

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 39/2011 Wójta Gminy  
Wręczyca Wielka z dnia  
28 marca 2012r.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy na 2011 rok			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	01008	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14.596.892,05</b>	<b>13.500.431,46</b>	<b>92,49</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	209.192,11	195.491,09	93,45
			- wydatki majątkowe	14.387.699,94	13.304.940,37	92,47
			<b>Melioracje wodne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.993,95</b>	<b>99,94</b>
		01010	w tym:			
			- wydatki bieżące	10.000,00	9.993,95	99,94
			w tym:			
			• wydatki na dotacje na zadania bieżące	10.000,00	9.993,95	99,94
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>14.348.099,94</b>	<b>13.265.786,29</b>	<b>92,46</b>
		01030	w tym:			
			- wydatki majątkowe	14.348.099,94	13.265.786,29	92,46
			w tym:			
			• ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	8.481.863,59	7.831.600,60	92,33
			<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.304,58</b>	<b>95,41</b>
		01095	w tym:			
			- wydatki bieżące	5.560,00	5.304,58	95,41
			w tym:			
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.560,00	5.304,58	95,41
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.560,00	5.304,58	95,41
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233.232,11</b>	<b>219.346,64</b>	<b>94,05</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	193.632,11	180.192,56	93,06
			w tym:			
			• wydatki bieżące jednostek	193.332,11	179.919,17	92,54

			budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.310,00	21.300,76	99,96
			• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	172.022,11	158.618,41	92,21
				300,00	273,39	91,13
				39.600,00	39.154,08	98,87
<b>2.</b>	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Wytwarzanie i            zaopatrywanie w            energię elektryczną, gaz            i wodę</b> w tym: - wydatki bieżące <b>Dostarczanie wody</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>842.672,00</b>  842.672,00 <b>842.672,00</b>  842.672,00  842.572,00  15.600,00  826.972,00  100,00	<b>753.559,10</b>  753.559,10 <b>753.559,10</b>  753.559,10  753.496,60  15.600,00  737.896,60  62,50	<b>89,42</b>  89,42 <b>89,42</b>  89,42  89,43  100,00  89,23  62,50
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <b>Drogi publiczne            powiatowe</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek	<b>2.763.350,46</b>  748.148,46 2.015.202,00 <b>999.108,60</b>  291,60  291,60	<b>2.739.487,16</b>  724.889,06 2.014.598,10 <b>999.108,60</b>  291,60  291,60	<b>99,14</b>  96,89 99,97 <b>100,00</b>  100,00  100,00

			budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki majątkowe	291,60	291,60	100,00
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki majątkowe	998.817,00 <b>1.764.241,86</b> 747.856,86 747.856,86 747.856,86 1.016.385,00	998.817,00 <b>1.740.378,56</b> 724.597,46 724.597,46 724.597,46 1.015.781,10	100,00 <b>98,65</b> 96,89 96,89 96,89 99,94
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>782.320,47</b> 220.528,50 561.791,97	<b>736.036,88</b> 184.452,71 551.584,17	<b>94,08</b> 83,64 98,18
		<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>47.781,00</b> 47.781,00 47.781,00 47.781,00	<b>45.878,65</b> 45.878,65 45.878,65 45.878,65	<b>96,02</b> 96,02 96,02 96,02
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań	<b>56.431,00</b> 51.862,00 51.862,00 51.862,00	<b>22.935,90</b> 22.739,70 22.739,70 22.739,70	<b>40,64</b> 43,85 43,85 43,85

		<b>70095</b>	statutowych jednostek budżetowych - wydatki majątkowe <b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym: • ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	4.569,00 <b>678.108,47</b>  120.885,50  120.645,50  20.614,00  100.031,50  240,00  557.222,97 307.217,00	196,20 <b>667.222,33</b>  115.834,36  115.605,37  20.459,83  95.145,54  228,99  551.387,97 307.217,00	4,29 <b>98,39</b>  95,82  95,82  99,25  95,12  95,41  98,95 100,00
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>Działalność usługowa</b> w tym: - wydatki bieżące <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <b>71035</b> <b>Cmentarze</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek	<b>19.765,00</b>  19.765,00 <b>13.000,00</b>  13.000,00  13.000,00  13.000,00  <b>6.765,00</b>  6.765,00  6.765,00	<b>17.472,87</b>  17.472,87 <b>10.718,00</b>  10.718,00  10.718,00  10.718,00  <b>6.754,87</b>  6.754,87  6.754,87	<b>88,40</b>  88,40 <b>82,45</b>  82,45  82,45  82,45  <b>99,85</b>  99,85  99,85

			budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.765,00	6.754,87	99,85
6.	750		<b>Administracja publiczna</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: - wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul> w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>4.987.011,72</b>  4.599.309,58 387.702,14 <b>104.366,00</b>  104.366,00 104.366,00  102.037,00  2.329,00  <b>3.000,00</b>	<b>4.518.203,73</b>  4.260.414,29 257.789,44 <b>104.200,08</b>  104.200,08 104.200,08  102.037,00  2.163,08  <b>3.000,00</b>	<b>90,60</b>  92,63 66,49 <b>99,84</b>  99,84 99,84  100,00  92,88  <b>100,00</b>
		75011				
		75020	<b>Starostwo powiatowe</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	<b>3.000,00</b>  3.000,00 3.000,00	<b>3.000,00</b>  3.000,00 3.000,00	<b>100,00</b>  100,00 100,00
		75022	<b>Rady gmin</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul> w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	<b>177.260,00</b>  177.260,00 7.560,00  7.560,00  169.700,00	<b>171.997,48</b>  171.997,48 2.637,41  2.637,41  169.360,07	<b>97,03</b>  97,03 34,89  34,89  99,80
		75023	<b>Urzędy gmin</b> w tym:	<b>4.287.972,58</b>	<b>3.958.400,81</b>	<b>92,31</b>

			- wydatki bieżące w tym:	4.272.739,58	3.943.168,62	92,29
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.267.239,58	3.938.528,95	92,30
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.224.835,58	2.979.117,65	92,38
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.042.404,00	959.411,30	92,04
			• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	4.639,67	84,36
			- wydatki majątkowe	15.233,00	15.232,19	99,99
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29.953,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>92,81</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	29.953,00	27.800,00	92,81
			w tym:			
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
			• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.153,00	27.000,00	92,61
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.699,01</b>	<b>99,98</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	4.700,00	4.699,01	99,98
			w tym:			
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.700,00	4.699,01	99,98
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.700,00	4.699,01	99,98
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>379.760,14</b>	<b>248.106,35</b>	<b>65,33</b>
			w tym:			

			- wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym: • ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	7.291,00 5.506,00 5.506,00 1.785,00 372.469,14 313.023,07	5.549,10 5.505,20 5.505,20 43,90 242.557,25 184.199,79	76,11 99,99 99,99 2,46 65,12 58,85
7.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> w tym: - wydatki bieżące <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na	<b>28.127,00</b>  28.127,00 <b>2.894,00</b>  2.894,00 2.894,00 2.894,00  2.894,00  <b>25.233,00</b> 25.233,00 13.273,00  7.803,00	<b>28.127,00</b>  28.127,00 <b>2.894,00</b>  2.894,00 2.894,00 2.894,00  2.894,00  <b>25.233,00</b> 25.233,00 13.273,00  7.803,00	<b>100,00</b>  100,00 <b>100,00</b>  100,00 100,00 100,00  100,00  <b>100,00</b> 100,00 100,00  100,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.470,00	5.470,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	11.960,00	11.960,00	100,00
<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> w tym:	<b>448.700,00</b>	<b>424.909,15</b>	<b>94,70</b>
		<b>75404</b>	- wydatki bieżące	312.580,00	288.790,05	92,39
			- wydatki majątkowe	136.120,00	136.119,10	100,00
			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.300,00	1.300,00	100,00
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	1.300,00	1.300,00	100,00
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym:	<b>446.400,00</b>	<b>422.788,71</b>	<b>94,71</b>
			- wydatki bieżące	310.280,00	286.669,61	92,39
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	288.480,00	264.869,61	91,82
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.480,00	79.230,06	99,69
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	209.000,00	185.639,55	88,82
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	5.000,00	5.000,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	16.800,00	16.800,00	100,00
			- wydatki majątkowe	136.120,00	136.119,10	100,00
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> w tym:	<b>1.000,00</b>	<b>820,44</b>	<b>82,04</b>



			- wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00 1.000,00 1.000,00	820,44 820,44 820,44	82,04 82,04 82,04
<b>9.</b>	<b>756</b>	<b>75647</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> w tym: - wydatki bieżące <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>135.957,00</b>  135.957,00 <b>135.957,00</b>  135.957,00  113.557,00  109.969,00 3.588,00 22.400,00	<b>135.914,00</b>  135.914,00 <b>135.914,00</b>  135.914,00  113.514,00  109.926,00 3.588,00 22.400,00	<b>99,97</b>  99,97 <b>99,97</b>  99,97  99,96  99,96 100,00 100,00
<b>10.</b>	<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b> w tym: - wydatki bieżące <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>835.000,00</b>  835.000,00 <b>810.000,00</b>	<b>767.040,94</b>  767.040,94 <b>767.040,94</b>	<b>91,86</b>  91,86 <b>94,70</b>

			w tym: - wydatki bieżące	810.000,00	767.040,94	94,70
			w tym: • wydatki na obsługę długu publicznego	810.000,00	767.040,94	94,70
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym: - wydatki bieżące	25.000,00	0,00	0,00
			w tym: • wydatki na obsługę długu publicznego	25.000,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym: - wydatki bieżące	93.965,00	0,00	0,00
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>93.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym: - wydatki bieżące	93.965,00	0,00	0,00
			w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych	93.965,00	0,00	0,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93.965,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.749.699,12</b>	<b>18.623.230,85</b>	<b>99,33</b>
			w tym: - wydatki bieżące	18.419.029,29	18.292.561,29	97,44
			- wydatki majątkowe	330.669,83	330.669,56	100,00
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8.832.695,99</b>	<b>8.800.710,42</b>	<b>99,64</b>
			w tym: - wydatki bieżące	8.502.026,16	8.470.040,86	99,62
			w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.820.998,16	7.789.013,54	99,59
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.551.769,60	6.543.089,00	99,87
			1b) wydatki związane z realizacją zadań	1.269.228,56	1.245.924,54	98,16

			statutowych jednostek budżetowych			
			• wydatki na dotacje na zadania bieżące	348.096,00	348.096,00	100,00
			• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	332.932,00	332.931,32	100,00
			- wydatki majątkowe	330.669,83	330.669,56	100,00
			w tym:			
			• ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	10.710,00	10.710,00	100,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>414.640,76</b>	<b>414.430,49</b>	<b>99,95</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	414.640,76	414.430,49	99,95
			w tym:			
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	217.249,00	217.248,47	100,00
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.240,00	195.239,66	100,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.009,00	22.008,81	100,00
			• wydatki na dotacje na zadania bieżące	185.025,76	184.815,76	99,89
			• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.366,00	12.366,26	100,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2.449.448,25</b>	<b>2.432.228,08</b>	<b>99,30</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2.449.448,25	2.432.228,08	99,30
			w tym:			
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.301.119,19	2.283.899,16	99,25
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.899.338,00	1.899.337,83	100,00
			1b) wydatki związane z	401.781,19	384.561,33	95,71

			realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	28.745,06	28.745,06	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	119.584,00	119.583,86	100,00
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1.679,58</b>	<b>1.679,58</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.679,58	1.679,58	100,00
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	1.679,58	1.679,58	100,00
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4.940.037,74</b>	<b>4.917.835,53</b>	<b>99,55</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	4.940.037,74	4.917.835,53	99,55
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	4.723.465,74	4.701.263,39	99,53
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.039.001,00	4.039.000,02	100,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	684.464,74	662.263,37	96,76
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	216.572,00	216.572,14	100,00
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>421.291,80</b>	<b>420.994,74</b>	<b>99,93</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	421.291,80	420.994,74	99,93
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	407.221,00	406.923,94	99,93
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.463,00	48.462,70	100,00
			1b) wydatki związane z	358.758,00	358.461,24	99,92

			realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	13.912,80	13.912,80	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	158,00	158,00	100,00
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>469.504,00</b>	<b>469.504,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	469.504,00	469.504,00	100,00
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	469.504,00	469.504,00	100,00
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405.123,00	405.122,19	100,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64.381,00	64.381,81	100,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80.659,00</b>	<b>80.659,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	80.659,00	80.659,00	100,00
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	80.659,00	80.659,00	100,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.659,00	80.659,00	100,00
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.059.783,00</b>	<b>1.005.230,01</b>	<b>94,85</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.059.783,00	1.005.230,01	94,85
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	1.058.088,00	1.003.535,01	94,84
			w tym:			

			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750.934,00	750.933,09	100,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	307.154,00	252.601,92	82,24
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1.695,00	1.695,00	100,00
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79.959,00</b>	<b>79.959,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	79.959,00	79.959,00	100,00
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	79.959,00	79.959,00	100,00
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	360,00	100,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79.599,00	79.599,00	100,00
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>233.000,00</b>	<b>207.461,20</b>	<b>89,04</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	233.000,00	207.461,20	89,04
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>58,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5.000,00	2.900,00	58,00
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	5.000,00	2.900,00	58,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00	2.900,00	58,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>228.000,00</b>	<b>204.561,20</b>	<b>89,72</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	228.000,00	204.561,20	89,72
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	226.500,00	203.061,20	89,65
			w tym:			

			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.880,00	77.744,51	94,95
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144.620,00	125.316,69	86,65
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.494.935,92</b>	<b>6.370.478,19</b>	<b>98,08</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	6.494.935,92	6.370.478,19	98,08
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>186.140,00</b>	<b>185.783,83</b>	<b>99,81</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	186.140,00	185.783,83	99,81
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	186.140,00	185.783,83	99,81
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186.140,00	185.783,83	99,81
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	3,400,00	3.400,00	100,00
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	3.400,00	3.400,00	100,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.400,00	3.400,00	100,00
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.488.189,00</b>	<b>4.394.000,40</b>	<b>97,90</b>
			w tym:			

			- wydatki bieżące w tym:	4.488.189,00	4.394.000,40	97,90
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	279.003,00	267.255,48	95,79
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.392,00	235.079,19	97,38
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37.611,00	32.176,29	85,55
			• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.209.186,00	4.126.744,92	98,04
		<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>27.258,32</b>	<b>26.138,44</b>	<b>95,89</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	27.258,32	26.138,44	95,89
			w tym:			
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	27.258,32	26.138,44	95,89
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.258,32	26.138,44	95,89
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>208.029,00</b>	<b>199.354,15</b>	<b>95,83</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	208.029,00	199.354,15	95,83
			w tym:			
			• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	208.029,00	199.354,15	95,83



		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>19.852,00</b>	<b>19.396,10</b>	<b>97,70</b>
			w tym:	19.852,00	19.396,10	97,70
			• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.852,00	19.396,10	97,70
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>226.986,60</b>	<b>226.507,80</b>	<b>99,79</b>
			w tym:	226.986,60	226.507,80	99,79
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	561,60	561,60	100,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	561,60	561,60	100,00
			• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.425,00	225.946,20	99,79
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>943.223,00</b>	<b>934.247,56</b>	<b>99,05</b>
			w tym:	943.223,00	934.247,56	99,05
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	940.173,00	931.464,90	99,07
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797.411,00	794.303,94	99,61
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142.762,00	137.160,96	96,08
			• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.050,00	2.782,66	91,23
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>119.212,00</b>	<b>113.166,11</b>	<b>94,93</b>
			w tym:	119.212,00	113.166,11	94,93

			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	117.612,00	112.132,80	95,34
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.531,00	101.046,11	96,67
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.081,00	11.086,69	84,75
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1.600,00	1.033,31	64,58
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>272.646,00</b>	<b>268.483,80</b>	<b>98,47</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	272.646,00	268.483,80	98,47
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	1.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	271.646,00	268.483,80	98,83
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>549.618,00</b>	<b>497.155,66</b>	<b>90,45</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	549.618,00	497.155,66	90,45
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>378.212,00</b>	<b>378.212,67</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	378.212,00	378.212,67	100,00
			w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	353.864,00	353.864,07	100,00
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337.714,00	337.714,07	100,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.150,00	16.150,00	100,00

