Załącznik Nr 2
do informacji z realizacji budżetu
Gminy Dębowa Kłoda za 2016 r.

# Wykonanie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | wykonanie | Wydatki bieżące | | Z tego % wykorzystania | z tego: wydatki jednostek budżetowych, | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tego: 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 | | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | | % wykorzystania | z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 600 | | **Transport i łączność** | **150 862,95** | **139 486,08** | **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** | **150 862,95** | **139 486,08** | **92,46** | **0,00** | **0,00** |
| | **60014** | Drogi publiczne powiatowe | **107 980,00** | **96 603,13** | **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** | **107 980,00** | **96 603,13** | **89,46** | **0,00** | **0,00** |
| | **60016** | Drogi publiczne gminne | **42 882,95** | **42 882,95** | **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** | **42 882,95** | **42 882,95** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 720 | | **Informatyka** | **8 221,45** | **7 019,45** | **7 577,55** | **6 663,01** | **87,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 577,55** | **6 663,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **643,90** | **356,44** | **55,36** | **0,00** | **0,00** |
| | **72095** | Pozostała działalność | **8 221,45** | **7 019,45** | **7 577,55** | **6 663,01** | **87,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 577,55** | **6 663,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **643,90** | **356,44** | **55,36** | **0,00** | **0,00** |
| 750 | | **Administracja publiczna** | **6 123,00** | **6 077,09** | **6 123,00** | **6 077,09** | **99,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 123,00** | **6 077,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **6 123,00** | **6 077,09** | **6 123,00** | **6 077,09** | **99,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 123,00** | **6 077,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 900 | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 000,00** | **1 000,00** | **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** | **3 000,00** | **1 000,00** | **33,33** | **0,00** | **0,00** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | **3 000,00** | **1 000,00** | **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** | **3 000,00** | **1 000,00** | **33,33** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem:** | | | **168 207,40** | **153 582,62** | **13 700,55** | **12 740,10** | **92,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 700,55** | **12 740,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **154 506,85** | **140 842,52** | **91,16** | **0,00** | **0,00** |

Rodzaj zadania: **Własne**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | **Rolnictwo i łowiectwo** | 386 577,50 | 223 686,88 | 156 490,00 | 137 093,06 | 87,60 | 156 490,00 | 137 093,06 | 0,00 | 0,00 | 156 490,00 | 137 093,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 087,50 | 86 593,82 | **37,64** | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 368 637,50 | 212 314,75 | 138 550,00 | 125 720,93 | 90,74 | 138 550,00 | 125 720,93 | 0,00 | 0,00 | 138 550,00 | 125 720,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 087,50 | 86 593,82 | **37,64** | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 17 940,00 | 11 372,13 | 17 940,00 | 11 372,13 | 63,39 | 17 940,00 | 11 372,13 | 0,00 | 0,00 | 17 940,00 | 11 372,13 | 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 |
| 600 | | **Transport i łączność** | **896 360,82** | **890 493,64** | 793 795,82 | 788 126,72 | 99,29 | **793 795,82** | **788 126,72** | **0,00** | **0,00** | **793 795,82** | **788 126,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102 565,00** | **102 366,92** | **99,81** | **0,00** | **0,00** |
| | 60014 | Drogi publiczne gminne | 15 780,00 | 11 079,10 | 15 780,00 | 11 079,10 | 70,21 | 15 780,00 | 11 079,10 | 0,00 | 0,00 | 15 780,00 | 11 079,10 | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 64 133,82 | 62 978,58 | 14 768,82 | 13 811,66 | 93,52 | 14 768,82 | 13 811,66 | 0,00 | 0,00 | 14 768,82 | 13 811,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 365,00 | 49 166,92 | **99,60** | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 816 447,00 | 816 435,96 | 763 247,00 | 763 235,96 | 100,00 | 763 247,00 | 763 235,96 | 0,00 | 0,00 | 763 247,00 | 763 235,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | **100,00** | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | **Turystyka** | **4 708,28** | **4 708,28** | 4 708,28 | 4 708,28 | 100,00 | 4 708,28 | 4 708,28 | **0,00** | **0,00** | **4 708,28** | **4 708,28** | **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** |
