

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)			Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.			% wykonania
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
ZADANIA WŁASNE									
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 400,00	1 400,00	0,00	1 252,68	1 252,68	0,00	89,48%
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	0,00	1 252,68	1 252,68	0,00	89,48%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400,00	1 400,00	0,00	1 252,68	1 252,68	0,00	89,48%
500	Handel		2 500,00	2 500,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	63,96%
	50095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	63,96%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	2 500,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	63,96%
600	Transport i łączność		15 645 203,00	5 832 191,00	9 813 012,00	8 847 025,13	5 697 538,66	3 149 486,47	56,55%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 481 360,00	2 481 360,00	0,00	2 437 635,71	2 437 635,71	0,00	98,24%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 481 360,00	2 481 360,00	0,00	2 437 635,71	2 437 635,71	0,00	98,24%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00	100,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 312,00	27 312,00	0,00	21 308,40	21 308,40	0,00	78,02%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		27 312,00	27 312,00	0,00	21 308,40	21 308,40	0,00	78,02%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 708 018,00	3 223 518,00	9 484 500,00	5 966 338,32	3 139 880,60	2 826 457,72	46,95%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 223 518,00	3 223 518,00		3 139 880,60	3 139 880,60	0,00	97,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)		9 484 500,00	0,00	9 484 500,00	2 826 457,72	0,00	2 826 457,72	29,80%
	60017	Drogi wewnętrzne	328 512,00	0,00	328 512,00	323 028,75	0,00	323 028,75	98,33%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	328 512,00	0,00	328 512,00	323 028,75	0,00	323 028,75	98,33%
	60019 Platne parkowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	28 712,95	28 712,95	0,00	95,71%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	28 712,95	28 712,95	0,00	95,71%
630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	63095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 340 723,00	3 671 193,00	669 530,00	3 805 215,45	3 428 078,59	377 136,86	87,66%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 050,00	403 050,00	0,00	343 835,01	343 835,01	0,00	85,31%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 050,00	403 050,00	0,00	343 835,01	343 835,01	0,00	85,31%
	70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	3 151 776,00	2 967 143,00	184 633,00	2 965 699,74	2 835 869,02	129 830,72	94,10%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 967 143,00	2 967 143,00	0,00	2 835 869,02	2 835 869,02	0,00	95,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	184 633,00	0,00	184 633,00	129 830,72	0,00	129 830,72	70,32%
	70095 Pozostała działalność	785 897,00	301 000,00	484 897,00	495 680,70	248 374,56	247 306,14	63,07%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 000,00	301 000,00	0,00	248 374,56	248 374,56	0,00	82,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	484 897,00	0,00	484 897,00	247 306,14	0,00	247 306,14	51,00%
710	Działalność usługowa	947 021,00	742 021,00	205 000,00	889 674,69	710 316,69	179 358,00	93,94%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	168 506,00	168 506,00	0,00	152 115,16	152 115,16	0,00	90,27%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 106,00	159 106,00	0,00	151 515,16	151 515,16	0,00	95,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	9 400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6,38%
	71035 Cmentarze	773 515,00	568 515,00	205 000,00	734 727,63	555 369,63	179 358,00	94,99%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	568 515,00	568 515,00	0,00	555 369,63	555 369,63	0,00	97,69%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	205 000,00	0,00	205 000,00	179 358,00	0,00	179 358,00	87,49%
	71095 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	2 831,90	2 831,90	0,00	56,64%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	2 831,90	2 831,90	0,00	56,64%
