

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	557 970,10	550 180,17	98,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 756,00	274 586,07	99,58
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	11 293,00	11 290,89	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych	11 293,00	11 290,89	99,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 293,00	11 290,89	99,98
		wydatki majątkowe	264 463,00	263 295,18	99,56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 404,00	228 238,46	99,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	35 059,00	35 056,72	99,99
	01030	Izby rolnicze	7 040,00	6 366,19	90,43
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	7 040,00	6 366,19	90,43
		Wydatki jednostek budżetowych	7 040,00	6 366,19	90,43
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 040,00	6 366,19	90,43
	01095	Pozostała działalność	275 174,10	269 227,91	97,84
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	275 174,10	269 227,91	97,84
		Wydatki jednostek budżetowych	275 174,10	269 227,91	97,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	1 555,32	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 618,78	267 672,59	97,83
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	941 884,00	909 635,30	96,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 571,00	2 570,70	99,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 571,00	2 570,70	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	2 571,00	2 570,70	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 571,00	2 570,70	99,99
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 300,00	2 174,76	94,55
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 300,00	2 174,76	94,55
		Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 174,76	94,55
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300,00	2 174,76	94,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 214,00	1 213,20	99,93
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 214,00	1 213,20	99,93

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	1 214,00	1 213,20	99,93
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214,00	1 213,20	99,93
	60016	Drogi publiczne gminne	869 745,00	837 624,31	96,31
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	573 375,00	563 314,12	98,25
		Wydatki jednostek budżetowych	573 375,00	563 314,12	98,25
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 375,00	563 314,12	98,25
		wydatki majątkowe	296 370,00	274 310,19	92,56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 370,00	274 310,19	92,56
	60017	Drogi wewnętrzne	66 054,00	66 052,33	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	66 054,00	66 052,33	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	66 054,00	66 052,33	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 054,00	66 052,33	100,00
630		Turystyka	451 955,00	429 270,32	94,98
	63095	Pozostała działalność	451 955,00	429 270,32	94,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	43 708,00	43 665,32	99,90
		Wydatki jednostek budżetowych	43 708,00	43 665,32	99,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 708,00	43 665,32	99,90
		wydatki majątkowe	408 247,00	385 605,00	94,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 247,00	385 605,00	94,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	448 129,00	395 325,12	88,22
	70004	Różne jedn.obst.gosp. mieszkaniowej	349 056,00	314 929,60	90,22
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	349 056,00	314 929,60	90,22
		Wydatki jednostek budżetowych	349 056,00	314 929,60	90,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 056,00	314 929,60	90,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 073,00	80 395,52	81,15
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	94 472,00	76 694,72	81,18
		Wydatki jednostek budżetowych	94 472,00	76 694,72	81,18
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 472,00	76 694,72	81,18
		wydatki majątkowe	4 601,00	3 700,80	80,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 601,00	3 700,80	80,43
710		Działalność usługowa	173 969,00	157 995,73	90,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 506,00	62 090,15	96,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	64 506,00	62 090,15	96,25
		Wydatki jednostek budżetowych	64 506,00	62 090,15	96,25
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 506,00	62 090,15	96,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 050,00	34 347,00	83,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	41 050,00	34 347,00	83,67
		Wydatki jednostek budżetowych	41 050,00	34 347,00	83,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 050,00	34 347,00	83,67
	71035	Cmentarze	68 413,00	61 558,58	89,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	58 081,00	51 226,58	88,20
		Wydatki jednostek budżetowych	58 081,00	51 226,58	88,20
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 081,00	51 226,58	88,20
		wydatki majątkowe	10 332,00	10 332,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 332,00	10 332,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 436 567,83	3 339 673,46	97,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 264,71	57 264,71	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	57 264,71	57 264,71	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	57 264,71	57 264,71	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 260,71	56 260,71	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004,00	1 004,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 852,00	124 414,84	97,31
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	127 852,00	124 414,84	97,31
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 852,00	123 414,84	97,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 844,12	2 814 942,16	97,64
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 871 994,12	2 804 195,15	97,64
		Wydatki jednostek budżetowych	2 863 454,12	2 797 032,12	97,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 178,00	2 165 938,81	98,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 276,12	631 093,31	93,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 540,00	7 163,03	83,88
		wydatki majątkowe	10 850,00	10 747,01	99,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 850,00	10 747,01	99,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	535,40	53,54
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 000,00	535,40	53,54
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	535,40	53,54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	535,40	53,54
	75075	Promocja j.s.t.	52 393,00	52 393,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	52 393,00	52 393,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	52 393,00	52 393,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 393,00	52 393,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	315 214,00	290 123,35	92,04
