

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2016 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM			121 933 063,96	109 753 408,59	90,01	98 184 124,70	92 112 718,69	93,82	23 748 939,26	17 640 689,90	74,28
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 558,00	1 406,88	90,30	1 558,00	1 406,88	90,30	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 558,00	1 406,88	90,30	1 558,00	1 406,88	90,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 558,00	1 406,88	90,30	1 558,00	1 406,88	90,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 558,00	1 406,88	90,30	1 558,00	1 406,88	90,30	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 904 192,71	9 985 106,06	91,57	6 107 742,88	6 097 958,37	99,84	4 796 449,83	3 887 147,69	81,04
	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Wydatki bieżące	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 090 205,71	4 371 152,76	85,87	493 755,88	484 005,07	98,03	4 596 449,83	3 887 147,69	84,57
		Wydatki bieżące	493 755,88	484 005,07	98,03	493 755,88	484 005,07	98,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 755,88	484 005,07	98,03	493 755,88	484 005,07	98,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 596 449,83	3 887 147,69	84,57	0,00	0,00	0,00	4 596 449,83	3 887 147,69	84,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 596 449,83	3 887 147,69	84,57			0,00	4 596 449,83	3 887 147,69	84,57
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		17 686 273,43	16 649 696,19	94,14	10 429 257,00	9 966 635,39	95,56	7 257 016,43	6 683 060,80	92,09
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 288 368,43	5 807 240,81	92,35	0,00	0,00	0,00	6 288 368,43	5 807 240,81	92,35

	Wydatki majątkowe, w tym:	6 288 368,43	5 807 240,81	92,35	0,00	0,00	0,00	6 288 368,43	5 807 240,81	92,35
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	5 678 368,43	5 659 984,82	99,68	0,00	0,00	0,00	5 678 368,43	5 659 984,82	99,68
		610 000,00	147 255,99	24,14	0,00	0,00	0,00	610 000,00	147 255,99	24,14
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 347 718,00	1 796 620,68	76,53	1 509 450,00	1 051 180,69	69,64	838 268,00	745 439,99	88,93
	Wydatki bieżące	1 509 450,00	1 051 180,69	69,64	1 509 450,00	1 051 180,69	69,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 509 450,00	1 051 180,69	69,64	1 509 450,00	1 051 180,69	69,64	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 460,00		0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 504 990,00	1 051 180,69	69,85	1 504 990,00	1 051 180,69	69,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	838 268,00	745 439,99	88,93	0,00	0,00	0,00	838 268,00	745 439,99	88,93
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	838 268,00	745 439,99	88,93			0,00	838 268,00	745 439,99	88,93
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 050 187,00	9 045 834,70	99,95	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	130 380,00	130 380,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	130 380,00	130 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00	130 380,00	100,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	130 380,00	130 380,00	100,00			0,00	130 380,00	130 380,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 645,00	288 428,56	82,49	349 645,00	288 428,56	82,49	0,00	0,00	0,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	132 075,00	99 687,30	75,48	132 075,00	99 687,30	75,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	132 075,00	99 687,30	75,48	132 075,00	99 687,30	75,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 075,00	99 687,30	75,48	132 075,00	99 687,30	75,48	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 575,00	15 044,00	85,60	17 575,00	15 044,00	85,60	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 500,00	84 643,30	73,92	114 500,00	84 643,30	73,92	0,00	0,00	0,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	117 570,00	104 878,80	89,21	117 570,00	104 878,80	89,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	117 570,00	104 878,80	89,21	117 570,00	104 878,80	89,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 570,00	104 878,80	89,21	117 570,00	104 878,80	89,21	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	117 570,00	104 878,80	89,21	117 570,00	104 878,80	89,21			
71035	CEMENTARZE	100 000,00	83 862,46	83,86	100 000,00	83 862,46	83,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	83 862,46	83,86	100 000,00	83 862,46	83,86	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	83 862,46	83,86	100 000,00	83 862,46	83,86	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	83 862,46	83,86	100 000,00	83 862,46	83,86	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 410 072,00	9 809 839,49	94,23	10 187 882,00	9 644 408,91	94,67	222 190,00	165 430,58	74,45
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	518 800,00	502 588,41	96,88	518 800,00	502 588,41	96,88	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	518 800,00	502 588,41	96,88	518 800,00	502 588,41	96,88	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 900,00	465 394,98		473 900,00	465 394,98	98,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 900,00	37 193,43	82,84	44 900,00	37 193,43	82,84	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 900,00	37 193,43	82,84	44 900,00	37 193,43	82,84	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	9 266 952,00	8 830 001,88	95,28	9 044 762,00	8 664 571,30	95,80	222 190,00	165 430,58	74,45
