

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta
za 2022rok

	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 683 613,39	5 689 114,63	99,92	5 693 613,39	5 689 114,63	99,92	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	603 558,04	595 299,09	98,63	603 558,04	595 299,09	98,63	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	5 500,00	4 924,84	89,54	5 500,00	4 924,84	89,54	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 437,00	9 769,01	93,60	10 437,00	9 769,01	93,60	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 758,31	369 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	819 758,31	369 895,44	45,12
Poroz. z JST razem:	7 132 866,74	6 669 003,01	93,50	6 313 108,43	6 299 107,57	99,78	819 758,31	369 895,44	45,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 235 815,21	29 424 843,48	97,32	30 235 815,21	29 424 843,48	97,32	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 947 213,49	14 917 435,59	83,12	17 947 213,49	14 917 435,59	83,12	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	4 993 105,76	4 940 366,88	98,94	4 993 105,76	4 940 366,88	98,94	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 799 841,77	2 605 247,06	93,05	2 799 841,77	2 605 247,06	93,05	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	98 570,60	98 570,60	100,00	98 570,60	98 570,60	100,00	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 992 992,36	4 934 415,43	70,56	0,00	0,00	0,00	6 992 992,36	4 934 415,43	70,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 523 309,11	4 902 288,98	88,76	0,00	0,00	0,00	5 523 309,11	4 902 288,98	88,76
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Własne razem:	74 137 196,87	66 440 154,01	89,62	58 620 895,40	53 603 449,60	91,44	15 516 301,47	12 836 704,41	82,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 994,46	948 973,07	99,68	951 994,46	948 973,07	99,68	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	717 005,38	669 869,78	93,43	717 005,38	669 869,78	93,43	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 655 331,17	21 879 090,27	96,57	22 655 331,17	21 879 090,27	96,57	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:	24 324 331,01	23 497 933,12	96,60	24 324 331,01	23 497 933,12	96,60	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 881 423,06	36 062 931,18	97,78	36 881 423,06	36 062 931,18	97,78	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 267 776,91	18 182 604,46	83,99	19 267 776,91	16 182 604,46	83,99	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	4 998 605,76	4 945 291,72	98,93	4 998 605,76	4 945 291,72	98,93	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 465 609,94	24 484 106,34	96,19	25 465 609,94	24 484 106,34	96,19	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 621 879,71	5 000 859,58	88,95	98 570,60	98 570,60	100,00	5 523 309,11	4 902 288,98	0,00
obsługa długu	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 812 750,67	5 304 310,87	67,89	0,00	0,00	0,00	7 812 750,67	5 304 310,87	67,89
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Wydatki ogółem:	105 594 394,62	96 607 090,14	91,49	89 258 334,84	83 400 490,29	93,44	16 336 059,78	13 206 599,85	80,84

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	2 450,00	2 387,61	97,45	2 450,00	2 387,61	97,45	0,00	0,00	0,00
	01030	izby rolnicze	2 450,00	2 387,61	97,45	2 450,00	2 387,61	97,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 450,00	2 387,61	97,45	2 450,00	2 387,61	97,45	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	61 761,78	10,29	600 000,00	61 761,78	10,29	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	600 000,00	61 761,78	10,29	600 000,00	61 761,78	10,29	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691,00	688,61	99,65	691,00	688,61	99,65	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	599 309,00	61 073,17	10,19	599 309,00	61 073,17	10,19	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 312 625,59	2 494 701,06	57,85	4 312 625,59	2 494 701,06	57,85	3 837 096,36	2 032 037,62	52,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 029,23	44 029,23	100,00	44 029,23	44 029,23	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 029,23	44 029,23	100,00	44 029,23	44 029,23	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 258 596,36	2 440 671,83	57,31	4 258 596,36	2 440 671,83	57,31	3 837 096,36	2 032 037,62	52,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 258 596,36	2 440 671,83	57,31	4 258 596,36	2 440 671,83	57,31	3 837 096,36	2 032 037,62	52,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 837 096,36	2 032 037,62	52,96	3 837 096,36	2 032 037,62	52,96	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 136 955,00	5 045 586,40	98,22	5 136 955,00	5 045 586,40	98,22	3 211 820,00	3 210 776,10	99,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 620,00	618 764,70	90,91	680 620,00	618 764,70	90,91	157 120,00	156 170,00	99,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	680 620,00	618 764,70	90,91	680 620,00	618 764,70	90,91	157 120,00	156 170,00	99,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 500,00	462 594,70	88,37	523 500,00	462 594,70	88,37	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	523 500,00	462 594,70	88,37	523 500,00	462 594,70	88,37	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 120,00	156 170,00	99,40	157 120,00	156 170,00	99,40	157 120,00	156 170,00	99,40