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	109 154,00	91 779,66	84,08
		Wydatki jednostek budżetowych	80 758,00	74 096,50	91,75
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 758,00	74 096,50	91,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 396,00	17 683,16	62,27
		wydatki majątkowe	206 060,00	198 343,69	96,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 060,00	198 343,69	96,26
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 716,00	62 922,34	90,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 099,60	99,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 100,00	3 099,60	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 099,60	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,00	3 099,60	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 616,00	59 822,74	89,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	66 616,00	59 822,74	89,80
		Wydatki jednostek budżetowych	33 498,69	27 905,43	83,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 329,00	16 735,74	74,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 169,69	11 169,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 117,31	31 917,31	96,38
752		Obrona narodowa	19 000,00	9 874,75	51,97
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 000,00	9 874,75	61,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 000,00	9 874,75	61,72
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 874,75	70,53
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 987,00	331 055,28	93,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 960,00	200 201,14	91,43
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	218 960,00	200 201,14	91,43
		Wydatki jednostek budżetowych	172 960,00	157 886,73	91,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 760,00	29 691,24	90,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 200,00	128 195,49	91,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	42 314,41	91,99
	75414	Obrona cywilna	700,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	700,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	700,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	90 240,00	86 357,79	95,70
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	90 240,00	86 357,79	95,70
		Wydatki jednostek budżetowych	88 740,00	85 859,79	96,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 540,00	77 644,26	98,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200,00	8 215,53	80,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	498,00	33,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 688,00	10 283,75	87,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	11 688,00	10 283,75	87,99
		Wydatki jednostek budżetowych	11 688,00	10 283,75	87,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 688,00	10 283,75	87,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75495	Pozostała działalność	19 399,00	19 212,60	99,04
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 500,00	5 313,60	96,61
		Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 313,60	96,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00	5 313,60	96,61
		Wydatki majątkowe	13 899,00	13 899,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 899,00	13 899,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	144 896,76	144 530,48	99,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	144 896,76	144 530,48	99,75
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	144 896,76	144 530,48	99,75
		Obsługa długu publicznego	144 896,76	144 530,48	99,75
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	-	-	
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
758		Różne rozliczenia	80 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	80 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	-	
801		Oświata i wychowanie	10 586 014,64	10 336 888,04	97,65
	80101	Szkoły podstawowe	6 689 641,14	6 486 082,32	96,96
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 450 875,64	5 247 317,27	96,27
		Wydatki jednostek budżetowych	4 298 109,91	4 286 594,33	99,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623 086,78	3 621 157,96	99,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 023,13	665 436,37	98,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 375,60	164 414,31	99,42
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	987 390,13	796 308,63	80,65
		Wydatki majątkowe	1 238 765,50	1 238 765,05	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	1 188 765,50	1 188 765,05	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 237,00	123 809,54	99,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	124 237,00	123 809,54	99,66
		Wydatki jednostek budżetowych	119 327,00	118 928,36	99,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 956,00	114 557,36	99,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 371,00	4 371,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910,00	4 881,18	99,41
	80104	Przedszkola	1 736 922,00	1 736 222,68	99,96
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 732 617,00	1 731 917,68	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych	1 648 030,00	1 647 450,54	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 943,00	1 288 777,68	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 087,00	358 672,86	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 120,00	46 052,40	99,85
		dotacje na zadania bieżące	38 467,00	38 414,74	99,86
		wydatki majątkowe	4 305,00	4 305,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 305,00	4 305,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 212 662,00	1 208 386,84	99,65
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 212 662,00	1 208 386,84	99,65
		Wydatki jednostek budżetowych	1 165 622,00	1 162 060,45	99,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 857,00	1 110 676,69	99,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 765,00	51 383,76	97,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 040,00	46 326,39	98,48
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	235 088,00	228 071,39	97,02
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	235 088,00	228 071,39	97,02
		Wydatki jednostek budżetowych	235 088,00	228 071,39	97,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	4 223,92	67,05
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 788,00	223 847,47	97,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 333,00	51 333,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	51 333,00	51 333,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	51 333,00	51 333,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 333,00	51 333,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 553,00	412 664,27	93,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	425 253,00	394 507,56	92,77
