

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta
za 2023 rok

	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżąco wykonane	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonane	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 697 874,65	6 693 885,88	99,94	6 697 874,65	6 693 885,88	99,94	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	653 215,76	647 152,69	99,07	653 215,76	647 152,69	99,07	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	3 760,80	3 260,80	86,70	3 760,80	3 260,80	86,70	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 488,00	64 472,91	99,98	64 488,00	64 472,91	99,98	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 200,00	392 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	392 200,00	392 110,04	99,98
Poroz. z JST razem:	7 811 539,21	7 800 882,32	99,86	7 419 339,21	7 408 772,28	99,86	392 200,00	392 110,04	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 259 987,81	31 598 084,47	97,95	32 259 987,81	31 598 084,47	97,95	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 952 884,85	17 183 332,06	90,66	18 952 884,85	17 183 332,06	90,66	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	5 354 174,00	5 346 397,83	99,85	5 354 174,00	5 346 397,83	99,85	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 787 735,04	2 555 770,21	92,34	2 787 735,04	2 555 770,21	92,34	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pk12	182 617,17	0,00	0,00	182 617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 290 824,93	35 800 777,68	96,00	0,00	0,00	0,00	37 290 824,93	35 800 777,68	96,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pk2	4 182 292,82	4 182 292,82	100,00	0,00	0,00	0,00	4 182 292,82	4 182 292,82	100,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00	0,00	0,00	0,00	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00
Własne razem:	106 992 171,46	102 349 468,33	95,66	61 790 241,87	58 637 599,03	94,90	45 201 929,59	43 711 869,30	96,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 339,22	1 012 827,88	99,07	1 022 339,22	1 012 827,88	99,07	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	680 144,73	658 034,30	96,75	680 144,73	658 034,30	96,75	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 255 647,16	7 199 047,12	99,22	7 255 647,16	7 199 047,12	99,22	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:	8 958 131,11	8 869 909,30	99,02	8 957 131,11	8 869 909,30	99,02	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 980 201,68	39 304 798,23	98,31	39 980 201,68	39 304 798,23	98,31	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 286 245,34	18 488 519,05	91,14	20 286 245,34	18 488 519,05	91,14	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	5 357 934,90	5 349 658,63	99,85	5 357 934,90	5 349 658,63	99,85	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 087 870,20	9 819 290,24	97,34	10 087 870,20	9 819 290,24	97,34	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pk2	4 364 909,99	4 182 283,52	95,82	182 617,17	0,00	0,00	4 182 283,52	4 182 283,52	100,00
obsługa długu	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 683 024,93	36 192 887,72	96,05	0,00	0,00	0,00	37 683 024,93	36 192 887,72	96,05
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00	0,00	0,00	0,00	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00
Wydatki ogółem:	123 761 841,78	119 020 259,95	96,17	78 166 712,19	74 916 280,61	95,84	45 594 129,59	44 103 979,34	96,73

Porozumienia pomiędzy JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżąco wykonane	%	Plan wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	561 878,76	561 788,80	99,98	169 678,76	169 678,76	100,00	392 200,00	392 110,04	99,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	98 000,00	98 000,00	100,00	98 000,00	98 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 000,00	98 000,00	100,00	98 000,00	98 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	463 878,76	463 788,80	99,98	71 678,76	71 678,76	100,00	392 200,00	392 110,04	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 678,76	71 678,76	100,00	71 678,76	71 678,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 200,00	392 110,04	99,98	0,00	0,00	0,00	392 200,00	392 110,04	99,98
750		Administracja publiczna	3 260,80	3 260,80	100,00	3 260,80	3 260,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 260,80	3 260,80	100,00	3 260,80	3 260,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 260,80	3 260,80	100,00	3 260,80	3 260,80	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 980 681,25	4 971 961,10	99,82	4 980 681,25	4 971 961,10	99,82	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 819 514,05	2 815 624,92	99,86	2 819 514,05	2 815 624,92	99,86	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 353,05	2 487 550,17	99,93	2 489 353,05	2 487 550,17	99,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	301 653,00	299 581,84	99,31	301 653,00	299 581,84	99,31	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 492,91	28 492,91	99,95	28 508,00	28 492,91	99,95	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	