

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2011 ROK

/w zł i w gr/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			% 7:4	% 7:5	% 7:6
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		200 150,93	181 700,00		93 965,67	89 612,73	89 612,73	88 753,60	367,05	88 386,55	859,13	-	-	-	-	-	-	-	44,77	49,32	95,37				
	01008	Melioracje wodne	176 000,00			73 100,00	70 034,15	70 034,15	70 034,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,79	38,91	95,81				
	01030	Izby rolnicze	1 200,35	1 700,00		1 700,00	859,13	859,13	-	-	-	859,13	-	-	-	-	-	-	-	71,57	50,54	50,54				
	01095	Pozostała działalność	22 950,58	-		19 165,67	18 719,45	18 719,45	18 719,45	367,05	18 352,40	-	-	-	-	-	-	-	-	81,56	-	97,67				
100	GÓRNICITWO I KOPALNICTWO		12 000,00	12 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 641 742,44	54 372 227,00		53 557 878,00	48 688 438,01	37 007 931,59	36 989 001,66	2 766 437,20	34 222 564,46	-	18 929,93	-	-	11 680 506,42	11 680 506,42	2 774 834,21	-	68,92	89,55	90,91				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 101 461,01	30 714 000,00		30 768 960,00	30 730 537,74	30 730 537,74	30 730 537,74	-	30 730 537,74	-	-	-	-	-	-	-	-	102,09	100,05	99,88				
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	-		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 231 560,00	-		50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	60016	Drogi publiczne gminne	34 790 747,02	18 942 723,00		17 890 714,00	13 352 427,75	1 671 921,33	1 671 921,33	-	1 671 921,33	-	-	-	-	11 680 506,42	11 680 506,42	2 774 834,21	-	38,38	70,49	74,63				
	60017	Drogi wewnętrzne	468 462,83	425 000,00		425 000,00	380 206,68	380 206,68	380 206,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,16	89,46	89,46				
	60095	Pozostała działalność	4 049 511,58	4 290 504,00		4 413 204,00	4 225 265,84	4 225 265,84	4 206 335,91	2 766 437,20	1 439 898,71	-	18 929,93	-	-	-	-	-	-	104,34	98,48	95,74				
630	TURYSTYKA		155 653,06	671 000,00		71 000,00	62 830,68	62 830,68	42 830,68	-	42 830,68	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	40,37	9,36	88,49				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	109 721,87	22 000,00		27 100,00	23 514,47	23 514,47	23 514,47	-	23 514,47	-	-	-	-	-	-	-	-	21,43	106,88	86,77				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 244,24	20 000,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00	4 600,00	-	4 600,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	93,73	123,00	100,00				
	63095	Pozostała działalność	19 686,95	629 000,00		19 300,00	14 716,21	14 716,21	14 716,21	-	14 716,21	-	-	-	-	-	-	-	-	74,75	2,34	76,25				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		60 570 771,61	55 376 064,00		57 365 478,00	53 462 403,70	50 714 257,46	50 685 776,96	25 020,52	50 660 756,44	-	28 480,50	-	-	2 748 146,24	2 748 146,24	-	-	88,26	96,54	93,20				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	55 626 132,31	51 073 380,00		52 715 380,00	49 281 128,64	47 140 919,94	47 140 919,94	-	47 140 919,94	-	-	-	-	2 140 208,70	2 140 208,70	-	-	88,59	96,49	93,49				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 754 076,42	2 853 684,00		3 279 036,00	2 976 105,38	2 778 386,01	2 778 386,01	25 020,52	2 753 365,49	-	-	-	-	197 719,37	197 719,37	-	-	108,06	104,29	90,76				
	70095	Pozostała działalność	2 190 562,88	1 449 000,00		1 371 062,00	1 205 169,68	794 951,51	766 471,01	-	766 471,01	-	28 480,50	-	-	410 218,17	410 218,17	-	-	55,02	83,17	87,90				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 332 008,54	1 522 411,00		1 722 411,00	1 596 109,94	1 596 109,94	1 595 009,94	6 001,28	1 589 008,66	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	119,83	104,84	92,67				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 274,46	279 411,00		279 411,00	223 081,36	223 081,36	221 981,36	6 001,28	215 980,08	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	202,30	79,84	79,84				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	401 374,35	335 000,00		535 000,00	515 685,39	515 685,39	515 685,39	-	515 685,39	-	-	-	-	-	-	-	-	128,48	153,94	96,39				