	Wydatki bieżące	9 044 762,00	8 664 571,30	95,80	9 044 762,00	8 664 571,30	95,80	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	3 203,17		36 800,00	3 203,17	8,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 007 962,00	8 661 368,13	96,15	9 007 962,00	8 661 368,13	96,15	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 048 760,00	6 919 347,78	98,16	7 048 760,00	6 919 347,78	98,16	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 959 202,00	1 742 020,35	88,91	1 959 202,00	1 742 020,35	88,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	222 190,00	165 430,58	74,45	0,00	0,00	0,00	222 190,00	165 430,58	74,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 190,00	165 430,58	74,45			0,00	222 190,00	165 430,58	74,45
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	624 320,00	477 249,20	76,44	624 320,00	477 249,20	76,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	624 320,00	477 249,20	76,44	624 320,00	477 249,20	76,44	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	37 000,00		60 000,00	37 000,00	61,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 320,00	440 249,20	78,01	564 320,00	440 249,20	78,01	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 400,00	63 327,02	95,37	66 400,00	63 327,02	95,37	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 920,00	376 922,18	75,70	497 920,00	376 922,18	75,70	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 962 470,00	1 740 940,72	88,71	1 782 475,00	1 654 319,53	92,81	179 995,00	86 621,19	48,12
75404	KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00			0,00
75412	OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	102 000,00	87 622,26	85,90	82 000,00	67 622,26	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	82 000,00	67 622,26	82,47	82 000,00	67 622,26	82,47	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	67 622,26	93,92	72 000,00	67 622,26	93,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	50 170,00	46 407,86	92,50	40 175,00	36 414,64	0,00	9 995,00	9 993,22	99,98
	Wydatki bieżące	40 175,00	36 414,64	90,64	40 175,00	36 414,64	90,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 175,00	36 414,64	90,64	40 175,00	36 414,64	90,64	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 175,00	36 414,64	90,64	40 175,00	36 414,64	90,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 995,00	9 993,22	99,98	0,00	0,00	0,00	9 995,00	9 993,22	99,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 995,00	9 993,22	99,98	0,00	0,00	0,00	9 995,00	9 993,22	99,98
75416	STRAZ GMINNA /MIEJSKA	1 615 800,00	1 509 613,59	93,43	1 615 800,00	1 509 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 615 800,00	1 509 613,59	93,43	1 615 800,00	1 509 613,59	93,43	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	62 969,64	79,71	79 000,00	62 969,64	79,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 536 800,00	1 446 643,95	94,13	1 536 800,00	1 446 643,95	94,13	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 300,00	1 351 477,91	99,50	1 358 300,00	1 351 477,91	99,50	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 500,00	95 166,04	53,31	178 500,00	95 166,04	53,31	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 500,00	91 297,01	48,43	38 500,00	34 669,04	90,05	150 000,00	56 627,97	37,75
	Wydatki bieżące	38 500,00	34 669,04	90,05	38 500,00	34 669,04	90,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500,00	34 669,04	90,05	38 500,00	34 669,04	90,05	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	34 669,04	90,05	38 500,00	34 669,04	90,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	56 627,97	37,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	56 627,97	37,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	56 627,97	37,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	56 627,97	37,75
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	696 000,00	673 246,23	96,73	696 000,00	673 246,23	96,73	0,00	0,00	0,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH , KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 000,00	673 246,23	96,73	696 000,00	673 246,23	96,73	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	696 000,00	673 246,23	96,73	696 000,00	673 246,23	96,73	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	696 000,00	673 246,23	96,73	696 000,00	673 246,23	96,73	0,00	0,00	0,00

758	ROZNE ROZLICZENIA	337 280,00	0,00	0,00	337 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGOLNET CELOWE	337 280,00	0,00	0,00	337 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	337 280,00	0,00	0,00	337 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 280,00	0,00	0,00	337 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 280,00		0,00	337 280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	31 054 710,57	29 839 723,55	96,09	29 622 994,57	28 427 038,60	95,96	1 431 716,00	1 412 684,95	98,67
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 531 008,63	10 260 560,78	97,43	10 216 008,63	9 947 983,21	97,38	315 000,00	312 577,57	99,23
	Wydatki bieżące	10 216 008,63	9 947 983,21	97,38	10 216 008,63	9 947 983,21	97,38	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 336,40	45 543,10	98,29	46 336,40	45 543,10	98,29	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	3 710,00	3 710,00	100,00	3 710,00	3 710,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 165 962,23	9 898 730,11	97,37	10 165 962,23	9 898 730,11	97,37	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 824 770,44	8 663 257,47	98,17	8 824 770,44	8 663 257,47	98,17	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 191,79	1 235 472,64	92,12	1 341 191,79	1 235 472,64	92,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	315 000,00	312 577,57	99,23	0,00	0,00	0,00	315 000,00	312 577,57	99,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	312 577,57	99,23	0,00	0,00	0,00	315 000,00	312 577,57	99,23