676 800,75	676 238,17	99,92	676 800,75	676 238,17	99,92	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 672,75	649 110,17	99,91	649 672,75	649 110,17	99,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 503,00	21 503,00	100,00	21 503,00	21 503,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 625,00	5 625,00	100,00	5 625,00	5 625,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 445 642,45	1 445 278,39	99,97	1 445 642,45	1 445 278,39	99,97	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 995,45	1 387 631,39	99,97	1 387 995,45	1 387 631,39	99,97	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 072,00	43 072,00	100,00	43 072,00	43 072,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 575,00	14 575,00	100,00	14 575,00	14 575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 863,00	29 958,62	88,47	33 863,00	29 958,62	88,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 809,00	29 958,62	120,76	33 863,00	29 958,62	88,47	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 861,00	4 861,00	100,00	4 861,00	4 861,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 861,00	4 861,00	100,00	4 861,00	4 861,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 258 918,40	2 257 571,62	99,94	2 258 918,40	2 257 571,62	99,94	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 258 918,40	2 257 571,62	99,94	2 258 918,40	2 257 571,62	99,94	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 853,40	2 169 594,15	99,94	2 170 853,40	2 169 594,15	99,94	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 285,00	72 197,47	99,88	72 285,00	72 197,47	99,88	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 780,00	15 780,00	100,00	15 780,00	15 780,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	6 300,00	190,91	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 300,00	6 300,00	190,91	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			7 811 500,21	7 800 882,32	99,86	7 419 339,21	7 408 770,38	99,86	392 200,00	392 110,04	99,98

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 954,00	2 776,44	93,99	2 954,00	2 776,44	93,99	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 954,00	2 776,44	93,99	2 954,00	2 776,44	93,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 954,00	2 776,44	93,99	2 954,00	2 776,44	93,99	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	794 169,08	792 415,36	99,78	794 169,08	792 415,36	99,78	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	794 169,08	792 415,36	99,78	794 169,08	792 415,36	99,78	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	794 169,08	792 415,36	99,78	794 169,08	792 415,36	99,78	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	32 687 188,09	32 051 327,32	98,05	561 285,00	558 220,33	99,45	32 125 903,09	31 493 106,99	98,03
	60016	Drogi publiczne gminne	32 684 888,09	32 049 073,99	98,05	558 985,00	555 967,00	99,46	32 125 903,09	31 493 106,99	98,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	558 985,00	555 967,00	99,46	558 985,00	555 967,00	99,46	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 125 903,09	31 493 106,99	98,03	0,00	0,00	0,00	32 125 903,09	31 493 106,99	98,03
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 300,00	2 253,33	97,97	2 300,00	2 253,33	97,97	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 300,00	2 253,33	97,97	2 300,00	2 253,33	97,97	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 384 301,84	5 871 055,61	91,96	2 133 900,00	2 112 247,51	98,99	4 250 401,84	3 758 808,10	88,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 446,00	505 271,89	53,78	481 400,00	475 271,89	98,73	458 046,00	30 000,00	6,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	481 400,00	475 271,89	98,73	481 400,00	475 271,89	98,73	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 046,00	30 000,00	6,55	0,00	0,00	0,00	458 046,00	30 000,00	6,55
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 716 044,00	1 636 975,62	95,39	1 652 500,00	1 636 975,62	99,06	63 544,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 652 500,00	1 636 975,62	99,06	1 652 500,00	1 636 975,62	99,06	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 544,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00	0,00	0,00	0,00	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00
		zakup i objęcie akcji udziałów	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00	0,00	0,00	0,00	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00
710		Działalność usługowa	144 352,25	104 936,40	72,69	144 352,25	104 936,40	72,69	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 352,25	87 359,40	73,19	119 352,25	87 359,40	73,19	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 280,00	87 359,40	73,25	119 280,00	87 359,40	73,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	92,25	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	17 577,00	70,31	25 000,00	17 577,00	70,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	17 577,00	70,31	25 000,00	17 577,00	70,31	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	16 000,00	15 900,00	99,38	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 900,00	99,38