| | 63095 | Pozostała działalność | 4 708,28 | 4 708,28 | 4 708,28 | 4 708,28 | 100,00 | 4 708,28 | 4 708,28 | 0,00 | 0,00 | 4 708,28 | 4 708,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **50 632,00** | **38 694,81** | 45 000,00 | 38 694,81 | 85,99 | 45 000,00 | **38 694,81** | **0,00** | **0,00** | **45 000,00** | **38 694,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 632,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 632,00 | 38 694,81 | 45 000,00 | 38 694,81 | 85,99 | 45 000,00 | 38 694,81 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 38 694,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | **Działalność usługowa** | **10 000,00** | **568,80** | 10 000,00 | 568,80 | 5,69 | **10 000,00** | **568,80** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **568,80** | **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** |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 568,80 | 10 000,00 | 568,80 | 5,69 | 10 000,00 | 568,80 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 568,80 | 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 |
| 720 | | **Informatyka** | **90 000,00** | **74 980,00** | 90 000,00 | 74 980,00 | 83,31 | **90 000,00** | **74 980,00** | 0,00 | 0,00 | **90 000,00** | **74 980,00** | 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 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 90 000,00 | 74 980,00 | 90 000,00 | 74 980,00 | 83,31 | 90 000,00 | 74 980,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 74 980,00 | 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 |
| 750 | | **Administracja publiczna** | **2 739 587,91** | **2 555 381,94** | 2 739 587,91 | 2 555 381,94 | 93,28 | **2 644 487,91** | **2 466 567,14** | **1 840 939,06** | **1 712 295,10** | **803 548,85** | **754 272,04** | **0,00** | **0,00** | **95 100,00** | **88 814,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 390,00 | 88 213,36 | 90 390,00 | 88 213,36 | 97,59 | 6 300,00 | 5 423,36 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 5 423,36 | 0,00 | 0,00 | 84 090,00 | 82 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 503 070,91 | 2 326 125,17 | 2 503 070,91 | 2 326 125,17 | 92,93 | 2 492 060,91 | 2 320 100,37 | 1 803 389,06 | 1 676 350,10 | 688 671,85 | 643 750,27 | 0,00 | 0,00 | 11 010,00 | 6 024,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46 677,00 | 46 044,88 | 46 677,00 | 46 044,88 | 98,65 | 46 677,00 | 46 044,88 | 0,00 | 0,00 | 46 677,00 | 46 044,88 | 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 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 99 450,00 | 94 998,53 | 99 450,00 | 94 998,53 | 95,52 | 99 450,00 | 94 998,53 | 37 550,00 | 35 945,00 | 61 900,00 | 59 053,53 | 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 |
| 754 | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **453 354,11** | **161 496,41** | 134 246,51 | 122 872,90 | 91,53 | **111 866,51** | **100 654,40** | **21 310,00** | **20 815,68** | **90 556,51** | **79 838,72** | **0,00** | **0,00** | **22 380,00** | **22 218,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **319 107,60** | **38 623,51** | **12,10** | **0,00** | **0,00** |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 446 354,11 | 154 496,41 | 127 246,51 | 115 872,90 | 91,06 | 104 866,51 | 93 654,40 | 21 310,00 | 20 815,68 | 83 556,51 | 72 838,72 | 0,00 | 0,00 | 22 380,00 | 22 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 107,60 | 38 623,51 | **12,10** | 0,00 | 0,00 |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **119 000,00** | **117 829,45** | 119 000,00 | 117 829,45 | 99,02 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119 000,00** | **117 829,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 119 000,00 | 117 829,45 | 119 000,00 | 117 829,45 | 99,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 117 829,45 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | **51 920,00** | **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 | 0,00 | **51 920,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 51 920,00 | 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 | 0,00 | **51 920,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **4 638 042,10** | **4 225 732,98** | 4 417 279,60 | 4 196 377,78 | 95,00 | **4 258 520,60** | **4 045 253,62** | **3 391 720,84** | **3 293 291,92** | **866 799,76** | **751 961,70** | **0,00** | **0,00** | **158 759,00** | **151 124,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220 762,50** | **29 355,20** | **13,30** | **18 300,00** | **0,00** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 027 660,11 | 1 953 750,30 | 2 027 660,11 | 1 953 750,30 | 96,35 | 1 946 466,11 | 1 874 851,95 | 1 666 030,51 | 1 629 733,04 | 280 435,60 | 245 118,91 | 0,00 | 0,00 | 81 194,00 | 78 