

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	1 511 413	1 411 924,00	93,4	0	0,00	0,0	1 511 413	1 411 924,00	93,4
	01030	Izby rolnicze	29 390	26 670,65	90,7	29 390	26 670,65	90,7	0	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	546 262,17	545 334,37	99,8	546 262,17	545 334,37	99,8	0	0,00	0,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 087 065,17	1 983 929,02	95,1	575 652,17	572 005,02	99,4	1 511 413	1 411 924,00	93,4
	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	880 279,40	527 501,63	59,9	0	0,00	0,0	880 279,40	527 501,63	59,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1 450 228	1 413 926,44	97,5	723 698	687 507,17	95,0	726 530	726 419,27	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 333 715,40	1 944 616,87	83,3	726 906	690 695,97	95,0	1 606 809,40	1 253 920,90	78,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 219	821 273,26	80,0	424 493	252 197,52	59,4	601 726	569 075,74	94,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 026 219	821 273,26	80,0	424 493	252 197,52	59,4	601 726	569 075,74	94,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000	42 000,00	53,8	78 000	42 000,00	53,8	0	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	30 000	17 700,00	59,0	30 000	17 700,00	59,0	0	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000	59 700,00	55,3	108 000	59 700,00	55,3	0	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 935	84 935,00	100,0	84 935	84 935,00	100,0	0	0,00	0,0
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 180	107 379,84	74,5	144 180	107 379,84	74,5	0	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	3 844 167	2 836 014,09	73,8	3 844 167	2 836 014,09	73,8	0	0,00	0,0
	75056	Spis powszechny i inne	33 825	27 324,99	80,8	33 825	27 324,99	80,8	0	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 196	41 485,21	49,9	83 196	41 485,21	49,9	0	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	389 637	375 200,91	96,3	389 637	375 200,91	96,3	0	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	408 790	352 519,49	86,2	408 790	352 519,49	86,2	0	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 988 730	3 824 859,53	76,7	4 988 730	3 824 859,53	76,7	0	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346	1 346,00	100,0	1 346	1 346,00	100,0	0	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 581	74 232,93	99,5	74 581	74 232,93	99,5	0	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 927	75 578,93	99,5	75 927	75 578,93	99,5	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	100,0	0	0,00	0,0	20 000	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	966 287	801 554,90	83,0	351 287	286 554,90	81,6	615 000	515 000,00	83,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 560	36 611,81	97,5	37 560	36 611,81	97,5	0	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	3 000	596,55	19,9	3 000	596,55	19,9	0	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 026 847	858 763,26	83,6	391 847	323 763,26	82,6	635 000	535 000,00	84,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 029	35 678,92	48,2	74 029	35 678,92	48,2	0	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 029	35 678,92	48,2	74 029	35 678,92	48,2	0	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	7 225,55	65,7	11 000	7 225,55	65,7	0	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 310	0,00	0,0	95 310	0,00	0,0	0	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	106 310	7 225,55	6,8	106 310	7 225,55	6,8	0	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	11 396 452	10 189 781,15	89,4	9 752 914	9 256 830,29	94,9	1 643 538	932 950,86	56,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 920 225	1 768 594,06	92,1	1 920 225	1 768 594,06	92,1	0	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 202 169	1 144 481,84	95,2	1 202 169	1 144 481,84	95,2	0	0,00	0,0
	80113	Dowóz uczniów do szkół	349 861	188 954,53	54,0	349 861	188 954,53	54,0	0	0,00	0,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 100	1 203,10	29,3	4 100	1 203,10	29,3	0	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 907	38 101,34	77,9	48 907	38 101,34	77,9	0	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	364 411	288 131,19	79,1	364 411	288 131,19	79,1	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	418 645	417 508,54	99,7	418 645	417 508,54	99,7	0	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 509	907 509,00	100,0	907 509	907 509,00	100,0	0	0,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 350	57 670,56	0,0	59 350	57 670,56	0,0	0	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	236 566,19	228 028,68	96,4	236 566,19	228 028,68	96,4	0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 908 195,19	15 229 963,99	90,1	15 264 657,19	14 297 013,13	93,7	1 643 538	932 950,86	56,8