750	Administracja publiczna	16 057 578,86	15 304 318,86	753 260,00	14 732 013,14	13 979 531,35	752 481,79	91,74%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 800,00	606 800,00	0,00	553 030,80	553 030,80	0,00	91,14%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	33 500,00	0,00	30 768,79	30 768,79	0,00	91,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 300,00	573 300,00	0,00	522 262,01	522 262,01	0,00	91,10%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 366 556,00	13 687 296,00	679 260,00	13 192 865,34	12 514 383,55	678 481,79	91,83%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 383 743,00	2 383 743,00	0,00	2 090 631,98	2 090 631,98	0,00	87,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 107,00	35 107,00	0,00	24 101,21	24 101,21	0,00	68,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 238 084,00	11 238 084,00	0,00	10 369 288,36	10 369 288,36	0,00	92,27%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*	30 362,00	30 362,00	0,00	30 362,00	30 362,00	0,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*	609 260,00	0,00	609 260,00	609 260,00	0,00	609 260,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	70 000,00	0,00	70 000,00	69 221,79	0,00	69 221,79	98,89%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 900,00	376 900,00	0,00	371 637,30	371 637,30	0,00	98,60%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	376 900,00	376 900,00	0,00	371 637,30	371 637,30	0,00	98,60%
	75095 Pozostała działalność	707 322,86	633 322,86	74 000,00	614 479,70	540 479,70	74 000,00	86,87%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 198,86	188 198,86	0,00	151 066,19	151 066,19	0,00	80,27%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*	236 072,00	236 072,00	0,00	198 296,45	198 296,45	0,00	84,00%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	100,00%
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	209 052,00	209 052,00	0,00	191 117,06	191 117,06	0,00	91,42%
752	Obrona narodowa	784 500,00	74 500,00	710 000,00	653 255,62	64 976,20	588 279,42	83,27%
	75295 Pozostała działalność	784 500,00	74 500,00	710 000,00	653 255,62	64 976,20	588 279,42	83,27%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500,00	74 500,00	0,00	64 976,20	64 976,20	0,00	87,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	710 000,00	0,00	710 000,00	588 279,42	0,00	588 279,42	82,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 894 513,00	187 457,00	1 707 056,00	1 857 656,03	150 600,03	1 707 056,00	98,05%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	1 748 756,00	91 700,00	1 657 056,00	1 742 144,76	85 088,76	1 657 056,00	99,62%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 660,00	55 660,00	0,00	49 048,76	49 048,76	0,00	88,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 040,00	36 040,00	0,00	36 040,00	36 040,00	0,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*	1 649 676,00	0,00	1 649 676,00	1 649 676,00	0,00	1 649 676,00	100,00%
	75416 Straż gminna (miejska)	62 019,00	62 019,00	0,00	32 159,86	32 159,86	0,00	51,85%

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 019,00	54 019,00	0,00	25 655,86	25 655,86	0,00	47,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 504,00	6 504,00	0,00	81,30%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	6 630,00	6 630,00	0,00	6 244,27	6 244,27	0,00	94,18%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630,00	6 630,00	0,00	6 244,27	6 244,27	0,00	94,18%
	75495 Pozostała działalność	27 108,00	27 108,00	0,00	27 107,14	27 107,14	0,00	100,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 108,00	27 108,00	0,00	27 107,14	27 107,14	0,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 770 833,00	2 770 833,00	0,00	2 626 538,20	2 626 538,20	0,00	94,79%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 716 169,00	2 716 169,00	0,00	2 626 538,20	2 626 538,20	0,00	96,70%
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 716 169,00	2 716 169,00	0,00	2 626 538,20	2 626 538,20	0,00	96,70%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	54 664,00	54 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	54 664,00	54 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	649 600,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	649 600,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	649 600,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	64 855 278,00	62 071 929,00	2 783 349,00	61 073 521,31	59 185 588,41	1 887 932,90	94,17%
	80101 Szkoły podstawowe	35 160 538,00	32 394 189,00	2 766 349,00	32 379 925,32	30 508 966,42	1 870 958,90	92,09%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 666 537,00	3 666 537,00	0,00	3 409 280,62	3 409 280,62	0,00	92,98%
	dotacje na zadania bieżące	2 358 677,00	2 358 677,00	0,00	2 331 738,27	2 331 738,27	0,00	98,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 480,00	88 480,00	0,00	76 876,81	76 876,81	0,00	86,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 252 495,00	26 252 495,00	0,00	24 666 070,72	24 666 070,72	0,00	93,96%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*	28 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	89,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*	945 280,00	0,00	945 280,00	51 780,01	0,00	51 780,01	5,48%

