

Załącznik nr 2-Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych za 2017r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

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	30 333,84	30 333,84	0,00	29 895,14	29 895,14	0,00	98,55%
	01030	Izby rolnicze	5 100,00	5 100,00	0,00	4 661,30	4 661,30	0,00	91,40%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	0,00	4 661,30	4 661,30	0,00	91,40%
		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	5 100,00	5 100,00	0,00	4 661,30	4 661,30	0,00	91,40%
	01095	Pozostała działalność	25 233,84	25 233,84	0,00	25 233,84	25 233,84	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	25 233,84	25 233,84	0,00	25 233,84	25 233,84	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	25 233,84	25 233,84	0,00	25 233,84	25 233,84	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 122 525,00	920 525,00	202 000,00	1 010 661,67	892 775,01	117 886,66	90,03%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	516 000,00	516 000,00	0,00	509 534,31	509 534,31	0,00	98,75%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	461 000,00	461 000,00	0,00	460 345,52	460 345,52	0,00	99,86%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	49 188,79	49 188,79	0,00	89,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00	49 188,79	49 188,79	0,00	89,43%
	60012	GDDKiA	5 600,00	5 600,00	0,00	5 162,00	5 162,00	0,00	92,18%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 162,00	5 162,00	0,00	92,18%
		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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 162,00	5 162,00	0,00	92,18%
	60016	Drogi publiczne gminne	398 925,00	398 925,00	0,00	378 078,70	378 078,70	0,00	94,77%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	398 925,00	398 925,00	0,00	378 078,70	378 078,70	0,00	94,77%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		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	398 925,00	398 925,00	0,00	378 078,70	378 078,70	0,00	94,77%
	60095	Pozostała Działalność	202 000,00	0,00	202 000,00	117 886,66	0,00	117 886,66	58,36%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00	0,00	202 000,00	117 886,66	0,00	117 886,66	58,36%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 274 000,00	2 967 000,00	307 000,00	3 106 927,64	2 802 253,74	304 673,90	94,90%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	2 245 367,41	2 245 367,41	0,00	94,86%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	2 245 367,41	2 245 367,41	0,00	94,86%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	28 000,00	28 000,00	0,00	26 522,07	26 522,07	0,00	94,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	2 218 845,34	2 218 845,34	0,00	94,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 000,00	600 000,00	307 000,00	861 560,23	556 886,33	304 673,90	94,99%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	907 000,00	600 000,00	0,00	556 886,33	556 886,33	0,00	61,40%
		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	600 000,00	600 000,00	0,00	556 886,33	556 886,33	0,00	92,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 000,00	0,00	307 000,00	304 673,90	0,00	304 673,90	99,24%
710		Działalność usługowa	92 173,00	92 173,00	0,00	21 934,44	21 934,44	0,00	23,80%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 673,00	91 673,00	0,00	21 534,44	21 534,44	0,00	23,49%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	91 673,00	91 673,00	0,00	21 534,44	21 534,44	0,00	23,49%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	5 812,44	5 812,44	0,00	48,44%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 673,00	79 673,00	0,00	15 722,00	15 722,00	0,00	19,73%
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	80,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	80,00%
		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	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	80,00%
750		Administracja publiczna	3 733 751,55	3 609 120,52	124 631,03	3 473 732,76	3 356 949,55	116 783,21	93,04%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 828,52	307 828,52	0,00	251 234,94	251 234,94	0,00	81,62%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	307 828,52	307 828,52	0,00	251 234,94	251 234,94	0,00	81,62%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	290 363,52	290 363,52	0,00	242 676,35	242 676,35	0,00	83,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 465,00	17 465,00	0,00	8 558,59	8 558,59	0,00	49,00%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 200,00	7 200,00	0,00	5 958,63	5 958,63	0,00	82,76%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	0,00	5 958,63	5 958,63	0,00	82,76%
		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	7 200,00	7 200,00	0,00	5 958,63	5 958,63	0,00	82,76%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	0,00	123 000,63	123 000,63	0,00	92,48%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	122 293,51	122 293,51	0,00	94,07%
		> wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	0,00	707,12	707,12	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	3 000,00	3 000,00	0,00	707,12	707,12	0,00	23,57%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 005,03	2 717 374,00	124 631,03	2 657 504,81	2 540 721,60	116 783,21	93,51%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	19 706,00	19 706,00	0,00	89,57%
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 695 374,00	2 695 374,00	0,00	2 521 015,60	2 521 015,60	0,00	93,53%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 033 132,00	2 033 132,00	0,00	1 995 187,71	1 995 187,71	0,00	98,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 242,00	662 242,00	0,00	525 827,89	525 827,89	0,00	79,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 631,03	0,00	124 631,03	116 783,21	0,00	116 783,21	93,70%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 169,00	372 169,00	0,00	371 992,76	371 992,76	0,00	99,95%
