

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Kwota planu	Wykonanie	% realiz.	Kwota planu	Wykonanie	% realiz.	Kwota planu	Wykonanie	% realiz.
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000	25 000,00	100,0	0	0,00	0,0	25 000	25 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	28 252	25 363,67	89,8	28 252	25 363,67	89,8	0	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	2 127 727,02	1 805 261,84	84,8	555 227	547 138,25	98,5	1 572 500	1 258 123,59	80,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 180 979,02	1 855 625,51	85,1	583 479	572 501,92	98,1	1 597 500	1 283 123,59	80,3
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 978,80	99,4	2 998	2 978,80	99,4	0	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210,00	100,0	210	210,00	100,0	0	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	534 138	408 016,60	76,4	0	0,00	0,0	534 138	408 016,60	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 926 098	2 275 235,18	77,8	813 500	788 935,71	97,0	2 112 598	1 486 299,47	70,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 463 444	2 686 440,58	77,6	816 708	792 124,51	97,0	2 646 736	1 894 316,07	71,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 680	1 072 715,93	70,8	760 880	447 262,91	58,8	754 800	625 453,02	82,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 515 680	1 072 715,93	70,8	760 880	447 262,91	58,8	754 800	625 453,02	82,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	34 000,00	28,3	120 000	34 000,00	28,3	0	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	27 000	13 400,00	49,6	27 000	13 400,00	49,6	0	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	49 077	32 444,00	66,1	49 077	32 444,00	66,1	0	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	15 000	6 575,26	43,8	15 000	6 575,26	43,8	0	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 077	86 419,26	40,9	211 077	86 419,26	40,9	0	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 281	98 281,00	100,0	98 281	98 281,00	100,0	0	0,00	0,0
	75022	Rady Gmin	111 531	104 473,05	93,7	111 531	104 473,05	93,7	0	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	3 553 218	2 740 933,33	77,1	3 553 218	2 740 933,33	77,1	0	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 512	100 345,91	91,6	109 512	100 345,91	91,6	0	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 787	392 161,97	98,6	397 787	392 161,97	98,6	0	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	237 700	212 346,99	89,3	237 700	212 346,99	89,3	0	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 508 029	3 648 542,25	80,9	4 508 029	3 648 542,25	80,9	0	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 357	1 357,00	100,0	1 357	1 357,00	100,0	0	0,00	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 513	37 513,00	100,0	37 513	37 513,00	100,0	0	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500	496,10	33,1	1 500	496,10	33,1	0	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 607	35 907,00	98,1	36 607	35 907,00	98,1	0	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 977	75 273,10	97,8	76 977	75 273,10	97,8	0	0,00	0,0
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000	37 000,00	100,0	0	0,00	0,0	37 000	37 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	774 309	724 565,05	93,6	686 451	636 707,05	92,8	87 858	87 858,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	6 400	4 845,00	75,7	6 400	4 845,00	75,7	0	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	817 709	766 410,05	93,7	692 851	641 552,05	92,6	124 858	124 858,00	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	74 295	56 467,82	76,0	74 295	56 467,82	76,0	0	0,00	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	237 900	0,00	0,0	237 900	0,00	0,0	0	0,00	0,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	312 195	56 467,82	18,1	312 195	56 467,82	18,1	0	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 538	29 131,60	89,5	32 538	29 131,60	89,5	0	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 555	0,00	0,0	77 555	0,00	0,0	0	0,00	0,0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	110 093	29 131,60	26,5	110 093	29 131,60	26,5	0	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	7 806 527	7 717 165,88	98,9	7 497 727	7 430 514,65	99,1	308 800	286 651,23	92,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 641 006	1 620 126,72	98,7	1 641 006	1 620 126,72	98,7	0	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 208 988	1 181 345,31	97,7	1 208 988	1 181 345,31	97,7	0	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	1 619 128	1 610 989,96	99,5	1 459 128	1 453 376,86	99,6	160 000	157 613,10	98,5
