

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 000,00	43 305,73	43 305,73	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 805,73	0,00	76,0
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	17 260,00	17 260,00	7 500,00					9 760,00		86,3
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	19 550,73	19 550,73						19 550,73		93,1
	01095	Pozostała działalność	16 000,00	6 495,00	6 495,00						6 495,00		40,6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 500 000,00	4 944 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 081,67	0,00	89,9
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 500 000,00	4 944 081,67	0,00						0,00	4 944 081,67	89,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 000,00	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00	89,5
	40002	Dostarczanie wody	45 000,00	40 260,00	40 260,00						40 260,00		89,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 977 756,05	4 387 560,53	3 640 154,57	23 804,46	0,00	137 459,17	0,00	0,00	3 478 890,94	747 405,96	62,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00		0,00						0,00		0,0
	60013	Drogi publiczne powiatowe	59 825,05	59 825,05	59 825,05						59 825,05		100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 517 931,00	3 258 701,47	2 511 295,51	23 804,46		137 459,17			2 350 031,88	747 405,96	59,1
	60095	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 069 034,01	1 069 034,01						1 069 034,01		89,1
630		TURYSTYKA	3 114 370,00	132 881,25	84 886,45	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 886,45	47 994,80	4,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 001 170,00	49 124,52	1 129,72						1 129,72	47 994,80	1,6
	63095	Pozostała działalność	113 200,00	83 756,73	83 756,73	30 000,00					53 756,73		74,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 527 790,00	9 081 004,75	5 517 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 975,37	3 563 029,38	86,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 000,00	804 602,73	316 311,73						316 311,73	488 291,00	43,9
	70095	Pozostała działalność	8 693 790,00	8 276 402,02	5 201 663,64						5 201 663,64	3 074 738,38	95,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 768 038,90	1 379 506,89	1 321 219,18	8 287,80	0,00	111 400,00	0,00	0,00	1 201 531,38	58 287,71	78,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	880 000,00	866 120,27	866 120,27	8 287,80		111 400,00			746 432,47		98,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000,00	134 464,52	134 464,52						134 464,52		53,8
	71035	Cmentarze	328 038,90	77 154,41	18 866,70						18 866,70	58 287,71	23,5
	71095	Pozostała działalność	310 000,00	301 767,69	301 767,69						301 767,69		97,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 955 484,00	8 813 660,17	8 806 669,57	5 201 849,49	853 945,14	0,00	486 087,84	0,00	2 264 787,10	6 990,60	88,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 792,00	306 381,18	306 381,18	204 230,66	72 007,79				30 142,73		86,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 410,00	368 805,93	368 805,93	1 300,00			348 996,52		18 509,41		84,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 266 532,00	7 343 913,94	7 336 923,34	4 824 643,53	781 937,35		3 878,44		1 726 464,02	6 990,60	88,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	552 514,51	552 514,51	171 675,30					380 839,21		93,6
	75095	Pozostała działalność	308 750,00	242 044,61	242 044,61				133 212,88		108 831,73		78,4
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	138,72	138,72	0,00	0,00	0,00	138,72	0,00	0,00	0,00	9,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	138,72	138,72				138,72		0,00		9,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 767 873,00	1 521 134,60	1 440 854,47	629 247,29	101 600,16	1 120,27	86 727,65	0,00	622 159,10	80 280,13	86,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 120,27	5 120,27			1 120,27			4 000,00		93,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00						0,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	475 389,75	447 557,12	34 556,29			55 737,32		357 263,51	27 832,63	86,4
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	6 971,68	6 971,68						6 971,68		63,4
	75416	Straż Miejska	911 541,00	820 568,50	820 568,50	594 691,00	101 600,16				124 277,34		90,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk	74 332,00	72 830,35	72 830,35				30 990,33		41 840,02		98,0
	75495	Pozostała działalność	195 500,00	120 254,05	87 806,55						87 806,55	32 447,50	61,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	920 000,00	866 350,00	866 350,00	61 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	805 160,90	0,00	94,2
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	920 000,00	866 350,00	866 350,00	61 189,10					805 160,90		94,2
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 460 000,00	1 383 333,03	1 383 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 333,03	0,00	0,00	94,7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 460 000,00	1 383 333,03	1 383 333,03					1 383 333,03	0,00		94,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	19 051,39		0,00						0,00		0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 844 838,00	35 886 385,76	34 482 877,89	17 997 421,34	3 068 223,77	5 909 889,71	418 702,23	0,00	7 088 640,84	1 403 507,87	92,4
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	16 400 136,00	15 388 836,07	14 916 723,84	9 691 026,83	1 651 834,57		309 009,24		3 264 853,20	472 112,23	93,8
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	634 847,00	584 606,47	584 606,47	427 385,03	76 587,40		19 363,09		61 270,95		92,1
	80104	<i>Przedszkola</i>	6 743 366,00	6 244 099,44	6 244 099,44	8 281,65		5 894 802,75			341 015,04		92,6
	80110	<i>Gimnazja</i>	7 868 089,00	7 464 365,19	7 041 000,86	4 850 643,75	828 057,65		76 240,82		1 286 058,64	423 364,33	94,9
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	720 000,00	669 294,15	669 294,15						669 294,15		93,0
