

Wydatki Gminy Poręba w 2015r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 629,17	39 629,17	0,00	39 572,38	39 572,38	0,00	99,86%
	01030	Izby rolnicze	4 900,00	4 900,00	0,00	4 843,21	4 843,21	0,00	98,84%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 843,21	4 843,21	0,00	98,84%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	4 900,00	0,00	4 843,21	4 843,21	0,00	98,84%
	01095	Pozostała działalność	34 729,17	34 729,17	0,00	34 729,17	34 729,17	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	34 729,17	34 729,17	0,00	34 729,17	34 729,17	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 729,17	34 729,17	0,00	34 729,17	34 729,17	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	561 521,76	556 521,76	5 000,00	498 174,57	498 174,57	0,00	88,72%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	487 566,76	487 566,76	0,00	466 699,17	466 699,17	0,00	95,72%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	487 566,76	487 566,76	0,00	466 699,17	466 699,17	0,00	95,72%
	60012	GDDKiA	128,00	128,00	0,00	32,00	32,00	0,00	25,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	128,00	128,00	0,00	32,00	32,00	0,00	25,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128,00	128,00	0,00	32,00	32,00	0,00	25,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	73 827,00	68 827,00	5 000,00	31 443,40	31 443,40	0,00	42,59%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	68 827,00	68 827,00	0,00	31 443,40	31 443,40	0,00	45,68%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 536,40	2 536,40	0,00	2 536,40	2 536,40	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 290,60	66 290,60	0,00	28 907,00	28 907,00	0,00	43,61%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOPEP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 489 521,00	1 489 521,00	0,00	1 128 820,93	1 128 820,93	0,00	75,78%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 190 202,00	1 190 202,00	0,00	868 948,45	868 948,45	0,00	73,01%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 190 202,00	1 190 202,00	0,00	868 948,45	868 948,45	0,00	73,01%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 190 202,00	1 190 202,00	0,00	868 948,45	868 948,45	0,00	73,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 319,00	299 319,00	0,00	259 872,48	259 872,48	0,00	86,82%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	299 319,00	299 319,00	0,00	259 872,48	259 872,48	0,00	86,82%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	299 319,00	299 319,00	0,00	259 872,48	259 872,48	0,00	86,82%
710		Działalność usługowa	32 798,00	32 798,00	0,00	18 383,60	18 383,60	0,00	56,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 798,00	31 798,00	0,00	17 383,60	17 383,60	0,00	54,67%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	31 798,00	31 798,00	0,00	17 383,60	17 383,60	0,00	54,67%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	6 798,00	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	10 585,60	10 585,60	0,00	42,34%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 599 070,33	3 599 070,33	0,00	3 199 381,37	3 199 381,37	0,00	88,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 569,00	281 569,00	0,00	254 826,46	254 826,46	0,00	90,50%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	281 569,00	281 569,00	0,00	254 826,46	254 826,46	0,00	90,50%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	266 974,00	266 974,00	0	245 108,45	245 108,45	0,00	91,81%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 150,00	28 150,00	0,00	15 644,48	15 644,48	0,00	55,58%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 462,00	76 462,00	0,00	74 967,90	74 967,90	0,00	98,05%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	0,00	1 559,99	1 559,99	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 559,99	1 559,99	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 560,00	1 560,00	0,00	1 559,99	1 559,99	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 643,00	32 643,00	0,00	32 598,61	32 598,61	0,00	99,86%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 003,00	15 003,00	0,00	14 958,61	14 958,61	0,00	99,70%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	10 722,29	10 722,29	0,00	10 722,29	10 722,29	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 280,71	4 280,71	0,00	4 236,32	4 236,32	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 695,00	17 695,00	0,00	17 422,31	17 422,31	0,00	98,46%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 435,00	9 435,00	0,00	9 162,31	9 162,31	0,00	97,11%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	6 614,38	6 614,38	0,00	6 341,69	6 341,69	0,00	95,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 