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 456 335,00	1 426 821,70	97,97	1 456 335,00	1 426 821,70	97,97	54 700,00	54 606,10	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 456 335,00	1 426 821,70	97,97	1 456 335,00	1 426 821,70	97,97	54 700,00	54 606,10	99,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 635,00	1 372 215,60	97,90	1 401 635,00	1 372 215,60	97,90	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 401 635,00	1 372 215,60	97,90	1 401 635,00	1 372 215,60	97,90	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 700,00	54 606,10	99,83	54 700,00	54 606,10	99,83	54 700,00	54 606,10	99,83
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		zakup i objęcie akcji udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	204 495,00	92 406,35	45,19	204 495,00	92 406,35	45,19	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 495,00	59 615,80	35,17	169 495,00	59 615,80	35,17	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 495,00	59 615,80	35,17	169 495,00	59 615,80	35,17	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	35 000,00	32 790,55	93,69	35 000,00	32 790,55	93,69	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	32 790,55	93,69	35 000,00	32 790,55	93,69	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	775 838,40	752 969,10	97,05	775 838,40	752 969,10	97,05	686 939,40	678 898,50	98,83
	72095	Pozostała działalność	775 838,40	752 969,10	97,05	775 838,40	752 969,10	97,05	686 939,40	678 898,50	98,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,40	0,00	0,00	1 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 828,40	0,00	0,00	1 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	74 070,60	74 070,60	100,00	74 070,60	74 070,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 000,00	252 959,10	96,92	261 000,00	252 959,10	96,92	261 000,00	252 959,10	96,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	425 939,40	425 939,40	100,00	425 939,40	425 939,40	100,00	425 939,40	425 939,40	100,00
750		Administracja publiczna	7 258 383,37	6 390 577,35	88,04	7 258 383,37	6 390 577,35	88,04	115 000,00	113 803,77	98,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 694,00	123 852,12	68,92	179 694,00	123 852,12	68,92	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 168,00	118 464,16	69,62	170 168,00	118 464,16	69,62	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 526,00	5 387,56	56,56	9 526,00	5 387,56	56,56	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 940,77	303 361,53	98,19	308 940,77	303 361,53	98,19	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 670,00	18 113,49	79,90	22 670,00	18 113,49	79,90	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	286 270,77	285 248,04	99,64	286 270,77	285 248,04	99,64	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 285 756,10	5 523 391,93	87,87	6 178 756,10	5 417 588,16	87,68	107 000,00	105 803,77	98,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936 307,98	4 448 901,98	90,13	4 936 307,98	4 448 901,98	90,13	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 236 448,12	963 188,48	77,90	1 236 448,12	963 188,48	77,90	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	5 497,70	91,63	6 000,00	5 497,70	91,63	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	105 803,77	98,88	0,00	0,00	0,00	107 000,00	105 803,77	98,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 835,62	155 922,01	89,70	173 835,62	155 922,01	89,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 835,62	145 922,01	89,07	163 835,62	145 922,01	89,07	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	310 156,88	284 049,76	91,58	302 156,88	276 049,76	91,36	8 000,00	8 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 300,00	238 371,06	96,39	247 300,00	238 371,06	96,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 856,88	37 678,70	68,69	54 856,88	37 678,70	68,69	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 581,98	194 743,03	42,28	400 581,98	164 200,18	40,99	60 000,00	30 542,85	50,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 081,98	96 892,60	68,68	141 081,98	96 892,60	68,68	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 728,30	89,40	12 000,00	10 728,30	89,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 081,98	68 724,30	77,15	89 081,98	68 724,30	77,15	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	17 440,00	43,60	40 000,00	17 440,00	43,60	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	46 391,76	20,17	230 000,00	46 391,76	20,17	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 000,00	46 391,76	20,17	230 000,00	46 391,76	20,17	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	89 500,00	51 458,67	57,50	29 500,00	20 915,82	70,90	60 000,00	30 542,85	50,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 500,00	20 915,82	70,90	29 500,00	20 915,82	70,90	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	30 542,85	50,90	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 542,85	50,90