		Wydatki jednostek budżetowych	405 813,00	378 647,37	93,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 146,00	284 331,16	94,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 667,00	94 316,21	90,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440,00	15 860,19	81,59
		wydatki majątkowe	18 300,00	18 156,71	99,22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 300,00	18 156,71	99,22
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	2 749,00	2 746,50	99,91
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 749,00	2 746,50	99,91
		Wydatki jednostek budżetowych	2 596,00	2 594,48	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452,00	2 450,48	99,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144,00	144,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153,00	152,02	99,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 043,50	58 833,77	96,38
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	61 043,50	58 833,77	96,38
		Wydatki jednostek budżetowych	61 043,50	58 833,77	96,38
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 043,50	58 833,77	96,38
	80195	Pozostała działalność	28 786,00	28 737,73	99,83
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	28 786,00	28 737,73	99,83
		Wydatki jednostek budżetowych	20 546,00	20 498,71	99,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 546,00	17 528,00	99,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 970,71	99,02
		dotacje na zadania bieżące	8 240,00	8 239,02	99,99
851		Ochrona zdrowia	123 334,00	120 465,89	97,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 725,00	1 725,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 725,00	1 725,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 725,00	1 725,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 725,00	1 725,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 609,00	114 740,89	97,56
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	117 609,00	114 740,89	97,56
		Wydatki jednostek budżetowych	114 309,00	112 240,89	98,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 661,00	10 660,49	91,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 648,00	101 580,40	98,96
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 000,00	4 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 707 484,90	1 612 139,71	94,42
	85202	Domy pomocy społecznej	182 100,00	153 064,73	84,06
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	182 100,00	153 064,73	84,06
		Wydatki jednostek budżetowych	182 100,00	153 064,73	84,06
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 100,00	153 064,73	84,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 281,59	99,44
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 300,00	3 281,59	99,44
		Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 281,59	99,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	3 281,59	99,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	25 642,00	23 138,55	90,24
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	25 642,00	23 138,55	90,24
		Wydatki jednostek budżetowych	25 642,00	23 138,55	90,24
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 642,00	23 138,55	90,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	158 681,30	96,76
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	164 000,00	158 681,30	96,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00	158 681,30	96,76

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85215	Dodatki mieszkaniowe	171 382,90	155 039,56	90,46
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	171 382,90	155 039,56	90,46
		Wydatki jednostek budżetowych	95,98	90,00	93,77
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95,98	90,00	93,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 286,92	154 949,56	90,46
	85216	Zasiłki stałe	158 659,00	158 014,25	99,59
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	158 659,00	158 014,25	99,59
		Wydatki jednostek budżetowych	1 019,00	1 018,37	99,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019,00	1 018,37	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 640,00	156 995,88	99,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547 779,00	546 398,63	99,75
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	547 779,00	546 398,63	99,75
		Wydatki jednostek budżetowych	546 418,00	545 038,18	99,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 072,00	475 173,44	99,81
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 346,00	69 864,74	99,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 361,00	1 360,45	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 162,00	105 915,50	97,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	108 162,00	105 915,50	97,92
		Wydatki jednostek budżetowych	108 162,00	105 915,50	97,92
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 162,00	105 915,50	97,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 500,00	260 000,00	91,07
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	285 500,00	260 000,00	91,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 500,00	260 000,00	91,07
	85295	Pozostała działalność	60 960,00	48 605,60	79,73
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	60 960,00	48 605,60	79,73
		Wydatki jednostek budżetowych	16 720,00	13 748,80	82,23
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 720,00	13 748,80	82,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 240,00	34 856,80	78,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 912,12	64 937,85	84,43
	85395	Pozostała działalność	76 912,12	64 937,85	84,43
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	76 912,12	64 937,85	84,43
		Wydatki jednostek budżetowych	71 912,12	59 937,85	83,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 912,12	10 912,12	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000,00	49 025,73	80,37
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 943,00	264 818,78	95,62
	85401	Świetlice szkolne	205 174,00	202 951,33	98,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	205 174,00	202 951,33	98,92
		Wydatki jednostek budżetowych	192 087,00	190 188,69	99,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 373,00	180 474,69	98,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 714,00	9 714,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 087,00	12 762,64	97,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 609,00	55 707,45	84,91
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	65 609,00	55 707,45	84,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 609,00	55 707,45	84,91
