

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	16 000	6 000,00	37,5	0	0,00	0,0	16 000	6 000,00	37,5
	01030	Izby rolnicze	23 649	23 632,29	99,9	23 649	23 632,29	99,9	0	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	388 648	388 527,87	100,0	388 648	388 527,87	100,0	0	0,00	0,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 297	418 160,16	97,6	412 297	412 160,16	100,0	16 000	6 000,00	37,5
	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	23 400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	23 400	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 850 178	3 574 324,33	92,8	498 600	470 381,10	94,3	3 351 578	3 103 943,23	92,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 876 786	3 577 513,13	92,3	501 808	473 569,90	94,4	3 374 978	3 103 943,23	92,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 950	2 940,00	99,7	2 950	2 940,00	99,7	0	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	2 950	2 940,00	99,7	2 950	2 940,00	99,7	0	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 469	767 920,80	82,1	387 170	221 648,63	57,2	548 299	546 272,17	99,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	935 469	767 920,80	82,1	387 170	221 648,63	57,2	548 299	546 272,17	99,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 600	40 000,00	26,4	151 600	40 000,00	26,4	0	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	27 000	19 200,00	71,1	27 000	19 200,00	71,1	0	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 600	59 200,00	33,1	178 600	59 200,00	33,1	0	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 498	85 498,00	100,0	85 498	85 498,00	100,0	0	0,00	0,0
	75022	Rady Gmin	105 300	71 787,94	68,2	105 300	71 787,94	68,2	0	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	3 074 560	2 541 863,78	82,7	3 062 763	2 530 249,09	82,6	11 797	11 614,69	98,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 856	78 355,77	54,8	142 856	78 355,77	54,8	0	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	332 333	314 910,07	94,8	332 333	314 910,07	94,8	0	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	205 500	175 651,60	85,5	205 500	175 651,60	85,5	0	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 946 047	3 268 067,16	82,8	3 934 250	3 256 452,47	82,8	11 797	11 614,69	98,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 356	1 356,00	100,0	1 356	1 356,00	100,0	0	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 356	1 356,00	100,0	1 356	1 356,00	100,0	0	0,00	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000	35 000,00	100,0	0	0,00	0,0	35 000	35 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,0	0	0,00	0,0	10 000	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	466 689	409 281,94	87,7	440 843	383 435,95	87,0	25 846	25 845,99	100,0
	75495	Pozostała działalność	14 000	11 455,77	81,8	2 000	0,00	0,0	12 000	11 455,77	95,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	525 689	465 737,71	88,6	442 843	383 435,95	86,6	82 846	82 301,76	99,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 011	90 346,87	47,8	189 011	90 346,87	47,8	0	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	189 011	90 346,87	47,8	189 011	90 346,87	47,8	0	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	7 231,13	51,7	14 000	7 231,13	51,7	0	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 419	0,00	0,0	76 419	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 837	109 837,00	100,0	109 837	109 837,00	100,0	0	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	266 624	117 068,13	43,9	266 624	117 068,13	43,9	0	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	5 554 339	5 409 267,98	97,4	5 489 210	5 344 139,46	97,4	65 129	65 128,52	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 455 763	1 358 887,23	93,3	1 455 763	1 358 887,23	93,3	0	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	953 828	912 329,77	95,6	953 828	912 329,77	95,6	0	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	5 049 996	4 179 448,38	82,8	2 284 978	2 207 135,10	96,6	2 765 018	1 972 313,28	71,3
	80113	Dowóz uczniów do szkół	351 601	314 238,48	89,4	351 601	314 238,48	89,4	0	0,00	0,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 082	1 833,82	44,9	4 082	1 833,82	44,9	0	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 847	43 001,94	93,8	45 847	43 001,94	93,8	0	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	355 472	296 243,99	83,3	340 313	281 114,99	82,6	15 159	15 129,00	99,8

	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	105 994	105 848,07	99,9	105 994	105 848,07	99,9	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	489 206	489 091,31	100,0	489 206	489 091,31	100,0	0	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	108 584	108 408,60	99,8	108 584	108 408,60	99,8	0	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 474 712	13 218 599,57	91,3	11 629 406	11 166 028,77	96,0	2 845 306	2 052 570,80	72,1
	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	84 934	77 709,94	91,5	84 934	77 709,94	91,5	0	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	4 600	4 600,00	100,0	4 600	4 600,00	100,0	0	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	93 034	85 809,94	92,2	93 034	85 809,94	92,2	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 999,74	100,0	6 000	5 999,74	100,0	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	16 582	16 276,72	98,2	16 582	16 276,72	98,2	0	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 584	294 830,63	77,3	381 584	294 830,63	77,3	0	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	1 520,21	50,7	3 000	1 520,21	50,7	0	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	212 786	140 867,82	66,2	212 786	140 867,82	66,2	0	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 277	362 662,45	94,9	382 277	362 662,45	94,9	0	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 478	11 764,69	54,8	21 478	11 764,69	54,8	0	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 400	29 972,04	92,5	32 400	29 972,04	92,5	0	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	3 888	777,60	20,0	3 888	777,60	20,0	0	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 059 995	864 671,90	81,6	1 059 995	864 671,90	81,6	0	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	295 718	283 916,95	96,0	295 718	283 916,95	96,0	0	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 693	46 653,24	90,3	51 693	46 653,24	90,3	0	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 820	1 178,00	64,7	1 820	1 178,00	64,7	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	354 573	334 368,19	94,3	354 573	334 368,19	94,3	0	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 539 976	4 539 968,72	100,0	4 539 976	4 539 968,72	100,0	0	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 673	1 744 554,64	99,9	1 745 673	1 744 554,64	99,9	0	0,00	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	139	115,24	82,9	139	115,24	82,9	0	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	32 862	18 509,49	56,3	32 862	18 509,49	56,3	0	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	14 000	12 379,48	88,4	14 000	12 379,48	88,4	0	0,00	0,0
855		RODZINA	6 332 650	6 315 527,57	99,7	6 332 650	6 315 527,57	99,7	0	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	99 090	8 629,50	8,7	9 060	8 629,50	95,2	90 030	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 100	135 356,05	93,3	145 100	135 356,05	93,3	0	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 130	591 850,07	94,4	469 400	450 006,86	95,9	157 730	141 843,21	89,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	147 701	4 305,00	2,9	0	0,00	0,0	147 701	4 305,00	2,9
	90095	Pozostała działalność	59 200	53 874,07	91,0	59 200	53 874,07	91,0	0	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 080 221	794 014,69	73,5	684 760	647 866,48	94,6	395 461	146 148,21	37,0
	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	69 505	61 343,45	88,3	69 505	61 343,45	88,3	0	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	283 560	277 525,34	97,9	283 560	277 525,34	97,9	0	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	95 000,00	95,0	0	0,00	0,0	100 000	95 000,00	95,0
	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	483 065	463 868,79	96,0	383 065	368 868,79	96,3	100 000	95 000,00	95,0
	92601	Obiekty sportowe	91 190	85 825,98	94,1	91 190	85 825,98	94,1	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
926		KULTURA FIZYCZNA	251 190	245 825,98	97,9	251 190	245 825,98	97,9	0	0,00	0,0
		OGÓŁEM	34 480 269	31 090 996,59	90,2	27 105 582	25 047 145,73	92,4	7 374 687	6 043 850,86	82,0