	71035	Cmentarze	820 359,73	908 000,00		908 000,00	857 343,19	857 343,19	857 343,19	-	857 343,19	-	-	-	-	-	-	-	-	104,51	94,42	94,42				
720	INFORMATYKA		35 111,73	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	72095	Pozostała działalność	35 111,73	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		24 169 954,44	26 013 103,00		26 475 596,00	25 645 083,27	24 733 636,86	23 902 364,25	16 322 037,13	7 580 327,12	-	812 121,50	19 151,11	-	911 446,41	911 446,41	-	-	106,10	98,59	96,86				
	75011	Urzędy wojewódzkie	444 350,70	444 753,00		444 753,00	444 750,25	444 750,25	444 750,25	396 325,63	48 424,62	-	-	-	-	-	-	-	-	100,09	100,00	100,00				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	-	141 700,00		141 700,00	140 178,83	140 178,83	140 178,83	129 049,02	11 129,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,93	98,93				
	75022	Skarby gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 552,12	610 105,00		610 105,00	529 351,33	529 351,33	54 167,54	-	54 167,54	-	475 183,79	-	-	-	-	-	-	91,81	86,76	86,76				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 142 755,83	23 938 182,00		24 292 213,00	23 686 894,12	22 775 447,71	22 593 159,00	15 709 527,53	6 883 631,47	-	182 288,71	-	-	911 446,41	911 446,41	-	-	106,97	98,95	97,51				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego													%	%	%	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z zadaniami statutowymi	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	124 620,00	119 590,00	119 453,85	119 453,85	43 668,85	22 597,95	21 070,90	-	75 785,00		-	-	-	-	-	-	-	95,85	99,89	
	75056	Spis powszechny i inne	10 171,56	-	132 141,00	93 311,93	93 311,93	14 447,93	13 449,00	998,93	-	78 864,00		-	-	-	-	-	-	917,38	-	70,62	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	886 933,61	606 743,00	596 252,00	544 875,40	544 875,40	525 724,29	11 388,00	514 336,29	-	-	19 151,11	-	-	-	-	-	-	61,43	89,80	91,38	
	75095	Pozostała działalność	109 190,62	147 000,00	138 842,00	86 267,56	86 267,56	86 267,56	39 700,00	46 567,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,01	58,69	62,13	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	619 037,94	20 283,00	431 375,00	403 204,64	403 204,64	229 354,64	134 203,13	95 151,51	-	173 850,00	-	-	-	-	-	-	-	65,13	1 987,89	93,47	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 994,54	20 283,00	20 283,00	20 281,99	20 281,99	20 281,99	-	20 281,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,61	100,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	295 347,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	195 619,00	191 768,47	191 768,47	91 508,47	66 441,21	25 067,26	-	100 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,03	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	302 695,49	-	215 473,00	191 154,18	191 154,18	117 564,18	67 761,92	49 802,26	-	73 590,00	-	-	-	-	-	-	-	63,15	-	88,71	
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	100,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	100,00	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 924 660,38	3 281 094,00	3 541 805,00	3 316 848,17	3 259 099,67	3 123 462,39	2 500 201,05	623 261,34	59 999,99	75 637,29	-	-	-	57 748,50	57 748,50	-	-	84,51	101,09	93,65	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 603,21	60 000,00	60 000,00	59 999,99	59 999,99	-	-	-	59 999,99	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00	100,00	100,00	
	75414	Ochrona cywna	4 999,18	6 000,00	6 000,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	-	5 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,82	89,83	89,83	
	75416	Straz gminna (miejsc)	3 061 522,16	2 983 114,00	3 144 295,00	2 974 165,60	2 974 165,60	2 898 528,31	2 500 201,05	398 327,26	-	75 637,29	-	-	-	-	-	-	-	97,15	99,70	94,59	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 943,49	65 000,00	80 000,00	32 844,06	32 844,06	32 844,06	-	32 844,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,79	50,53	41,06	