80104	PRZEDSZKOLA	8 667 703,17	8 266 140,52	95,37	8 537 153,17	8 144 271,26	95,40	130 550,00	121 869,26	93,35
	Wydatki bieżące	8 537 153,17	8 144 271,26	95,40	8 537 153,17	8 144 271,26	95,40	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 847,00	11 592,07	97,85	11 847,00	11 592,07	97,85	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	684 620,00	669 735,37	97,83	684 620,00	669 735,37	97,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 840 686,17	7 462 943,82	95,18	7 840 686,17	7 462 943,82	95,18	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673 857,60	5 586 868,24	98,47	5 673 857,60	5 586 868,24	98,47	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 166 828,57	1 876 075,58	86,58	2 166 828,57	1 876 075,58	86,58	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	130 550,00	121 869,26	93,35	0,00	0,00	0,00	130 550,00	121 869,26	93,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 550,00	121 869,26	93,35	0,00	0,00	0,00	130 550,00	121 869,26	93,35
80110	GIMNAZJA	7 292 525,53	7 109 377,34	97,49	6 332 759,53	6 156 741,36	97,22	959 766,00	952 635,98	99,26
	Wydatki bieżące	6 332 759,53	6 156 741,36	97,22	6 332 759,53	6 156 741,36	97,22	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 716,81	20 262,86	89,20	22 716,81	20 262,86	89,20	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 400,00	3 284,20	39,10	8 400,00	3 284,20	39,10	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	39 689,24	37 262,18	93,88	39 689,24	37 262,18	93,88	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 261 953,48	6 095 932,12	97,35	6 261 953,48	6 095 932,12	97,35	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 927 179,60	4 849 961,31	98,43	4 927 179,60	4 849 961,31	98,43	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 334 773,88	1 245 970,81	93,35	1 334 773,88	1 245 970,81	93,35	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	959 766,00	952 635,98	99,26	0,00	0,00	0,00	959 766,00	952 635,98	99,26
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	959 766,00	952 635,98	99,26	0,00	0,00	0,00	959 766,00	952 635,98	99,26
	DOWOZENIE UCZNIOW DO									
	80113 SZKÓŁ	204 900,00	160 629,20	78,39	204 900,00	160 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	204 900,00	160 629,20	78,39	204 900,00	160 629,20	78,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 900,00	160 629,20	78,39	204 900,00	160 629,20	78,39	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 500,00	14 588,15	67,85	21 500,00	14 588,15	67,85	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	183 400,00	146 041,05	79,63	183 400,00	146 041,05	79,63	0,00	0,00	0,00
	DOKSZTAŁCANIE I									
	80146 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	95 031,00	89 490,02	94,17	95 031,00	89 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	95 031,00	89 490,02	94,17	95 031,00	89 490,02	94,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 031,00	89 490,02	94,17	95 031,00	89 490,02	94,17	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 031,00	89 490,02	94,17	95 031,00	89 490,02	94,17	0,00	0,00	0,00
	STOŁÓWKI SZKOLNE I									
	80148 PRZEDSZKOLNE	1 806 310,84	1 617 437,72	89,54	1 780 310,84	1 591 835,58	89,41	26 000,00	25 602,14	98,47
	Wydatki bieżące	1 780 310,84	1 591 835,58	89,41	1 780 310,84	1 591 835,58	89,41	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	1 495,99		1 500,00	1 495,99	99,73			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 778 810,84	1 590 339,59	89,40	1 778 810,84	1 590 339,59	89,40	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	810 115,00	779 785,07	96,26	810 115,00	779 785,07	96,26	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	968 695,84	810 554,52	83,67	968 695,84	810 554,52	83,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	26 000,00	25 602,14	98,47	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 602,14	98,47
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 000,00	25 602,14	98,47	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 602,14	98,47

	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA									
80149	PRZDSZKOLNEGO	356 123,00	346 888,03	97,41	356 123,00	346 888,03	97,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	356 123,00	346 888,03	97,41	356 123,00	346 888,03	97,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 123,00	346 888,03	97,41	356 123,00	346 888,03	97,41	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 123,00	346 888,03	97,41	356 123,00	346 888,03	97,41	0,00	0,00	0,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH									
80150	ARTYSTYCZNYCH	1 629 602,21	1 567 589,56	96,19	1 629 602,21	1 567 589,56	96,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 629 602,21	1 567 589,56	96,19	1 629 602,21	1 567 589,56	96,19	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 007,79	2 756,54	91,65	3 007,79	2 756,54	91,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 626 594,42	1 564 833,02	96,20	1 626 594,42	1 564 833,02	96,20	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 341,87	1 325 331,75	97,64	1 357 341,87	1 325 331,75	97,64			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 252,55	239 501,27	88,95	269 252,55	239 501,27	88,95			
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	471 506,19	421 610,38	89,42	471 106,19	421 610,38	89,49	400,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	471 106,19	421 610,38	89,49	471 106,19	421 610,38	89,49	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637,00	900,00	54,98	1 637,00	900,00	54,98	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	409 530,19	364 787,18	89,07	409 530,19	364 787,18	89,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 939,00	55 923,20	93,30	59 939,00	55 923,20	93,30	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519,00	992,50	39,40	2 519,00	992,50	39,40	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 420,00	54 930,70	95,66	57 420,00	54 930,70	95,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	931 200,00	834 383,48	89,60	931 200,00	834 383,48	89,60	0,00	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZECIWDZIAŁANIE									
	85154 ALKOHOLIZMOWI	748 000,00	669 472,28	89,50	748 000,00	669 472,28	89,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	748 000,00	669 472,28	89,50	748 000,00	669 472,28	89,50	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	228 886,00		230 000,00	228 886,00	99,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 000,00	440 586,28	85,06	518 000,00	440 586,28	85,06	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 303,00	150 195,14	84,24	178 303,00	150 195,14	84,24	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 697,00	290 391,14	85,49	339 697,00	290 391,14	85,49	0,00	0,00	0,00
	85158 IZBY WYTRZEZWNIEN	150 000,00	141 075,46	94,05	150 000,00	141 075,46	94,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	150 000,00	141 075,46	94,05	150 000,00	141 075,46	94,05	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	141 075,46	94,05	150 000,00	141 075,46	94,05	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00	23 835,74	76,40	31 200,00	23 835,74	76,40	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	31 200,00	23 835,74	76,40	31 200,00	23 835,74	76,40	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 200,00	23 835,74	76,40	31 200,00	23 835,74	76,40	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	900,00		1 400,00	900,00	64,29			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	22 935,74	76,97	29 800,00	22 935,74	76,97	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 236 901,33	15 880 458,69	97,80	16 184 901,33	15 830 844,95	97,81	52 000,00	49 613,74	95,41
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	198 140,00	184 254,25	92,99	198 140,00	184 254,25	92,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	198 140,00	184 254,25	92,99	198 140,00	184 254,25	92,99	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 298,75	59,03	2 200,00	1 298,75	59,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 940,00	182 955,50	93,37	195 940,00	182 955,50	93,37	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 690,00	139 842,49	97,32	143 690,00	139 842,49	97,32	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 250,00	43 113,01	82,51	52 250,00	43 113,01	82,51	0,00	0,00	0,00

	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 033 420,00	1 984 636,00	97,60	2 033 420,00	1 984 636,00	97,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 033 420,00	1 984 636,00	97,60	2 033 420,00	1 984 636,00	97,60	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	2 397,42	97,85	2 450,00	2 397,42	97,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 030 970,00	1 982 238,58	97,60	2 030 970,00	1 982 238,58	97,60	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 590,00	1 280 246,50	99,28	1 289 590,00	1 280 246,50	99,28	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 380,00	701 992,08	94,69	741 380,00	701 992,08	94,69	0,00	0,00	0,00
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	124 500,00	123 131,84	98,90	124 500,00	123 131,84	98,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	124 500,00	123 131,84	98,90	124 500,00	123 131,84	98,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 500,00	123 131,84	98,90	124 500,00	123 131,84	98,90	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 500,00	123 131,84	98,90	124 500,00	123 131,84	98,90	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE									
	85205 PRZEMOCY W RODZINIE	99 385,00	93 690,61	94,27	99 385,00	93 690,61	94,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	99 385,00	93 690,61	94,27	99 385,00	93 690,61	94,27	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	590,00	98,33	600,00	590,00	98,33	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 785,00	68 100,61	92,30	73 785,00	68 100,61	92,30	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 595,00	65 910,61	92,06	71 595,00	65 910,61	92,06	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190,00	2 190,00	100,00	2 190,00	2 190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85206 WSPIERANIE RODZINY	114 592,00	111 634,97	97,42	114 592,00	111 634,97	97,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	114 592,00	111 634,97	97,42	114 592,00	111 634,97	97,42	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	295,00	84,29	350,00	295,00	84,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 242,00	111 339,97	97,46	114 242,00	111 339,97	97,46	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 047,00	110 244,97	97,52	113 047,00	110 244,97	97,52	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195,00	1 095,00	91,63	1 195,00	1 095,00	91,63	0,00	0,00	0,00

	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	71 250,00	69 515,93	97,57	71 250,00	69 515,93	97,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	71 250,00	69 515,93	97,57	71 250,00	69 515,93	97,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 250,00	69 515,93	97,57	71 250,00	69 515,93	97,57	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 250,00	69 515,93	97,57	71 250,00	69 515,93	97,57	0,00	0,00	0,00