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)		1 821 069,00	0,00	1 821 069,00	1 819 178,89	0,00	1 819 178,89	99,90%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 409,00	478 409,00	0,00	419 526,07	419 526,07	0,00	87,69%
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		69 027,00	69 027,00	0,00	65 239,67	65 239,67	0,00	94,51%
dotacje na zadania bieżące		2 300,00	2 300,00	0,00	2 218,29	2 218,29	0,00	96,45%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 014,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		404 068,00	404 068,00	0,00	352 068,11	352 068,11	0,00	87,13%
80104	Przedszkola	16 159 641,00	16 159 641,00	0,00	15 821 110,85	15 821 110,85	0,00	97,91%
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 085 365,00	1 085 365,00	0,00	1 031 332,45	1 031 332,45	0,00	95,02%
dotacje na zadania bieżące		11 275 424,00	11 275 424,00	0,00	11 192 443,84	11 192 443,84	0,00	99,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 100,00	18 100,00	0,00	16 084,35	16 084,35	0,00	88,86%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 780 752,00	3 780 752,00	0,00	3 581 250,21	3 581 250,21	0,00	94,72%
80107	Świetlice szkolne	1 583 659,00	1 583 659,00	0,00	1 456 046,09	1 456 046,09	0,00	91,94%
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		65 763,00	65 763,00	0,00	65 761,30	65 761,30	0,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 517 896,00	1 517 896,00	0,00	1 390 284,79	1 390 284,79	0,00	91,59%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	229 340,00	229 340,00	0,00	173 747,33	173 747,33	0,00	75,76%
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		169 340,00	169 340,00	0,00	117 875,73	117 875,73	0,00	69,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	0,00	55 871,60	55 871,60	0,00	93,12%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252 970,00	252 970,00	0,00	146 827,69	146 827,69	0,00	58,04%
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		252 970,00	252 970,00	0,00	146 827,69	146 827,69	0,00	58,04%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 238 046,00	2 221 046,00	17 000,00	2 070 971,51	2 053 997,51	16 974,00	92,53%
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		131 767,00	131 767,00	0,00	116 118,73	116 118,73	0,00	88,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 089 279,00	2 089 279,00	0,00	1 937 878,78	1 937 878,78	0,00	92,75%
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)		17 000,00	0,00	17 000,00	16 974,00	0,00	16 974,00	99,85%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	2 756 483,00	2 756 483,00	0,00	2 699 719,08	2 699 719,08	0,00	97,94%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	0,00	16 622,18	16 622,18	0,00	85,24%
	dotacje na zadania bieżące	1 766 714,00	1 766 714,00	0,00	1 712 827,90	1 712 827,90	0,00	96,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 269,00	970 269,00	0,00	970 269,00	970 269,00	0,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 402 159,00	5 402 159,00	0,00	5 401 936,69	5 401 936,69	0,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	370 850,00	370 850,00	0,00	370 627,69	370 627,69	0,00	99,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 309,00	5 031 309,00	0,00	5 031 309,00	5 031 309,00	0,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	594 033,00	594 033,00	0,00	503 710,68	503 710,68	0,00	84,80%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 114,00	477 114,00	0,00	464 094,68	464 094,68	0,00	97,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 865,00	94 865,00	0,00	35 872,00	35 872,00	0,00	37,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 054,00	22 054,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	16,98%
851	Ochrona zdrowia	1 193 799,51	1 193 799,51	0,00	1 068 828,62	1 068 828,62	0,00	89,53%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 886,00	4 886,00	0,00	81,43%
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	4 886,00	4 886,00	0,00	81,43%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 162 799,51	1 162 799,51	0,00	1 043 318,37	1 043 318,37	0,00	89,72%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	473 799,51	473 799,51	0,00	407 203,05	407 203,05	0,00	85,94%
	dotacje na zadania bieżące	458 000,00	458 000,00	0,00	450 631,00	450 631,00	0,00	98,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	40 921,02	40 921,02	0,00	74,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	176 000,00	0,00	144 563,30	144 563,30	0,00	82,14%