	72095	Pozostała działalność	16 000,00	15 900,00	99,38	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 900,00	99,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 900,00	99,38	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 900,00	99,38
750		Administracja publiczna	7 289 836,78	6 360 026,06	87,25	7 289 836,78	6 360 026,06	87,25	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 745,00	120 353,93	68,87	174 745,00	120 353,93	68,87	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 745,00	120 353,93	68,87	174 745,00	120 353,93	68,87	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 208,04	303 451,83	99,42	305 208,04	303 451,83	99,42	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 260,00	18 203,79	94,52	19 260,00	18 203,79	94,52	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	285 948,04	285 248,04	99,76	285 948,04	285 248,04	99,76	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 885 020,06	5 339 129,19	90,72	5 885 020,06	5 339 129,19	90,72	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725 693,75	4 330 877,34	91,65	4 725 693,75	4 330 877,34	91,65	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 152 526,31	1 001 581,27	86,90	1 152 526,31	1 001 581,27	86,90	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 800,00	6 870,58	98,10	6 800,00	6 870,58	98,10	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 547,75	242 520,38	99,58	243 547,75	242 520,38	99,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 547,75	237 520,38	99,57	238 547,75	237 520,38	99,57	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	681 315,93	354 570,73	52,04	681 315,93	354 570,73	52,04	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 200,00	307 727,53	94,34	326 200,00	307 727,53	94,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 115,93	48 843,20	13,19	355 115,93	48 843,20	13,19	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 800,00	208 947,61	54,87	306 300,00	134 447,61	43,89	74 500,00	74 500,00	100,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	182 300,00	178 031,66	97,66	107 800,00	103 531,66	96,04	74 500,00	74 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 191,84	93,27	12 000,00	11 191,84	93,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 800,00	63 227,32	94,94	66 800,00	63 227,32	94,94	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 200,00	29 112,50	99,70	29 200,00	29 112,50	99,70	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 500,00	74 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	34 500,00	30 915,95	89,61	34 500,00	30 915,95	89,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 500,00	30 915,95	89,61	34 500,00	30 915,95	89,61	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 223 950,61	28 801 299,33	98,55	29 173 950,61	28 771 239,33	98,62	50 000,00	30 060,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	16 053 304,47	15 725 395,03	97,96	16 053 304,47	15 725 395,03	97,96	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 737 315,80	13 623 837,44	99,17	13 737 315,80	13 623 837,44	99,17	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 888 372,00	1 868 594,80	98,95	1 888 372,00	1 868 594,80	98,95	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	245 091,75	232 972,79	95,06	245 091,75	232 972,79	95,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2	182 524,92	0,00	0,00	182 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	8 136 653,45	8 098 574,27	99,53	8 136 653,45	8 098 574,27	99,53	0,00	0,00	#DZIEL01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 995 598,20	4 975 892,27	99,61	4 995 598,20	4 975 892,27	99,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	566 936,00	557 343,03	98,31	566 936,00	557 343,03	98,31	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	2 513 371,00	2 505 809,28	99,70	2 513 371,00	2 505 809,28	99,70	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 748,25	59 529,71	97,99	60 748,25	59 529,71	97,99	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	658 483,70	649 935,24	98,70	658 483,70	649 935,24	98,70	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 555,70	614 405,88	98,69	622 555,70	614 405,88	98,69	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 838,00	26 837,68	100,00	26 838,00	26 837,68	100,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 954,00	2 776,44	93,99	2 954,00	2 776,44	93,99	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 954,00	2 776,44	93,99	2 954,00	2 776,44	93,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 954,00	2 776,44	93,99	2 954,00	2 776,44	93,99	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	794 169,08	792 415,36	99,78	794 169,08	792 415,36	99,78	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	794 169,08	792 415,36	99,78	794 169,08	792 415,36	99,78	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	794 169,08	792 415,36	99,78	794 169,08	792 415,36	99,78	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	32 687 188,09	32 051 327,32	98,05	561 285,00	558 220,33	99,45	32 125 903,09	31 493 106,99	98,03