757		Obsługa długu publicznego	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	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	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	2 546 348,57	1 616 985,99	63,50	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 054 443,03	26 668 890,12	98,57	26 457 843,03	26 125 149,96	98,74	596 600,00	543 740,16	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 180 907,89	15 034 307,79	99,03	14 926 907,89	14 785 162,18	99,05	254 000,00	249 145,61	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 969 447,31	12 881 534,53	99,32	12 969 447,31	12 881 534,53	99,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 855 800,58	1 807 497,78	97,40	1 855 800,58	1 807 497,78	97,40	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	101 660,00	96 129,87	94,56	101 660,00	96 129,87	94,56	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 000,00	249 145,61	98,09	0,00	0,00	0,00	254 000,00	249 145,61	98,09
80104		Przedszkola	8 033 024,90	7 870 216,99	97,97	7 690 424,90	7 575 622,44	98,51	342 600,00	294 594,55	0,00

	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812 775,90	4 762 121,29	98,95	4 812 775,90	4 762 121,29	98,95	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	557 394,00	542 129,36	97,26	557 394,00	542 129,36	97,26	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	2 271 840,00	2 224 708,92	97,93	2 271 840,00	2 224 708,92	97,93	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 415,00	46 662,87	96,38	48 415,00	46 662,87	96,38	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 600,00	294 594,55	85,99	0,00	0,00	0,00	342 600,00	85,99
	80107	Świetlice szkolne	563 485,00	556 569,24	98,77	563 485,00	556 569,24	98,77	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 600,00	529 686,13	98,71	536 600,00	529 686,13	98,71	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 492,00	26 490,11	99,99	26 492,00	26 490,11	99,99	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	393,00	393,00	100,00	393,00	393,00	100,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 500,00	54 099,85	82,60	65 500,00	54 099,85	82,60	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 500,00	54 099,85	82,60	65 500,00	54 099,85	82,60	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 277,00	65 084,28	63,64	102 277,00	65 084,28	63,64	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 277,00	65 084,28	63,64	102 277,00	65 084,28	63,64	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	964 312,00	944 475,73	97,94	964 312,00	944 475,73	97,94	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 318,00	892 440,03	97,93	911 318,00	892 440,03	97,93	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 484,00	50 569,64	98,26	51 484,00	50 569,64	98,26	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 530,00	1 466,06	95,82	1 530,00	1 466,06	95,82	0,00	0,00
	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	59 427,61	59 427,61	100,00	59 427,61	59 427,61	100,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 194,61	55 194,61	100,00	55 194,61	55 194,61	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 029,00	4 029,00	100,00	4 029,00	4 029,00	100,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	204,00	204,00	100,00	204,00	204,00	100,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 000,63	1 247 000,63	100,00	1 247 000,63	1 247 000,63	100,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 807,76	1 179 807,76	100,00	1 179 807,76	1 179 807,76	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 170,87	65 170,87	100,00	65 170,87	65 170,87	100,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 022,00	2 022,00	100,00	2 022,00	2 022,00	100,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	838 508,00	837 708,00	99,90	838 508,00	837 708,00	99,90	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 820,25	585 820,25	100,00	585 820,25	585 820,25	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 667,09	238 067,09	99,67	238 667,09	238 067,09	99,67	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	13 820,66	13 820,66	100,00	13 820,66	13 820,66	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		674 000,00	385 635,71	57,22	659 000,00	372 195,71	56,48	15 000,00	89,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 390,00	2 307,67	96,56	2 390,00	2 307,67	96,56	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 390,00	2 307,67	96,56	2 390,00	2 307,67	96,56	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 610,00	383 328,04	57,08	656 610,00	369 888,04	56,33	15 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 715,00	131 168,08	65,03	201 715,00	131 168,08	65,03	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 895,00	72 219,96	25,09	287 895,00	72 219,96	25,09	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	166 500,00	166 500,00	100,00	166 500,00	166 500,00	100,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 000,00	8 501,12	15,74	54 000,00	8 501,12	15,74	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 216,00	52 666,10	61,09	86 216,00	52 666,10	61,09	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 216,00	52 666,10	61,09	86 216,00	52 666,10	61,09	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	84 890,00	81 210,04	95,67	84 890,00	81 210,04	95,67	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 466,00	77 786,04	97,89	79 466,00	77 786,04	97,89	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 494,00	2 494,00	55,50	4 494,00	2 494,00	55,50	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	930,00	930,00	100,00	930,00	930,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	297 000,00	296 283,70	99,76	297 000,00	296 283,70	99,76	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 000,00	296 283,70	99,76	297 