

## Wydatki Gminy Poręba w 2014r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 345,62	40 345,62	0,00	39 297,05	39 297,05	0,00	97,40%
	01030	Izby rolnicze	5 582,00	5 582,00	0,00	4 533,43	4 533,43	0,00	81,22%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 582,00	5 582,00	0,00	4 533,43	4 533,43	0,00	81,22%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 582,00	5 582,00	0,00	4 533,43	4 533,43	0,00	81,22%
	01095	Pozostała działalność	34 763,62	34 763,62	0,00	34 763,62	34 763,62	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	34 763,62	34 763,62	0,00	34 763,62	34 763,62	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 763,62	34 763,62	0,00	34 763,62	34 763,62	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 269 346,97	919 224,09	350 122,88	637 707,55	576 043,02	61 664,53	50,24%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	694 810,73	690 000,00	4 810,73	371 362,23	366 551,50	4 810,73	53,45%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	690 000,00	690 000,00	0,00	366 551,50	366 551,50	0,00	53,12%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 810,73	0,00	4 810,73	4 810,73	0,00	4 810,73	100,00%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60012	GDDKiA	500,00	500,00	0,00	102,61	102,61	0,00	20,52%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	102,61	102,61	0,00	20,52%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 017 089,79	1 017 089,79	0,00	96,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 090,00	244 090,00	0,00	212 668,11	212 668,11	0,00	87,13%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	244 090,00	244 090,00	0,00	212 668,11	212 668,11	0,00	87,13%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 090,00	244 090,00	0,00	212 668,11	212 668,11	0,00	87,13%
710		Działalność usługowa	56 100,00	56 100,00	0,00	45 762,75	45 762,75	0,00	81,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 100,00	55 100,00	0,00	44 762,75	44 762,75	0,00	81,24%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	55 100,00	55 100,00	0,00	44 762,75	44 762,75	0,00	81,24%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	32 500,00	32 500,00	0,00	25 162,75	25 162,75	0,00	77,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	22 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	86,73%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 830 227,00	3 818 227,00	12 000,00	2 984 812,75	2 972 858,37	11 954,38	77,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 075,00	227 075,00	0,00	213 561,18	213 561,18	0,00	94,05%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	227 075,00	227 075,00	0,00	213 561,18	213 561,18	0,00	94,05%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	218 791,00	218 791,00	0	205 969,10	205 969,10	0,00	94,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 284,00	8 284,00	0	7 592,08	7 592,08	0,00	91,65%
	75014	Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	0,00	5 808,58	5 808,58	0,00	18,15%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0	5 808,58	5 808,58	0,00	18,15%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	0	5 808,58	5 808,58	0,00	18,15%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	162 000,00	0,00	118 909,95	118 909,95	0,00	73,40%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	0,00	110 125,67	110 125,67	0,00	72,45%
		> wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	0,00	8 784,28	8 784,28	0,00	87,84%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	8 784,28	8 784,28	0,00	87,84%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 949 315,00	2 937 315,00	12 000,00	2 471 737,23	2 459 782,85	11 954,38	83,81%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	530,00	530,00	0,00	17,67%
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 934 315,00	2 934 315,00	0,00	2 459 252,85	2 459 252,85	0,00	83,81%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 269 495,36	2 269 495,36	0,00	2 023 251,55	2 023 251,55	0,00	89,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 819,64	664 819,64	0,00	436 001,30	436 001,30	0,00	65,58%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	11 954,38	0,00	11 954,38	99,62%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja JST	154 600,00	154 600,00	0,00	128 673,81	128 673,81	0,00	83,23%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	154 600,00	154 600,00	0,00	128 673,81	128 673,81	0,00	83,23%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 600,00	150 600,00	0,00	124 673,81	124 673,81	0,00	82,78%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	75095	Pozostała działalność	305 237,00	305 237,00	0,00	46 122,00	46 122,00	0,00	15,11%
		> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP w części związanej z realizacją zadań JST	305 237,00	305 237,00	0,00	46 122,00	46 122,00	0,00	15,11%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	20,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 237,00	269 237,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00	14,34%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 065,00	81 065,00	0,00	78 979,48	78 979,48	0,00	97,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 960,00	57 960,00	0,00	55 912,48	55 912,48	0,00	96,47%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 155,00	37 155,00	0,00	36 855,00	36 855,00	0,00	99,19%
		> wydatki jednostek budżetowych:	20 805,00	20 805,00	0,00	19 057,48	19 057,48	0,00	91,60%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	9 509,00	9 509,00	0,00	9 407,71	9 407,71	0,00	98,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 296,00	11 296,00	0,00	9 649,77	9 649,77	0,00	85,43%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 550,00	21 550,00	0,00	21 512,00	21 512,00	0,00	99,82%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	8 740,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		> wydatki jednostek budżetowych:	12 810,00	12 810,00	0,00	12 772,00	12 772,00	0,00	99,70%
