

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Plan	Wykonanie	% realiz.								
	01030	Izby rolnicze	25 666	24 333,98	94,8	24 333,98	0,00	24 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	409 830	408 280,28	99,6	408 280,28	0,00	408 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	435 496	432 614,26	99,3	432 614,26	0,00	432 614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 978,80	99,4	2 978,80	0,00	2 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210,00	100,0	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 243	104 116,42	99,9	104 116,42	0,00	104 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 059 500	1 034 610,38	97,7	930 493,96	22 998,93	907 495,03	104 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 166 951	1 141 915,60	97,9	1 037 799,18	22 998,93	1 014 800,25	104 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	860 189	278 737,86	32,4	278 737,86	0,00	278 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	860 189	278 737,86	32,4	278 737,86	0,00	278 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600	74 024,99	62,9	74 024,99	0,00	74 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	27 000	13 400,00	49,6	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 600	87 424,99	60,5	87 424,99	13 400,00	74 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 138	95 057,42	99,9	95 057,42	94 053,42	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	120 800	114 185,18	94,5	28 053,32	0,00	28 053,32	0,00	86 131,86	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 511 207	2 851 941,73	81,2	2 847 101,04	2 345 675,39	501 425,65	0,00	4 840,69	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 828	138 408,02	80,6	133 408,02	2 230,00	131 178,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 530	334 235,27	91,9	333 985,27	284 420,39	49 564,88	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	282 892	257 984,39	91,2	240 884,39	109 739,00	131 145,39	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 545 395	3 791 812,01	83,4	3 678 489,46	2 836 118,20	842 371,26	5 000,00	108 322,55	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355	1 355,00	100,0	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	29 592,44	16 263,91	13 328,53	0,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 841	77 107,44	89,8	30 947,44	16 263,91	1 341,00	0,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	4 015	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	4 015	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	448 390	386 204,74	86,1	365 104,39	95 999,15	269 105,24	0,00	21 100,35	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 365	6 364,56	100,0	6 364,56	0,00	6 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	454 755	392 569,30	86,3	371 468,95	95 999,15	275 469,80	0,00	21 100,35	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 159	69 883,83	51,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 883,83
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	136 159	69 883,83	51,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 883,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 500	48 236,20	91,9	48 236,20	0,00	48 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 718	0,00	0,0	79 718,00	0,00	79 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	132 218	48 236,20	36,5	127 954,20	0,00	127 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 187 835	5 873 080,52	94,9	5 655 253,89	4 641 470,63	1 013 783,26	0,00	217 826,63	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 550 785	1 419 103,99	91,5	1 371 362,37	1 104 766,83	266 595,54	0,00	47 741,62	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 068 902	1 048 279,20	98,1	500 492,29	266 122,11	234 370,18	539 338,07	8 448,84	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 320 154	2 063 574,31	88,9	1 990 224,45	1 579 902,93	410 321,52	0,00	73 349,86	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 862	338 294,78	90,0	338 294,78	67 156,69	271 138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 082	2 407,80	59,0	2 407,80	2 400,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 151	50 865,11	97,5	50 865,11	0,00	50 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	349 993	310 575,24	88,7	309 683,09	195 275,67	114 407,42	0,00	892,15	0,00	0,00	0,00
	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	137 279,00	128 859,00	8 420,00	19 930,40	8 555,00	0,00	0,00	0,00

	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	413 275,00	387 589,00	25 686,00	0,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikumach 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	111 511,00	103 816,00	7 695,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	71 441	69 686,14	97,5	69 686,14	0,00	69 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	57 075	56 214,88	98,5	1 540,64	0,00	1 540,64	5 659,88	0,00	49 014,36	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 764 521	11 958 154,37	93,7	10 951 875,56	8 477 358,86	2 474 516,70	564 928,35	392 336,10	49 014,36	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500	3 500,00	100,0	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 556	74 976,00	81,9	74 976,00	21 567,60	53 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000	1 258,40	41,9	0,00	0,00	0,00	1 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	98 056	79 734,40	81,3	78 476,00	21 567,60	56 908,40	1 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	6 920,60	98,9	6 920,60	0,00	6 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20 893,08	0,00	20 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 379	324 119,78	86,8	0,00	0,00	0,00	0,00	324 119,78	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	1 647,84	54,9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,84	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	257 149	176 919,70	68,8	0,00	0,00	0,00	0,00	176 919,70	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 758	431 577,41	100,0	429 834,35	367 347,74	62 486,61	0,00	1 743,06	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 478	12 291,61	57,2	12 291,61	12 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 100	28 919,64	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	28 919,64	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 888	1 584,00	40,7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 151 424	1 004 873,66	87,3	469 939,64	379 639,35	90 300,29	0,00	534 934,02	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	342 515	288 839,30	84,3	276 681,28	246 545,49	30 135,79	0,00	12 158,02	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 456	43 170,98	82,3	126,40	0,00	126,40	0,00	43 044,58	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 168	1 629,00	75,1	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 620	2 620,00	100,0	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	399 759	336 259,28	84,1	281 056,68	246 545,49	34 511,19	0,00	55 202,60	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 306 105	4 255 489,78	98,8	67 103,78	62 881,15	4 222,63	0,00	4 188 386,00	0,00	0,00	0,00
	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	87 839,31	83 026,31	4 813,00	0,00	1 581 826,40	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	186	163,68	88,0	163,68	97,97	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	279 344	248 043,85	88,8	11 343,85	9 262,02	2 081,83	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	26 643	24 561,71	92,2	24 561,71	0,00	24 561,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 295 891	6 197 924,73	98,4	191 012,33	155 267,45	35 744,88	0,00	6 006 912,40	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	26 455	25 523,30	96,5	25 523,30	714,10	24 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 100	214 808,79	99,9	214 808,79	0,00	214 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 785	2 778,29	73,4	2 778,29	0,00	2 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrzna atmosferycznego i klimatu	22 140	22 140,00	100,0	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000	366 821,26	89,5	366 821,26	0,00	366 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	58 450	50 560,50	86,5	50 560,50	250,00	50 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	735 930	682 632,14	92,8	682 632,14	964,10	681 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 896	41 767,01	38,4	41 719,84	24 295,64	17 424,20	0,00	47,17	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	313 529	310 875,55	99,2	0,00	0,00	0,00	310 875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	462 425	392 642,56	84,9	81 719,84	24 295,64	57 424,20	310 875,55	47,17	0,00	0,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	124 012	70 484,29	56,8	70 484,29	0,00	70 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	160 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	284 012	230 484,29	81,2	70 484,29	0,00	70 484,29	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	30 157 637	27 203 006,92	90,2	18 852 632,82	12 290 418,68	6 548 871,61	1 146 178,72	7 165 015,19	49 014,36	0,00	69 883,83