



**Załącznik Nr 4**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta za 2016 r.

### Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	z tego:		% wykonania planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania własne</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1.000</b>	<b>676,70</b>	<b>676,70</b>	<b>0,00</b>	<b>67,67</b>
	01030	Izby rolnicze	1.000	676,70	676,70	0,00	67,67
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	676,70	676,70	0,00	67,67
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>100,00</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	500.000	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	1.050.000	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.050.000	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>3.000</b>	<b>1.603,96</b>	<b>1.603,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53,47</b>
	50095	Pozostała działalność	3.000	1.603,96	1.603,96	0,00	53,47
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000	1.603,96	1.603,96	0,00	53,47
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>14.142.504</b>	<b>9.498.785,41</b>	<b>1.685.533,81</b>	<b>7.813.251,60</b>	<b>67,07</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	367.300	367.297,99	367.297,99	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	367.300	367.297,99	367.297,99	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	362.500	288.162,99	75.662,99	212.500,00	79,49
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000	75.662,99	75.662,99	0,00	50,44
		Dotacje na zadania inwestycyjne	212.500	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13.342.704	8.773.324,43	1.172.572,83	7.600.751,60	65,75
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.833.516	1.172.572,83	1.172.572,83	0,00	62,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.509.188	7.600.751,60	0,00	7.600.751,60	66,04
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>40.500</b>	<b>36.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>90,12</b>
63001	Ośrodki informacji turystycznej		4.000	0,00	0,00	0,00	----
		Dotacja na zadania bieżące	4.000	0,00	0,00	0,00	----
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35.500	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
		Dotacja na zadania inwestycyjne	35.500	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
63095	Pozostała działalność		1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.287.000</b>	<b>5.702.202,65</b>	<b>2.924.017,66</b>	<b>2.778.184,99</b>	<b>90,70</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500.000	382.103,53	382.103,53	0,00	76,42
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000	382.103,53	382.103,53	0,00	76,42
70095	Pozostała działalność		5.787.000	5.320.099,12	2.541.914,13	2.778.184,99	91,93
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.864.000	2.541.914,13	2.541.914,13	0,00	88,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.923.000	2.778.184,99	0,00	2.778.184,99	95,05
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>443.000</b>	<b>308.972,66</b>	<b>308.972,66</b>	<b>0,00</b>	<b>69,75</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		93.000	8.612,18	8.612,18	0,00	9,26
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93.000	8.612,18	8.612,18	0,00	9,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze	350.000	300.360,48	300.360,48	0,00	85,82
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	323.000	300.360,48	300.360,48	0,00	92,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000	0,00	0,00	0,00	----
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7.052.000</b>	<b>5.849.372,85</b>	<b>5.829.385,35</b>	<b>19.987,50</b>	<b>82,95</b>
	75022	Rady Gmin	360.000	301.648,51	301.648,51	0,00	83,79
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360.000	301.648,51	301.648,51	0,00	83,79
	75023	Urzędy Gmin	6.352.000	5.225.828,65	5.205.841,15	19.987,50	82,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.752.000	3.941.578,13	3.941.578,13	0,00	82,95
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.560.000	1.264.263,02	1.264.263,02	0,00	81,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	19.987,50	0,00	19.987,50	----
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	85.337,84	85.337,84	0,00	85,34
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000	85.337,84	85.337,84	0,00	85,34
	75095	Pozostała działalność	240.000	236.557,85	236.557,85	0,00	98,57
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	240.000	236.557,85	236.557,85	0,00	98,57
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>443.500</b>	<b>367.848,23</b>	<b>297.645,98</b>	<b>70.202,25</b>	<b>82,94</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	32.500	30.596,25	0,00	30.596,25	94,14
		Dotacje na zadania inwestycyjne	32.500	30.596,25	0,00	30.596,25	94,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000	0,00	0,00	0,00	----
	75416	Straż Miejska	320.000	297.645,98	297.645,98	0,00	93,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.000	280.819,91	280.819,91	0,00	96,83
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	16.826,07	16.826,07	0,00	56,09

