

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	6 412	6 386,53	99,6	6 412	6 386,53	99,6	0	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	28 623	25 373,56	88,6	28 623	25 373,56	88,6	0	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	770 492	641 663,98	83,3	390 699	390 673,34	100,0	379 793	250 990,64	66,1
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	805 527	673 424,07	83,6	425 734	422 433,43	99,2	379 793	250 990,64	66,1
	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	247 400	44 987,56	18,2	1 800	1 800,00	100,0	245 600	43 187,56	17,6
	60016	Drogi publiczne gminne	2 110 956	1 369 190,81	64,9	471 518	400 179,80	84,9	1 639 438	969 011,01	59,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 361 564	1 417 367,17	60,0	476 526	405 168,60	85,0	1 885 038	1 012 198,57	53,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 302	546 642,71	76,5	419 002	254 576,43	60,8	295 300	292 066,28	98,9
	70095	Pozostała działalność	73 131	68 583,69	93,8	45 131	45 083,69	99,9	28 000	23 500,00	83,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	787 433	615 226,40	78,1	464 133	299 660,12	64,6	323 300	315 566,28	97,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 000	45 400,00	26,4	172 000	45 400,00	26,4	0	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	27 000	18 600,00	68,9	27 000	18 600,00	68,9	0	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 000	64 000,00	32,2	199 000	64 000,00	32,2	0	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 218	77 218,00	100,0	77 218	77 218,00	100,0	0	0,00	0,0
	75022	Rady Gmin	112 450	87 694,97	78,0	112 450	87 694,97	78,0	0	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	2 996 338	2 462 611,44	82,2	2 965 038	2 432 890,09	82,1	31 300	29 721,35	95,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 950	46 081,01	47,0	97 950	46 081,01	47,0	0	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	230 456	201 295,62	87,3	230 456	201 295,62	87,3	0	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 514 412	2 874 901,04	81,8	3 483 112	2 845 179,69	81,7	31 300	29 721,35	95,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 964	8 964,00	100,0	8 964	8 964,00	100,0	0	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 964	8 964,00	100,0	8 964	8 964,00	100,0	0	0,00	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000	30 596,25	85,0	0	0,00	0,0	36 000	30 596,25	85,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 917 632	1 364 934,67	71,2	396 352	326 677,67	82,4	1 521 280	1 038 257,00	68,2
	75495	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 955 632	1 395 530,92	71,4	398 352	326 677,67	82,0	1 557 280	1 068 853,25	68,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000	113 056,65	42,7	265 000	113 056,65	42,7	0	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000	113 056,65	42,7	265 000	113 056,65	42,7	0	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	8 277,51	59,1	14 000	8 277,51	59,1	0	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 969	0,00	0,0	58 969	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 366	131 366,00	100,0	131 366	131 366,00	100,0	0	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	204 335	139 643,51	68,3	204 335	139 643,51	68,3	0	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	5 446 369	5 229 896,65	96,0	5 219 721	5 003 250,01	95,9	226 648	226 646,64	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 352 310	1 256 698,92	92,9	1 345 010	1 249 476,36	92,9	7 300	7 222,56	0,0
	80104	Przedszkola	863 563	829 373,68	96,0	855 568	821 378,68	96,0	7 995	7 995,00	0,0
	80110	Gimnazja	3 583 659	2 738 211,00	76,4	2 270 148	2 167 922,52	95,5	1 313 511	570 288,48	43,4
	80113	Dowóz uczniów do szkół	381 267	315 973,94	82,9	381 267	315 973,94	82,9	0	0,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 231	278 793,96	96,4	289 231	278 793,96	96,4	0	0,00	0,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 062	1 246,14	40,7	3 062	1 246,14	40,7	0	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 710	41 739,50	95,5	43 710	41 739,50	95,5	0	0,00	0,0
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	314 634	249 292,13	79,2	314 634	249 292,13	79,2	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	105 429	105 429,00	100,0	105 429	105 429,00	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	330 534	330 516,36	100,0	330 534	330 516,36	100,0	0	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	118 123	78 910,86	66,8	118 123	78 910,86	66,8	0	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 831 891	11 456 082,14	89,3	11 276 437	10 643 929,46	94,4	1 555 454	812 152,68	52,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500	2 500,00	71,4	3 500	2 500,00	71,4	0	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 355	79 397,41	85,0	93 355	79 397,41	85,0	0	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	2 950	2 931,28	99,4	2 950	2 931,28	99,4	0	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	99 805	84 828,69	85,0	99 805	84 828,69	85,0	0	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	11 880,00	79,2	15 000	11 880,00	79,2	0	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 235,00	87,3	6 000	5 235,00	87,3	0	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	35 094	24 829,87	70,8	35 094	24 829,87	70,8	0	0,00	0,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 480 070	3 480 066,69	100,0	3 480 070	3 480 066,69	100,0	0	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 919	1 642 095,22	99,8	1 644 919	1 642 095,22	99,8	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	17 436	14 408,02	82,6	17 436	14 408,02	82,6	0	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 018	339 020,05	93,9	361 018	339 020,05	93,9	0	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	1 303,41	26,1	5 000	1 303,41	26,1	0	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	193 245	128 367,83	66,4	193 245	128 367,83	66,4	0	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 117	346 366,73	93,1	372 117	346 366,73	93,1	0	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 478	10 202,75	47,5	21 478	10 202,75	47,5	0	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	43 886	33 036,96	75,3	43 886	33 036,96	75,3	0	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 195 263	6 036 812,53	97,4	6 195 263	6 036 812,53	97,4	0	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	265 653	245 730,82	92,5	265 653	245 730,82	92,5	0	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 704	61 471,16	98,0	62 704	61 471,16	98,0	0	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550	592,00	38,2	1 550	592,00	38,2	0	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	2 515	2 515,00	100,0	2 515	2 515,00	100,0	0	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 422	310 308,98	93,3	332 422	310 308,98	93,3	0	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	114 941	15 326,56	13,3	24 911	15 326,56	61,5	90 030	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	157 338	152 721,11	97,1	157 338	152 721,11	97,1	0	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800	3 612,50	95,1	3 800	3 612,50	95,1	0	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 299	446 746,74	68,7	550 950	416 610,48	75,6	99 349	30 136,26	30,3
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	57 070	57 070,00	100,0	0	0,00	0,0	57 070	57 070,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	230 775	227 207,98	98,5	74 375	72 175,74	97,0	156 400	155 032,24	99,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 214 223	902 684,89	74,3	811 374	660 446,39	81,4	402 849	242 238,50	60,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 063	51 682,59	52,2	60 063	51 682,59	86,0	39 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	258 576	256 649,34	99,3	258 576	256 649,34	99,3	0	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000	56 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	0,0	0	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	438 639	389 331,93	88,8	349 639	339 331,93	97,1	89 000	50 000,00	56,2
	92601	Obiekty sportowe	375 726	363 214,74	96,7	110 726	101 214,74	91,4	265 000	262 000,00	98,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000	89 971,65	100,0	90 000	89 971,65	100,0	0	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	13 850	13 849,80	100,0	0	0,00	0,0	13 850	13 849,80	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	479 576	467 036,19	97,4	200 726	191 186,39	95,2	278 850	275 849,80	98,9
		OGÓŁEM	31 693 686	26 949 199,11	85,0	25 190 822	22 891 628,04	90,9	6 502 864	4 057 571,07	62,4