		> wydatki jednostek budżetowych:	372 169,00	372 169,00	0,00	371 992,76	371 992,76	0,00	99,95%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	352 278,36	352 278,36	0,00	352 237,40	352 237,40	0,00	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 890,64	19 890,64	0,00	19 755,36	19 755,36	0,00	99,32%
	75095	Pozostała działalność	71 549,00	71 549,00	0,00	64 040,99	64 040,99	0,00	89,51%

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:	71 549,00	71 549,00	0,00	64 040,99	64 040,99	0,00	89,51%
		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	71 549,00	71 549,00	0,00	64 040,99	64 040,99	0,00	89,51%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	1 812,00	0,00	1 777,16	1 777,16	0,00	98,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	0,00	1 777,16	1 777,16	0,00	98,08%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 812,00	1 812,00	0,00	1 777,16	1 777,16	0,00	98,08%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 543,46	1 543,46	0,00	1 543,46	1 543,46	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268,54	268,54	0,00	233,70	233,70	0,00	87,03%
752		Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 600,00	1 600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50,00%
		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	1 600,00	1 600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 933,00	146 933,00	62 000,00	143 644,40	90 647,08	52 997,32	68,75%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 383,00	145 383,00	0,00	143 144,40	90 147,08	52 997,32	69,02%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	135 383,00	135 383,00	0,00	90 147,08	90 147,08	0,00	66,59%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	19 725,00	19 725,00	0,00	15 063,61	15 063,61	0,00	76,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 658,00	115 658,00	0,00	75 083,47	75 083,47	0,00	64,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	0,00	62 000,00	52 997,32	0,00	52 997,32	85,48%
	75414	Obrona cywilna	1 550,00	1 550,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32,26%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 550,00	1 550,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32,26%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		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	1 550,00	1 550,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32,26%
757		Obsługa długu publicznego	373 677,00	373 677,00	0,00	339 079,77	339 079,77	0,00	90,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	343 000,00	0,00	339 079,77	339 079,77	0,00	98,86%
		Obsługa długu publicznego	343 000,00	343 000,00	0,00	339 079,77	339 079,77	0,00	98,86%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	30 677,00	30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 677,00	30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	98 651,00	98 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 651,00	98 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	98 651,00	98 651,00	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	98 651,00	98 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 235 889,54	6 369 889,54	866 000,00	6 720 862,70	5 879 571,61	841 291,09	92,88%
	80101	Szkoły podstawowe	3 753 393,57	3 313 393,57	440 000,00	3 490 528,40	3 075 068,30	415 460,10	93,00%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 550,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	33,33%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	3 307 843,57	3 307 843,57	0,00	3 073 218,30	3 073 218,30	0,00	92,91%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 455 912,97	2 455 912,97	0,00	2 351 618,35	2 351 618,35	0,00	95,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 930,60	851 930,60	0,00	721 599,95	721 599,95	0,00	84,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	0,00	440 000,00	415 460,10	0,00	415 460,10	94,42%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 286,76	263 286,76	0,00	230 887,51	230 887,51	0,00	87,69%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	263 286,76	263 286,76	0,00	230 887,51	230 887,51	0,00	87,69%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	245 148,76	245 148,76	0,00	213 382,39	213 382,39	0,00	87,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 138,00	18 138,00	0,00	17 505,12	17 505,12	0,00	96,51%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 088,00	41 088,00	0,00	39 279,87	39 279,87	0,00	95,60%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	41 088,00	41 088,00	0,00	39 279,87	39 279,87	0,00	95,60%
		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	41 088,00	41 088,00	0,00	39 279,87	39 279,87	0,00	95,60%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 843,46	507 843,46	0,00	452 582,27	452 582,27	0,00	89,12%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 318,12	268 318,12	0,00	213 975,81	213 975,81	0,00	79,75%
		> wydatki jednostek budżetowych:	239 525,34	239 525,34	0,00	238 606,46	238 606,46	0,00	99,62%
		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	239 525,34	239 525,34	0,00	238 606,46	238 606,46	0,00	99,62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118 644,02	118 644,02	0,00	118 495,24	118 495,24	0,00	99,87%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 596,70	118 596,70	0,00	118 451,33	118 451,33	0,00	99,88%
		> wydatki jednostek budżetowych:	47,32	47,32	0,00	43,91	43,91	0,00	92,79%
		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	47,32	47,32	0,00	43,91	43,91	0,00	92,79%
	85216	Zasiłki stałe	232 436,50	232 436,50	0,00	210 485,78	210 485,78	0,00	90,56%
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 215,00	232 215,00	0,00	210 264,28	210 264,28	0,00	90,55%
		> wydatki jednostek budżetowych:	221,50	221,50	0,00	221,50	221,50	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	221,50	221,50	0,00	221,50	221,50	0,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 147,69	661 147,69	0,00	649 421,81	649 421,81	0,00	98,23%
