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 955,00	302 955,00	0,00	210 685,42	210 685,42	0,00	69,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 288,00	62 288,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	15,01%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 101 012,51</b>	<b>1 101 012,51</b>	<b>0,00</b>	<b>501 321,34</b>	<b>501 321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>45,53%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>926 012,51</b>	<b>926 012,51</b>	<b>0,00</b>	<b>442 132,06</b>	<b>442 132,06</b>	<b>0,00</b>	<b>47,75%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 200,00	330 200,00	0,00	167 354,11	167 354,11	0,00	50,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 812,51	253 812,51	0,00	75 777,95	75 777,95	0,00	29,86%
	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	315 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	63,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 189,28</b>	<b>54 189,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31,88%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	30,80%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	7 989,28	7 989,28	0,00	39,95%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 523 416,00</b>	<b>11 443 477,00</b>	<b>3 079 939,00</b>	<b>5 116 547,04</b>	<b>4 693 446,70</b>	<b>423 100,34</b>	<b>35,23%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 302,96</b>	<b>491 302,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32,34%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	491 302,96	491 302,96	0,00	32,34%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 068 019,00</b>	<b>3 068 019,00</b>	<b>3 029 939,00</b>	<b>423 100,34</b>	<b>0,00</b>	<b>423 100,34</b>	<b>13,79%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 080,00	38 080,00	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)	3 029 939,00	0,00	3 029 939,00	423 100,34	0,00	423 100,34	13,96%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>55 263,00</b>	<b>55 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 387,00	38 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 876,00	16 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>146 778,00</b>	<b>146 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 101,48</b>	<b>41 101,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 778,00	146 778,00	0,00	41 101,48	41 101,48	0,00	28,00%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 698 496,00</b>	<b>1 698 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 040,47</b>	<b>703 040,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41,39%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	0,00	8 331,88	8 331,88	0,00	28,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669 496,00	1 669 496,00	0,00	694 708,59	694 708,59	0,00	41,61%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 084,02</b>	<b>570 084,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51,36%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	570 084,02	570 084,02	0,00	51,36%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 238 073,00</b>	<b>1 238 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 050,39</b>	<b>566 050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>45,72%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 073,00	1 238 073,00	0,00	566 050,39	566 050,39	0,00	45,72%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 233 551,00</b>	<b>3 233 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 001,18</b>	<b>1 556 001,18</b>	<b>0,00</b>	<b>48,12%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 658,00	403 658,00	0,00	198 464,37	198 464,37	0,00	49,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 583,00	2 807 583,00	0,00	1 356 105,03	1 356 105,03	0,00	48,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 310,00	22 310,00	0,00	1 431,78	1 431,78	0,00	6,42%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>34 310,00</b>	<b>34 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 523,47</b>	<b>10 523,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30,67%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 310,00	34 310,00	0,00	10 523,47	10 523,47	0,00	30,67%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 432 730,00</b>	<b>1 432 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 482,00</b>	<b>356 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,88%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 730,00	1 432 730,00	0,00	356 482,00	356 482,00	0,00	24,88%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>894 600,00</b>	<b>894 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 277,03</b>	<b>383 277,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42,84%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	27 600,00	0,00	10 122,42	10 122,42	0,00	36,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 000,00	867 000,00	0,00	373 154,61	373 154,61	0,00	43,04%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 596,00</b>	<b>42 596,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 583,70</b>	<b>15 583,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16,83%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	9 096,00	0,00	3 504,50	3 504,50	0,00	38,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	613,20	613,20	0,00	6,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	11 466,00	11 466,00	0,00	48,79%