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 010 773,33	4 956 137,42	98,91	5 010 773,33	4 956 137,42	98,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 010 773,33	4 956 137,42	98,91	5 010 773,33	4 956 137,42	98,91	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 751 450,00	2 706 163,30	98,35	2 751 450,00	2 706 163,30	98,35	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 259 323,33	2 249 974,12	99,59	2 259 323,33	2 249 974,12	99,59	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 259 323,33	2 249 974,12	99,59	2 259 323,33	2 249 974,12	99,59	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANOWE	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	0,00	0,00	0,00
	85216 ZASIŁKI STAŁE	811 000,00	801 957,70	98,89	811 000,00	801 957,70	98,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	811 000,00	801 957,70	98,89	811 000,00	801 957,70	98,89	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 000,00	801 957,70		811 000,00	801 957,70	98,89	0,00	0,00	0,00
	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 563 891,00	4 396 660,82	96,34	4 511 891,00	4 347 047,08	96,35	52 000,00	49 613,74	95,41
	Wydatki bieżące	4 511 891,00	4 347 047,08	96,35	4 511 891,00	4 347 047,08	96,35	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	17 523,62		19 800,00	17 523,62	88,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 492 091,00	4 329 523,46	96,38	4 492 091,00	4 329 523,46	96,38	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598 136,00	3 487 118,51	96,91	3 598 136,00	3 487 118,51	96,91			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 955,00	842 404,95	94,23	893 955,00	842 404,95	94,23			
	Wydatki majątkowe, w tym:	52 000,00	49 613,74	95,41	0,00	0,00	0,00	52 000,00	49 613,74	95,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	49 613,74	95,41	0,00	0,00	0,00	52 000,00	49 613,74	95,41

	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI									
	85228 OPIEKUNCZE	380 225,00	372 538,72	97,98	380 225,00	372 538,72	97,98	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	380 225,00	372 538,72	97,98	380 225,00	372 538,72	97,98	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	196,70	98,35	200,00	196,70	98,35	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	380 025,00	372 342,02	97,98	380 025,00	372 342,02	97,98	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	174 250,00	168 660,77	96,79	174 250,00	168 660,77	96,79	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205 775,00	203 681,25	98,98	205 775,00	203 681,25	98,98	0,00	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	576 675,00	537 875,50	93,27	576 675,00	537 875,50	93,27	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	576 675,00	537 875,50	93,27	576 675,00	537 875,50	93,27	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	502 200,00	467 260,64	93,04	502 200,00	467 260,64	93,04	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	17 475,00	15 888,35	90,92	17 475,00	15 888,35	90,92	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	57 000,00	54 726,51	96,01	57 000,00	54 726,51	96,01	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 000,00	54 726,51	96,01	57 000,00	54 726,51	96,01	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 627 887,08	1 454 636,55	89,36	1 016 791,08	910 027,41	89,50	611 096,00	544 609,14	89,12
	85305 ZŁOBKI	1 627 887,08	1 454 636,55	89,36	1 016 791,08	910 027,41	89,50	611 096,00	544 609,14	89,12
	Wydanki bieżące	1 016 791,08	910 027,41	89,50	1 016 791,08	910 027,41	89,50	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 791,08	910 027,41	89,50	1 016 791,08	910 027,41	89,50	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	686 951,08	664 130,15	96,68	686 951,08	664 130,15	96,68	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	329 840,00	245 897,26	74,55	329 840,00	245 897,26	74,55	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe, w tym:	611 096,00	544 609,14	89,12	0,00	0,00	0,00	611 096,00	544 609,14	89,12
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	611 096,00	544 609,14	89,12	0,00	0,00	0,00	611 096,00	544 609,14	89,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 790 296,57	1 534 340,34	85,70	1 790 296,57	1 534 340,34	85,70	0,00	0,00	0,00
	85401 SWIETLICE SZKOLNE	1 039 060,00	997 823,65	96,03	1 039 060,00	997 823,65	96,03	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	1 039 060,00	997 823,65	96,03	1 039 060,00	997 823,65	96,03	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	708,00	250,00	35,31	708,00	250,00	35,31	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 352,00	997 573,65	96,07	1 038 352,00	997 573,65	96,07	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	987 760,00	954 436,58	96,63	987 760,00	954 436,58	96,63	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 592,00	43 137,07	85,26	50 592,00	43 137,07	85,26	0,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	511 331,57	399 703,57	78,17	511 331,57	399 703,57	78,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	511 331,57	399 703,57	78,17	511 331,57	399 703,57	78,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 331,57	399 703,57	78,17	511 331,57	399 703,57	78,17	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 331,57	393 703,57	77,91	505 331,57	393 703,57	77,91	0,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	204 905,00	108 313,12	52,86	204 905,00	108 313,12	52,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	204 905,00	108 313,12	52,86	204 905,00	108 313,12	52,86	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 905,00	108 313,12	52,86	204 905,00	108 313,12	52,86	0,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	28 500,00	81,43	35 000,00	28 500,00	81,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	35 000,00	28 500,00	81,43	35 000,00	28 500,00	81,43	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	28 500,00	81,43	35 000,00	28 500,00	81,43	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 699 