	75495	Pozostała działalność	737 592,34	166 980,00	251 510,00	244 448,52	186 700,02	186 700,02	-	186 700,02	-	-	-	-	-	57 748,50	57 748,50	-	-	33,14	146,39	97,19	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	164 938,33	62 500,00	62 500,00	39 781,62	39 781,62	39 781,62	-	39 781,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,12	63,65	63,65	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	164 938,33	62 500,00	62 500,00	39 781,62	39 781,62	39 781,62	-	39 781,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,12	63,65	63,65	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 777 348,65	19 798 402,00	12 812 509,00	9 218 324,92	9 218 324,92	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	9 168 324,92	-	-	-	-	136,02	46,56	71,95	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego:													%	%	%
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 777 348,65	8 476 151,00	9 226 151,00	9 218 324,92	9 218 324,92	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	9 168 324,92	-	-	-	-	136,02	108,76	99,92
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	11 322 251,00	3 586 358,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		35 000,00	3 337 270,00	1 120 134,00	63 516,32	63 516,32	63 516,32	-	63 516,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,48	1,90	5,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	3 232 270,00	1 044 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1/ rezerwa ogólna	-	275 380,00	2 126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2/ rezerwy celowe	-	2 956 890,00	1 042 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75820	Prywatyzacja	-	70 000,00	40 940,00	28 516,32	28 516,32	28 516,32	-	28 516,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,74	69,65
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 532 196,05	79 766 562,00	81 177 611,00	75 575 497,15	73 889 556,49	59 500 529,72	49 276 149,95	10 224 379,77	13 641 518,12	134 883,53	612 625,12	-	-	1 685 940,66	1 685 940,66	1 561 885,72	-	108,69	94,75	93,10
	80101	Szkoly podstawowe	33 259 073,32	39 074 775,00	39 656 376,00	35 624 190,05	35 500 135,11	34 823 472,24	29 099 728,35	5 723 743,89	499 769,91	55 555,96	121 337,00	-	-	124 054,94	124 054,94	-	-	107,11	91,17	89,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 792,06	1 232 856,00	1 375 425,00	1 364 017,71	1 364 017,71	1 363 544,72	1 263 487,08	100 057,64	-	472,99	-	-	-	-	-	-	-	119,36	110,64	99,17
	80104	Przedszkola	11 807 715,50	13 874 572,00	12 894 320,00	12 662 602,50	12 662 602,50	2 967 602,61	2 658 230,25	309 372,36	9 693 396,40	1 603,49	-	-	-	-	-	-	-	107,24	91,26	98,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 621,28	121 944,00	57 883,00	57 882,93	57 882,93	-	-	-	57 882,93	-	-	-	-	-	-	-	-	195,41	47,47	100,00
	80110	Gimnazja	20 937 691,61	21 509 632,00	22 420 097,00	21 890 598,49	21 890 598,49	18 184 168,71	15 500 327,73	2 683 840,98	3 378 468,88	35 125,99	292 834,91	-	-	-	-	-	-	104,55	101,77	97,64
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 682,80	248 890,00	207 349,00	204 014,90	204 014,90	204 014,90	-	204 014,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,79	81,97	98,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	442 282,77	471 456,00	451 849,00	425 535,66	425 535,66	413 535,66	197 991,63	215 544,03	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96,21	90,26	94,18
	80195	Pozostała oświata	1 718 336,71	3 232 437,00	4 114 312,00	3 346 654,91	1 784 769,19	1 544 190,88	556 384,91	987 805,97	-	42 125,10	198 453,21	-	-	1 561 885,72	1 561 885,72	1 561 885,72	-	194,76	103,53	81,34
851	OCHRONA ZDROWIA	2 408 836,47	2 337 880,00	2 447 230,00	2 398 073,96	2 193 473,96	1 347 143,48	675 531,19	671 612,29	824 895,55	4 933,17	16 501,76	-	-	204 600,00	204 600,00	-	-	99,55	102,57	97,99	
	85149	Programy pomyślnego zdrowotnej	218 351,00	121 700,00	121 576,00	121 560,00	121 560,00	121 560,00	-	121 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,67	99,88	99,99