85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	20 624,25	20 624,25	0,00	82,50%
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	20 624,25	20 624,25	0,00	82,50%
852	Pomoc społeczna	16 203 982,56	16 165 582,56	38 400,00	14 973 393,56	14 935 017,56	38 376,00	92,41%
85202	Domy pomocy społecznej	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 497 514,09	1 497 514,09	0,00	97,88%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 497 514,09	1 497 514,09	0,00	97,88%
85203	Ośrodki wsparcia	207 571,56	207 571,56	0,00	204 299,77	204 299,77	0,00	98,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 571,56	207 571,56	0,00	204 299,77	204 299,77	0,00	98,42%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	0,00	18 283,26	18 283,26	0,00	87,06%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	0,00	18 283,26	18 283,26	0,00	87,06%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 883,00	230 883,00	0,00	220 002,72	220 002,72	0,00	95,29%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 883,00	230 883,00	0,00	220 002,72	220 002,72	0,00	95,29%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 149 200,00	2 149 200,00	0,00	1 784 226,96	1 784 226,96	0,00	83,02%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	0,00	42 955,25	42 955,25	0,00	84,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 200,00	2 098 200,00	0,00	1 741 271,71	1 741 271,71	0,00	82,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 436 103,42	1 436 103,42	0,00	97,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 436 103,42	1 436 103,42	0,00	97,03%
85216	Zasilki stałe	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 593 683,34	1 593 683,34	0,00	98,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 593 683,34	1 593 683,34	0,00	98,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 147 342,00	5 147 342,00	0,00	4 615 456,75	4 615 456,75	0,00	89,67%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	495 261,00	495 261,00	0,00	467 011,99	467 011,99	0,00	94,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 418,72	16 418,72	0,00	91,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 081,00	4 634 081,00	0,00	4 132 026,04	4 132 026,04	0,00	89,17%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 000,00	46 000,00	0,00	27 886,49	27 886,49	0,00	60,62%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	0,00	27 886,49	27 886,49	0,00	60,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 793 741,00	1 793 741,00	0,00	1 712 257,00	1 712 257,00	0,00	95,46%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 793 741,00	1 793 741,00	0,00	1 712 257,00	1 712 257,00	0,00	95,46%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 402 195,00	1 402 195,00		1 384 536,23	1 384 536,23	0,00	98,74%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00	33 300,00	0,00	17 586,99	17 586,99	0,00	52,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 895,00	1 368 895,00	0,00	1 366 949,24	1 366 949,24	0,00	99,86%

	85295 Pozostała działalność	586 050,00	547 650,00	38 400,00	479 143,53	440 767,53	38 376,00	81,76%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 950,00	156 950,00	0,00	131 775,66	131 775,66	0,00	83,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	0,00	18 529,20	18 529,20	0,00	60,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 742,00	205 742,00	0,00	178 137,58	178 137,58	0,00	86,58%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*	154 558,00	154 558,00	0,00	112 325,09	112 325,09	0,00	72,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*	16 400,00	0,00	16 400,00	16 399,00	0,00	16 399,00	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	22 000,00	0,00	22 000,00	21 977,00	0,00	21 977,00	99,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 541,00	2 169 541,00	0,00	2 000 183,26	2 000 183,26	0,00	92,19%
	85326 Fundusz Solidarnościowy	1 025 100,00	1 025 100,00	0,00	909 769,37	909 769,37	0,00	88,75%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 980,00	446 980,00	0,00	373 929,11	373 929,11	0,00	83,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 465,40	3 465,40	0,00	86,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 120,00	574 120,00	0,00	532 374,86	532 374,86	0,00	92,73%