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 160,00	6 160,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 160,00	6 160,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160,00	6 160,00	100,00
855		Rodzina	6 325 620,71	6 153 960,39	97,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 828 105,00	3 718 116,36	97,13
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 828 105,00	3 718 116,36	97,13
		Wydatki jednostek budżetowych	68 006,00	63 555,00	93,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 978,00	52 558,71	99,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 028,00	10 996,29	73,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760 099,00	3 654 561,36	97,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 470,71	2 105 889,71	97,56
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 158 470,71	2 105 889,71	97,56
		Wydatki jednostek budżetowych	208 200,71	169 753,71	81,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 667,71	139 145,50	82,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 533,00	30 608,21	79,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 270,00	1 936 136,00	99,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	125,20	52,17
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	240,00	125,20	52,17
		Wydatki jednostek budżetowych	240,00	125,20	52,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240,00	125,20	52,17
	85504	Wspieranie rodziny	286 505,00	280 305,43	97,84
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	286 505,00	280 305,43	97,84
		Wydatki jednostek budżetowych	54 931,00	53 851,43	98,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 186,00	47 812,14	99,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 745,00	6 039,29	89,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 574,00	226 454,00	97,79
	85508	Rodziny zastępcze	52 300,00	49 523,69	94,69
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	52 300,00	49 523,69	94,69
		Wydatki jednostek budżetowych	52 300,00	49 523,69	94,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 300,00	49 523,69	94,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 573,34	2 298 908,66	97,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 937,00	33 936,50	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	29 017,00	29 016,50	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 017,00	29 016,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 017,00	29 016,50	100,00
		Wydatki majątkowe	4 920,00	4 920,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 920,00	4 920,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	557 135,00	555 469,54	99,70
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	548 525,00	546 859,54	99,70
		Wydatki jednostek budżetowych	548 525,00	546 859,54	99,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 231,00	38 230,16	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 294,00	508 629,38	99,67
		Wydatki majątkowe	8 610,00	8 610,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 716,67	217 775,61	98,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	220 716,67	217 775,61	98,67
		Wydatki jednostek budżetowych	220 716,67	217 775,61	98,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 716,67	217 775,61	98,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 658,25	195 925,89	97,64
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	200 658,25	195 925,89	97,64
		Wydatki jednostek budżetowych	200 658,25	195 925,89	97,64
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 658,25	195 925,89	97,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 759,00	320 826,97	96,70
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	316 191,00	305 259,70	96,54
		Wydatki jednostek budżetowych	316 191,00	305 259,70	96,54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 191,00	305 259,70	96,54
		wydatki majątkowe	15 568,00	15 567,27	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 568,00	15 567,27	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750,00	1 657,00	94,69
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 750,00	1 657,00	94,69
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 657,00	94,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750,00	1 657,00	94,69
	90095	Pozostała działalność	1 000 617,42	973 317,15	97,27
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	295 675,42	269 600,52	91,18
		Wydatki jednostek budżetowych	295 675,42	269 600,52	91,18
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 675,42	269 600,52	91,18
		wydatki majątkowe	704 942,00	703 716,63	99,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 942,00	60 716,63	98,02
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	643 000,00	643 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 317,00	1 389 621,74	98,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 712,00	1 160 126,74	99,78
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 098 474,00	1 096 035,68	99,78
		Wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	15 061,68	86,07
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500,00	15 061,68	86,07
		dotacje na zadania bieżące	1 080 974,00	1 080 974,00	100,00
		wydatki majątkowe	64 238,00	64 091,06	99,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 388,00	50 241,06	99,71
		Dotacje na zadania inwestycyjne	13 850,00	13 850,00	100,00
	92116	Biblioteki	180 922,00	179 735,00	99,34
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	180 922,00	179 735,00	99,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		dotacje na zadania bieżące	180 922,00	179 735,00	99,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 683,00	20 760,00	46,46
		Wydatki majątkowe	44 683,00	20 760,00	46,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 683,00	20 760,00	46,46
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	29 000,00	29 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	922 200,00	921 865,35	99,96
	92601	Obiekty sportowe	825 000,00	824 665,36	99,96
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	11 282,00	10 948,03	97,04
		Wydatki jednostek budżetowych	11 282,00	10 948,03	97,04
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 282,00	10 948,03	97,04
		wydatki majątkowe	813 718,00	813 717,33	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 718,00	813 717,33	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 200,00	97 199,99	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	97 200,00	97 199,99	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 199,99	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200,00	2 199,99	100,00
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
Ogółem			30 462 474,40	29 494 069,36	96,82