	85153	Leczenie uzależnień	59 999,51	61 380,00	61 380,00	61 369,10	61 369,10	61 369,10	-	61 369,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,28	99,98	99,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 078 937,16	2 150 000,00	2 220 000,00	2 170 921,26	1 966 321,26	1 124 914,38	645 831,19	479 083,19	824 895,55	9,57	16 501,76	-	-	204 600,00	204 600,00	-	-	104,42	100,97	97,79
	85195	Pozostała ochrona zdrowia	51 548,80	4 800,00	44 274,00	44 223,60	44 223,60	39 300,00	29 700,00	9 600,00	-	4 923,60	-	-	-	-	-	-	-	85,79	921,33	99,89
	852	POMOC SPOŁECZNA	64 168 993,31	59 197 797,00	64 995 547,00	64 290 545,42	64 274 595,42	13 126 682,75	6 743 727,97	6 382 954,78	190 220,00	49 737 990,04	1 219 702,63	-	-	15 950,00	15 950,00	15 950,00	-	100,19	108,60	98,92
	85202	Dopływy pomocy społecznej	3 015 028,60	2 997 000,00	3 800 000,00	3 765 835,93	3 765 835,93	3 765 835,93	-	3 765 835,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,90	125,65	99,10
	85203	Ośrodki wsparcia	726 981,20	819 870,00	819 870,00	730 289,48	730 289,48	730 080,78	376 751,71	353 329,07	-	208,70	-	-	-	-	-	-	-	100,46	89,07	89,07
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 938 382,46	27 497 000,00	28 211 000,00	28 205 332,28	28 205 332,28	1 316 114,02	1 213 888,13	102 225,89	-	26 889 218,26	-	-	-	-	-	-	-	100,96	102,58	99,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	403 840,11	359 260,00	450 664,00	440 304,13	440 304,13	439 944,49	439 944,49	-	-	-	359,64	-	-	-	-	-	-	109,03	122,56	97,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 291 888,83	8 280 454,00	8 320 454,00	8 099 279,44	8 099 279,44	141 291,74	-	141 291,74	-	7 867 367,67	90 620,03	-	-	-	-	-	-	87,17	97,81	97,34
	85215	Pomoc mieszkaniowa	7 064 119,75	5 718 000,00	7 118 000,00	7 026 006,35	7 026 006,35	16 156,03	-	16 156,03	-	7 009 850,32	-	-	-	-	-	-	-	99,46	122,88	98,71
	85216	Zasiłki stałe	4 112 000,00	3 907 000,00	4 100 000,00	4 065 986,53	4 065 986,53	-	-	-	-	4 065 986,53	-	-	-	-	-	-	-	98,88	104,07	99,17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego:													7:4	7:5	7:6
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 593 868,69	6 352 959,00	6 338 057,00	6 266 551,11	6 266 551,11	5 484 126,62	4 713 143,64	770 982,98	-	18 258,56	764 165,93	-	-	-	-	-	-	95,04	98,64	98,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 895,58	1 011 600,00	1 268 600,00	1 210 448,60	1 210 448,60	1 210 448,60	-	1 210 448,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,43	119,66	95,42
	85295	Pozostała działalność	4 072 988,09	2 254 654,00	4 568 902,00	4 480 511,57	4 464 561,57	22 684,54	-	22 684,54	190 220,00	3 887 100,00	364 557,03	-	-	15 950,00	15 950,00	15 950,00	-	110,01	198,72	98,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	835 550,30	1 416 918,00	2 379 898,00	1 949 481,54	1 316 983,25	1 315 368,11	952 362,85	363 005,26	-	1 615,14	-	-	-	-	632 498,29	632 498,29	-	-	233,32	137,59	81,91
	85305	Pozostała działalność	835 550,30	1 416 918,00	2 379 898,00	1 949 481,54	1 316 983,25	1 315 368,11	952 362,85	363 005,26	-	1 615,14	-	-	-	632 498,29	632 498,29	-	-	233,32	137,59	81,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 007 698,28	2 195 825,00	4 283 285,00	3 600 955,37	3 600 955,37	1 651 369,61	1 501 901,94	149 467,67	1 280,00	1 948 305,76	-	-	-	-	-	-	-	-	179,36	163,99	84,07
	85401	Pomoc materialna dla uczniów	1 384 224,78	1 664 783,00	1 675 943,00	1 631 778,76	1 631 778,76	1 631 534,61	1 501 901,94	129 632,67	-	244,15	-	-	-	-	-	-	-	117,88	98,02	97,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	623 473,50	531 042,00	2 587 342,00	1 949 341,61	1 949 341,61	-	-	-	1 280,00	1 948 061,61	-	-	-	-	-	-	-	312,66	367,08	75,34
	85495	Pozostała działalność	-	-	20 000,00	19 835,00	19 835,00	19 835,00	-	19 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 843 666,34	21 635 257,00	27 709 384,00	24 990 211,03	14 987 904,32	14 947 935,89	872 096,19	14 075 839,70	-	38 701,53	1 266,90	-	-	-	10 002 306,71	10 002 306,71	7 575 894,79	-	132,62	115,51	90,19