		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%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1,20%
		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	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 200,00</b>	<b>164 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 042,40</b>	<b>125 042,40</b>	<b>0,00</b>	<b>76,15%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 995,60</b>	<b>42 995,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85,99%</b>
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	42 995,60	42 995,60	0,00	85,99%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>114 200,00</b>	<b>114 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 046,80</b>	<b>82 046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71,84%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200,00	114 200,00	0,00	82 046,80	82 046,80	0,00	71,84%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 403 962,00</b>	<b>2 403 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 470,32</b>	<b>1 037 470,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43,16%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 699,53</b>	<b>53 699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>71,60%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	52 570,03	52 570,03	0,00	1051,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	0,00	1 129,50	1 129,50	0,00	1,61%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>59 965,00</b>	<b>59 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 458,28</b>	<b>31 458,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52,46%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00	1 663,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	75,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 802,00	57 802,00	0,00	30 210,28	30 210,28	0,00	52,27%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 304,62</b>	<b>148 304,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38,52%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	385 000,00	0,00	148 304,62	148 304,62	0,00	38,52%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 883 997,00</b>	<b>1 883 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 007,89</b>	<b>804 007,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42,68%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 074,00	385 074,00	0,00	137 051,41	137 051,41	0,00	35,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 423,00	1 493 423,00	0,00	666 200,25	666 200,25	0,00	44,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	756,23	756,23	0,00	13,75%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 554 396,00</b>	<b>12 053 757,00</b>	<b>500 639,00</b>	<b>4 308 294,82</b>	<b>4 308 294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34,32%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 554,65</b>	<b>120 554,65</b>	<b>0,00</b>	<b>40,18%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00	120 554,65	120 554,65	0,00	40,18%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 460 000,00</b>	<b>7 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747 330,62</b>	<b>2 747 330,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36,83%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 403 000,00	7 403 000,00	0,00	2 706 478,56	2 706 478,56	0,00	36,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	57 000,00	0,00	40 852,06	40 852,06	0,00	71,67%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 803,10</b>	<b>472 803,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34,26%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	472 803,10	472 803,10	0,00	34,26%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 345 200,00</b>	<b>1 345 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 497,92</b>	<b>452 497,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33,64%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00	452 497,92	452 497,92	0,00	33,64%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 558,69</b>	<b>52 558,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29,20%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00	52 558,69	52 558,69	0,00	29,20%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>811 702,00</b>	<b>811 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 362,56</b>	<b>255 362,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31,46%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811 702,00	811 702,00	0,00	255 362,56	255 362,56	0,00	31,46%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,59%</b>
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	30,77%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 048 494,00</b>	<b>547 855,00</b>	<b>500 639,00</b>	<b>199 187,28</b>	<b>199 187,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00%</b>

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 005,00	180 005,00	0,00	76 329,18	76 329,18	0,00	42,40%
		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	362 850,00	362 850,00	0,00	117 858,10	117 858,10	0,00	32,48%
		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	51 450,00	0,00	51 450,00	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)	449 189,00	0,00	449 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 049 800,00</b>	<b>4 923 800,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>2 436 769,00</b>	<b>2 436 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,25%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,92%</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	55,92%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,87%</b>
		dotacje na zadania bieżące	940 000,00	940 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	47,87%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45%</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	49,45%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 800,00</b>	<b>383 800,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>44 769,00</b>	<b>44 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,78%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	1 468,00	1 468,00	0,00	29,36%
		dotacje na zadania bieżące	368 800,00	368 800,00	0,00	35 020,00	35 020,00	0,00	9,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 281,00	8 281,00	0,00	82,81%
		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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 988 675,00</b>	<b>4 045 000,00</b>	<b>943 675,00</b>	<b>2 093 587,73</b>	<b>2 093 587,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41,97%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 590,33</b>	<b>11 590,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28,98%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	0,00	11 590,33	11 590,33	0,00	28,98%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 062,32</b>	<b>1 776 062,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51,48%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 703,00	1 381 703,00	0,00	914 402,51	914 402,51	0,00	66,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 897,00	2 024 897,00	0,00	860 593,62	860 593,62	0,00	42,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	43 400,00	0,00	1 066,19	1 066,19	0,00	2,46%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 730,84</b>	<b>206 730,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40%</b>
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	0,00	206 730,84	206 730,84	0,00	54,40%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 118 675,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>943 675,00</b>	<b>99 204,24</b>	<b>99 204,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8,87%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	9 685,24	9 685,24	0,00	96,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	89 519,00	89 519,00	0,00	54,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	943 675,00	0,00	943 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem zadania własne :</b>			<b>123 592 485,51</b>	<b>101 379 219,51</b>	<b>22 213 266,00</b>	<b>48 992 725,09</b>	<b>44 557 204,25</b>	<b>4 435 520,84</b>	<b>39,64%</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>									
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 261,90</b>	<b>8 261,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 261,90</b>	<b>8 261,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 261,90</b>	<b>8 261,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 261,90</b>	<b>8 261,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 261,90	8 261,90	0,00	8 261,90	8 261,90	0,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 105,00</b>	<b>329 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 396,11</b>	<b>170 396,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51,78%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>323 657,00</b>	<b>323 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 368,00</b>	<b>166 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,40%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 657,00	323 657,00	0,00	166 368,00	166 368,00	0,00	51,40%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 448,00</b>	<b>5 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 028,11</b>	<b>4 028,11</b>	<b>0,00</b>	<b>73,94%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448,00	5 448,00	0,00	4 028,11	4 028,11	0,00	73,94%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 526,00</b>	<b>5 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,95%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 526,00</b>	<b>5 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,95%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 526,00	5 526,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	49,95%