	60016	Drogi publiczne gminne	32 684 888,09	32 049 073,99	98,05	558 985,00	555 967,00	99,46	32 125 903,09	31 493 106,99	98,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	558 985,00	555 967,00	99,46	558 985,00	555 967,00	99,46	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 125 903,09	31 493 106,99	98,03	0,00	0,00	0,00	32 125 903,09	31 493 106,99	98,03
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 300,00	2 253,33	97,97	2 300,00	2 253,33	97,97	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 300,00	2 253,33	97,97	2 300,00	2 253,33	97,97	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 384 301,84	5 871 055,61	91,96	2 133 900,00	2 112 247,51	98,99	4 250 401,84	3 758 808,10	88,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 446,00	505 271,89	53,78	481 400,00	475 271,89	98,73	458 046,00	30 000,00	6,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	481 400,00	475 271,89	98,73	481 400,00	475 271,89	98,73	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 046,00	30 000,00	6,55	0,00	0,00	0,00	458 046,00	30 000,00	6,55
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 716 044,00	1 636 975,62	95,39	1 652 500,00	1 636 975,62	99,06	63 544,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 652 500,00	1 636 975,62	99,06	1 652 500,00	1 636 975,62	99,06	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 544,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00	0,00	0,00	0,00	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00
		zakup i objęcie akcji udziałów	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00	0,00	0,00	0,00	3 728 811,84	3 728 808,10	100,00
710		Działalność usługowa	144 352,25	104 936,40	72,69	144 352,25	104 936,40	72,69	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 352,25	87 359,40	73,19	119 352,25	87 359,40	73,19	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 260,00	87 359,40	73,25	119 260,00	87 359,40	73,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	92,25	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	17 577,00	70,31	25 000,00	17 577,00	70,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	17 577,00	70,31	25 000,00	17 577,00	70,31	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	16 000,00	15 900,00	99,38	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 900,00	99,38
	72095	Pozostała działalność	16 000,00	15 900,00	99,38	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 900,00	99,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 900,00	99,38	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 900,00	99,38
750		Administracja publiczna	7 289 836,78	6 360 014,06	87,24	7 289 836,78	6 360 014,06	87,24	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 745,00	120 353,93	68,87	174 745,00	120 353,93	68,87	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 745,00	120 353,93	68,87	174 745,00	120 353,93	68,87	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 208,04	303 451,83	99,42	305 208,04	303 451,83	99,42	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 260,00	18 203,79	94,52	10 260,00	18 203,79	94,52	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	285 948,04	285 248,04	99,76	285 948,04	285 248,04	99,76	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 885 020,06	5 339 117,19	90,72	5 885 020,06	5 339 117,19	90,72	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725 693,75	4 330 865,34	91,65	4 725 693,75	4 330 865,34	91,65	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 152 526,31	1 001 581,27	86,90	1 152 526,31	1 001 581,27	86,90					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 800,00	6 870,58	98,10	6 800,00	6 870,58	98,10					0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 547,75	242 520,38	99,58	243 547,75	242 520,38	99,58					0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 547,75	237 520,38	99,57	238 547,75	237 520,38	99,57					0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00					0,00
	75095	Pozostała działalność	681 315,93	354 570,73	52,04	681 315,93	354 570,73	52,04					0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 200,00	307 727,53	94,34	326 200,00	307 727,53	94,34					0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 115,93	48 843,20	13,19	355 115,93	48 843,20	13,19					0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 800,00	208 947,61	54,87	380 800,00	208 947,61	54,87					0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 300,00	178 031,66	97,66	182 300,00	178 031,66	97,66					0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 191,84	93,27	12 000,00	11 191,84	93,27					0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 600,00	63 227,32	94,94	66 600,00	63 227,32	94,94					0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 200,00	29 112,50	99,70	29 200,00	29 112,50	99,70					0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 500,00	74 500,00	100,00	74 500,00	74 500,00	100,00					0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00					0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00					0,00