	85395 Pozostała działalność	1 144 441,00	1 144 441,00	0,00	1 090 413,89	1 090 413,89	0,00	95,28%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 506,00	169 506,00	0,00	133 247,82	133 247,82	0,00	78,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00	0,00	2 158,37	2 158,37	0,00	75,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 085,00	972 085,00	0,00	955 007,70	955 007,70	0,00	98,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 625,00	173 625,00	0,00	167 667,04	167 667,04	0,00	96,57%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00	46 612,01	46 612,01	0,00	93,22%
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	46 612,01	46 612,01	0,00	93,22%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 625,00	123 625,00	0,00	121 055,03	121 055,03	0,00	97,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 625,00	123 625,00	0,00	121 055,03	121 055,03	0,00	97,92%
855	Rodzina	4 645 893,49	4 059 983,49	585 910,00	4 452 573,72	3 928 732,82	523 840,90	95,84%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	100 000,00	0,00	99 998,62	99 998,62	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 885,00	6 885,00	0,00	6 884,40	6 884,40	0,00	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 115,00	93 115,00	0,00	93 114,22	93 114,22	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	112 478,00	112 478,00	0,00	106 900,25	106 900,25	0,00	95,04%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874,00	2 874,00	0,00	2 873,40	2 873,40	0,00	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	1 420,00	0,00	1 364,56	1 364,56	0,00	96,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 184,00	108 184,00	0,00	102 662,29	102 662,29	0,00	94,90%
	85508	Rodziny zastępcze	980 810,00	980 810,00		932 711,97	932 711,97		95,10%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	980 810,00	980 810,00	0,00	932 711,97	932 711,97	0,00	95,10%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 452 605,49	2 866 695,49	585 910,00	3 312 962,88	2 789 121,98	523 840,90	95,96%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 964,00	430 964,00	0,00	406 411,27	406 411,27	0,00	94,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	0,00	10 756,01	10 756,01	0,00	86,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 423 231,49	2 423 231,49	0,00	2 371 954,70	2 371 954,70	0,00	97,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	585 910,00	0,00	585 910,00	523 840,90	0,00	523 840,90	89,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 443 206,00	14 205 481,00	1 237 725,00	14 895 697,10	13 852 316,45	1 043 380,65	96,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	891 439,00	891 439,00	0,00	891 439,00	891 439,00	0,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	891 439,00	891 439,00	0,00	891 439,00	891 439,00	0,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	8 599 415,40	8 599 415,40	0,00	99,99%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	8 599 415,40	8 599 415,40	0,00	99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 559 713,00	1 559 713,00	0,00	1 557 637,65	1 557 637,65	0,00	99,87%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 713,00	1 559 713,00	0,00	1 557 637,65	1 557 637,65	0,00	99,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 835 200,00	1 835 200,00	0,00	1 747 235,14	1 747 235,14	0,00	95,21%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 200,00	1 819 200,00	0,00	1 744 171,09	1 744 171,09	0,00	95,88%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	0,00	3 064,05	3 064,05	0,00	19,15%
90013	Schroniska dla zwierząt	165 800,00	165 800,00	0,00	165 487,48	165 487,48	0,00	99,81%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 800,00	165 800,00	0,00	165 487,48	165 487,48	0,00	99,81%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 940 879,00	806 879,00	1 134 000,00	1 645 746,12	696 462,87	949 283,25	84,79%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	806 879,00	806 879,00	0,00	696 462,87	696 462,87	0,00	86,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	949 283,25	0,00	949 283,25	83,71%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 000,00	27 000,00	26 998,50	0,00	26 998,50	54,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	27 000,00	0,00	27 000,00	26 998,50	0,00	26 998,50	99,99%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	55 000,00	55 000,00	0,00	11 756,58	11 756,58	0,00	21,38%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00	11 756,58	11 756,58	0,00	21,38%
90095	Pozostała działalność	345 175,00	268 450,00	76 725,00	249 981,23	182 882,33	67 098,90	72,42%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 450,00	228 450,00	0,00	142 882,33	142 882,33	0,00	62,54%
