

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	5 954 715	367 917,33	6,2	0	0,00	0,0	5 954 715	367 917,33	6,2
	01030	Izby rolnicze	25 666	24 333,98	94,8	25 666	24 333,98	94,8	0	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	411 060	409 510,28	99,6	409 830	408 280,28	99,6	1 230	1 230,00	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 391 441	801 761,59	12,5	435 496	432 614,26	99,3	5 955 945	369 147,33	6,2
	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	29 210	29 210,00	100,0	210	210,00	100,0	29 000	29 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 577	104 116,42	70,1	104 243	104 116,42	99,9	44 334	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 861 910	2 111 555,22	73,8	1 059 500	1 034 610,38	97,7	1 802 410	1 076 944,84	59,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 042 695	2 247 860,44	73,9	1 166 951	1 141 915,60	97,9	1 875 744	1 105 944,84	59,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 189	426 060,71	42,2	860 189	278 737,86	32,4	150 000	147 322,85	98,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 010 189	426 060,71	42,2	860 189	278 737,86	32,4	150 000	147 322,85	98,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600	74 024,99	62,9	117 600	74 024,99	62,9	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 600	87 424,99	60,5	144 600	87 424,99	60,5	0	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 138	95 057,42	99,9	95 138	95 057,42	99,9	0	0,00	0,0
	75022	Rady Gmin	161 000	152 714,68	94,9	120 800	114 185,18	94,5	40 200	38 529,50	95,8
	75023	Urzędy gmin	3 511 207	2 851 941,73	81,2	3 511 207	2 851 941,73	81,2	0	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 828	138 408,02	80,6	171 828	138 408,02	80,6	0	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 530	334 235,27	91,9	363 530	334 235,27	91,9	0	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	282 892	257 984,39	91,2	282 892	257 984,39	91,2	0	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 585 595	3 830 341,51	83,5	4 545 395	3 791 812,01	83,4	40 200	38 529,50	95,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 355	1 355,00	100,0	1 355	1 355,00	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	84 486	75 752,44	89,7	84 486	75 752,44	89,7	0	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 841	77 107,44	89,8	85 841	77 107,44	89,8	0	0,00	0,0
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	4 015	0,00	0,0	4 015	0,00	0,0	0	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	4 015	0,00	0,0	4 015	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696 390	611 156,39	87,8	448 390	386 204,74	86,1	248 000	224 951,65	90,7
	75495	Pozostała działalność	6 365	6 364,56	100,0	6 365	6 364,56	100,0	0	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	702 755	617 520,95	87,9	454 755	392 569,30	86,3	248 000	224 951,65	90,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 159	69 883,83	51,3	136 159	69 883,83	51,3	0	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	136 159	69 883,83	51,3	136 159	69 883,83	51,3	0	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 500	48 236,20	91,9	52 500	48 236,20	91,9	0	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 718	0,00	0,0	79 718	0,00	0,0	0	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	132 218	48 236,20	36,5	132 218	48 236,20	36,5	0	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	6 292 935	5 977 635,69	95,0	6 187 835	5 873 080,52	94,9	105 100	104 555,17	99,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 550 785	1 419 103,99	91,5	1 550 785	1 419 103,99	91,5	0	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 068 902	1 048 279,20	98,1	1 068 902	1 048 279,20	98,1	0	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	5 143 318	4 639 708,46	90,2	2 320 154	2 063 574,31	88,9	2 823 164	2 576 134,15	91,2
	80113	Dowóz uczniów do szkół	375 862	338 294,78	90,0	375 862	338 294,78	90,0	0	0,00	0,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 082	2 407,80	59,0	4 082	2 407,80	59,0	0	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 151	50 865,11	97,5	52 151	50 865,11	97,5	0	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	349 993	310 575,24	88,7	349 993	310 575,24	88,7	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	165 834	165 764,40	100,0	165 834	165 764,40	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	441 264	441 165,00	100,0	441 264	441 165,00	100,0	0	0,00	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 143	119 143,00	100,0	119 143	119 143,00	100,0	0	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	71 441	69 686,14	97,5	71 441	69 686,14	97,5	0	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	57 075	56 214,88	98,5	57 075	56 214,88	98,5	0	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 692 785	14 638 843,69	93,3	12 764 521	11 958 154,37	93,7	2 928 264	2 680 689,32	91,5