		<b>85415</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul> <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	24.348,00  <b>171.406,00</b>  171.406,00  171.406,00	24.348,60  <b>118.942,99</b>  118.942,99  118.942,99	100,00  <b>69,39</b>  69,39  69,39
<b>16.</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul> w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	<b>2.841.496,00</b>  2.024.070,00 817.426,00 <b>1.474.770,00</b>  844.494,00  844.034,00  12.000,00 832.034,00  460,00  630.276,00 <b>30.000,00</b>  30.000,00  30.000,00  25.000,00	<b>2.454.131,66</b>  1.687.906,19 766.225,47 <b>1.350.217,24</b>  762.216,22  761.759,97  12.000,00 749.759,97  456,25  588.001,02 <b>29.685,38</b>  29.685,38  29.685,38  25.000,00	<b>86,37</b>  83,39 93,74 <b>91,55</b>  90,26  90,25  100,00 90,11  99,18  93,29 <b>98,95</b>  98,95  98,95  100,00
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul> w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	  30.000,00  30.000,00  25.000,00	  29.685,38  29.685,38  25.000,00	  98,95  98,95  100,00

			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00	4.685,38	93,71
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>91.196,00</b>	<b>88.134,24</b>	<b>96,64</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	85.546,00	82.519,54	96,46
			w tym:			
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	85.546,00	82.519,54	96,46
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.896,00	34.886,33	99,97
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.650,00	47.633,21	94,04
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.145.500,00</b>	<b>897.871,62</b>	<b>78,38</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	964.000,00	725.261,87	75,23
			w tym:			
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	964.000,00	725.261,87	75,23
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	964.000,00	725.261,87	75,23
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.030,00</b>	<b>88.223,18</b>	<b>88,20</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	100.030,00	88.223,18	88,20
			w tym:			
			• wydatki bieżące jednostek budżetowych	99.830,00	88.223,18	88,37
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.330,00	15.207,52	82,97
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81.500,00	73.015,66	89,59

			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	200,00	0,00	0,00
17.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> w tym: - wydatki bieżące	1.057.000,00	1.057.000,00	100,00
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: - wydatki bieżące	1.057.000,00 1.035.000,00	1.057.000,00 1.035.000,00	100,00 100,00
			w tym: - wydatki bieżące	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00
			w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00
		92195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące	22.000,00	22.000,00	100,00
			w tym: - wydatki bieżące	22.000,00	22.000,00	100,00
			w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	22.000,00	22.000,00	100,00
18.	926		<b>Kultura fizyczna</b> w tym: - wydatki bieżące	511.162,28	498.570,77	97,54
			- wydatki majątkowe	259.610,28	255.506,46	98,42
			- wydatki majątkowe	251.552,00	243.064,31	96,62
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> w tym: - wydatki bieżące	511.162,28	498.570,77	97,54
			w tym: - wydatki bieżące	259.610,28	255.506,46	98,42
			w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	49.610,28	45.506,46	91,73
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.600,00	13.599,76	100,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36.010,28	31.906,70	88,60
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	210.000,00	210.000,00	100,00
			- wydatki majątkowe	251.552,00	243.064,31	96,62
			<b>Razem:</b> - wydatki bieżące	37.082.508,14	35.724.220,10	96,34

			w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące jednostek budżetowych</li> </ul>	28.304.801,94	27.168.571,93	94,24
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.141.525,18	18.866.494,22	98,56
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	9.163.276,76	8.302.077,71	90,60
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1.863.759,20	1.863.543,15	99,99
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na obsługę długu</li> </ul>	6.078.947,00	5.925.064,08	97,47
			- wydatki majątkowe	835.000,00	767.040,94	91,86
				18.888.163,88	17.604.990,52	93,21
			<b>R A Z E M</b>	<b>55.970.672,02</b>	<b>53.329.210,62</b>	<b>95,28</b>