898,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 161 020,13 | 155 210,77 | 161 020,13 | 155 210,77 | 96,39 | 152 260,13 | 147 124,66 | 141 150,13 | 137 719,51 | 11 110,00 | 9 405,15 | 0,00 | 0,00 | 8 760,00 | 8 086,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 459 220,66 | 271 131,74 | 270 920,66 | 259 876,54 | 95,92 | 259 790,66 | 249 193,81 | 199 407,30 | 197 746,14 | 60 383,36 | 51 447,67 | 0,00 | 0,00 | 11 130,00 | 10 682,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 300,00 | 11 255,20 | **5,98** | 18 300,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 923 175,20 | 860 195,47 | 890 712,70 | 842 095,47 | 94,54 | 855 062,70 | 807 508,94 | 722 821,72 | 688 874,88 | 132 240,98 | 118 634,06 | 0,00 | 0,00 | 35 650,00 | 34 586,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 462,50 | 18 100,00 | **55,76** | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 268 691,05 | 243 435,92 | 268 691,05 | 243 435,92 | 90,60 | 268 191,05 | 243 435,92 | 147 031,05 | 141 923,19 | 121 160,00 | 101 512,73 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 000,00 | 3 525,31 | 4 000,00 | 3 525,31 | 88,13 | 4 000,00 | 3 525,31 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 525,31 | 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 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 354 686,95 | 331 861,43 | 354 686,95 | 331 861,43 | 93,56 | 353 486,95 | 331 861,43 | 181 402,13 | 178 910,43 | 172 084,82 | 152 951,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 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 | 31 348,00 | 21 453,60 | 31 348,00 | 21 453,60 | 68,44 | 29 348,00 | 20 447,36 | 22 245,00 | 16 294,70 | 7 103,00 | 4 152,66 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 006,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 362 338,00 | 339 831,75 | 362 338,00 | 339 831,75 | 93,79 | 344 013,00 | 321 967,55 | 311 633,00 | 302 090,03 | 32 380,00 | 19 877,52 | 0,00 | 0,00 | 18 325,00 | 17 864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 45 902,00 | 45 336,69 | 45 902,00 | 45 336,69 | 98,77 | 45 902,00 | 45 336,69 | 0,00 | 0,00 | 45 902,00 | 45 336,69 | 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 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **62 000,00** | **55 229,91** | 62 000,00 | 55 229,91 | 89,08 | **62 000,00** | **55 229,91** | **25 300,00** | **23 227,60** | **36 700,00** | **32 002,31** | **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** |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 500,00 | 2 992,88 | 3 500,00 | 2 992,88 | 85,51 | 3 500,00 | 2 992,88 | 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | 2 492,88 | 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 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 500,00 | 52 237,03 | 58 500,00 | 52 237,03 | 89,29 | 58 500,00 | 52 237,03 | 24 800,00 | 22 727,60 | 33 700,00 | 29 509,43 | 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 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **1 669 411,00** | **1 576 674,52** | 1 669 411,00 | 1 576 674,52 | 94,44 | **630 369,00** | **600 626,97** | **466 389,00** | **448 479,65** | **163 980,00** | **152 147,32** | **0,00** | **0,00** | **1 039 042,00** | **976 047,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 84 018,00 | 84 017,94 | 84 018,00 | 84 017,94 | 100,00 | 84 018,00 | 84 017,94 | 0,00 | **0,00** | 84 018,00 | 84 017,94 | 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 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 11 880,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 100,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 0,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 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 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 34 409,00 | 33 819,52 | 34 409,00 | 33 819,52 | 98,29 | 34 409,00 | 33 819,52 | 32 409,00 | 32 262,72 | 2 000,00 | 1 556,80 | 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 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 862,00 | 11 284,56 | 11 862,00 | 11 284,56 | 95,13 | 11 862,00 | 11 284,56 | 0,00 | 0,00 | 11 862,00 | 11 284,56 | 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 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 587 462,00 | 543 591,48 | 587 462,00 | 543 591,48 | 92,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 462,00 | 543 591,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 48 680,00 | 39 852,20 | 48 680,00 | 39 852,20 | 81,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 680,00 | 39 852,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 127 600,00 | 125 377,71 | 127 600,00 | 125 377,71 | 98,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 600,00 | 125 377,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 491 500,00 | 462 750,41 | 491 500,00 | 462 750,41 | 94,15 | 488 200,00 | 459 624,95 | 433 980,00 | 416 216,93 | 54 220,00 | 43 408,02 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 125,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 272 000,00 | 264 100,70 | 272 000,00 | 264 100,70 | 97,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 264 100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **182 110,00** | **178 509,60** | 182 110,00 | 178 509,60 | 98,02 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **182 110,00** | **178 509,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 182 110,00 | 178 509,60 | 182 110,00 | 178 509,60 | 98,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 110,00 | 178 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **784 421,06** | **650 676,21** | 620 968,06 | 571 223,21 | 91,99 | **620 968,06** | **571 223,21** | **0,00** | **0,00** | **620 968,06** | **571 223,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **163 453,00** | **79 453,00** | **48,61** | **163 453,00** | **0,00** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 33 630,00 | 29 996,72 | 33 630,00 | 29 996,72 | 89,20 | 33 630,00 | 29 996,72 | **0,00** | **0,00** | 33 630,00 | 29 996,72 | **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** |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 414 367,00 | 385 740,12 | 414 367,00 | 385 740,12 | 93,09 | 414 367,00 | 385 740,12 | 0,00 | 0,00 | 414 367,00 | 385 740,12 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 500,00 | 492,00 | 500,00 | 492,00 | 98,40 | 500,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 492,00 | 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 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 443,71 | 7 314,74 | 7 443,71 | 7 314,74 | 98,27 | 7 443,71 | 7 314,74 | 0,00 | 0,00 | 7 443,71 | 7 314,74 | 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 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 163 824,95 | 79 824,95 | 371,95 | 371,95 | 100,00 | 371,95 | 371,95 | 0,00 | 0,00 | 371,95 | 371,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 453,00 | 79 453,00 | 48,61 | 163 453,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 152 005,40 | 135 360,52 | 152 005,40 | 135 360,52 | 89,05 | 152 005,40 | 135 360,52 | 0,00 | 0,00 | 152 005,40 | 135 360,52 | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 12 650,00 | 11 947,16 | 12 650,00 | 11 947,16 | 94,44 | 12 650,00 | 11 947,16 | 0,00 | 0,00 | 12 650,00 | 11 947,16 | 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 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **437 273,66** | **343 848,21** | 337 297,10 | 294 331,07 | 87,26 | **42 797,10** | **34 024,31** | **0,00** | **0,00** | **42 797,10** | **34 024,31** | **294 500,00** | **260 306,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99 976,56** | **49 517,14** | **49,53** | **40 000,00** | **0,00** |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000,00 | 6 616,19 | 15 000,00 | 6 616,19 | 44,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 616,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 242 773,66 | 169 066,24 | 182 797,10 | 154 099,10 | 84,30 | 42 297,10 | 34 024,31 | 0,00 | 0,00 | 42 297,10 | 34 024,31 | 140 500,00 | 120 074,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 976,56 | 14 967,14 | 24,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 179 000,00 | 168 165,78 | 139 000,00 | 133 615,78 | 96,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 133 615,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 34 550,00 | 86,38 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **118 083,98** | **113 732,05** | 99 930,01 | 96 027,28 | 96,09 | **33 430,01** | **30 011,34** | **20 200,00** | **19 157,33** | **13 230,01** | **10 854,01** | **65 000,00** | **64 905,94** | **1 500,00** | **1 110,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 153,97** | **17 704,77** | **97,53** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 53 083,98 | 48 826,11 | 34 930,01 | 31 121,34 | 89,10 | 33 430,01 | 30 011,34 | 20 200,00 | 19 157,33 | 13 230,01 | 10 854,01 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 153,97 | 17 704,77 | **97,53** | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 65 000,00 | 64 905,94 | 65 000,00 | 64 905,94 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 64 905,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | **12 693 482,42** | **11 212 243,69** | **11 481 824,29** | **10 808 629,33** | **94,14** | **9 504 433,29** | **8 947 762,57** | **5 765 858,90** | **5 517 267,28** | **3 738 574,39** | **3 430 495,29** | **359 500,00** | **325 212,70** | **1 498 891,00** | **1 417 824,61** | **0,00** | **0,00** | **119 000,00** | **117 829,45** | **1 211 658,13** | **403 614,36** | **33,31** | **221 753,00** | **0,00** |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **694 777,02** | **694 777,02** | **694 777,02** | **694 777,02** | **100,00** | **694 777,02** | **694 777,02** | **8 915,00** | **8 915,00** | **685 862,02** | **685 862,02** | **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** |