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 458 021,00	1 356 206,65	1 356 206,65	954 371,88	159 726,63		1 836,08		240 272,06		93,0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 293 392,00	2 598 067,35	2 113 801,71	1 498 134,92	260 115,33		11 853,00		343 698,46	484 265,64	78,9
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	153 367,00	121 293,18	121 293,18			15 086,96			106 206,22		79,1
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 415 303,00	1 318 958,67	1 312 281,00	564 061,38	91 902,19		400,00		655 917,43	6 677,67	93,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	158 317,00	140 658,59	123 570,59	3 515,90					120 054,69	17 088,00	88,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00		100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	813 556,91	738 612,94	738 612,94	162 263,98	14 716,29	199 700,00	0,00	0,00	361 932,67	0,00	90,8
	85153	Żwalczenie narkomanii	35 950,00	34 455,56	34 455,56	6 962,57					27 492,99		95,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 350,91	523 047,09	523 047,09	155 301,41	14 716,29	140 000,00			213 029,39		91,7
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 156,00	24 156,00	24 156,00						24 156,00		100,0
	85195	Pozostała działalność	183 100,00	156 954,29	156 954,29			59 700,00			97 254,29		85,7
852		POMOC SPOŁECZNA	6 813 333,30	5 745 169,61	5 648 542,42	1 847 582,22	364 490,86	29 800,00	2 549 070,99	0,00	857 598,35	96 627,19	84,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 067,00	252 768,90	252 768,90	148 319,44	70 303,45				34 146,01		87,7
	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	71 690,00	70 814,79	70 814,79						70 814,79		98,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 647 101,30	1 209 422,31	1 209 422,31				762 360,00		447 062,31		73,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	538 130,31	538 130,31				538 130,31		0,00		89,7
	85216	Zasiłki stałe	900 500,00	889 179,93	889 179,93				889 179,93		0,00		98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 595 525,00	2 149 745,29	2 053 118,10	1 505 265,14	261 749,39		6 617,10		279 486,47	96 627,19	82,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 370,00	238 535,57	238 535,57	193 997,64	32 438,02		2 835,84		9 264,07		85,4
	85295	Pozostała działalność	431 080,00	396 572,51	396 572,51			29 800,00	349 947,81		16 824,70		92,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	453 821,70	367 388,22	267 388,22	197 415,00	3 244,13	0,00	24 186,32	0,00	42 542,77	100 000,00	81,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	453 821,70	367 388,22	267 388,22	197 415,00	3 244,13		24 186,32		42 542,77	100 000,00	81,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 806 385,33	1 508 305,03	1 508 305,03	769 345,59	131 389,18	19 000,00	386 729,43	0,00	201 840,83	0,00	83,5
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 117 054,00	993 689,98	993 689,98	764 345,59	131 389,18		12 623,76		85 331,45		89,0
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	67 267,00	67 266,30	67 266,30						67 266,30		100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	529 965,99	376 352,61	376 352,61				374 105,67		2 246,94		71,0
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 381,00	1 747,00	1 747,00						1 747,00		23,7
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	84 717,34	69 249,14	69 249,14	5 000,00		19 000,00			45 249,14		81,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 352 337,38	6 896 189,80	3 488 114,85	163 416,17	23 369,04	0,00	14 467,62	0,00	3 286 862,02	3 408 074,95	82,6
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 689 177,38	3 466 190,10	284 343,24						284 343,24	3 181 846,86	73,9
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	17 330,00	17 324,87	17 324,87						17 324,87		100,0
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 180 100,00	1 048 449,28	1 048 449,28						1 048 449,28		88,8
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	317 630,00	314 614,44	314 614,44	18 820,79					295 793,65		99,1
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	80 000,00	39 695,60	0,00						0,00	39 695,60	49,6
	90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	29 960,00	29 953,07	29 953,07						29 953,07		100,0
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	115 560,00	104 093,08	104 093,08						104 093,08		90,1
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 493 550,00	1 480 042,51	1 293 510,02						1 293 510,02	186 532,49	99,1
	90078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	89 650,00	69 132,35	69 132,35				13 527,62		55 604,73		77,1
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	339 380,00	326 694,50	326 694,50	144 595,38	23 369,04		940,00		157 790,08		96,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 384 680,80	5 923 987,41	5 788 360,60	13 910,57	0,00	5 395 699,24	0,00	0,00	378 750,79	135 626,81	92,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 798,80	263 080,12	263 080,12	13 910,57		58 000,00			191 169,55		82,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00			0,00		100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 026 297,00	3 798 208,05	3 662 581,24			3 475 000,00			187 581,24	135 626,81	94,3
	92116	Biblioteki	1 648 385,00	1 648 000,00	1 648 000,00			1 648 000,00			0,00		100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	356 200,00	179 699,24	179 699,24			179 699,24			0,00		50,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 602 002,00	5 334 191,78	4 041 828,18	1 413 694,39	171 229,72	1 416 000,00	17 040,00	0,00	1 023 864,07	1 292 363,60	95,2
	92601	Obiekty sportowe	3 052 280,00	2 934 427,95	1 706 916,89	777 151,33	126 158,42		3 620,00		799 987,14	1 227 511,06	96,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 451 522,00	2 320 831,11	2 255 978,57	614 011,56	41 363,50	1 416 000,00	13 240,00		171 363,51	64 852,54	94,7
	92695	Pozostała działalność	98 200,00	78 932,72	78 932,72	22 531,50	3 707,80		180,00		52 513,42		80,4
OGÓŁEM			111 194 818,76	95 003 447,89	79 119 177,22	28 526 927,40	4 732 208,29	13 230 068,39	3 983 150,80	1 383 333,03	27 263 489,31	15 884 270,67	85,4