728,27	14 156 058,14	68,39	12 332 702,27	10 030 087,47	81,33	8 367 026,00	4 125 970,67	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 900,00	225 291,60	95,10	236 900,00	225 291,60	95,10	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 663 810,00	3 779 314,42	81,03	4 663 810,00	3 779 314,42	81,03	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	108 000,00	82 537,73	76,42	108 000,00	82 537,73	76,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	108 000,00	82 537,73	76,42	108 000,00	82 537,73	76,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	82 537,73	76,42	108 000,00	82 537,73	76,42	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	82 537,73	76,42	108 000,00	82 537,73	76,42	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 140 351,61	1 483 929,20	69,33	551 037,61	538 752,91	97,77	1 589 314,00	945 176,29	0,00
	Wydatki bieżące	551 037,61	538 752,91	97,77	551 037,61	538 752,91	97,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 037,61	538 752,91	97,77	551 037,61	538 752,91	97,77	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 037,61	538 752,91	97,77	551 037,61	538 752,91	97,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 589 314,00	945 176,29	59,47	0,00	0,00	0,00	1 589 314,00	945 176,29	59,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 314,00	837 216,73	94,14	0,00	0,00	0,00	889 314,00	837 216,73	94,14

	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	700 000,00	107 959,56	15,42	0,00	0,00	0,00	700 000,00	107 959,56	15,42
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	100 000,00	98 389,19	98,39	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 389,19	98,39
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	98 389,19	98,39	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 389,19	98,39
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	98 389,19	98,39	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 389,19	98,39
90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 451 664,66	1 118 188,87	77,03	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	140 000,00	65 568,44	0,00
	Wydatki bieżące	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	65 568,44	46,83	0,00	0,00	0,00	140 000,00	65 568,44	46,83
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	30 000,00	25 962,44	86,54	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 962,44	86,54
		110 000,00	39 606,00	36,01	0,00	0,00	0,00	110 000,00	39 606,00	36,01
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 368 338,00	4 429 366,36	82,51	5 001 988,00	4 069 661,36	81,36	366 350,00	359 705,00	98,19
	Wydatki bieżące	5 001 988,00	4 069 661,36	81,36	5 001 988,00	4 069 661,36	81,36	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 000,00	64 574,98	99,35	65 000,00	64 574,98	99,35	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 936 988,00	4 005 086,38	81,12	4 936 988,00	4 005 086,38	81,12	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 543 000,00	2 774 528,23	78,31	3 543 000,00	2 774 528,23	78,31	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 393 988,00	1 230 558,15	88,28	1 393 988,00	1 230 558,15	88,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	366 350,00	359 705,00	98,19	0,00	0,00	0,00	366 350,00	359 705,00	98,19
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	366 350,00	359 705,00	98,19	0,00	0,00	0,00	366 350,00	359 705,00	98,19
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 630 664,00	2 939 040,77	44,32	459 302,00	281 909,02	61,38	6 171 362,00	2 657 131,75	43,06
	Wydatki bieżące	459 302,00	281 909,02	61,38	459 302,00	281 909,02	61,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 302,00	281 909,02	61,38	459 302,00	281 909,02	61,38	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 125,00	49 219,80	96,27	51 125,00	49 219,80	96,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	408 177,00	232 689,22	57,01	408 177,00	232 689,22	57,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 171 362,00	2 657 131,75	43,06	0,00	0,00	0,00	6 171 362,00	2 657 131,75	43,06
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	901 362,00	620 416,81	68,83	0,00	0,00	0,00	901 362,00	620 416,81	68,83

	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	5 270 000,00	2 036 714,94	38,65	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	2 036 714,94	38,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 002 750,00	3 846 012,94	96,08	3 902 750,00	3 795 430,83	97,25	100 000,00	50 582,11	50,58
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 227 350,00	1 130 030,83	92,07	1 227 350,00	1 130 030,83	92,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 227 350,00	1 130 030,83	92,07	1 227 350,00	1 130 030,83	92,07	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	77 036,54	90,63	85 000,00	77 036,54	90,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 142 350,00	1 052 994,29	92,18	1 142 350,00	1 052 994,29	92,18	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 700,00	136 082,51	94,04	144 700,00	136 082,51	94,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 650,00	916 911,78	91,91	997 650,00	916 911,78	91,91	0,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	851 400,00	851 400,00	100,00	851 400,00	851 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	851 400,00	851 400,00	100,00	851 400,00	851 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	851 400,00	851 400,00	100,00	851 400,00	851 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	60 000,00	50 000,00	83,33	60 000,00	50 000,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	60 000,00	50 000,00	83,33	60 000,00	50 000,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	50 000,00	83,33	60 000,00	50 000,00	83,33	0,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	50 582,11	50,58	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 582,11	50,58