	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	91 556	74 976,00	81,9	91 556	74 976,00	81,9	0	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	3 000	1 258,40	41,9	3 000	1 258,40	41,9	0	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	98 056	79 734,40	81,3	98 056	79 734,40	81,3	0	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	6 920,60	98,9	7 000	6 920,60	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	24 672	20 893,08	84,7	24 672	20 893,08	84,7	0	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 379	324 119,78	86,8	373 379	324 119,78	86,8	0	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	1 647,84	54,9	3 000	1 647,84	54,9	0	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	257 149	176 919,70	68,8	257 149	176 919,70	68,8	0	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 758	431 577,41	100,0	431 758	431 577,41	100,0	0	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 478	12 291,61	57,2	21 478	12 291,61	57,2	0	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 100	28 919,64	99,4	29 100	28 919,64	99,4	0	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	3 888	1 584,00	40,7	3 888	1 584,00	40,7	0	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 151 424	1 004 873,66	87,3	1 151 424	1 004 873,66	87,3	0	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	342 515	288 839,30	84,3	342 515	288 839,30	84,3	0	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 456	43 170,98	82,3	52 456	43 170,98	82,3	0	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 168	1 629,00	75,1	2 168	1 629,00	75,1	0	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	2 620	2 620,00	100,0	2 620	2 620,00	100,0	0	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	399 759	336 259,28	84,1	399 759	336 259,28	84,1	0	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 306 105	4 255 489,78	98,8	4 306 105	4 255 489,78	98,8	0	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 613	1 669 665,71	99,2	1 683 613	1 669 665,71	99,2	0	0,00	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	186	163,68	88,0	186	163,68	88,0	0	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	279 344	248 043,85	88,8	279 344	248 043,85	88,8	0	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	26 643	24 561,71	92,2	26 643	24 561,71	92,2	0	0,00	0,0
855		RODZINA	6 295 891	6 197 924,73	98,4	6 295 891	6 197 924,73	98,4	0	0,00	0,0

	90002	Gospodarka odpadami	116 485	25 523,30	21,9	26 455	25 523,30	96,5	90 030	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 100	214 808,79	99,9	215 100	214 808,79	99,9	0	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 785	2 778,29	73,4	3 785	2 778,29	73,4	0	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrzna atmosferycznego i klimatu	22 140	22 140,00	100,0	22 140	22 140,00	100,0	0	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000	366 821,26	89,5	410 000	366 821,26	89,5	0	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	74 450	65 630,46	88,2	58 450	50 560,50	86,5	16 000	15 069,96	94,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	841 960	697 702,10	82,9	735 930	682 632,14	92,8	106 030	15 069,96	14,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	0	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 896	41 767,01	38,4	108 896	41 767,01	38,4	0	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	313 529	310 875,55	99,2	313 529	310 875,55	99,2	0	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	50 000,00	50,0	0	0,00	0,0	100 000	50 000,00	50,0
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0	0	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	562 425	442 642,56	78,7	462 425	392 642,56	84,9	100 000	50 000,00	50,0
	92601	Obiekty sportowe	124 012	70 484,29	56,8	124 012	70 484,29	56,8	0	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0	0	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	125	123,10	98,5	0	0,00	0,0	125	123,10	98,5
926		KULTURA FIZYCZNA	284 137	230 607,39	81,2	284 012	230 484,29	81,2	125	123,10	98,5
		OGÓLEM	41 561 945	31 834 785,47	76,6	30 157 637	27 203 006,92	90,2	11 404 308	4 631 778,55	40,6