		w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	5 793,34	5 793,34	0,00	5 793,34	5 793,34	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 016,66	7 016,66	0,00	6 978,66	6 978,66	0,00	99,46%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 403 343,65	2 403 343,65	0,00	1 068 291,84	1 068 291,84	0,00	44,45%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	134 000,00	0,00	98 613,63	98 613,63	0,00	73,59%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	131 000,00	131 000,00	0,00	98 613,63	98 613,63	0,00	75,28%
		w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	0,00	14 355,15	14 355,15	0,00	68,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00	84 258,48	84 258,48	0,00	76,60%
	75414	Obrona cywilna	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00%
		w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	2 268 793,65	2 268 793,65	0,00	969 128,21	969 128,21	0,00	42,72%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 542,44	8 542,44	0,00	85,42%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 258 793,65	2 258 793,65	0,00	960 585,77	960 585,77	0,00	42,53%
		w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	182 320,00	182 320,00	0,00	170 737,34	170 737,34	0,00	93,65%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 076 473,65	2 076 473,65	0,00	789 848,43	789 848,43	0,00	38,04%
757		Obsługa długu publicznego	382 280,99	382 280,99	0,00	356 191,41	356 191,41	0,00	93,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 185,47	373 185,47	0,00	356 191,41	356 191,41	0,00	95,45%
		Obsługa długu publicznego	373 185,47	373 185,47	0,00	356 191,41	356 191,41	0,00	95,45%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	9 095,52	9 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9 095,52	9 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 010 151,06	8 010 151,06	0,00	6 894 096,39	6 894 096,39	0,00	86,07%
	80110	Szkoły podstawowe	3 995 950,72	3 995 950,72	0,00	3 364 444,80	3 364 444,80	0,00	84,20%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	3 995 950,72	3 995 950,72	0,00	3 364 444,80	3 364 444,80	0,00	84,20%
		w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 451 313,19	3 451 313,19	0,00	3 021 420,22	3 021 420,22	0,00	87,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 637,53	544 637,53	0,00	343 024,58	343 024,58	0,00	62,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 253,00	386 253,00	0,00	324 929,37	324 929,37	0,00	84,12%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	386 253,00	386 253,00	0,00	324 929,37	324 929,37	0,00	84,12%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	321 542,03	321 542,03	0,00	277 229,93	277 229,93	0,00	86,22%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 710,97	64 710,97	0,00	47 699,44	47 699,44	0,00	73,71%
	80104	Przedszkola	1 450 540,00	1 450 540,00	0,00	1 431 968,34	1 431 968,34	0,00	98,72%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 450 540,00	1 450 540,00	0,00	1 431 968,34	1 431 968,34	0,00	98,72%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 157 056,00	1 157 056,00	0,00	1 154 678,67	1 154 678,67	0,00	99,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 484,00	293 484,00	0,00	277 289,67	277 289,67	0,00	94,48%
	80110	Gimnazja	2 074 480,00	2 074 480,00	0,00	1 696 067,58	1 696 067,58	0,00	81,76%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	2 074 480,00	2 074 480,00	0,00	1 696 067,58	1 696 067,58	0,00	81,76%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 828 320,00	1 828 320,00	0,00	1 539 688,64	1 539 688,64	0,00	84,21%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 160,00	246 160,00	0,00	156 378,94	156 378,94	0,00	63,53%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 498,70	59 498,70	0,00	50 507,86	50 507,86	0,00	84,89%
		> wydatki jednostek budżetowych:	59 498,70	59 498,70	0,00	50 507,86	50 507,86	0,00	84,89%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 498,70	59 498,70	0,00	50 507,86	50 507,86	0,00	84,89%
	80146	Doskonalenie o doszkaltanie nauczycieli	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	80195	Pozostała działalność	42 778,64	42 778,64	0,00	25 528,44	25 528,44	0,00	59,68%
		z tego: > Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	42 578,64	42 578,64	0,00	25 380,84	25 380,84	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	200,00	200,00	0,00	147,60	147,60	0,00	73,80%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00	147,60	147,60	0,00	73,80%
851		Ochrona zdrowia	161 140,00	161 140,00	0,00	129 620,77	129 620,77	0,00	80,44%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	503,00	503,00	0,00	10,06%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	0,00	503,00	503,00	0,00	10,06%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	503,00	503,00	0,00	10,06%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 600,00	152 600,00	0,00	126 609,12	126 609,12	0,00	82,97%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	152 600,00	152 600,00	0,00	126 609,12	126 609,12	0,00	82,97%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	104 000,00	104 000,00	0,00	99 557,19	99 557,19	0,00	95,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 600,00	48 600,00	0,00	27 051,93	27 051,93	0,00	55,66%
	85158	Izby wytrzeźwień	2 400,00	2 400,00	0,00	1 368,65	1 368,65	0,00	57,03%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	2 400,00	2 400,00	0,00	1 368,65	1 368,65	0,00	57,03%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00	1 368,65	1 368,65	0,00	57,03%