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	50 582,11	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	100 000,00	50 582,11	50,58	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 582,11	50,58
926	KULTURA FIZYCZNA	3 242 099,00	3 059 130,77	94,36	2 510 649,00	2 424 161,74	96,56	731 450,00	634 969,03	86,81
92601	OBIEKTY SPORTOWE	533 450,00	442 706,40	82,99	0,00	0,00	#DZIEL/0!	533 450,00	442 706,40	82,99
	Wydatki majątkowe, w tym:	533 450,00	442 706,40	82,99	0,00	0,00	0,00	533 450,00	442 706,40	82,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 450,00	442 706,40	82,99	0,00	0,00	0,00	533 450,00	442 706,40	82,99
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 324 649,00	2 250 248,46	96,80	2 126 649,00	2 057 985,83	96,77	198 000,00	192 262,63	97,10
	Wydatki bieżące	2 126 649,00	2 057 985,83	96,77	2 126 649,00	2 057 985,83	96,77	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 764,10	95,28	5 000,00	4 764,10	95,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 121 649,00	2 053 221,73	96,77	2 121 649,00	2 053 221,73	96,77	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 710,00	994 319,18	99,26	1 001 710,00	994 319,18	99,26	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 939,00	1 058 902,55	94,55	1 119 939,00	1 058 902,55	94,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	198 000,00	192 262,63	97,10	0,00	0,00	0,00	198 000,00	192 262,63	97,10

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	198 000,00	192 262,63	97,10	0,00	0,00	0,00	198 000,00	192 262,63	97,10
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 000,00	366 175,91	95,36	384 000,00	366 175,91	95,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	384 000,00	366 175,91	95,36	384 000,00	366 175,91	95,36	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300 000,00	299 666,81	99,89	300 000,00	299 666,81				
		75 000,00	65 535,40	87,38	75 000,00	65 535,40	87,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	973,70	10,82	9 000,00	973,70	10,82	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	973,70	10,82	9 000,00	973,70	10,82	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	18 452 480,13	18 231 230,67	98,80	18 452 480,13	18 231 230,67	98,80	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 081,89	12 081,89		12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 264,63	350 696,82	96,81	362 264,63	350 696,82	96,81	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	362 264,63	350 696,82	96,81	362 264,63	350 696,82	96,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	362 264,63	350 696,82	96,81	362 264,63	350 696,82	96,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 264,63	350 696,82	96,81	362 264,63	350 696,82	96,81	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	361 889,63	350 321,82	96,80	361 889,63	350 321,82	96,80	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	375,00	375,00	100,00	375,00	375,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 100,00	32 501,30	95,31	34 100,00	32 501,30	95,31	0,00	0,00	0,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA									
	75101	OCHRONY PRAWA	28 044,00	27 143,54	96,79	28 044,00	27 143,54	96,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 044,00	27 143,54	96,79	28 044,00	27 143,54	96,79	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 044,00	27 143,54	96,79	28 044,00	27 143,54	96,79	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 044,00	27 143,54	96,79	28 044,00	27 143,54	96,79	0,00	0,00	0,00
	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,									
	75109 POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 746,00	5 047,77	87,85	5 746,00	5 047,77	87,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 746,00	5 047,77	87,85	5 746,00	5 047,77	87,85	0,00	0,00	0,00
	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776,00	3 130,60	82,91	3 776,00	3 130,60	82,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 970,00	1 917,17	97,32	1 970,00	1 917,17	97,32	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338,00	1 333,75	99,68	1 338,00	1 333,75	99,68	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632,00	583,42	92,31	632,00	583,42	92,31	0,00	0,00	0,00
	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE									
	75110	310,00	309,99	100,00	310,00	309,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	310,00	309,99	100,00	310,00	309,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310,00	309,99	100,00	310,00	309,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00	309,99	100,00	310,00	309,99	100,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE WYDATKI									
	75212 OBRONNE	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	200 382,47	164 106,66	81,90	200 382,47	164 106,66	81,90			
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	128 133,40	102 024,06	79,62	128 133,40	102 024,06	79,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	128 133,40	102 024,06	79,62	128 133,40	102 024,06	79,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 133,40	102 024,06	79,62	128 133,40	102 024,06	79,62	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 133,40	102 024,06	79,62	128 133,40	102 024,06	79,62	0,00	0,00	0,00
	80110 GIMNAZJA	64 567,85	60 707,48	94,02	64 567,85	60 707,48	94,02	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	64 567,85	60 707,48	94,02	64 567,85	60 707,48	94,02	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 567,85	60 707,48	94,02	64 567,85	60 707,48	94,02	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 567,85	60 707,48	94,02	64 567,85	60 707,48	94,02	0,00	0,00	0,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH									