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>727 562,00</b>	<b>727 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 406,15</b>	<b>631 406,15</b>	<b>0,00</b>	<b>86,78%</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>727 562,00</b>	<b>727 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 406,15</b>	<b>631 406,15</b>	<b>0,00</b>	<b>86,78%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 390,00	528 390,00	0,00	524 160,00	524 160,00	0,00	99,20%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 909,00	196 909,00	0,00	107 246,15	107 246,15	0,00	54,46%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 195,00</b>	<b>214 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 319,00</b>	<b>90 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,17%</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>123 876,00</b>	<b>123 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 727,11	105 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	18 148,89	18 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 319,00</b>	<b>90 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 319,00</b>	<b>90 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 607,49	45 607,49	0,00	45 607,49	45 607,49	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	44 711,51	44 711,51	0,00	44 711,51	44 711,51	0,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 399,00</b>	<b>1 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,61%</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 399,00</b>	<b>1 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,61%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399,00	1 399,00	0,00	750,00	750,00	0,00	53,61%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 986 143,00</b>	<b>3 986 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 679 643,44</b>	<b>2 679 643,44</b>	<b>0,00</b>	<b>67,22%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 467 790,00</b>	<b>1 467 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 261,34</b>	<b>736 261,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50,16%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 397,00	330 397,00	0,00	156 835,98	156 835,98	0,00	47,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	457,40	457,40	0,00	91,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 893,00	1 136 893,00	0,00	578 967,96	578 967,96	0,00	50,93%
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341,99</b>	<b>1 341,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54,33%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	0,00	1 315,68	1 315,68	0,00	2631,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420,00	2 420,00	0,00	26,31	26,31	0,00	1,09%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 384,00</b>	<b>14 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 067,87</b>	<b>10 067,87</b>	<b>0,00</b>	<b>69,99%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 384,00	14 384,00	0,00	10 067,87	10 067,87	0,00	69,99%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>136 867,00</b>	<b>136 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 584,12</b>	<b>65 584,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47,92%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326,00	3 326,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	75,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 861,00	132 861,00	0,00	63 089,12	63 089,12	0,00	47,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 753,80</b>	<b>6 753,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45,03%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 753,80	6 753,80	0,00	45,03%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 349 632,00</b>	<b>2 349 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 634,32</b>	<b>1 859 634,32</b>	<b>0,00</b>	<b>79,15%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 080,00	14 080,00	0,00	11 580,92	11 580,92	0,00	82,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	0,00	12 837,66	12 837,66	0,00	33,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 297 552,00	2 297 552,00	0,00	1 835 215,74	1 835 215,74	0,00	79,88%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,26%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,26%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	64,67%
855		<b>Rodzina</b>	<b>22 272 239,00</b>	<b>22 272 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 841 508,75</b>	<b>15 841 508,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71,13%</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 461 420,00</b>	<b>10 461 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 178 420,06</b>	<b>10 178 420,06</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29%</b>
		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	10 403 244,00	10 403 244,00	0,00	10 144 585,18	10 144 585,18	0,00	97,51%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 597 464,00</b>	<b>11 597 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 564 785,03</b>	<b>5 564 785,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47,98%</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 015,00	53 015,00	0,00	39 491,03	39 491,03	0,00	74,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 187,00	387 187,00	0,00	118 251,87	118 251,87	0,00	30,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 157 262,00	11 157 262,00	0,00	5 407 042,13	5 407 042,13	0,00	48,46%

85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 179,00</b>	<b>1 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119,00</b>	<b>1 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179,00	1 179,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	94,91%
85513	<b>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</b>	<b>149 926,00</b>	<b>149 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 343,13</b>	<b>68 343,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 926,00	149 926,00	0,00	68 343,13	68 343,13	0,00	45,58%
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 250,00</b>	<b>62 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 841,53</b>	<b>28 841,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46,33%</b>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	450,00	0,00	438,51	438,51	0,00	97,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	60 300,00	0,00	28 403,02	28 403,02	0,00	47,10%
<b>Razem zadania zlecone :</b>		<b>27 682 430,90</b>	<b>27 682 430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19 512 345,35</b>	<b>19 512 345,35</b>	<b>0,00</b>	<b>70,49%</b>

<b>OGÓLEM zadania własne i zlecone :</b>		<b>151 274 916,41</b>	<b>129 061 650,41</b>	<b>22 213 266,00</b>	<b>68 505 070,44</b>	<b>64 069 549,60</b>	<b>4 435 520,84</b>	<b>45,29%</b>
--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

<b>ROZCHODY BUDŻETU GMINY</b>								
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 899 493,00			20 693,00			0,53%

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*