

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					z tego:								z tego:							
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80107	Świetlice szkolne	98 016,00	95 779,00	95 779,00	92 248,64	88 898,64	3 350,00	0,00	3 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 500,00	22 445,36	22 445,36	22 445,36	0,00	22 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 506,00	11 996,57	11 996,57	11 996,57	0,00	11 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 636,27	231 420,26	231 420,26	230 821,37	133 334,14	97 487,23	0,00	598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53
	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	66 340,34	64 736,38	64 736,38	64 736,38	53 554,38	11 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 359,06	274 165,83	274 165,83	81 502,75	78 152,75	3 350,00	189 846,28	2 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 736,00	28 637,00	28 637,00	12 566,34	0,00	12 566,34	16 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
851		Ochrona zdrowia	135 270,61	129 020,08	129 020,08	129 020,08	26 844,00	102 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 690,61	117 440,08	117 440,08	117 440,08	26 564,00	90 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
	85195	Pozostała działalność	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 018 948,79	1 983 414,26	1 983 414,26	961 546,34	495 171,29	466 375,05	0,00	1 021 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
	85202	Domy pomocy społecznej	391 798,00	390 730,73	390 730,73	390 730,73	0,00	390 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 744,00	3 743,38	3 743,38	3 743,38	0,00	3 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 077,00	32 960,40	32 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	41 596,00	41 595,36	41 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 914,00	526 778,08	526 778,08	521 895,90	484 165,46	37 730,44	0,00	4 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 055,00	22 262,00	22 262,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	486 748,79	475 882,90	475 882,90	31 560,96	3 786,87	27 774,09	0,00	444 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
	85295	Pozostała działalność	489 166,00	489 161,41	489 161,41	9 585,37	7 218,96	2 366,41	0,00	479 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 685 067,15	3 669 344,64	3 669 344,64	306 844,64	48 664,96	258 179,68	0,00	3 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	85395	Pozostała działalność	3 685 067,15	3 669 344,64	3 669 344,64	306 844,64	48 664,96	258 179,68	0,00	3 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 728,00	39 928,80	39 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 728,00	39 928,80	39 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32
855		Rodzina	3 336 329,00	3 293 127,01	3 293 127,01	270 798,23	187 407,13	83 391,10	0,00	3 022 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 751 653,00	1 738 966,92	1 738 966,92	10 330,50	4 811,67	5 518,83	0,00	1 728 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 442,00	1 480 479,35	1 480 479,35	186 786,99	160 920,46	25 866,53	0,00	1 293 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	21 985,00	21 985,00	21 985,00	21 675,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	85508	Rodziny zastępcze	25 800,00	25 261,90	25 261,90	25 261,90	0,00	25 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 756,00	25 755,84	25 755,84	25 755,84	0,00	25 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					z tego:				z tego:					z tego:						
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 121,60	2 011 202,00	1 948 642,00	1 941 382,67	86 126,69	1 855 255,98	0,00	7 259,33	0,00	0,00	0,00	62 560,00	28 560,00	0,00	0,00	34 000,00	87,52	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 419,00	448 233,62	448 233,62	444 893,73	0,00	444 893,73	0,00	3 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 464,00	1 078 426,43	1 078 426,43	1 078 426,43	86 126,69	992 299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	13 740,04	13 740,04	13 740,04	0,00	13 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 140,00	14 986,73	14 986,73	14 986,73	0,00	14 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 458,60	376 957,36	314 397,36	314 397,36	0,00	314 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 560,00	28 560,00	0,00	0,00	34 000,00	85,39	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 900,00	25 809,66	25 809,66	25 809,66	0,00	25 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	
	90095	Pozostała działalność	57 240,00	53 048,16	53 048,16	49 128,72	0,00	49 128,72	0,00	3 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 295,21	834 063,65	653 499,85	32 539,10	0,00	32 539,10	620 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	180 563,80	180 563,80	0,00	0,00	0,00	96,73	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	61 000,00	61 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 471,70	520 471,25	520 471,25	0,00	0,00	0,00	520 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	242 073,51	231 484,20	50 920,40	430,90	0,00	430,90	50 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 563,80	180 563,80	0,00	0,00	0,00	95,63	
	92195	Pozostała działalność	38 750,00	21 108,20	21 108,20	21 108,20	0,00	21 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	
926		Kultura fizyczna	52 500,00	52 500,00	47 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	12 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		OGÓŁEM:	25 908 922,83	24 687 075,83	23 865 919,94	11 841 493,10	6 352 234,55	5 489 258,55	4 227 219,96	7 673 499,18	4 182,00	0,00	119 525,70	821 155,89	787 155,89	0,00	0,00	34 000,00	95,28	