820,62	2 820,62	0,00	2 820,62	2 820,62	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 713,00	7 713,00	0,00	6 824,98	6 824,98	0,00	88,49%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 955,00	5 955,00	0,00	5 105,00	5 105,00	0,00	85,73%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 758,00	1 758,00	0,00	1 719,98	1 719,98	0,00	97,84%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 455,36	1 455,36	0,00	1 417,34	1 417,34	0,00	97,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302,64	302,64	0,00	302,64	302,64	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 851,00	16 851,00	0,00	16 562,01	16 562,01	0,00	98,29%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	7 611,00	7 611,00	0,00	7 322,01	7 322,01	0,00	96,20%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	5 661,00	5 661,00	0,00	5 448,51	5 448,51	0,00	96,25%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 950,00	1 950,00	0,00	1 873,50	1 873,50	0,00	96,08%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 162,00	732 162,00	0,00	542 072,83	542 072,83	0,00	74,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	0,00	85 068,09	85 068,09	0,00	77,33%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	105 000,00	105 000,00	0,00	85 068,09	85 068,09	0,00	81,02%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	21 533,00	21 533,00	0,00	19 627,08	19 627,08	0,00	91,15%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 467,00	83 467,00	0,00	65 441,01	65 441,01	0,00	78,40%
	75414	Obrona cywilna	5 990,00	5 990,00	0,00	550,00	550,00	0,00	9,18%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	5 990,00	5 990,00	0,00	550,00	550,00	0,00	9,18%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 990,00	5 990,00	0,00	550,00	550,00	0,00	9,18%
	75416	Straż gminna (miejska)	616 172,00	616 172,00	0,00	456 454,74	456 454,74	0,00	74,08%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 858,30	1 858,30	0,00	23,23%
		> wydatki jednostek budżetowych:	608 172,00	608 172,00	0,00	454 596,44	454 596,44	0,00	74,75%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	156 710,00	156 710,00	0,00	147 341,39	147 341,39	0,00	94,02%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	451 462,00	451 462,00	0,00	307 255,05	307 255,05	0,00	68,06%
757		Obsługa długu publicznego	334 142,88	334 142,88	0,00	294 961,13	294 961,13	0,00	88,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	225 602,02	225 602,02	0,00	94,00%
		<i>Obsługa długu publicznego</i>	240 000,00	240 000,00	0,00	225 602,02	225 602,02	0,00	94,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	94 142,88	94 142,88	0,00	69 359,11	69 359,11	0,00	73,67%
		<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	94 142,88	94 142,88	0,00	69 359,11	69 359,11	0,00	73,67%
758		Różne rozliczenia	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych:</i>	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 754 918,07	7 754 918,07	0,00	7 681 717,27	7 681 717,27	0,00	99,06%
	80101	Szkoły podstawowe	3 781 794,93	3 781 794,93	0,00	3 779 736,52	3 779 736,52	0,00	99,95%
		<i>z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 213,00	7 213,00	0,00	7 213,00	7 213,00	0,00	100,00%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 774 581,93	3 774 581,93	0,00	3 772 523,52	3 772 523,52	0,00	99,95%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	3 192 512,64	3 192 512,64	0,00	3 192 477,89	3 192 477,89	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	582 069,29	582 069,29	0,00	580 045,63	580 045,63	0,00	99,65%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 979,51	251 979,51	0,00	251 979,40	251 979,40	0,00	100,00%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych:</i>	251 979,51	251 979,51	0,00	251 979,40	251 979,40	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	228 544,51	228 544,51	0,00	228 544,40	228 544,40	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 435,00	23 435,00	0,00	23 435,00	23 435,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 335 340,30	1 335 340,30	0,00	1 293 964,25	1 293 964,25	0,00	96,90%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 335 340,30	1 335 340,30	0,00	1 293 964,25	1 293 964,25	0,00	96,90%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	1 090 584,61	1 090 584,61	0,00	1 090 584,61	1 090 584,61	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	244 755,69	244 755,69	0,00	203 379,64	203 379,64	0,00	83,09%