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 433,05	66 076,35	50,7	130 433,05	66 076,35	50,7	0	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	24 257	19 247,00	79,3	12 257	7 257,00	0,0	12 000	11 990,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	158 690,05	85 323,35	53,8	146 690,05	73 333,35	50,0	12 000	11 990,00	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	5 763,66	76,8	7 500	5 763,66	76,8	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	15 847	15 846,42	100,0	15 847	15 846,42	100,0	0	0,00	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 527	377 084,65	99,9	377 527	377 084,65	99,9	0	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	1 360,00	45,3	3 000	1 360,00	45,3	0	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe	210 891	192 138,93	91,1	210 891	192 138,93	91,1	0	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	561 058	538 276,32	95,9	561 058	538 276,32	95,9	0	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 478	11 782,48	54,9	21 478	11 782,48	54,9	0	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 761	20 773,96	59,8	34 761	20 773,96	59,8	0	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	24 271	0,00	0,0	24 271	0,00	0,0	0	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 256 333	1 163 026,42	92,6	1 256 333	1 163 026,42	92,6	0	0,00	0,0
85322	Fundusz Pracy	850	850,00	100,0	850	850,00	100,0	0	0,00	0,0
85395	Pozostała działalność	2 500	2 500,00	100,0	0	0,00	0,0	2 500	2 500,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 350	3 350,00	100,0	850	850,00	100,0	2 500	2 500,00	0,0
85401	Świetlice szkolne	327 719	305 248,50	93,1	327 719	305 248,50	93,1	0	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 400	27 645,24	33,6	82 400	27 645,24	33,6	0	0,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	200,00	11,1	1 800	200,00	11,1	0	0,00	0,0
85495	Pozostała działalność	2 000	1 500,00	75,0	2 000	1 500,00	75,0	0	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 919	334 593,74	80,8	413 919	334 593,74	80,8	0	0,00	0,0
85501	Świadczenie wychowawcze	6 841 719	6 841 716,34	100,0	6 841 719	6 841 716,34	100,0	0	0,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 556	1 625 096,15	99,7	1 630 556	1 625 096,15	99,7	0	0,00	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	160	140,18	87,6	160	140,18	87,6	0	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	274 213	268 922,77	98,1	274 213	268 922,77	98,1	0	0,00	0,0
85508	Rodziny zastępcze	79 684	76 229,79	95,7	79 684	76 229,79	95,7	0	0,00	0,0
85513	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	8 235	8 235,00	100,0	8 235	8 235,00	100,0	0	0,00	0,0
855	RODZINA	8 834 567	8 820 340,23	99,8	8 834 567	8 820 340,23	99,8	0	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	158 099	158 040,06	100,0	158 099	158 040,06	100,0	0	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 100	201 813,62	97,9	206 100	201 813,62	97,9	0	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 324	56 068,75	96,1	58 324	56 068,75	96,1	0	0,00	0,0

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 950	41 100,89	46,2	88 950	41 100,89	46,2	0	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 142	701 705,27	72,6	747 642	482 205,31	64,5	219 500	219 499,96	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	554 360	552 358,60	99,6	0	0,00	0,0	554 360	552 358,60	0,0
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego	2 500	1 404,00	56,2	2 500	1 404,00	56,2	0	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	54 950	30 250,40	55,1	54 950	30 250,40	55,1	0	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 090 425	1 742 741,59	83,4	1 316 565	970 883,03	73,7	773 860	771 858,56	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	5 000,00	20,0	25 000	5 000,00	20,0	0	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 200	20 195,00	100,0	20 200	20 195,00	100,0	0	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	368 757	357 603,52	97,0	368 757	357 603,52	97,0	0	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	668 655	668 626,71	100,0	0	0,00	0,0	668 655	668 626,71	0,0
	92195	Pozostała działalność	107 100	83 081,23	77,6	46 500	22 500,00	0,0	60 600	60 581,23	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 189 712	1 134 506,46	95,4	460 457	405 298,52	88,0	729 255	729 207,94	0,0
	92601	Obiekty sportowe	559 830	477 797,17	85,3	559 830	477 797,17	85,3	0	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000	170 000,00	94,4	180 000	170 000,00	94,4	0	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	20 200	20 191,67	100,0	0	0,00	0,0	20 200	20 191,67	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	760 030	667 988,84	87,9	739 830	647 797,17	87,6	20 200	20 191,67	100,0
		OGÓLEM	43 447 063,81	38 793 459,96	89,3	35 910 762,41	32 554 840,29	90,7	7 536 301,40	6 238 619,67	82,8