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	76 725,00	0,00	76 725,00	67 098,90	0,00	67 098,90	87,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 659 141,00	7 160 962,00	1 498 179,00	8 498 979,90	7 102 710,04	1 396 269,86	98,15%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 748 637,00	3 467 437,00	281 200,00	3 748 637,00	3 467 437,00	281 200,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	3 467 437,00	3 467 437,00	0,00	3 467 437,00	3 467 437,00	0,00	100,00%

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)		281 200,00	0,00	281 200,00	281 200,00	0,00	281 200,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 693 061,00	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00	1 693 061,00	0,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		1 693 061,00	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00	1 693 061,00	0,00	100,00%
92118	Muzea	1 740 264,00	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00	1 740 264,00	0,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		1 740 264,00	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00	1 740 264,00	0,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 216 979,00	0,00	1 216 979,00	1 115 069,86	0,00	1 115 069,86	91,63%
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)		1 216 979,00	0,00	1 216 979,00	1 115 069,86	0,00	1 115 069,86	91,63%
92195	Pozostała działalność	260 200,00	260 200,00	0,00	201 948,04	201 948,04	0,00	77,61%
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		175 200,00	175 200,00	0,00	125 561,73	125 561,73	0,00	71,67%
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	0,00	44 586,31	44 586,31	0,00	89,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	35 000,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	90,86%
926	Kultura fizyczna	13 389 627,00	5 645 383,00	7 744 244,00	12 789 773,60	5 343 605,32	7 446 168,28	95,52%
92601	Obiekty sportowe	3 178 694,00	0,00	3 178 694,00	2 939 924,28	0,00	2 939 924,28	92,49%
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)		3 178 694,00	0,00	3 178 694,00	2 939 924,28	0,00	2 939 924,28	92,49%
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 972 067,00	4 932 067,00	40 000,00	4 711 541,76	4 673 064,96	38 476,80	94,76%
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 040 606,00	2 040 606,00	0,00	2 009 358,02	2 009 358,02	0,00	98,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	0,00	14 814,96	14 814,96	0,00	98,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 876 461,00	2 876 461,00	0,00	2 648 891,98	2 648 891,98	0,00	92,09%
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)		40 000,00	0,00	40 000,00	38 476,80	0,00	38 476,80	96,19%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	372 488,99	372 488,99	0,00	93,12%
dotacje na zadania bieżące		400 000,00	400 000,00	0,00	372 488,99	372 488,99	0,00	93,12%
92695	Pozostała działalność	4 838 866,00	313 316,00	4 525 550,00	4 765 818,57	298 051,37	4 467 767,20	98,49%

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 316,00	113 316,00	0,00	103 811,37	103 811,37	0,00	91,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	194 240,00	194 240,00	0,00	97,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*)	4 525 550,00	0,00	4 525 550,00	4 467 767,20	0,00	4 467 767,20	98,72%
Razem zadania własne:		169 828 965,42	142 083 300,42	27 745 665,00	153 335 848,05	134 246 080,92	19 089 767,13	90,29%
ZADANIA ZLECONE								
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 600,47	6 600,47	0,00	6 600,47	6 600,47	0,00	100,00%
	01095 Pozostała działalność	6 600,47	6 600,47	0,00	6 600,47	6 600,47	0,00	100,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,47	6 600,47	0,00	6 600,47	6 600,47	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	593 096,10	593 096,10	0,00	593 096,10	593 096,10	0,00	100,00%
	75011 Urzędy wojewódzkie	589 998,76	589 998,76	0,00	589 998,76	589 998,76	0,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 998,76	589 998,76	0,00	589 998,76	589 998,76	0,00	100,00%
	75095 Pozostała działalność	3 097,34	3 097,34	0,00	3 097,34	3 097,34	0,00	100,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960,34	2 960,34	0,00	2 960,34	2 960,34	0,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	235 849,00	0,00	235 460,65	235 460,65	0,00	99,84%
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00%
	75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 599,00	230 599,00	0,00	230 210,65	230 210,65	0,00	99,83%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 549,00	23 549,00	0,00	23 548,00	23 548,00	0,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 100,00	145 100,00	0,00	144 725,00	144 725,00	0,00	99,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 950,00	61 950,00	0,00	61 937,65	61 937,65	0,00	99,98%
