Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		OGÓŁEM:	**137 425 766,44**	**175 202 704,32**	**118 190 522,97**	**94 774 247,67**	**82 530 630,58**	**65 616 319,08**	**16 914 311,50**	**7 184 763,13**	**3 806 882,68**	**675 386,03**	**0,00**	**576 585,25**	**23 416 275,30**	**23 416 275,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,46**	**100,00**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
020		**Leśnictwo**	**47 240,00**	**47 660,00**	**23 168,55**	**23 168,55**	**23 168,55**	**420,00**	**22 748,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,61**	**0,02**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 240,00	47 660,00	23 168,55	23 168,55	23 168,55	420,00	22 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	0,02
600		**Transport i łączność**	**26 739 192,00**	**42 787 244,73**	**25 649 963,90**	**2 644 139,40**	**2 490 183,90**	**0,00**	**2 490 183,90**	**153 955,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 005 824,50**	**23 005 824,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,95**	**21,70**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	1 585 544,50	751 116,33	751 116,33	751 116,33	0,00	751 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 434 692,00	41 147 200,23	24 898 847,57	1 893 023,07	1 739 067,57	0,00	1 739 067,57	153 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005 824,50	23 005 824,50	0,00	0,00	0,00	60,51	21,07
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**96 400,00**	**96 400,00**	**83 446,87**	**83 446,87**	**83 446,87**	**0,00**	**83 446,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,56**	**0,07**
	63095	Pozostała działalność	96 400,00	96 400,00	83 446,87	83 446,87	83 446,87	0,00	83 446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,07
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**281 230,00**	**393 217,00**	**243 970,82**	**243 970,82**	**243 970,82**	**142 556,47**	**101 414,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,04**	**0,21**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 230,00	393 217,00	243 970,82	243 970,82	243 970,82	142 556,47	101 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,21
710		**Działalność usługowa**	**2 706 730,00**	**2 932 421,00**	**2 106 313,43**	**2 106 313,43**	**2 105 629,03**	**1 734 758,30**	**370 870,73**	**0,00**	**684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,83**	**1,78**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 835 730,00	2 016 421,00	1 436 919,00	1 436 919,00	1 436 674,60	1 107 860,81	328 813,79	0,00	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	1,22
	71015	Nadzór budowlany	871 000,00	916 000,00	669 394,43	669 394,43	668 954,43	626 897,49	42 056,94	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,57
750		**Administracja publiczna**	**16 038 191,50**	**17 005 577,79**	**12 775 953,23**	**12 775 953,23**	**12 427 570,35**	**9 986 447,74**	**2 441 122,61**	**44 830,46**	**299 981,22**	**3 571,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,13**	**10,81**
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 532,00	220 730,00	156 638,74	156 638,74	156 638,74	151 804,46	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96	0,13
	75019	Rady powiatów	502 042,00	527 248,00	355 734,86	355 734,86	110 060,54	84 270,23	25 790,31	0,00	245 674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,30
	75020	Starostwa powiatowe	12 262 709,50	12 769 492,79	9 525 861,97	9 525 861,97	9 427 668,10	8 111 982,66	1 315 685,44	44 830,46	53 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	8,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 100,00	132 100,00	86 702,84	86 702,84	86 702,84	0,00	86 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,07
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 164 948,00	2 281 727,00	1 767 482,32	1 767 482,32	1 766 538,83	1 634 390,39	132 148,44	0,00	943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	1,50
	75095	Pozostała działalność	847 860,00	1 074 280,00	883 532,50	883 532,50	879 961,30	4 000,00	875 961,30	0,00	0,00	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,75
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**90 740,00**	**87 230,97**	**87 230,97**	**71 330,97**	**13 991,36**	**57 339,61**	**0,00**	**15 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,13**	**0,07**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 740,00	87 230,97	87 230,97	71 330,97	13 991,36	57 339,61	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,07
752		**Obrona narodowa**	**44 700,00**	**44 700,00**	**13 822,23**	**13 822,23**	**13 822,23**	**12 440,44**	**1 381,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,92**	**0,01**
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	19 000,00	13 822,23	13 822,23	13 822,23	12 440,44	1 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,01
	75295	Pozostała działalność	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 375 000,00**	**7 096 219,00**	**5 514 754,32**	**5 514 754,32**	**5 383 183,17**	**5 029 247,72**	**353 935,45**	**0,00**	**131 571,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,71**	**4,67**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 375 000,00	7 086 219,00	5 507 423,09	5 507 423,09	5 375 851,94	5 023 801,40	352 050,54	0,00	131 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	4,66