	80110	Gimnazja	1 850 704,63	1 850 704,63	0,00	1 846 589,19	1 846 589,19	0,00	99,78%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 850 704,63	1 850 704,63	0,00	1 846 589,19	1 846 589,19	0,00	99,78%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	1 650 532,95	1 650 532,95	0,00	1 648 777,16	1 648 777,16	0,00	99,89%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 171,68	200 171,68	0,00	197 812,03	197 812,03	0,00	98,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 000,00	81 000,00	0,00	73 695,83	73 695,83	0,00	90,98%
		> wydatki jednostek budżetowych:	81 000,00	81 000,00	0,00	73 695,83	73 695,83	0,00	90,98%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 000,00	81 000,00	0,00	73 695,83	73 695,83	0,00	90,98%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	127 600,00	127 600,00	0,00	111 265,04	111 265,04	0,00	87,20%
		> wydatki jednostek budżetowych:	127 600,00	127 600,00	0,00	111 265,04	111 265,04	0,00	87,20%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	115 685,62	115 685,62	0,00	100 933,05	100 933,05	0,00	87,25%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 914,38	11 914,38	0,00	10 331,99	10 331,99	0,00	86,72%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	311 803,00	311 803,00	0,00	310 714,43	310 714,43	0,00	99,65%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	311 803,00	311 803,00	0,00	310 714,43	310 714,43	0,00	99,65%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	301 803,00	301 803,00	0,00	300 714,43	300 714,43	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	14 695,70	14 695,70	0,00	13 772,61	13 772,61	0,00	93,72%
		z tego: > Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	2 495,70	2 495,70	0,00	2 495,70	2 495,70	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00	3 038,48	3 038,48	0,00	86,81%
	85206	Wspieranie rodziny	75 986,00	75 986,00	0,00	75 985,80	75 985,80	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	75 986,00	75 986,00	0,00	75 985,80	75 985,80	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	28 721,00	28 721,00	0,00	28 720,80	28 720,80	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 265,00	47 265,00	0,00	47 265,00	47 265,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 322,00	1 684 322,00	0,00	1 684 277,32	1 684 277,32	0,00	100,00%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 557 504,00	1 557 504,00	0,00	1 557 495,90	1 557 495,90	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	126 818,00	126 818,00	0,00	126 781,42	126 781,42	0,00	99,97%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	120 252,00	120 252,00	0,00	120 252,00	120 252,00	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 566,00	6 566,00	0,00	6 529,42	6 529,42	0,00	99,44%
	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	32 721,00	32 721,00	0,00	32 656,26	32 656,26	0,00	99,80%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	32 721,00	32 721,00	0,00	32 656,26	32 656,26	0,00	99,80%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 721,00	32 721,00	0,00	32 656,26	32 656,26	0,00	99,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 862,00	419 862,00	0,00	401 177,25	401 177,25	0,00	95,55%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 859,00	220 859,00	0,00	212 480,57	212 480,57	0,00	96,21%
		> wydatki jednostek budżetowych:	199 003,00	199 003,00	0,00	188 696,68	188 696,68	0,00	94,82%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 003,00	199 003,00	0,00	188 696,68	188 696,68	0,00	94,82%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	232 485,55	232 485,55	0,00	172 363,34	172 363,34	0,00	74,14%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 423,91	232 423,91	0,00	172 302,08	172 302,08	0,00	74,13%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		> wydatki jednostek budżetowych:	61,64	61,64	0,00	61,26	61,26	0,00	0,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61,64	61,64	0,00	61,26	61,26	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	195 671,00	195 671,00	0,00	191 204,76	191 204,76	0,00	97,72%
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 091,00	185 091,00	0,00	180 624,76	180 624,76	0,00	97,59%
		> wydatki jednostek budżetowych:	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 562,12	753 562,12	0,00	736 854,08	736 854,08	0,00	97,78%
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	2 146,00	0,00	100,00%
		z tego > wydatki jednostek budżetowych:	751 416,12	751 416,12	0,00	734 708,08	734 708,08	0,00	97,78%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	661 416,00	661 416,00	0,00	647 536,38	647 536,38	0,00	97,90%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 000,12	90 000,12	0,00	87 171,70	87 171,70	0,00	96,86%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	95 999,00	95 999,00	0,00	92 234,76	92 234,76	0,00	96,08%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 474,00	94 474,00	0,00	91 142,70	91 142,70	0,00	96,47%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 525,00	1 525,00	0,00	1 092,06	1 092,06	0,00	71,61%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 525,00	1 525,00	0,00	1 092,06	1 092,06	0,00	71,61%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	774 792,26	774 792,26	0,00	764 839,27	764 839,27	0,00	98,72%