801	Oświata i wychowanie	1 100 002,49	1 100 002,49	0,00	1 022 128,03	1 022 128,03	0,00	92,92%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 893,78	260 893,78	0,00	260 473,63	260 473,63	0,00	99,84%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 129,09	210 129,09	0,00	210 129,09	210 129,09	0,00	100,00%

	dotacje na zadania bieżące	50 764,69	50 764,69	0,00	50 344,54	50 344,54	0,00	99,17%
	80195 Pozostała działalność	839 108,71	839 108,71	0,00	761 654,40	761 654,40	0,00	90,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 788,71	593 788,71	0,00	551 415,74	551 415,74	0,00	92,86%
	dotacje na zadania bieżące	245 320,00	245 320,00	0,00	210 238,66	210 238,66	0,00	85,70%
851	Ochrona zdrowia	1 620,00	1 620,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	83,33%
	85195 Pozostała działalność	1 620,00	1 620,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	83,33%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620,00	1 620,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	83,33%
852	Pomoc społeczna	2 879 592,04	2 879 592,04	0,00	2 850 733,76	2 850 733,76	0,00	99,00%
	85203 Ośrodki wsparcia	2 567 174,82	2 567 174,82	0,00	2 546 636,17	2 546 636,17	0,00	99,20%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	641 600,30	641 600,30	0,00	622 734,96	622 734,96	0,00	97,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 416,00	2 416,00	0,00	60,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 574,52	1 921 574,52	0,00	1 921 485,21	1 921 485,21	0,00	100,00%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	79 246,00	79 246,00	0,00	79 244,40	79 244,40	0,00	100,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 075,00	78 075,00	0,00	78 073,40	78 073,40	0,00	100,00%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 729,00	181 729,00	0,00	174 923,20	174 923,20	0,00	96,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	968,00	968,00	0,00	967,28	967,28	0,00	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 761,00	180 761,00	0,00	173 955,92	173 955,92	0,00	96,24%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	83,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	83,04%
	85295 Pozostała działalność	46 442,22	46 442,22	0,00	45 777,99	45 777,99	0,00	98,57%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 949,22	31 949,22	0,00	31 949,22	31 949,22	0,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 493,00	14 493,00	0,00	13 828,77	13 828,77	0,00	95,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	2 673,02	2 673,02	0,00	66,83%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	2 673,02	2 673,02	0,00	66,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 673,02	2 673,02	0,00	66,83%
855	Rodzina	12 989 882,00	12 989 882,00	0,00	12 933 761,60	12 933 761,60	0,00	99,57%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 656 080,00	12 656 080,00	0,00	12 611 245,99	12 611 245,99	0,00	99,65%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 250,00	75 250,00	0,00	68 736,66	68 736,66	0,00	91,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261 797,00	12 261 797,00	0,00	12 246 649,29	12 246 649,29	0,00	99,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 033,00	319 033,00	0,00	295 860,04	295 860,04	0,00	92,74%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 422,00	1 422,00	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00	94,66%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 422,00	1 422,00	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00	94,66%
85513	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	297 480,00	297 480,00	0,00	288 263,73	288 263,73	0,00	96,90%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 480,00	297 480,00	0,00	288 263,73	288 263,73	0,00	96,90%
85595	Pozostała działalność	34 900,00	34 900,00	0,00	32 905,88	32 905,88	0,00	94,29%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	748,00	748,00	0,00	74,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 100,00	33 100,00	0,00	32 157,88	32 157,88	0,00	97,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem zadania zlecone :		17 810 642,10	17 810 642,10	0,00	17 645 803,63	17 645 803,63	0,00	99,07%

OGÓŁEM zadania własne i zlecone :	187 639 607,52	159 893 942,52	27 745 665,00	170 981 651,68	151 891 884,55	19 089 767,13	91,12%
-----------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--------

ROZCHODY BUDŻETU GMINY						
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	PLAN	3 938 701,61	WYKONANIE	3 938 701,61	100,00%	

uofp* - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Burmistrz Miasta Kętrzyna
Karol Marcin Lizurej
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/