000,00	296 283,70	99,76	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 000,00	183 295,58	98,02	187 000,00	183 295,58	98,02	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 000,00	183 295,58	98,02	187 000,00	183 295,58	98,02	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	1 000,00	801,18	80,12	1 000,00	801,18	80,12	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	801,18	80,12	1 000,00	801,18	80,12	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	625 613,00	623 503,86	99,66	625 613,00	623 503,86	99,66	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 958,00	561 171,19	99,68	562 958,00	561 171,19	99,68	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 655,00	62 332,67	99,49	62 655,00	62 332,67	99,49	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 239 792,22	6 437 795,86	88,92	6 664 792,22	5 988 834,98	0,00	575 000,00	448 960,88	78,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00	419 187,73	95,27	0,00	0,00	0,00	440 000,00	419 187,73	95,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	419 187,73	95,27	0,00	0,00	0,00	440 000,00	419 187,73	95,27
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 172 707,78	94,83	4 400 000,00	4 172 707,78	94,83	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 680,00	216 070,04	95,32	226 680,00	216 070,04	95,32	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 173 320,00	3 956 637,74	94,81	4 173 320,00	3 956 637,74	94,81	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000,00	406 522,72	96,33	422 000,00	406 522,72	96,33	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	422 000,00	406 522,72	96,33	422 000,00	406 522,72	96,33	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 200,00	396 264,14	72,02	550 200,00	396 264,14	72,02	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550 200,00	396 264,14	72,02	550 200,00	396 264,14	72,02	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 227,70	78 207,99	41,77	62 227,70	48 434,84	77,83	125 000,00	29 773,15	23,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00	14 038,84	87,20	16 100,00	14 038,84	87,20	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 127,70	34 396,00	74,57	46 127,70	34 396,00	74,57	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	29 773,15	23,82	0,00	0,00	0,00	125 000,00	29 773,15	23,82
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 056,52	770 936,40	81,49	936 056,52	770 936,40	82,36	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	936 056,52	770 936,40	82,36	936 056,52	770 936,40	82,36	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	23 511,25	94,05	25 000,00	23 511,25	94,05	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	23 511,25	94,05	25 000,00	23 511,25	94,05	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	269 308,00	170 457,85	63,29	269 308,00	170 457,85	63,29	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	233 751,90	136 268,81	58,30	233 751,90	136 268,81	58,30	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	35 556,10	34 189,04	96,16	35 556,10	34 189,04	96,16	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 249 724,71	7 594 444,31	92,06	1 947 389,00	1 944 157,57	99,83	6 302 335,71	5 650 286,74	89,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	987 237,87	987 192,25	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	980 237,87	980 192,25	0,00
		dotacja na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2	980 237,87	980 192,25	100,00	0,00	0,00	0,00	980 237,87	980 192,25	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 702 198,84	6 080 421,13	90,72	1 572 389,00	1 572 389,00	100,00	5 129 809,84	4 508 032,13	0,00
		dotacja na zadania bieżące	1 572 389,00	1 572 389,00	100,00	1 572 389,00	1 572 389,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 678,00	1 011 874,80	99,92	0,00	0,00	0,00	1 012 678,00	1 011 874,80	99,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2	4 117 131,84	3 496 157,33	84,92	0,00	0,00	0,00	4 117 131,84	3 496 157,33	84,92
	92116	Biblioteki	560 288,00	526 830,93	94,03	368 000,00	364 768,57	99,12	192 288,00	162 062,36	0,00
		dotacja na zadania bieżące	368 000,00	364 768,57	99,12	368 000,00	364 768,57	99,12	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 288,00	162 062,36	84,28	0,00	0,00	0,00	192 288,00	162 062,36	84,28
926		Kultura fizyczna	2 931 581,00	2 928 355,09	99,89	2 815 071,00	2 814 137,30	99,97	116 510,00	114 217,79	98,03
	92601	Obiekty sportowe	116 510,00	114 217,79	98,03	0,00	0,00	0,00	116 510,00	114 217,79	98,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 510,00	114 217,79	98,03	0,00	0,00	0,00	116 510,00	114 217,79	98,03
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 265 071,00	2 264 137,30	99,96	2 265 071,00	2 264 137,30	99,96	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 540,00	1 396 468,87	99,99	1 396 540,00	1 396 468,87	99,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	860 031,00	859 178,24	99,90	860 031,00	859 178,24	99,90	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 500,00	8 490,19	99,88	8 500,00	8 490,19	99,88	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Własne razem:	74 137 196,87	66 440 154,01	89,62	58 620 895,40	53 603 449,60	91,44	15 516 301,47	12 836 704,41	82,73

Zlecone