	80113	Dowóz uczniów do szkół	305 273	292 835,28	95,9	305 273	292 835,28	95,9	0	0,00	0,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 882	1 854,04	98,5	1 882	1 854,04	98,5	0	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 524	42 502,90	95,5	44 524	42 502,90	95,5	0	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 588	318 071,83	94,5	336 588	318 071,83	94,5	0	0,00	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	256 647	256 646,32	100,0	256 647	256 646,32	100,0	0	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	561 498	561 378,00	100,0	561 498	561 378,00	100,0	0	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	43 346	42 516,12	98,1	43 346	42 516,12	98,1	0	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	64 529	64 524,52	100,0	64 529	64 524,52	100,0	0	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 889 936	13 709 956,88	98,7	13 421 136	13 265 692,55	98,8	468 800	444 264,33	94,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500	3 500,00	100,0	3 500	3 500,00	100,0	0	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 371	94 939,83	73,4	129 371	94 939,83	73,4	0	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	4 000	3 187,19	79,7	4 000	3 187,19	79,7	0	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	136 871	101 627,02	74,3	136 871	101 627,02	74,3	0	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	6 923,18	98,9	7 000	6 923,18	98,9	0	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 851	15 723,68	99,2	15 851	15 723,68	99,2	0	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 996	351 285,67	91,7	382 996	351 285,67	91,7	0	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	1 555,50	51,9	3 000	1 555,50	51,9	0	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	236 634	195 244,54	82,5	236 634	195 244,54	82,5	0	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 701	485 185,21	99,1	489 701	485 185,21	99,1	0	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 160	13 517,39	83,6	16 160	13 517,39	83,6	0	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 660	30 271,94	78,3	38 660	30 271,94	78,3	0	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	3 984	2 229,60	56,0	3 984	2 229,60	56,0	0	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 193 986	1 101 936,71	92,3	1 193 986	1 101 936,71	92,3	0	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	299 431	280 283,68	93,6	299 431	280 283,68	93,6	0	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 201	37 491,35	88,8	42 201	37 491,35	88,8	0	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 546	1 000,00	64,7	1 546	1 000,00	64,7	0	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	3 500	3 000,00	85,7	3 500	3 000,00	85,7	0	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 678	321 775,03	92,8	346 678	321 775,03	92,8	0	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 490 139	5 489 931,42	100,0	5 490 139	5 489 931,42	100,0	0	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 411	1 658 334,47	99,2	1 672 411	1 658 334,47	99,2	0	0,00	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	397	359,82	90,6	397	359,82	90,6	0	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	288 608	274 857,60	95,2	288 608	274 857,60	95,2	0	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	49 133	49 131,66	100,0	49 133	49 131,66	100,0	0	0,00	0,0

		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									
	85513		9 080	9 079,93	100,0	9 080	9 079,93	100,0	0	0,00	0,0
855		RODZINA	7 509 768	7 481 694,90	99,6	7 509 768	7 481 694,90	99,6	0	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 632	3 600,60	99,1	3 632	3 600,60	99,1	0	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	216 100	211 735,20	98,0	216 100	211 735,20	98,0	0	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	29 469,29	42,1	70 000	29 469,29	42,1	0	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 025	420 688,93	51,7	751 525	420 688,93	56,0	62 500	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000	50 806,66	84,7	0	0,00	0,0	60 000	50 806,66	84,7
	90095	Pozostała działalność	64 562	58 241,60	90,2	64 562	58 241,60	90,2	0	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 228 319	774 542,28	63,1	1 105 819	723 735,62	65,4	122 500	50 806,66	41,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0	0	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 091	25 538,95	47,2	54 091	25 538,95	47,2	0	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	343 646	336 481,62	97,9	343 646	336 481,62	97,9	0	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000,00	100,0	0	0,00	0,0	100 000	100 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	34 000	34 000,00	100,0	34 000	34 000,00	100,0	0	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	549 737	514 020,57	93,5	449 737	414 020,57	92,1	100 000	100 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	324 063	262 753,94	81,1	254 063	192 753,95	75,9	70 000	69 999,99	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000	170 000,00	100,0	170 000	170 000,00	100,0	0	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,0	0	0,00	0,0	80 000	80 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	574 063	512 753,94	89,3	424 063	362 753,95	85,5	150 000	149 999,99	100,0
		OGÓLEM	38 630 541,02	34 795 333,43	90,1	32 665 347,02	30 122 511,77	92,2	5 965 194	4 672 821,66	78,3