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 172,50	2 172,50	0,00	2 172,50	2 172,50	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:	658 975,19	658 975,19	0,00	647 249,31	647 249,31	0,00	98,22%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	570 120,79	570 120,79	0,00	568 706,39	568 706,39	0,00	99,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 854,40	88 854,40	0,00	78 542,92	78 542,92	0,00	88,40%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 024,72	38 024,72	0,00	36 793,72	36 793,72	0,00	96,76%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	38 024,72	38 024,72	0,00	36 793,72	36 793,72	0,00	96,76%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	38 023,00	38 023,00	0,00	36 792,00	36 792,00	0,00	96,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,72	1,72	0,00	1,72	1,72	0,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	109 000,00	0,00	93 200,90	93 200,90	0,00	85,51%
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	109 000,00	0,00	93 200,90	93 200,90	0,00	85,51%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	8 548,00	8 548,00	0,00	42,74%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 973,20	19 973,20	0,00	8 521,20	8 521,20	0,00	42,66%
		> wydatki jednostek budżetowych:	26,80	26,80	0,00	26,80	26,80	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	26,80	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 494,00	359 494,00	0,00	299 195,79	299 195,79	0,00	83,23%
	85401	Świetlice szkolne	310 024,00	310 024,00	0,00	257 289,14	257 289,14	0,00	82,99%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	310 024,00	310 024,00	0,00	257 289,14	257 289,14	0,00	82,99%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	253 567,00	253 567,00	0,00	204 166,51	204 166,51	0,00	80,52%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 457,00	56 457,00	0,00	53 122,63	53 122,63	0,00	94,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 470,00	49 470,00	0,00	41 906,65	41 906,65	0,00	84,71%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 470,00	49 470,00	0,00	41 906,65	41 906,65	0,00	84,71%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
855		Rodzina	6 200 243,00	6 200 243,00	0,00	6 187 553,38	6 187 553,38	0,00	99,80%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 124 803,00	4 124 803,00	0,00	4 121 161,87	4 121 161,87	0,00	99,91%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069 042,07	4 069 042,07	0,00	4 069 042,07	4 069 042,07	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	55 760,93	55 760,93	0,00	52 119,80	52 119,80	0,00	93,47%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	36 244,68	36 244,68	0,00	36 244,68	36 244,68	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 516,25	19 516,25	0,00	15 875,12	15 875,12	0,00	81,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 852,28	1 956 852,28	0,00	1 956 546,28	1 956 546,28	0,00	99,98%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 856,47	1 810 856,47	0,00	1 810 856,47	1 810 856,47	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	145 995,81	145 995,81	0,00	145 689,81	145 689,81	0,00	99,79%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	133 646,73	133 646,73	0,00	133 646,73	133 646,73	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 349,08	12 349,08	0,00	12 043,08	12 043,08	0,00	97,52%
	85503	KARTA Dużej Rodziny	55,00	55,00	0,00	50,92	50,92	0,00	92,58%
		> wydatki jednostek budżetowych:	55,00	55,00	0,00	50,92	50,92	0,00	92,58%
		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	55,00	55,00	0,00	50,92	50,92	0,00	92,58%
	85504	Wspieranie Rodziny	118 532,72	118 532,72	0,00	109 794,31	109 794,31	0,00	92,63%
		> wydatki jednostek budżetowych:	118 532,72	118 532,72	0,00	109 794,31	109 794,31	0,00	92,63%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	36 935,25	36 935,25	0,00	28 202,50	28 202,50	0,00	76,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 597,47	81 597,47	0,00	81 591,81	81 591,81	0,00	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 632 532,79	2 790 312,79	842 220,00	3 311 050,49	2 534 251,56	776 798,93	91,15%
	90002	Gospodarka odpadami	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 346 813,07	1 346 813,07	0,00	93,99%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 346 813,07	1 346 813,07	0,00	93,99%

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	134 760,00	134 760,00	0,00	111 498,20	111 498,20	0,00	82,74%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	672 220,00	0,00	672 220,00	661 084,64	0,00	661 084,64	98,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 195,71	698 000,00	55 195,71	753 195,71	698 000,00	55 195,71	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	100,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	277 195,71	222 000,00	55 195,71	277 195,71	222 000,00	55 195,71	100,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	55 195,71	0,00	55 195,71	55 195,71	0,00	55 195,71	100,00%
926		Kultura fizyczna	367 974,00	237 974,00	130 000,00	302 898,80	206 784,38	96 114,42	82,32%
	92601	Obiekty sportowe	292 974,00	162 974,00	130 000,00	231 983,97	135 869,55	96 114,42	79,18%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	162 974,00	162 974,00	0,00	135 869,55	135 869,55	0,00	83,37%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	46 974,00	46 974,00	0,00	38 928,41	38 928,41	0,00	82,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	116 000,00	0,00	96 941,14	96 941,14	0,00	83,57%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	130 000,00	0,00	130 000,00	96 114,42	0,00	96 114,42	73,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	20 914,83	20 914,83	0,00	83,66%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	17 000,00	17 000,00	0,00	12 965,12	12 965,12	0,00	76,27%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	0,00	12 965,12	12 965,12	0,00	76,27%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	7 949,71	7 949,71	0,00	99,37%
RAZEM WYDATKI			29 422 322,82	26 833 276,08	2 589 046,74	27 511 500,96	25 149 759,72	2 361 741,24	93,51%