	75495	Pozostała działalność	34 500,00	30 915,95	89,61	34 500,00	30 915,95	89,61					0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 500,00	30 915,95	89,61	34 500,00	30 915,95	89,61					0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97					0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97					0,00
		obsługa długu	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97	2 272 843,00	1 954 014,46	85,97					0,00
758		Różne rozliczenia	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00					0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00					0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00					0,00
801		Oświata i wychowanie	29 223 950,61	28 801 299,33	98,55	29 223 950,61	28 801 299,33	98,55					0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 053 304,47	15 725 395,03	97,96	16 053 304,47	15 725 395,03	97,96					0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 737 315,80	13 623 837,44	99,17	13 737 315,80	13 623 837,44	99,17					0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 888 372,00	1 868 584,80	98,95	1 888 372,00	1 868 584,80	98,95					0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	245 091,75	232 972,79	95,06	245 091,75	232 972,79	95,06					0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	182 524,92	0,00	0,00	182 524,92	0,00	0,00					0,00
80104		Przedszkola	8 136 653,45	8 098 574,27	99,53	8 136 653,45	8 098 574,27	99,53					0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 995 598,20	4 975 892,27	99,61	4 995 598,20	4 975 892,27	99,61					0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	566 936,00	557 343,03	98,31	566 936,00	557 343,03	98,31					0,00
		dotacja na zadania bieżące	2 513 371,00	2 505 809,26	99,70	2 513 371,00	2 505 809,26	99,70					0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 748,25	59 529,71	97,99	60 748,25	59 529,71	97,99					0,00
80107		Świetlice szkolne	658 483,70	649 935,24	98,70	658 483,70	649 935,24	98,70					0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 555,70	614 405,88	98,69	622 555,70	614 405,88	98,69					0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 838,00	26 837,68	100,00	26 838,00	26 837,68	100,00					0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90,00	8 691,68	95,62	9 090,00	,68	95,62	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 000,00	138 310,03	96,72	143 000,00	138 310,03	96,72	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 000,00	138 310,03	96,72	143 000,00	138 310,03	96,72	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 939,00	90 310,10	91,28	98 939,00	90 310,10	91,28	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 939,00	90 310,10	91,28	98 939,00	90 310,10	91,28	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 539,00	1 069 136,08	97,15	1 050 539,00	1 039 076,08	98,91	50 000,00	30 060,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 097,00	968 690,87	99,04	978 097,00	968 690,87	99,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 612,00	68 967,77	97,67	70 612,00	68 967,77	97,67	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 830,00	1 417,44	77,46	1 830,00	1 417,44	77,46	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	30 060,00	60,12	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 060,00	60,12
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 368,00	175 368,00	100,00	175 368,00	175 368,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 893,56	169 893,56	100,00	169 893,56	169 893,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 474,44	5 474,44	100,00	5 474,44	5 474,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 512 616,00	1 512 616,00	100,00	1 512 616,00	1 512 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 964,03	1 459 964,03	100,00	1 459 964,03	1 459 964,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 388,97	51 388,97	100,00	51 388,97	51 388,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 263,00	1 263,00	100,00	1 263,00	1 263,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 038,99	8 709,58	72,34	12 038,99	8 709,58	72,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 038,99	8 709,58	72,34	12 038,99	8 709,58	72,34	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 333 008,00	1 332 945,00	100,00	1 333 008,00	1 332 945,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 937,79	996 937,79	100,00	996 937,79	996 937,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 367,21	316 304,21	99,98	316 367,21	316 304,21	99,98	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	19 703,00	19 703,00	100,00	19 703,00	19 703,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	702 000,00	592 651,22	84,42	608 500,00	501 083,09	82,35	93 500,00	91 568,13	97,93