	85401	Świetlice szkolne	709 097,26	709 097,26	0,00	708 728,44	708 728,44	0,00	99,95%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	709 097,26	709 097,26	0,00	708 728,44	708 728,44	0,00	99,95%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	639 816,26	639 816,26	0,00	639 702,44	639 702,44	0,00	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 281,00	69 281,00	0,00	69 026,00	69 026,00	0,00	99,63%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 180,00	8 180,00	0,00	7 610,00	7 610,00	0,00	93,03%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	8 180,00	8 180,00	0,00	7 610,00	7 610,00	0,00	93,03%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 180,00	8 180,00	0,00	7 610,00	7 610,00	0,00	93,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 515,00	57 515,00	0,00	48 500,83	48 500,83	0,00	84,33%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 515,00	57 515,00	0,00	48 500,83	48 500,83	0,00	84,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 660,22	2 432 360,22	1 402 300,00	2 973 950,96	1 842 171,81	1 131 779,15	77,55%
	90002	Gospodarka odpadami	1 255 943,46	1 255 943,46	0,00	875 486,33	875 486,33	0,00	69,71%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 255 943,46	1 255 943,46	0,00	875 486,33	875 486,33	0,00	69,71%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	2 153,00	2 153,00	0,00	2 144,02	2 144,02	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 790,46	1 253 790,46	0,00	873 342,31	873 342,31	0,00	69,66%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 526,34	264 526,34	0,00	238 849,48	238 849,48	0,00	90,29%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	264 526,34	264 526,34	0,00	238 849,48	238 849,48	0,00	90,29%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	7 450,00	7 450,00	0,00	6 804,13	6 804,13	0,00	91,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 076,34	257 076,34	0,00	232 045,35	232 045,35	0,00	90,26%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 000,00	119 000,00	0,00	108 613,86	108 613,86	0,00	91,27%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	119 000,00	119 000,00	0,00	108 613,86	108 613,86	0,00	91,27%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00	119 000,00	0,00	108 613,86	108 613,86	0,00	91,27%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 117,42	597 117,42	0,00	487 434,48	487 434,48	0,00	81,63%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	597 117,42	597 117,42	0,00	487 434,48	487 434,48	0,00	81,63%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	597 117,42	597 117,42	0,00	487 434,48	487 434,48	0,00	81,63%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 575,00	56 575,00	0,00	36 244,85	36 244,85	0,00	64,07%
		z tego: > Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	29 500,00	29 500,00	0,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	27 075,00	27 075,00	0,00	8 294,85	8 294,85	0,00	30,64%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 075,00	27 075,00	0,00	8 294,85	8 294,85	0,00	30,64%
	90095	Pozostała działalność	1 541 498,00	139 198,00	1 402 300,00	1 227 321,96	95 542,81	1 131 779,15	79,62%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	139 198,00	139 198,00	0,00	95 542,81	95 542,81	0,00	68,64%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 198,00	139 198,00	0,00	95 542,81	95 542,81	0,00	68,64%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 402 300,00	0,00	1 402 300,00	1 131 779,15	0,00	1 131 779,15	80,71%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	599 783,00	0,00	599 783,00	390 679,51	0,00	390 679,51	65,14%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	100,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	100,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna	153 408,00	153 408,00	0,00	134 951,33	134 951,33	0,00	87,97%
	92601	Obiekty sportowe	103 408,00	103 408,00	0,00	84 951,33	84 951,33	0,00	82,15%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	103 408,00	103 408,00	0,00	84 951,33	84 951,33	0,00	82,15%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	42 408,00	42 408,00	0,00	29 450,34	29 450,34	0,00	69,45%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 000,00	61 000,00	0,00	55 500,99	55 500,99	0,00	90,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			23 792 140,36	22 384 840,36	1 407 300,00	21 569 388,53	20 437 609,38	1 131 779,15	90,66%