	80150 ARTYSTYCZNYCH	7 681,22	1 375,12	17,90	7 681,22	1 375,12	17,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 681,22	1 375,12	17,90	7 681,22	1 375,12	17,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:									
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 681,22	1 375,12	17,90	7 681,22	1 375,12	17,90	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 320,00	9 174,06	98,43	9 320,00	9 174,06	98,43	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 320,00	9 174,06	98,43	9 320,00	9 174,06	98,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 320,00	9 174,06	98,43	9 320,00	9 174,06	98,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 312,00	6 213,06	98,43	6 312,00	6 213,06	98,43	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 008,00	2 961,00	98,44	3 008,00	2 961,00	98,44	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 834 031,14	17 662 410,94	99,04	17 834 031,14	17 662 410,94	99,04	0,00	0,00	0,00
	85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 824 000,00	9 823 613,60	100,00	9 824 000,00	9 823 613,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 446,00	131 512,16	99,29	132 446,00	131 512,16	99,29	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 034,00	56 206,92	87,78	64 034,00	56 206,92	87,78	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO									
	85212 SPOŁECZNEGO	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 235 831,00	7 088 564,29	97,96	7 235 831,00	7 088 564,29	97,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 455,00	460 417,18	98,07	469 455,00	460 417,18	98,07	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 455,00	460 417,18	98,07	469 455,00	460 417,18	98,07	0,00	0,00	0,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM									
85213	INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 772,00	28 477,80	95,65	29 772,00	28 477,80	95,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	29 772,00	28 477,80	95,65	29 772,00	28 477,80	95,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 772,00	28 477,80	95,65	29 772,00	28 477,80	95,65	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 772,00	28 477,80	95,65	29 772,00	28 477,80	95,65	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	18 750,14	16 405,66	87,50	18 750,14	16 405,66	87,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	18 382,49	16 083,98	87,50	18 382,49	16 083,98	87,50	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 382,49	16 083,98	87,50	18 382,49	16 083,98	87,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367,65	321,68	87,50	367,65	321,68	87,50	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367,65	321,68	87,50	367,65	321,68	87,50	0,00	0,00	0,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 233,00	20 983,65	98,83	21 233,00	20 983,65	98,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 233,00	20 983,65	98,83	21 233,00	20 983,65	98,83	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 919,00	20 673,55	98,83	20 919,00	20 673,55	98,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314,00	310,10	98,76	314,00	310,10	98,76	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314,00	310,10	98,76	314,00	310,10	98,76	0,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	37 325,00	35 225,00	94,37	37 325,00	35 225,00	94,37	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	37 325,00	35 225,00	94,37	37 325,00	35 225,00	94,37	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 325,00	35 225,00	94,37	37 325,00	35 225,00	94,37	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 325,00	35 225,00	94,37	37 325,00	35 225,00	94,37	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 185,00	1 004,68	84,78	1 185,00	1 004,68	84,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 185,00	1 004,68	84,78	1 185,00	1 004,68	84,78	0,00	0,00	0,00

	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	585,00	404,68	69,18	585,00	404,68	69,18	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,00	404,68	69,18	585,00	404,68	69,18	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	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	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	140 427 544,09	128 026 639,26	91,17	116 678 604,83	110 385 949,36	94,61	23 748 939,26	17 640 689,90	74,28
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	116 678 604,83	110 385 949,36	94,61	116 678 604,83	110 385 949,36	94,61	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 679 075,87	42 166 127,97	96,54	43 679 075,87	42 166 127,97	96,54	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	43 136 503,04	38 929 961,58	90,25	43 136 503,04	38 929 961,58	90,25	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 155 020,00	4 104 701,11	98,79	4 155 020,00	4 104 701,11	98,79	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 541 601,49	24 090 265,03	98,16	24 541 601,49	24 090 265,03	98,16	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 404,43	421 647,44	89,64	470 404,43	421 647,44	89,64	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 000,00	673 246,23	96,73	696 000,00	673 246,23	96,73	0,00	0,00	0,00
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	23 748 939,26	17 640 689,90	74,28	0,00	0,00	0,00	23 748 939,26	17 640 689,90	74,28
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	16 628 559,26	15 128 191,30	90,98	0,00	0,00	0,00	16 628 559,26	15 128 191,30	90,98
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 120 380,00	2 512 498,60	35,29	0,00	0,00	0,00	7 120 380,00	2 512 498,60	35,29

|

|

|