

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:																%
						Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Fundusz Soleccki	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, w części związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	80104	Przedszkola	990 837,27	983 912,55	983 912,55	769 805,67	171 599,72	-	7 302,26	35 204,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,30	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 195,00	57 195,00	57 195,00	-	57 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	80110	Gimnazja	2 395 214,77	2 313 827,32	2 313 827,32	1 955 993,44	237 039,86	-	-	120 794,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,60	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	566 500,00	522 904,93	522 904,93	34 623,23	461 781,70	-	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,30	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 946,00	21 376,32	21 376,32	-	21 376,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,16	
	80195	Pozostała działalność	59 080,00	59 080,00	59 080,00	780,00	58 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
851	Ochrona zdrowia		152 455,21	149 780,50	149 780,50	45 468,84	104 311,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,25	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 916,99	4 916,99	-	4 916,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,34	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 455,21	144 863,51	144 863,51	45 468,84	99 394,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,24	
852	Pomoc społeczna		7 796 844,57	7 531 348,60	7 514 313,10	1 000 702,34	532 127,44	-	3 313,87	5 978 169,45	-	-	-	17 035,50	17 035,50	-	-	-	-	-	96,59	
	85204	Rodziny zastępcze	44 500,00	43 846,32	43 846,32	-	43 846,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,53	
	85206	Wspieranie rodziny	20 710,18	20 710,18	20 710,18	20 710,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 627 000,00	4 449 716,94	4 449 716,94	233 112,95	48 436,84	-	-	4 168 167,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,17	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w CIS	49 276,00	48 838,00	48 838,00	-	48 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,11	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe	645 509,87	600 670,91	600 670,91	-	-	-	3 313,87	597 357,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,05	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	376 102,99	346 707,83	346 707,83	-	-	-	-	346 707,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,18	
	85216	Zasiłki stałe	233 100,00	225 922,98	225 922,98	-	-	-	-	225 922,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,92	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 685,10	515 235,95	498 200,45	420 484,44	75 940,93	-	-	1 775,08	-	-	-	17 035,50	17 035,50	-	-	-	-	-	99,91	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usl. opiek.	647 014,43	644 256,68	644 256,68	326 394,77	314 981,91	-	-	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,57	
	85295	Pozostała działalność	637 946,00	635 442,81	635 442,81	-	83,44	-	-	635 359,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,61	
853	Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.		446 710,41	399 618,71	392 181,64	220 156,12	171 415,52	-	-	610,00	-	-	-	7 437,07	-	7 437,07	-	-	-	-	89,46	
	85395	Pozostała działalność	446 710,41	399 618,71	392 181,64	220 156,12	171 415,52	-	-	610,00	-	-	-	7 437,07	-	7 437,07	-	-	-	-	89,46	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		693 942,39	645 400,77	645 400,77	307 075,11	741,00	-	-	337 584,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,00	
	85401	Świetlice szkolne	373 221,39	329 728,97	329 728,97	307 075,11	-	-	-	22 653,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,35	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 411,00	314 930,80	314 930,80	-	-	-	-	314 930,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,60	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 310,00	741,00	741,00	-	741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,56	
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska		2 192 517,47	1 834 506,26	1 628 969,95	101 316,79	1 524 351,48	3 301,68	-	-	-	-	-	205 536,31	68 881,10	129 029,21	7 626,00	-	-	-	83,67	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 305 012,15	1 224 035,50	1 095 006,29	62 840,28	1 032 166,01	-	-	-	-	-	-	129 029,21	-	129 029,21	-	-	-	-	93,79	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 600,67	49 175,52	49 175,52	-	49 175,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,65	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 533,00	37 067,02	37 067,02	-	33 765,34	3 301,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,15	
	90011	Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	3 189,29	2 114,58	2 114,58	-	2 114,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,30	
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 485,30	58 000,80	58 000,80	-	58 000,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,17	
	90015	Oświetlenie, ulic placów i dróg	369 341,42	333 016,96	298 237,71	-	298 237,71	-	-	-	-	-	-	34 779,25	27 153,25	-	7 626,00	-	-	-	90,17	
	90095	Pozostała działalność	338 355,64	129 595,88	87 868,03	38 476,51	49 391,52	-	-	-	-	-	-	41 727,85	41 727,85	-	-	-	-	-	38,30	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		922 352,38	856 438,77	817 832,76	-	90 339,33	100 231,37	627 262,06	-	-	-	-	38 606,01	4 800,00	18 085,08	15 720,93	-	-	-	92,85	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 561,32	532 176,71	493 570,70	-	88 339,33	100 231,37	305 000,00	-	-	-	-	38 606,01	4 800,00	18 085,08	15 720,93	-	-	-	89,21	
	92116	Biblioteki	238 601,06	238 601,06	238 601,06	-	-	-	238 601,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 190,00	85 661,00	85 661,00	-	2 000,00	-	-	83 661,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,25	
926	Kultura fizyczna i sport		6 548 011,58	3 480 684,38	557 217,20	24 440,11	224 368,00	24 409,09	284 000,00	-	-	-	-	2 923 467,18	-	2 775 021,08	5 790,00	142 656,10	-	-	53,16	
	92601	Obiekty sportowe	5 881 501,27	2 917 677,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 917 677,18	-	2 775 021,08	-	142 656,10	-	-	49,81	
	92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	290 000,00	284 000,00	284 000,00	-	-	-	284 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,93	
	92695	Pozostała działalność	376 510,31	279 007,20	273 217,20	24 440,11	224 368,00	24 409,09	-	-	-	-	-	5 790,00	-	-	5 790,00	-	-	-	74,10	
Ogółem wydatki:			38 102 607,33	32 899 701,66	27 266 098,78	11 469 763,36	7 156 019,22	211 376,60	965 778,19	6 922 105,77	-	-	541 055,64	5 633 602,88	359 089,72	5 089 626,58	42 230,48	142 656,10	-	-	86,35	