1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	71.000	39.606,00	0,00	39.606,00	55,78
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	0,00	0,00	0,00	----
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.000	39.606,00	0,00	39.606,00	96,60
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>938.396</b>	<b>592.322,26</b>	<b>592.322,26</b>	<b>0,00</b>	<b>63,12</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870.000	592.322,26	592.322,26	0,00	68,08
		Wydatki na obsługę długu	870.000	592.322,26	592.322,26	0,00	68,08
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68.396	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	68.396	0,00	0,00	0,00	----
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000	0,00	0,00	0,00	----
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24.155.434</b>	<b>21.991.484,49</b>	<b>21.615.199,08</b>	<b>376.285,41</b>	<b>91,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11.284.346	11.009.146,38	10.909.165,97	99.980,41	97,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.112.939	8.937.567,28	8.937.567,28	0,00	98,08
		Dotacje na zadania bieżące	320.000	314.865,59	314.865,59	0,00	98,40
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.691.907	1.656.732,10	1.656.732,10	0,00	97,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159.500	99.980,41	0,00	99.980,41	62,68

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357.300	305.421,32	305.421,32	0,00	84,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.800	250.924,27	250.924,27	0,00	82,87
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54.500	54.497,05	54.497,05	0,00	99,99
	80104	Przedszkola	4.525.641	3.679.112,10	3.402.807,10	276.305,00	81,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525.500	454.342,79	454.342,79	0,00	85,66
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	241.939	112.178,07	112.178,07	0,00	48,10
		Dotacje na zadania bieżące	3.460.202	2.836.286,24	2.836.286,24	0,00	81,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298.000	276.305,00	0,00	276.305,00	92,72
	80110	Gimnazja	4.876.249	4.010.864,75	4.010.864,75	0,00	82,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.309.000	3.247.205,80	3.247.205,80	0,00	98,13
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	491.599	486.650,80	486.650,80	0,00	98,99
		Dotacje na zadania bieżące	480.025	277.008,15	277.008,15	0,00	57,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595.625	0,00	0,00	0,00	----
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	133.000	115.835,89	115.835,89	0,00	87,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000	54.683,27	54.683,27	0,00	91,14
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73.000	61.152,62	61.152,62	0,00	83,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.189	71.572,54	71.572,54	0,00	66,16
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	108.189	71.572,54	71.572,54	0,00	66,16
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	596.350	542.052,93	542.052,93	0,00	90,90	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578.850	524.570,93	524.570,93	0,00	90,62	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.500	17.482,00	17.482,00	0,00	99,90
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przed-szkolnych szkół podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	321.058	306.448,90	306.448,90	0,00	95,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.000	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	95.891	81.281,90	81.281,90	0,00	84,76
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55.167	55.167,00	55.167,00	0,00	100,00
	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	1.693.931	1.693.931,00	1.693.931,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.628.761	1.628.761,00	1.628.761,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	65.170	65.170,00	65.170,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	259.370	257.098,68	257.098,68	0,00	99,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	1.841,73	1.841,73	0,00	92,09
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	257.370	255.256,95	255.256,95	0,00	99,18

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>630.500</b>	<b>509.276,37</b>	<b>509.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80,77</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	3.300,00	3.300,00	0,00	33,00
		Dotacje na zadania bieżące	10.000	3.300,00	3.300,00	0,00	33,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	436.232,37	436.232,37	0,00	87,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000	43.972,44	43.972,44	0,00	87,94
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	218.000	177.557,19	177.557,19	0,00	81,45
		Dotacje na zadania bieżące	232.000	214.702,74	214.702,74	0,00	92,54
	85195	Pozostała działalność	120.500	69.744,00	69.744,00	0,00	57,88
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	102.500	52.644,00	52.644,00	0,00	51,36
		Dotacje na zadania bieżące	18.000	17.100,00	17.100,00	0,00	95,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8.967.191</b>	<b>8.669.737,08</b>	<b>8.669.737,08</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	620.000	594.962,20	594.962,20	0,00	95,96
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	620.000	594.962,20	594.962,20	0,00	95,96
	85204	Rodziny zastępcze	200.000	189.103,30	189.103,30	0,00	94,55
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200.000	189.103,30	189.103,30	0,00	94,55
	85206	Wspieranie rodziny	35.560	35.560,00	35.560,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.560	35.560,00	35.560,00	0,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000	0,00	0,00	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	0,00	0,00	0,00	----

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	141.014	138.434,15	138.434,15	0,00	98,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.014	138.434,15	138.434,15	0,00	98,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.707.863	1.637.063,58	1.637.063,58	0,00	95,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.684.863	1.617.868,82	1.617.868,82	0,00	96,02
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23.000	19.194,76	19.194,76	0,00	83,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.150.000	1.064.896,01	1.064.896,01	0,00	92,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150.000	1.064.896,01	1.064.896,01	0,00	92,60
	85216	Zasiłki stałe	1.565.458	1.548.940,25	1.548.940,25	0,00	98,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.565.458	1.548.940,25	1.548.940,25	0,00	98,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.057.796	2.023.179,11	2.023.179,11	0,00	98,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.763.796	1.752.063,02	1.752.063,02	0,00	99,33
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	294.000	271.116,09	271.116,09	0,00	92,22
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	11.943,53	11.943,53	0,00	99,53
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000	11.943,53	11.943,53	0,00	99,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390.000	384.448,68	384.448,68	0,00	98,58
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	390.000	384.448,68	384.448,68	0,00	98,58



1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	1.057.500	1.041.206,27	1.041.206,27	0,00	98,46
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29.500	19.090,45	19.090,45	0,00	64,71
		Dotacje na zadania bieżące	3.000	0,00	0,00	0,00	----
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.025.000	1.022.115,82	1.022.115,82	0,00	99,72
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>462.992</b>	<b>340.789,26</b>	<b>340.789,26</b>	<b>0,00</b>	<b>73,61</b>
	85305	Żłobki	462.992	340.789,26	340.789,26	0,00	73,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367.000	254.555,96	254.555,96	0,00	69,36
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95.992	86.233,30	86.233,30	0,00	89,83
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.109.160</b>	<b>991.609,48</b>	<b>991.609,48</b>	<b>0,00</b>	<b>89,40</b>
	85401	Świetlice szkolne	521.800	491.679,44	491.679,44	0,00	94,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501.500	471.379,44	471.379,44	0,00	93,99
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.300	20.300,00	20.300,00	0,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	527.360	439.930,04	439.930,04	0,00	83,42
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	9.999,93	9.999,93	0,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517.360	429.930,11	429.930,11	0,00	83,10
	85495	Pozostała działalność	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.968.911</b>	<b>5.328.560,10</b>	<b>4.379.029,89</b>	<b>949.530,21</b>	<b>89,27</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		282.550	263.662,34	204.771,90	58.890,44	93,32
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		219.500	204.771,90	204.771,90	0,00	93,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		63.050	58.890,44	0,00	58.890,44	93,40
90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	2.099.999,80	2.099.999,80	0,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.100.000	2.099.999,80	2.099.999,80	0,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		883.000	845.782,00	845.782,00	0,00	95,79
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		883.000	845.782,00	845.782,00	0,00	95,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		992.500	852.390,52	724.425,22	127.965,30	85,88
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		792.500	724.425,22	724.425,22	0,00	91,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000	127.965,30	0,00	127.965,30	63,98
90013	Schroniska dla zwierząt		140.000	126.697,02	126.697,02	0,00	90,50
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140.000	126.697,02	126.697,02	0,00	90,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		794.000	502.466,31	239.791,84	262.674,47	63,28
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		484.000	239.791,84	239.791,84	0,00	49,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		310.000	262.674,47	0,00	262.674,47	84,73
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		500.000	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500.000	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102.861	18.071,68	18.071,68	0,00	17,57
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82.861	18.071,68	18.071,68	0,00	17,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	0,00	0,00	0,00	----
	90095	Pozostała działalność	174.000	119.490,43	119.490,43	0,00	68,67
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	169.000	114.490,43	114.490,43	0,00	67,75
		Dotacja na zadania bieżące	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3.892.711</b>	<b>3.878.196,92</b>	<b>3.850.009,42</b>	<b>28.187,50</b>	<b>99,63</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.945.200	1.945.200,00	1.937.000,00	8.200,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.937.000	1.937.000,00	1.937.000,00	0,00	100,00
		Dotacja na zadania inwestycyjne	8.200	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00
	92116	Biblioteki	640.500	640.500,00	640.500,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	640.500	640.500,00	640.500,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	546.000	546.000,00	546.000,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	546.000	546.000,00	546.000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	761.011	746.496,92	726.509,42	19.987,50	98,09
		Dotacje na zadania bieżące	171.000	166.600,00	166.600,00	0,00	97,43
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	566.000	559.909,42	559.909,42	0,00	98,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.000	15.867,00	0,00	15.867,00	93,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7.011	4.120,50	0,00	4.120,50	58,77

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4.278.500</b>	<b>2.960.525,17</b>	<b>2.886.193,43</b>	<b>74.331,74</b>	<b>69,20</b>
	92601	Obiekty sportowe	887.000	63.823,11	31.816,60	32.006,51	7,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000	30.340,60	30.340,60	0,00	60,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832.000	32.006,51	0,00	32.006,51	3,85
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	1.476,00	1.476,00	0,00	29,52
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.859.000	2.426.073,10	2.416.273,10	9.800,00	84,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.167.200	1.134.491,03	1.134.491,03	0,00	97,20
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.382.000	1.281.782,07	1.281.782,07	0,00	92,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309.800	9.800,00	0,00	9.800,00	3,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340.000	289.448,96	256.923,73	32.525,23	85,13
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	0,00	0,00	0,00	----
		Dotacje na zadania bieżące	295.000	256.923,73	256.923,73	0,00	87,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	32.525,23	0,00	32.525,23	81,31
	92695	Pozostała działalność	192.500	181.180,00	181.180,00	0,00	94,12
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	183.000	171.680,00	171.680,00	0,00	93,81
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	9.500	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00
<b>Razem zadania własne</b>			<b>80.866.299</b>	<b>68.578.463,59</b>	<b>54.883.002,39</b>	<b>13.695.461,20</b>	<b>84,80</b>
<b>Zadania zlecone</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4.374</b>	<b>4.373,70</b>	<b>4.373,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność	4.374	4.373,70	4.373,70	0,00	99,99
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.374	4.373,70	4.373,70	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>308.852</b>	<b>308.852,00</b>	<b>308.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	308.852	308.852,00	308.852,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308.852	308.852,00	308.852,00	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>20.982</b>	<b>20.901,14</b>	<b>20.901,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.982	20.901,14	20.901,14	0,00	99,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750	5.750,00	5.750,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.232	15.151,14	15.151,14	0,00	99,47
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>181.177</b>	<b>181.175,92</b>	<b>181.175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	112.987	112.986,89	112.986,89	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	106.537	106.536,89	106.536,89	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	6.450	6.450,00	6.450,00	0,00	100,00
	80110	Gimnazja	58.049	58.048,12	58.048,12	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53.024	53.023,12	53.023,12	0,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	5.025	5.025,00	5.025,00	0,00	100,00
	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	10.141	10.140,91	10.140,91	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.141	10.140,91	10.140,91	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>696</b>	<b>692,80</b>	<b>692,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>
	85195	Pozostała działalność	696	692,80	692,80	0,00	99,54
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	696	692,80	692,80	0,00	99,54
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22.074.574</b>	<b>22.047.913,79</b>	<b>22.025.059,09</b>	<b>22.854,70</b>	<b>99,88</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	954.360	954.332,78	947.332,78	7.000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632.102	632.088,23	632.088,23	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	315.258	315.244,55	315.244,55	0,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	11.132.540	11.124.393,83	11.108.539,13	15.854,70	99,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.100	107.099,28	107.099,28	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	99.695	98.676,13	98.676,13	0,00	98,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.909.890	10.902.763,72	10.902.763,72	0,00	99,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.855	15.854,70	0,00	15.854,70	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.826.174	9.810.795,03	9.810.795,03	0,00	99,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.508	188.334,08	188.334,08	0,00	99,91
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85.533	84.723,99	84.723,99	0,00	99,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.552.133	9.537.736,96	9.537.736,96	0,00	99,85
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84.037	82.769,29	82.769,29	0,00	98,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.037	82.769,29	82.769,29	0,00	98,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.270	13.477,48	13.477,48	0,00	88,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.965	13.214,25	13.214,25	0,00	88,30
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	305	263,23	263,23	0,00	86,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.161	59.149,38	59.149,38	0,00	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.973	56.961,38	56.961,38	0,00	99,98
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.188	2.188,00	2.188,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	3.032	2.996,00	2.996,00	0,00	98,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	632	596,00	596,00	0,00	94,30
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>22.590.655</b>	<b>22.563.909,35</b>	<b>22.541.054,65</b>	<b>22.854,70</b>	<b>99,88</b>
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>			<b>103.456.954</b>	<b>91.142.372,94</b>	<b>77.424.057,04</b>	<b>13.718.315,90</b>	<b>88,10</b>

**Rozchody ogółem: 3.621.800,77 zł ,**  
w tym: - spłaty kredytów i pożyczek – 3.621.800,77 zł.