| | 01095 | Pozostała działalność | 694 777,02 | **694 777,02** | 694 777,02 | 694 777,02 | **100,00** | 694 777,02 | 694 777,02 | 8 915,00 | 8 915,00 | 685 862,02 | 685 862,02 | 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 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **35 807,26** | **35 807,26** | 35 807,26 | **35 807,26** | **100,00** | **35 807,26** | **35 807,26** | **35 807,26** | **35 807,26** | **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** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35 807,26 | **35 807,26** | 35 807,26 | 35 807,26 | **100,00** | 35 807,26 | 35 807,26 | 35 807,26 | 35 807,26 | 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 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 649,00** | **4 641,00** | 4 649,00 | **4 641,00** | **99,83** | **4 649,00** | **4 641,00** | **841,00** | **841,00** | **3 808,00** | **3 800,00** | **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** |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 649,00 | **4 641,00** | 4 649,00 | 4 641,00 | **99,83** | 4 649,00 | 4 641,00 | 841,00 | 841,00 | 3 808,00 | 3 800,00 | 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 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **26 463,64** | **25 402,28** | 26 463,64 | **25 402,28** | **95,99** | **26 463,64** | **25 402,28** | **0,00** | **0,00** | **26 463,64** | **25 402,28** | **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** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 721,47 | **13 591,78** | 13 721,47 | 13 591,78 | **99,05** | 13 721,47 | 13 591,78 | 0,00 | 0,00 | 13 721,47 | 13 591,78 | 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 |
| | 80110 | Gimnazja | 11 583,80 | **10 652,13** | 11 583,80 | 10 652,13 | **91,96** | 11 583,80 | 10 652,13 | 0,00 | 0,00 | 11 583,80 | 10 652,13 | 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 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 158,37 | **1 158,37** | 1 158,37 | 1 158,37 | **100,00** | 1 158,37 | 1 158,37 | 0,00 | 0,00 | 1 158,37 | 1 158,37 | 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 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **4 697 929,00** | **4 640 912,11** | 4 697 929,00 | **4 640 912,11** | **98,79** | **276 240,42** | **259 401,34** | **211 044,10** | **203 437,38** | **65 196,32** | **55 963,96** | **0,00** | **0,00** | **4 421 688,58** | **4 381 510,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 2 631 656,00 | 2 591 993,72 | 2 631 656,00 | 2 591 993,72 | **98,49** | 51 601,00 | 50 756,95 | **28 676,10** | **28 676,10** | **22 924,90** | **22 080,85** | **0,00** | **0,00** | 2 580 055,00 | **2 541 236,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 988 000,00 | 1 980 794,99 | 1 988 000,00 | 1 980 794,99 | **99,64** | 149 768,00 | 143 665,38 | 148 668,00 | 142 565,38 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 232,00 | 1 837 129,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33 952,00 | 28 197,09 | 33 952,00 | 28 197,09 | **83,05** | 33 952,00 | 28 197,09 | 0,00 | 0,00 | 33 952,00 | 28 197,09 | 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 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 471,00 | 3 207,13 | 3 471,00 | 3 207,13 | **92,40** | 69,42 | 62,74 | 0,00 | 0,00 | 69,42 | 62,74 | 0,00 | 0,00 | 3 401,58 | 3 144,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 700,00 | 36 595,90 | 40 700,00 | 36 595,90 | **89,92** | 40 700,00 | 36 595,90 | 33 700,00 | 32 195,90 | 7 000,00 | 4 400,00 | 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 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 150,00 | 123,28 | 150,00 | 123,28 | **82,19** | 150,00 | 123,28 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 123,28 | 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 |
| **Razem:** | | | **5 459 625,92** | **5 401 539,67** | **5 459 625,92** | **5 401 539,67** | **98,94** | **1 037 937,34** | **1 020 028,90** | **256 607,36** | **249 000,64** | **781 329,98** | **771 028,26** | **0,00** | **0,00** | **4 421 688,58** | **4 381 510,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wydatki razem:** | | | **18 321 315,74** | **16 767 365,98** | **16 955 150,76** | **16 222 909,10** | **95,68** | **10 542 370,63** | **9 967 791,47** | **6 022 466,26** | **5 766 267,92** | **4 519 904,37** | **4 201 523,55** | **373 200,55** | **337 952,80** | **5 920 579,58** | **5 799 335,38** | **0,00** | **0,00** | **119 000,00** | **117 829,45** | **1 366 164,98** | **544 456,88** | **124,47** | **221 753,00** | **0,00** |