	85195	Pozostała działalność	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 557 669,46	3 557 669,46	0,00	3 257 492,56	3 257 492,56	0,00	91,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	2 475,25	2 475,25	0,00	70,72%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	0,00	2 475,25	2 475,25	0,00	70,72%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00	2 475,25	2 475,25	0,00	70,72%
	85206	Wspieranie rodziny	34 961,00	34 961,00	0,00	34 933,62	34 933,62	0,00	99,92%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 240,00	6 240,00	0,00	6 212,82	6 212,82	0,00	99,56%
		> wydatki jednostek budżetowych:	28 721,00	28 721,00	0,00	28 720,80	28 720,80	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	28 721,00	28 721,00	0,00	28 720,80	28 720,80	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 054,00	1 658 054,00	0,00	1 633 073,82	1 633 073,82	0,00	98,49%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 570,00	1 545 570,00	0,00	1 521 241,30	1 521 241,30	0,00	98,43%
		> wydatki jednostek budżetowych:	112 484,00	112 484,00	0,00	111 832,52	111 832,52	0,00	99,42%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	98 927,00	98 927,00	0,00	98 658,32	98 658,32	0,00	99,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 557,00	13 557,00	0,00	13 174,20	13 174,20	0,00	97,18%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdtrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 702,00	24 702,00	0,00	24 194,24	24 194,24	0,00	97,94%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	24 702,00	24 702,00	0,00	24 194,24	24 194,24	0,00	97,94%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 702,00	24 702,00	0,00	24 194,24	24 194,24	0,00	97,94%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 340,00	413 340,00	0,00	346 940,78	346 940,78	0,00	83,94%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 445,00	235 445,00	0,00	205 681,35	205 681,35	0,00	87,36%
		> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP w części związanej z realizacją zadań JST	695,00	695,00	0,00	694,74	694,74	0,00	99,96%
		> wydatki jednostek budżetowych:	177 200,00	177 200,00	0,00	140 564,69	140 564,69	0,00	79,33%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 200,00	177 200,00	0,00	140 564,69	140 564,69	0,00	79,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	241 490,46	241 490,46	0,00	147 433,01	147 433,01	0,00	61,05%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 422,01	241 422,01	0,00	147 367,15	147 367,15	0,00	61,04%
		> wydatki jednostek budżetowych:	68,45	68,45	0,00	65,86	65,86	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68,45	68,45	0,00	65,86	65,86	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	143 383,00	143 383,00	0,00	143 383,00	143 383,00	0,00	100,00%
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 383,00	143 383,00	0,00	143 383,00	143 383,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	845 695,00	845 695,00	0,00	742 832,29	742 832,29	0,00	87,84%
		z tego > wydatki jednostek budżetowych:	845 695,00	845 695,00	0,00	742 832,29	742 832,29	0,00	87,84%
		w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	734 604,00	734 604,00	0,00	648 775,25	648 775,25	0,00	88,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 091,00	111 091,00	0,00	94 057,04	94 057,04	0,00	84,67%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 810,00	48 810,00	0,00	48 810,00	48 810,00	0,00	100,00%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	48 810,00	48 810,00	0,00	48 810,00	48 810,00	0,00	100,00%
		w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	48 810,00	48 810,00	0,00	48 810,00	48 810,00	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	143 734,00	143 734,00	0,00	133 416,55	133 416,55	0,00	92,82%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 681,00	138 681,00	0,00	131 822,60	131 822,60	0,00	95,05%
		> wydatki jednostek budżetowych:	5 053,00	5 053,00	0,00	1 593,95	1 593,95	0,00	31,54%
		w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 053,00	5 053,00	0,00	1 593,95	1 593,95	0,00	31,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 897,50	762 897,50	0,00	628 764,80	628 764,80	0,00	82,42%
	85401	Świetlice szkolne	689 807,50	689 807,50	0,00	569 796,05	569 796,05	0,00	82,60%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	689 807,50	689 807,50	0,00	569 796,05	569 796,05	0,00	82,60%
		w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	641 671,70	641 671,70	0,00	548 274,67	548 274,67	0,00	85,44%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 135,80	48 135,80	0,00	21 521,38	21 521,38	0,00	44,71%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	3 460,00	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	3 460,00	0,00	100,00%





Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	228 615,59	206 598,59	22 017,00	203 746,22	181 729,22	22 017,00	89,12%
	92601	Obiekty sportowe	122 294,00	100 277,00	22 017,00	104 833,22	82 816,22	22 017,00	85,72%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	100 277,00	100 277,00	0,00	82 816,22	82 816,22	0,00	82,59%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	45 950,00	45 950,00	0,00	44 060,75	44 060,75	0,00	95,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 327,00	54 327,00	0,00	38 755,47	38 755,47	0,00	71,34%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	22 017,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	22 017,00	100,00%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	11 321,59	11 321,59	0,00	3 913,00	3 913,00	0,00	34,56%
		z tego > świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	9 321,59	9 321,59	0,00	3 913,00	3 913,00	0,00	41,98%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	3 913,00	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 408,59	5 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			26 161 977,84	24 573 150,96	1 588 826,88	20 008 378,00	19 854 242,06	154 135,94	76,48%