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	7 331,23	7 331,23	7 331,23	5 446,32	1 884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,01
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**139 642,86**	**89 316,32**	**89 316,32**	**43 819,44**	**0,00**	**43 819,44**	**45 496,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,96**	**0,08**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	139 642,86	89 316,32	89 316,32	43 819,44	0,00	43 819,44	45 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,08
757		**Obsługa długu publicznego**	**949 701,43**	**978 982,42**	**576 585,25**	**576 585,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576 585,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,90**	**0,49**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	949 701,43	978 982,42	576 585,25	576 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,49
758		**Różne rozliczenia**	**725 331,20**	**427 487,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	725 331,20	427 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**24 792 743,76**	**33 771 491,53**	**24 251 261,81**	**24 174 741,81**	**19 801 389,55**	**17 208 037,37**	**2 593 352,18**	**3 552 350,69**	**234 102,92**	**586 898,65**	**0,00**	**0,00**	**76 520,00**	**76 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,81**	**20,52**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 840 263,00	3 800 500,05	2 761 906,71	2 698 406,71	2 626 864,57	2 298 459,11	328 405,46	0,00	71 542,14	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	72,67	2,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
						z tego:									z tego:						
							z tego:														
																w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80115	Technika	5 332 027,22	6 942 264,36	5 119 452,26	5 113 462,26	4 728 767,30	4 233 445,63	495 321,67	273 468,70	111 226,26	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	73,74	4,33
	80116	Szkoły policealne	364 995,00	372 411,00	267 248,68	267 248,68	0,00	0,00	0,00	267 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,23
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 272 025,00	4 168 269,65	2 949 632,30	2 947 418,30	1 728 623,36	1 348 328,81	380 294,55	1 205 189,96	13 604,98	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	70,76	2,50
	80120	Licea ogólnokształcące	11 442 762,42	15 231 271,99	11 091 244,23	11 086 428,23	9 607 193,28	8 621 497,07	985 696,21	1 458 291,21	20 943,74	0,00	0,00	0,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	72,82	9,38
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	558 820,00	1 015 318,08	632 708,18	632 708,18	615 922,38	497 499,83	118 422,55	0,00	16 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 672,12	99 672,12	27 224,56	27 224,56	27 224,56	0,00	27 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	0,02
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	419 278,00	658 846,31	455 956,84	455 956,84	107 804,70	103 013,70	4 791,00	348 152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 992,99	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00
	80195	Pozostała działalność	462 901,00	1 469 944,98	940 518,05	940 518,05	353 619,40	105 793,22	247 826,18	0,00	0,00	586 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,80
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**33 772 383,58**	**37 331 013,83**	**26 796 059,49**	**26 742 421,89**	**26 629 393,86**	**20 575 654,64**	**6 053 739,22**	**0,00**	**52 082,28**	**60 945,75**	**0,00**	**0,00**	**53 637,60**	**53 637,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,78**	**22,67**
	85202	Domy pomocy społecznej	31 617 767,00	34 632 597,00	24 980 455,42	24 926 817,82	24 886 761,65	19 183 190,77	5 703 570,88	0,00	40 056,17	0,00	0,00	0,00	53 637,60	53 637,60	0,00	0,00	0,00	72,13	21,14
	85203	Ośrodki wsparcia	852 677,00	966 826,63	711 304,58	711 304,58	711 304,58	564 058,92	147 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 500,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 319,58	1 451 235,28	955 370,84	955 370,84	953 494,73	828 404,95	125 089,78	0,00	1 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,81
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 620,00	84 620,00	66 711,51	66 711,51	66 711,51	0,00	66 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,06
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 663,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,01
	85295	Pozostała działalność	0,00	164 571,92	64 867,14	64 867,14	3 921,39	0,00	3 921,39	0,00	0,00	60 945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	0,05
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 273 281,00**	**6 177 487,00**	**3 568 021,23**	**3 528 021,23**	**3 169 213,82**	**2 750 751,57**	**418 462,25**	**318 240,00**	**16 596,98**	**23 970,43**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,76**	**3,02**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	663 795,00	737 127,00	692 332,30	652 332,30	334 092,30	316 696,30	17 396,00	318 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,59