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonane	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 047,49	13 047,49	100,00	13 047,49	13 047,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	13 047,49	13 047,49	100,00	13 047,49	13 047,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 047,49	13 047,49	100,00	13 047,49	13 047,49	100,00	0,00	0,00	0,00
400		wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepłą wodę	34 718,83	16 608,18	47,84	34 718,83	16 608,18	47,84	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	34 718,83	16 608,18	47,84	34 718,83	16 608,18	47,84	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 718,83	16 608,18	47,84	34 718,83	16 608,18	47,84	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	313 565,54	313 520,55	99,99	313 565,54	313 520,55	99,99	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 664,42	288 619,43	99,98	288 664,42	288 619,43	99,98	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 664,42	238 619,43	99,98	238 664,42	238 619,43	99,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 901,12	24 901,12	100,00	24 901,12	24 901,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 637,09	23 637,09	100,00	23 637,09	23 637,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 264,03	1 264,03	100,00	1 264,03	1 264,03	100,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00	3 307,00	100,00	3 307,00	100,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00	3 307,00	100,00	3 307,00	100,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307,00	3 307,00	100,00	3 307,00	100,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	130 427,79	120 281,20	92,22	130 427,79	120 281,20	120 281,20	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 427,79	120 281,20	92,22	130 427,79	120 281,20	120 281,20	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 427,79	120 281,20	92,22	130 427,79	120 281,20	120 281,20	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 981 276,88	1 957 996,53	98,82	1 981 276,88	1 957 996,53	1 957 996,53	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 098,88	348,69	31,73	1 098,88	348,69	348,69	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21,82	6,83	31,30	21,82	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 077,06	341,86	31,74	1 077,06	341,86	341,86	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 844,00	5 844,00	100,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84,00	84,00	100,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 576,00	285 792,00	99,04	288 576,00	285 792,00	285 792,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 576,00	285 792,00	99,04	288 576,00	285 792,00	285 792,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 685 758,00	1 666 011,84	98,83	1 685 758,00	1 666 011,84	1 666 011,84	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 135,00	23 133,45	99,99	23 135,00	23 133,45	23 133,45	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 533,00	9 532,47	99,99	9 533,00	9 532,47	9 532,47	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 653 090,00	1 633 345,92	98,81	1 653 090,00	1 633 345,92	1 633 345,92	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 783 458,12	7 101 463,31	91,24	7 783 458,12	7 101 463,31	7 101 463,31	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	7 783 458,12	7 101 463,31	91,24	7 783 458,12	7 101 463,31	7 101 463,31	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 267,70	53 058,41	99,61	53 267,70	53 058,41	53 058,41	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 750,42	73 564,90	84,80	86 750,42	73 564,90	73 564,90	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 643 440,00	6 974 840,00	91,25	7 643 440,00	6 974 840,00	6 974 840,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 064 529,36	13 971 708,86	99,34	14 064 529,36	13 971 708,86	13 971 708,86	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 950 616,94	6 950 616,67	100,00	6 950 616,94	6 950 616,67	6 950 616,67	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 428,25	22 428,25	100,00	22 428,25	22 428,25	22 428,25	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14,00	13,94	99,57	14,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 928 174,69	6 928 174,48	100,00	6 928 174,69	6 928 174,48	6 928 174,48	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020 398,42	6 927 702,45	98,68	7 020 398,42	6 927 702,45	6 927 702,45	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 641,00	581 875,44	99,53	584 641,00	581 875,44	581 875,44	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 968,00	9 199,00	76,86	11 968,00	9 199,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 423 789,42	6 336 628,01	98,64	6 423 789,42	6 336 628,01	6 336 628,01	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 914,00	2 914,00	100,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 914,00	2 914,00	100,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	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	90 600,00	90 475,74	99,86	90 600,00	90 475,74	99,86	90 475,74	99,86	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 600,00	90 475,74	99,86	90 600,00	90 475,74	99,86	90 475,74	99,86	0,00	0,00	0,00
	Zlecone razom:	24 324 331,01	23 497 933,12	96,60	24 324 331,01	23 497 933,12	96,60	23 497 933,12	96,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	105 594 394,62	96 607 090,14	91,49	89 258 334,84	83 400 490,29	93,44	16 336 059,78	13 206 599,85	80,84		

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot