

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	3 523 012,00	4 542 674,99	4 434 390,21	97,6
	01010.	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 517 212,00	4 488 293,00	4 382 188,41	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	157 000,00	603 731,00	598 230,72	99,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 000,00	425 039,00	419 539,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	425 039,00	419 539,00	98,7
		-dotacje na zadania bieżące		178 692,00	178 691,72	
		wydatki majątkowe, z tego:	3 360 212,00	3 884 562,00	3 783 957,69	97,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 360 212,00	3 884 562,00	3 783 957,69	97,4
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 800,00	2 800,00	2 198,29	78,5
		wydatki bieżące, z tego:	2 800,00	2 800,00	2 198,29	78,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 800,00	2 800,00	2 198,29	78,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	2 198,29	78,5
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	51 581,99	50 003,51	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	51 581,99	50 003,51	96,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	51 581,99	50 003,51	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	51 581,99	50 003,51	96,9
500		Handel	4 800,00	4 800,00	4 781,00	99,6
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	4 800,00	4 800,00	4 781,00	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	4 781,00	99,6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 800,00	4 800,00	4 781,00	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	4 781,00	99,6
600		Transport i łączność	1 792 690,00	4 598 946,82	4 289 719,35	93,3
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 411 992,00	1 368 785,00	1 356 319,72	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	1 411 992,00	1 368 785,00	1 356 319,72	99,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 000,00	47 534,72	79,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	47 534,72	79,2
		-dotacje na zadania bieżące	1 411 992,00	1 308 785,00	1 308 785,00	100,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	2 143 750,00	2 143 750,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 143 750,00	2 143 750,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 143 750,00	2 143 750,00	100,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	256 698,00	982 411,82	710 488,84	72,3
		wydatki bieżące, w tym:	256 698,00	630 796,82	390 388,79	61,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 698,00	630 796,82	390 388,79	61,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 698,00	630 796,82	390 388,79	61,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	351 615,00	320 100,05	91,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		351 615,00	320 100,05	91,0

60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	124 000,00	104 000,00	79 160,79	76,1
	wydatki bieżące, w tym:	124 000,00	104 000,00	79 160,79	76,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 000,00	104 000,00	79 160,79	76,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	104 000,00	79 160,79	76,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	1 614 000,00	594 331,70	36,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 491 000,00	537 450,64	36,0
	wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	277 000,00	224 650,64	81,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	277 000,00	224 650,64	81,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	277 000,00	224 650,64	81,1
	wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	1 214 000,00	312 800,00	25,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	1 214 000,00	312 800,00	25,8
70095	Pozostała działalność	70 000,00	123 000,00	56 881,06	46,2
	wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	119 310,00	53 191,06	44,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	119 310,00	53 191,06	44,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	119 310,00	53 191,06	44,6
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3 690,00	3 690,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 690,00	3 690,00	
710	Działalność usługowa	155 000,00	195 000,00	113 808,50	58,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	188 600,00	110 608,50	58,6
	wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	188 600,00	110 608,50	58,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	188 600,00	110 608,50	58,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	188 600,00	110 608,50	58,6
71095	Pozostała działalność	5 000,00	6 400,00	3 200,00	50,0
	wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	6 400,00	3 200,00	50,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	6 400,00	3 200,00	50,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	6 400,00	3 200,00	50,0
750	Administracja publiczna	3 720 382,00	3 933 125,49	3 536 904,46	89,9
75011	Urzędy wojewódzkie	21 634,00	28 820,49	26 390,17	91,6
	wydatki bieżące, w tym:	21 634,00	28 820,49	26 390,17	91,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 634,00	28 820,49	26 390,17	91,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 279,00	28 465,49	26 035,17	91,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe	2 755,00	2 755,00	2 754,71	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	2 755,00	2 755,00	2 754,71	100,0
	-dotacje na zadania bieżące	2 755,00	2 755,00	2 754,71	100,0
75022	Rady gmin	148 815,00	192 095,00	172 034,29	89,6
	wydatki bieżące, w tym:	148 815,00	192 095,00	172 034,29	89,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 515,00	31 515,00	11 893,81	37,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 515,00	31 515,00	11 893,81	37,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300,00	160 580,00	160 140,48	99,7
75023	Urzędy gmin	2 596 120,00	2 838 277,00	2 571 491,19	90,6

		wydatki bieżące, w tym:	2 526 120,00	2 828 277,00	2 571 491,19	90,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 514 120,00	2 816 277,00	2 563 206,19	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 600,00	2 027 657,00	1 983 532,52	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 520,00	788 620,00	579 673,67	73,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 285,00	69,0
		wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	10 000,00		0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 392,00	116 392,00	86 425,57	74,3
		wydatki bieżące, w tym:	125 392,00	116 392,00	86 425,57	74,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 392,00	116 392,00	86 425,57	74,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 680,00	1 680,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 392,00	114 712,00	84 745,57	73,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 347,00	508 347,00	456 341,08	89,8
		wydatki bieżące, w tym:	586 347,00	508 347,00	456 341,08	89,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 347,00	506 347,00	456 164,23	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 200,00	408 200,00	384 824,97	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 147,00	98 147,00	71 339,26	72,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	176,85	8,8
	75095	Pozostała działalność	239 319,00	246 439,00	221 467,45	89,9
		wydatki bieżące, w tym:	239 319,00	246 439,00	221 467,45	89,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	68 400,00	43 428,45	63,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	13 000,00	8 307,00	63,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	55 400,00	35 121,45	63,4
		- dotacje na zadania bieżące	163 999,00	113 599,00	113 599,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 320,00	64 440,00	64 440,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	48 245,00	46 845,00	97,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	0,00	22 247,00	20 847,00	93,7
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 247,00	20 847,00	93,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7 447,00	7 447,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 100,73	6 100,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 346,27	1 346,27	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 800,00	13 400,00	90,5

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	836,00	836,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	836,00	836,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	836,00	836,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648,95	648,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		187,05	187,05	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		21 762,00	21 762,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	21 762,00	21 762,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 362,00	8 362,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 419,46	6 419,46	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 942,54	1 942,54	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 400,00	13 400,00	100,0
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	800,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 272,00	601 272,00	565 833,00	94,1
	75412	Ochotnicze straż pożarne	425 272,00	596 272,00	560 974,50	94,1
		wydatki bieżące, w tym:	425 272,00	584 772,00	560 974,50	95,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 272,00	543 772,00	520 726,17	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	41 660,00	37 000,44	88,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 572,00	502 112,00	483 725,73	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	41 000,00	40 248,33	98,2
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	11 500,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 500,00		0,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	420 000,00	415 619,42	99,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	420 000,00	415 619,42	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	420 000,00	415 619,42	99,0
		- obsługa długu	550 000,00	420 000,00	415 619,42	99,0

758		Różne rozliczenia	563 975,00	523 975,00	443 975,00	84,7
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	120 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	120 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	80 000,00		0,0
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	443 975,00	443 975,00	443 975,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	443 975,00	443 975,00	443 975,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	443 975,00	443 975,00	443 975,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 975,00	443 975,00	443 975,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	14 188 631,00	12 185 071,74	11 658 252,64	95,7
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 486 143,00	5 694 294,62	5 450 941,97	95,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 486 143,00	5 694 294,62	5 450 941,97	95,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 947 162,00	4 986 512,00	4 792 615,91	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 000,00	4 083 634,00	3 989 704,08	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 162,00	902 878,00	802 911,83	88,9
		- dotacje na zadania bieżące	358 708,00	402 724,00	402 723,50	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 273,00	179 143,00	172 746,20	96,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		125 915,62	82 856,36	65,8
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	322 808,00	305 544,00	292 072,50	95,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	322 808,00	305 544,00	292 072,50	95,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 588,00	293 824,00	281 605,97	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000,00	273 603,00	261 674,35	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 588,00	20 221,00	19 931,62	98,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 220,00	11 720,00	10 466,53	89,3
	80104	<i>Przedszkola</i>	6 331 245,00	4 167 209,00	4 074 589,85	97,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 657 667,00	1 817 209,00	1 774 414,72	97,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 123 957,00	1 183 718,00	1 144 990,50	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 500,00	887 167,00	277 330,45	31,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 457,00	296 551,00	867 660,05	292,6
		- dotacje na zadania bieżące	496 410,00	596 191,00	593 498,68	99,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00	37 300,00	35 925,54	96,3
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	4 673 578,00	2 350 000,00	2 300 175,13	97,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 673 578,00	2 350 000,00	2 300 175,13	97,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 744 833,00	1 444 557,00	1 433 252,18	99,2
	80110	<i>Gimnazja</i>	484 636,00	432 673,00	432 664,89	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	484 636,00	432 673,00	432 664,89	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	468 636,00	418 146,00	418 138,20	100,0

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 900,00	346 708,00	346 704,93	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 736,00	71 438,00	71 433,27	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 527,00	14 526,69	100,0
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	68 000,00	72 000,00	68 589,95	95,3
		wydatki bieżące, w tym:	68 000,00	72 000,00	68 589,95	95,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 000,00	72 000,00	68 589,95	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	72 000,00	68 589,95	95,3
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 580,00	30 580,00	17 329,99	56,7
		wydatki bieżące, w tym:	30 580,00	30 580,00	17 329,99	56,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 580,00	30 580,00	17 329,99	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 580,00	30 580,00	17 329,99	56,7
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 019 971,00	1 023 569,00	928 831,36	90,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 019 971,00	1 023 569,00	928 831,36	90,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 015 470,00	1 019 268,00	926 752,66	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 300,00	635 669,00	623 234,17	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 170,00	383 599,00	303 518,49	79,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 501,00	4 301,00	2 078,70	48,3
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	46 594,00	72 389,00	44 612,89	61,6
		wydatki bieżące, w tym:	46 594,00	72 389,00	44 612,89	61,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 770,00	47 500,00	21 155,54	44,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 770,00	44 304,00	18 171,91	41,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	3 196,00	2 983,63	93,4
		- dotacje na zadania bieżące	22 594,00	22 389,00	22 388,40	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230,00	2 500,00	1 068,95	42,8
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	302 974,00	241 530,00	218 292,92	90,4
		wydatki bieżące, w tym:	302 974,00	241 530,00	218 292,92	90,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 000,00	142 850,00	119 875,97	83,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 730,00	120 130,00	98 219,82	81,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 270,00	22 720,00	21 656,15	95,3
		- dotacje na zadania bieżące	161 974,00	95 780,00	95 654,25	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 900,00	2 762,70	95,3
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	48 514,12	47 810,06	98,5
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	48 514,12	47 810,06	98,5

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	42 776,08	42 776,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 776,08	42 776,08	100,0
		-dotacje na zadania bieżące		5 738,04	5 033,98	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	95 680,00	96 769,00	82 516,26	85,3
		wydatki bieżące, w tym:	95 680,00	96 769,00	82 516,26	85,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 680,00	96 769,00	82 516,26	85,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	340,00	17,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 680,00	94 769,00	82 176,26	86,7
851		Ochrona zdrowia	459 000,00	488 837,00	275 813,87	56,4
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	53 000,00	62 225,00	40 305,00	64,8
		wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	62 225,00	40 305,00	64,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 000,00	62 225,00	40 305,00	64,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	62 225,00	40 305,00	64,8
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	390 000,00	390 000,00	213 134,62	54,6
		wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	390 000,00	213 134,62	54,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 000,00	389 000,00	213 074,14	54,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	140 000,00	110 377,64	78,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 000,00	249 000,00	102 696,50	41,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	60,48	6,0
85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	26 612,00	22 137,25	83,2
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	26 612,00	22 137,25	83,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	1 525,25	25,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	1 525,25	25,4
		-dotacje na zadania bieżące		20 612,00	20 612,00	100,0
852		Pomoc społeczna	904 261,00	923 561,00	826 562,88	89,5
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	4 188,00	4 106,77	98,1
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	4 188,00	4 106,77	98,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	4 188,00	4 106,77	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	4 188,00	4 106,77	98,1
85213		<i>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</i>	3 570,00	2 836,00	1 677,57	59,2
		wydatki bieżące, w tym:	3 570,00	2 836,00	1 677,57	59,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 570,00	2 836,00	1 677,57	59,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 570,00	2 836,00	1 677,57	59,2

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 641,00	247 700,00	211 232,99	85,3
	wydatki bieżące, w tym:	251 641,00	247 700,00	211 232,99	85,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00	180 000,00	172 032,99	95,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	172 032,99	95,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 641,00	67 700,00	39 200,00	57,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00	
85216	Zasiłki stałe	26 557,00	32 009,00	22 515,88	70,3
	wydatki bieżące, w tym:	26 557,00	32 009,00	22 515,88	70,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 557,00	32 009,00	22 515,88	70,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 076,00	554 588,00	533 448,48	96,2
	wydatki bieżące, w tym:	531 076,00	554 588,00	533 448,48	96,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	528 276,00	551 788,00	531 001,20	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 526,00	480 226,00	468 617,06	97,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 750,00	71 562,00	62 384,14	87,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 447,28	87,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 240,00	34 240,00	14 256,00	41,6
	wydatki bieżące, w tym:	34 240,00	34 240,00	14 256,00	41,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 240,00	34 240,00	14 256,00	41,6
85230	Pomoc państwa w dożywianiu	16 177,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	16 177,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 177,00	21 000,00	21 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	18 325,19	67,9
	wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	27 000,00	18 325,19	67,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	17 000,00	15 975,83	94,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560,00	10 560,00	9 600,00	90,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00	6 440,00	6 375,83	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 349,36	23,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 175,00	277 475,00	235 292,14	84,8
85401	Świetlice szkolne	263 175,00	263 175,00	225 407,31	85,6
	wydatki bieżące, w tym:	263 175,00	263 175,00	225 407,31	85,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 955,00	250 855,00	214 839,89	85,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 490,00	242 064,00	206 051,20	85,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 465,00	8 791,00	8 788,69	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 220,00	12 320,00	10 567,42	85,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	14 300,00	9 884,83	69,1
	wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	14 300,00	9 884,83	69,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	14 300,00	9 884,83	69,1
855	Rodzina	4 244 634,00	6 286 748,00	6 215 291,29	98,9
85501	Świadczenie wychowawcze	2 800 815,00	4 644 700,00	4 622 445,38	99,5
	wydatki bieżące, w tym:	2 800 815,00	4 644 700,00	4 622 445,38	99,5
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 815,00	60 780,00	60 228,18	99,1

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 815,00	56 820,00	56 820,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 960,00	3 408,18	86,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 000,00	4 583 920,00	4 562 217,20	99,5
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 267 100,00	1 384 569,00	1 353 634,09	97,8
		wydatki bieżące, w tym:	1 267 100,00	1 384 569,00	1 353 634,09	97,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 838,00	79 618,00	75 729,97	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 957,00	68 957,00	68 149,00	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 881,00	10 661,00	7 580,97	71,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 262,00	1 304 951,00	1 277 904,12	97,9
85503		<i>Karta dużej Rodziny</i>		297,00	277,34	93,4
		wydatki bieżące, w tym:		297,00	277,34	93,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		297,00	277,34	93,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		297,00	277,34	93,4
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	173 046,00	252 808,00	235 013,00	93,0
		wydatki bieżące, w tym:	173 046,00	252 808,00	235 013,00	93,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 246,00	32 808,00	23 063,00	70,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 246,00	24 728,00	17 680,00	71,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	8 080,00	5 383,00	66,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 800,00	220 000,00	211 950,00	96,3
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	3 673,00	4 374,00	3 921,48	89,7
		wydatki bieżące, w tym:	3 673,00	4 374,00	3 921,48	89,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 673,00	4 374,00	3 921,48	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 673,00	4 374,00	3 921,48	89,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 399,00	1 740 573,00	1 672 135,10	96,1
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	36 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0
		-dotacje ba zadania bieżące	16 400,00	16 400,00	16 400,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00			
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	730 000,00	940 000,00	939 388,29	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	730 000,00	940 000,00	939 388,29	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 000,00	940 000,00	939 388,29	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 900,00	114 706,54	99,8

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000,00	825 100,00	824 681,75	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 500,00	26 500,00	14 836,30	56,0
		wydatki bieżące, w tym:	61 500,00	26 500,00	14 836,30	56,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 500,00	26 500,00	14 836,30	56,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	26 500,00	14 836,30	56,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 499,00	111 698,00	81 570,79	73,0
		wydatki bieżące, w tym:	115 499,00	111 698,00	81 570,79	73,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 499,00	111 698,00	81 570,79	73,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	16 386,00	16 347,57	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 499,00	95 312,00	65 223,22	68,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	30 000,00	26 256,20	87,5
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	30 000,00	26 256,20	87,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	30 000,00	26 256,20	87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	30 000,00	26 256,20	87,5
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	36 752,40	91,9
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	36 752,40	91,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	36 752,40	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	36 752,40	91,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	571 775,00	553 035,00	96,7
		wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	571 775,00	553 035,00	96,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 000,00	571 775,00	553 035,00	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	571 775,00	553 035,00	96,7
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	4 200,00	3 896,12	92,8
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	4 200,00	3 896,12	92,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	4 200,00	3 896,12	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	4 200,00	3 896,12	92,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 000,00	2 137 226,00	2 091 673,81	97,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	15 000,00	11 439,00	76,3
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	15 000,00	11 439,00	76,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	15 000,00	11 439,00	76,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 000,00	1 711 925,00	1 672 935,71	97,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 128 000,00	1 126 925,00	1 111 719,01	98,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 000,00	64 925,00	49 719,01	76,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		703,00	702,60	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	64 222,00	49 016,41	76,3
		- dotacje na zadania bieżące	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	100,0

		wydatki majątkowe, z tego:	784 000,00	585 000,00	561 216,70	95,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	784 000,00	585 000,00	561 216,70	95,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 000,00	585 000,00	561 216,70	95,9
	92116	<i>Biblioteki</i>	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	4 301,00	1 299,10	30,2
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	4 301,00	1 299,10	30,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	4 301,00	1 299,10	30,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	4 301,00	1 299,10	30,2
926		Kultura fizyczna	285 219,00	412 807,00	355 833,68	86,2
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00	12 050,00	4 839,38	40,2
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	12 050,00	4 839,38	40,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	12 050,00	4 839,38	40,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	12 050,00	4 839,38	40,2
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	205 000,00	234 380,00	204 377,14	87,2
		wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	234 380,00	204 377,14	87,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 998,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 998,40	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	229 380,00	199 378,74	86,9
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	70 219,00	166 377,00	146 617,16	88,1
		wydatki bieżące, w tym:	70 219,00	77 547,00	63 787,31	82,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 219,00	77 547,00	63 787,31	82,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 219,00	77 547,00	63 787,31	82,3
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	88 830,00	82 829,85	93,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		88 830,00	82 829,85	93,2
		Razem:	35 500 650,00	40 935 138,04	37 777 863,05	92,3