	90001	Ochrona wód	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	-	442 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	772 804,35	340 000,00	2 241 531,00	1 191 880,53	1 054 242,64	1 054 242,64	-	1 054 242,64	-	-	-	-	-	137 637,89	137 637,89	-	-	154,23	350,55	53,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 271 024,36	3 217 000,00	3 417 000,00	3 238 889,70	3 238 889,70	3 238 889,70	-	3 238 889,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,02	100,68	94,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 236 615,02	2 255 000,00	2 167 730,00	2 146 715,58	2 146 715,58	2 146 715,58	-	2 146 715,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,98	95,20	99,03
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	5 000,00	3 630,66	3 630,66	3 630,66	-	3 630,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,61
	90013	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 304,48	701 416,00	707 203,00	666 633,87	666 633,87	663 689,71	383 296,44	280 393,27	-	2 944,16	-	-	-	-	-	-	-	100,81	95,04	94,26
	90015	Zakłady gospodarki komunalnej	3 773 945,07	3 262 970,00	4 262 970,00	4 161 256,94	4 161 256,94	4 161 256,94	-	4 161 256,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,26	127,53	97,61
	90017	Pozostała działalność	-	-	705 639,00	686 960,34	686 960,34	686 960,34	-	686 960,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,35
	90095	Pozostała działalność	7 685 613,06	11 416 511,00	13 759 951,00	12 451 883,41	2 587 214,59	2 550 190,32	488 799,75	2 061 390,57	-	35 757,37	1 266,90	-	-	9 864 668,82	9 864 668,82	7 575 894,79	-	162,02	109,07	90,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 118 005,66	42 876 461,00	28 054 074,00	18 934 761,89	6 792 017,04	146 874,21	-	146 874,21	6 568 950,00	57 000,00	19 192,83	-	-	-	12 142 744,85	12 142 744,85	12 135 856,85	-	144,34	44,16	67,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 144,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Świetlice i kluby	1 131 210,00	1 056 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00	-	-	-	1 161 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	102,63	109,94	100,00
	92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	512 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	-	-	-	505 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	98,63	100,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 043 100,00	1 083 000,00	1 084 500,00	1 084 500,00	1 084 500,00	-	-	-	1 084 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	103,97	100,14	100,00
	92116	Teatr	3 130 743,86	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-	-	2 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	92,63	100,00	100,00
	92118	Teatr	989 900,00	750 000,00	756 888,00	756 888,00	750 000,00	-	-	-	750 000,00	-	-	-	-	6 888,00	6 888,00	-	-	76,46	100,92	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	6 202 907,07	36 522 461,00	21 586 686,00	12 467 373,89	331 517,04	146 874,21	-	146 874,21	108 450,00	57 000,00	19 192,83	-	-	12 135 856,85	12 135 856,85	12 135 856,85	-	200,99	34,14	57,75
926	KULTURA FIZYCZNA	6 178 670,24	4 553 374,00	4 564 624,00	4 404 731,14	4 361 563,05	3 708 009,03	2 057 886,63	1 650 122,40	429 000,00	224 554,02	-	-	-	-	43 168,09	43 168,09	-	-	71,29	96,74	96,50
	92601	Obiekty sportowe	1 482 271,68	-	44 500,00	43 168,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 168,09	43 168,09	-	-	2,91	-	97,01
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 822 925,12	3 820 374,00	3 786 374,00	3 671 501,61	3 671 501,61	3 647 617,59	2 050 129,39	1 597 488,20	-	23 884,02	-	-	-	-	-	-	-	96,04	96,10	96,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 936,94	718 000,00	718 000,00	674 733,79	674 733,79	45 063,79	7 757,24	37 306,55	429 000,00	200 670,00	-	-	-	-	-	-	-	78,37	93,97	93,97
	92695	Pozostała działalność	12 536,50	15 000,00	15 750,00	15 327,65	15 327,65	15 327,65	-	15 327,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,26	102,18	97,32
	OGÓŁEM		345 733 994,70	378 629 128,00	372 867 304,67	338 731 411,50	298 606 355,33	212 554 764,86	83 833 924,08	128 720 840,78	21 736 722,79	53 229 621,91	1 916 920,85	-	9 168 324,92	40 125 056,17	40 125 056,17	24 064 421,57	-	97,97	89,46	90,85