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720 000,00	764 250,00	542 628,35	542 628,35	542 628,35	378 712,57	163 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,46
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 889 486,00	2 989 486,00	2 287 109,15	2 287 109,15	2 285 359,17	2 055 342,70	230 016,47	0,00	1 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	1,94
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 686 624,00	45 951,43	45 951,43	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	14 847,00	23 970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,04
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 533 408,93**	**13 296 726,57**	**9 303 077,69**	**9 277 284,49**	**6 128 463,15**	**5 159 951,66**	**968 511,49**	**3 005 789,60**	**143 031,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 793,20**	**25 793,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,97**	**7,87**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255 611,00	389 971,50	275 625,50	275 625,50	49 699,62	48 700,62	999,00	225 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68	0,23
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 852 287,00	2 455 128,50	1 749 972,35	1 739 972,35	1 738 594,75	1 566 185,52	172 409,23	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	71,28	1,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,04
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 778 487,00	3 753 811,00	2 779 863,72	2 779 863,72	0,00	0,00	0,00	2 779 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	2,35
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 536 813,00	3 924 305,01	2 370 814,95	2 370 814,95	2 322 615,53	1 928 340,30	394 275,23	0,00	48 199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	2,01
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 913 541,25	2 574 423,88	1 993 785,65	1 977 992,45	1 926 937,73	1 616 725,22	310 212,51	0,00	51 054,72	0,00	0,00	0,00	15 793,20	15 793,20	0,00	0,00	0,00	77,45	1,69
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 904,38	25 904,38	17 433,22	17 433,22	17 433,22	0,00	17 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,01
	85495	Pozostała działalność	70 765,30	73 182,30	73 182,30	73 182,30	73 182,30	0,00	73 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
855		**Rodzina**	**7 391 051,00**	**7 667 388,09**	**5 197 987,71**	**5 197 987,71**	**2 303 305,72**	**1 868 251,53**	**435 054,19**	**0,00**	**2 894 681,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,79**	**4,40**
	85508	Rodziny zastępcze	5 608 001,00	5 640 688,29	3 961 244,38	3 961 244,38	1 154 370,89	992 080,89	162 290,00	0,00	2 806 873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	3,35
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 783 050,00	2 026 699,80	1 236 743,33	1 236 743,33	1 148 934,83	876 170,64	272 764,19	0,00	87 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	1,05
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 459 819,04**	**1 459 819,04**	**200 885,74**	**10 985,74**	**10 985,74**	**0,00**	**10 985,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 900,00**	**189 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,76**	**0,17**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:									z tego:						
							z tego:									w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budzetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 459 819,04	1 459 819,04	200 885,74	10 985,74	10 985,74	0,00	10 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,17
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 400,00**	**1 237 662,00**	**64 356,25**	**39 756,25**	**1 656,25**	**0,00**	**1 656,25**	**38 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,20**	**0,05**
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 147 262,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,02
	92195	Pozostała działalność	79 600,00	79 600,00	31 656,25	31 656,25	1 656,25	0,00	1 656,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	0,03
926		**Kultura fizyczna**	**1 958 251,00**	**2 208 524,00**	**1 632 047,16**	**1 632 047,16**	**1 597 797,16**	**1 133 810,28**	**463 986,88**	**16 000,00**	**18 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,90**	**1,38**
	92601	Obiekty sportowe	1 862 221,00	2 091 944,00	1 546 284,87	1 546 284,87	1 546 284,87	1 131 545,28	414 739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	1,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 030,00	116 580,00	85 762,29	85 762,29	51 512,29	2 265,00	49 247,29	16 000,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,07
		OGÓŁEM:	**137 425 766,44**	**175 202 704,32**	**118 190 522,97**	**94 774 247,67**	**82 530 630,58**	**65 616 319,08**	**16 914 311,50**	**7 184 763,13**	**3 806 882,68**	**675 386,03**	**0,00**	**576 585,25**	**23 416 275,30**	**23 416 275,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,46**	**100,00**