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 158,97	10 095,56	90,47	11 158,97	10 095,56	90,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 158,97	10 095,56	90,47	11 158,97	10 095,56	90,47	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 841,03	567 555,66	83,98	597 341,03	490 987,53	82,20	78 500,00	76 568,13	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 250,00	132 972,70	94,14	141 250,00	132 972,70	94,14	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 291,03	144 785,56	59,76	242 291,03	144 785,56	59,76	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	213 300,00	213 229,27	99,97	213 300,00	213 229,27	99,97	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 500,00	76 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	76 568,13	0,00
852		Pomoc społeczna	4 594 338,00	4 397 482,00	95,72	4 594 338,00	4 397 482,00	95,72	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	425 000,00	424 389,93	99,86	425 000,00	424 389,93	99,86	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	425 000,00	424 389,93	99,86	425 000,00	424 389,93	99,86	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 091,00	40 827,50	97,00	42 091,00	40 827,50	97,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 091,00	40 827,50	97,00	42 091,00	40 827,50	97,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 644,00	428 765,76	85,47	501 644,00	428 765,76	85,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	300,00	30,00	1 000,00	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500 644,00	428 465,76	85,58	500 644,00	428 465,76	85,58	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	534 000,00	531 158,62	99,47	534 000,00	531 158,62	99,47	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	534 000,00	531 158,62	99,47	534 000,00	531 158,62	99,47	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	481 896,00	462 406,13	95,96	481 896,00	462 406,13	95,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 000,00	1 000,00	9,09	11 000,00	1 000,00	9,09	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	470 896,00	461 406,13	97,98	470 896,00	461 406,13	97,98	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 776 036,00	1 733 597,60	97,61	1 776 036,00	1 733 597,60	97,61	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 534,00	1 490 385,45	99,66	1 495 534,00	1 490 385,45	99,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	274 336,00	237 446,31	86,55	274 336,00	237 446,31	86,55	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 166,00	5 765,84	93,51	6 166,00	5 765,84	93,51	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 981,00	408 565,50	97,28	419 981,00	408 565,50	97,28	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	419 981,00	408 565,50	97,28	419 981,00	408 565,50	97,28	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	391 090,00	352 273,52	90,07	391 090,00	352 273,52	90,07	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	390 090,00	352 273,52	90,31	390 090,00	352 273,52	90,31	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	22 600,00	15 497,44	68,57	22 600,00	15 497,44	68,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 600,00	15 497,44	68,57	22 600,00	15 497,44	68,57	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 925,00	155 267,54	67,82	228 925,00	155 267,54	67,82	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	179 625,00	105 967,54	58,99	179 625,00	105 967,54	58,99	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	179 625,00	105 967,54	58,99	179 625,00	105 967,54	58,99	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 300,00	34 300,00	100,00	34 300,00	34 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 300,00	34 300,00	100,00	34 300,00	34 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 549 988,04	1 501 476,41	96,87	1 549 988,04	1 501 476,41	96,87	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	26 061,00	21 453,74	82,32	26 061,00	21 453,74	82,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 061,00	21 453,74	82,32	26 061,00	21 453,74	82,32	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 834,00	26 461,01	88,69	29 834,00	26 461,01	88,69	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34,00	26 461,01	88,69	29 834,00	01	88,69	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	138 242,04	128 164,50	92,71	138 242,04	128 164,50	92,71	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 545,04	123 468,00	92,45	133 545,04	123 468,00	92,45	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 354,00	3 354,00	100,00	3 354,00	3 354,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 343,00	1 342,50	99,98	1 343,00	1 342,50	99,98	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	434 000,00	417 570,51	96,21	434 000,00	417 570,51	96,21	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	434 000,00	417 570,51	96,21	434 000,00	417 570,51	96,21	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 000,00	236 181,77	97,60	242 000,00	236 181,77	97,60	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 000,00	236 181,77	97,60	242 000,00	236 181,77	97,60	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	2 820,69	33,18	8 500,00	2 820,69	33,18	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 500,00	2 820,69	33,18	8 500,00	2 820,69	33,18	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	671 351,00	668 824,19	99,62	671 351,00	668 824,19	99,62	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 622,00	608 194,27	99,60	610 622,00	608 194,27	99,60	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 729,00	60 629,92	99,94	60 729,00	60 629,92	99,94	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 798 365,31	6 495 405,44	95,54	6 779 230,31	6 476 391,94	95,54	19 075,00	19 013,50	99,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 075,00	19 013,50	99,68	0,00	0,00	0,00	19 075,00	19 013,50	99,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 075,00	19 013,50	99,68	0,00	0,00	0,00	19 075,00	19 013,50	99,68
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 798 299,94	4 601 142,96	95,89	4 798 299,94	4 601 142,96	95,89	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 849,94	241 738,59	94,12	256 849,94	241 738,59	94,12	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 541 450,00	4 359 404,37	95,99	4 541 450,00	4 359 404,37	95,99	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	464 100,00	461 535,03	99,45	464 100,00	461 535,03	99,45	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	464 100,00	461 535,03	99,45	464 100,00	461 535,03	99,45	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 883,00	352 517,11	90,88	387 883,00	352 517,11	90,88	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	387 883,00	352 517,11	90,88	387 883,00	352 517,11	90,88	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 107,21	47 160,92	48,07	98 107,21	47 160,92	48,07	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00	14 494,96	90,03	16 100,00	14 494,96	90,03	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 007,21	32 665,96	39,83	82 007,21	32 665,96	39,83	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 971,68	815 156,32	99,17	821 971,68	815 156,32	99,17	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	821 971,68	815 156,32	99,17	821 971,68	815 156,32	99,17	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 326,40	18 326,40	100,00	18 326,40	18 326,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 326,40	18 326,40	100,00	18 326,40	18 326,40	100,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	190 602,08	180 553,20	94,73	190 602,08	180 553,20	94,73	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 602,08	140 553,20	93,33	150 602,08	140 553,20	93,33	0,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 420 849,66	7 139 324,39	96,21	7 420 849,66	7 139 324,39	96,21	5 156 024,39	5 156 024,39	94,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 607 174,96	4 351 846,79	94,46	4 607 174,96	4 351 846,79	94,46	4 605 174,96	4 605 174,96	0,00

				2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja na zadania bieżące											
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 446,65	776 118,48	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 446,65	776 118,48	75,25
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2	3 573 728,31	3 573 728,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 728,31	3 573 728,31	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 209,70	2 280 012,60	98,86	1 582 500,00	1 582 500,00	100,00	1 582 500,00	100,00	723 709,70	697 512,60	0,00
			dotacja na zadania bieżące	1 582 500,00	1 582 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 145,19	88 957,39	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 145,19	88 957,39	77,26
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2	608 584,51	608 585,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 584,51	608 585,21	100,00
92116			Biblioteki	507 465,00	507 465,00	100,00	398 800,00	398 800,00	100,00	398 800,00	100,00	108 665,00	108 665,00	0,00
			dotacja na zadania bieżące	398 800,00	398 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 665,00	108 665,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 665,00	108 665,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 956 809,80	5 890 674,74	98,89	2 821 809,80	2 817 786,55	99,86	2 817 786,55	99,86	3 135 000,00	3 072 888,19	98,02
92601			Obiekty sportowe	3 005 000,00	3 000 733,68	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 000 733,68	99,86
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 005 000,00	3 000 733,68	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 000 733,68	99,86
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 296 809,80	2 292 930,25	99,83	2 266 809,80	2 262 930,25	99,83	2 262 930,25	99,83	30 000,00	30 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 086,00	1 407 070,02	100,00	1 407 086,00	1 407 070,02	100,00	1 407 070,02	100,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	854 523,80	850 675,67	99,55	854 523,80	850 675,67	99,55	850 675,67	99,55	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 200,00	5 184,56	99,70	5 200,00	5 184,56	99,70	5 184,56	99,70	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	554 856,30	99,97	555 000,00	554 856,30	99,97	554 856,30	99,97	0,00	0,00	0,00
			dotacja na zadania bieżące	555 000,00	554 856,30	99,97	555 000,00	554 856,30	99,97	554 856,30	99,97	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	100 000,00	42 154,51	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 154,51	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 154,51	0,00
			Własne razem:	106 992 171,46	102 349 480,33	95,66	61 790 241,87	58 637 611,03	94,90	61 790 241,87	94,90	45 201 929,59	43 711 869,30	96,70

Zlecone

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 640,38	23 640,38	100,00	23 640,38	23 640,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 640,38	23 640,38	100,00	23 640,38	23 640,38	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 640,38	23 640,38	100,00	23 640,38	23 640,38	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	335 709,96	317 269,25	94,51	335 709,96	317 269,25	94,51	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 904,26	313 463,55	94,44	331 904,26	313 463,55	94,44	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 298,82	267 292,41	97,09	275 298,82	267 292,41	97,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 605,44	46 171,14	81,57	56 605,44	46 171,14	81,57	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	3 805,70	3 805,70	100,00	3 805,70	3 805,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731,80	3 731,80	100,00	3 731,80	3 731,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73,90	73,90	100,00	73,90	73,90	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 708,00	106 708,00	100,00	106 708,00	106 708,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	00,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		15 693,90	15 693,90	100,00	102 625,00	102 625,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 693,90	15 693,90	100,00		15 693,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 671,10	19 671,10	100,00		19 671,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		67 260,00	67 260,00	100,00		67 260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne		583,00	583,00	100,00		583,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		583,00	583,00	100,00		583,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		182 852,07	177 314,94	96,97		182 852,07	177 314,94	96,97	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		182 852,07	177 314,94	96,97		182 852,07	177 314,94	96,97	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		182 852,07	177 314,94	96,97		182 852,07	177 314,94	96,97	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		266 650,00	260 925,00	97,85		266 650,00	260 925,00	97,85	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 811,00	6 810,00	99,99		6 811,00	6 810,00	99,99	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		101,00	100,00	99,01		101,00	100,00	99,01	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 710,00	6 710,00	100,00		6 710,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		259 329,00	253 605,00	97,79		259 329,00	253 605,00	97,79	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		259 329,00	253 605,00	97,79		259 329,00	253 605,00	97,79	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		510,00	510,00	100,00		510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10,00	10,00	100,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		500,00	500,00	100,00		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		409 145,58	351 473,58	85,90		409 145,58	351 473,58	85,90	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		409 145,58	351 473,58	85,90		409 145,58	351 473,58	85,90	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 482,00	5 422,00	83,65		6 482,00	5 422,00	83,65	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		606,34	594,34	98,02		606,34	594,34	98,02	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		402 057,24	345 457,24	85,92		402 057,24	345 457,24	85,92	0,00	0,00
855	Rodzina		7 632 425,12	7 631 578,15	99,99		7 632 425,12	7 631 578,15	99,99	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 505 452,12	7 505 233,63	100,00		7 505 452,12	7 505 233,63	100,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		713 741,70	713 740,77	100,00		713 741,70	713 740,77	100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 590,50	12 372,98	98,27		12 590,50	12 372,98	98,27	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 779 119,92	6 779 119,88	100,00		6 779 119,92	6 779 119,88	100,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 891,00	3 447,00	88,59		3 891,00	3 447,00	88,59	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 891,00	3 447,00	88,59		3 891,00	3 447,00	88,59	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	123 082,00	122 897,52	99,85	123 082,00	122 897,52	99,85	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	123 082,00	122 897,52	99,85	123 082,00	122 897,52	99,85	0,00	0,00	0,00
	Złeczone razem:	8 958 131,11	8 869 909,30	99,02	8 957 131,11	8 869 909,30	99,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	123 761 841,78	119 020 259,95	96,17	78 166 712,19	74 916 280,61	95,84	45 594 129,59	44 103 979,34	96,73

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot