

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	498 700	709 450	666 764	93,98%
	01008	Melioracje wodne	429 700	448 100	443 804	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	229 700	248 655	246 413	
		b) wydatki majątkowe	200 000	199 445	197 391	
	01030	Izby rolnicze	29 000	32 000	29 956	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 000	32 000	29 956	
	01095	Pozostała działalność	40 000	229 350	193 004	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000	229 350	193 004	
020		LEŚNICTWO	5 000	5 000	1 803	36,06%
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000	1 803	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	1 803	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 014 964	47 880 376	47 307 709	98,80%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 114 000	3 054 000	3 034 069	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 090 000	2 971 816	2 959 285	
		b) wydatki majątkowe	24 000	82 184	74 784	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	804 989	790 832	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	200 000	804 989	790 832	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 219 457	1 219 000	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	1 500 000	1 219 457	1 219 000	

	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	51 085 964 3 259 780 47 826 184	42 203 146 4 413 239 37 789 907	41 670 504 4 110 018 37 560 486	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych w tym: a) wydatki bieżące	- -	483 784 483 784	479 652 479 652	
	60095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	115 000 115 000	115 000 115 000	113 652 113 652	
630		TURYSTYKA	3 965 670	3 385 448	68 108	
	63095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki majątkowe	3 965 670 3 965 670	3 385 448 3 385 448	68 108 68 108	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 300 000	6 200 000	4 775 294	77,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	6 300 000 4 600 000 1 700 000	6 200 000 4 496 000 1 704 000	4 775 294 3 433 878 1 341 416	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 327 000	779 600	589 547	75,62%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące	400 000 400 000	395 000 395 000	222 776 222 776	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: a) wydatki bieżące	750 000 750 000	157 600 157 600	147 559 147 559	
	71035	Cmentarze w tym:	177 000	227 000	219 212	

		a) wydatki bieżące	77 000	71 150	63 371	
		b) wydatki majątkowe	100 000	155 850	155 841	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 356 000	11 868 840	11 342 161	95,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	715 000	748 040	748 040	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	715 000	748 040	748 040	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	316 000	312 356	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	350 000	316 000	312 356	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 925 000	9 175 500	8 911 757	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 675 000	8 792 500	8 549 939	
		b) wydatki majątkowe	250 000	383 000	361 818	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000	586 100	584 334	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	295 000	586 100	584 334	
	75095	Pozostała działalność	1 071 000	1 043 200	785 674	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 071 000	1 043 200	785 674	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400	254 011	251 691	99,09%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400	6 400	6 399	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 400	6 400	6 399	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące	-	186 498	184 688	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: a) wydatki bieżące	-	61 113	60 604	
752		OBRONA NARODOWA	-	212	212	
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	-	212	212	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 032 660	2 589 380	2 496 684	96,42%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki bieżące	28 160	28 200	28 200	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	32 000 12 000 20 000	32 000 12 000 20 000	31 000 11 000 20 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	408 500 368 500 40 000	664 900 404 150 260 750	609 376 375 566 233 810	
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 350 000 1 350 000 -	1 500 600 1 445 450 55 150	1 474 950 1 419 810 55 140	

	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące	50 000 50 000	159 000 159 000	155 067 155 067	
	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	164 000 130 400 33 600	204 680 149 400 55 280	198 091 143 050 55 041	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 200 000	2 400 000	2 207 103	91,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	3 200 000 3 200 000	2 400 000 2 400 000	2 207 103 2 207 103	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 600 000	75 638	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące	1 600 000 1 600 000	75 638 75 638	- -	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 895 000	59 208 949	58 489 330	98,78%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	20 620 104 20 580 104 40 000	24 084 326 23 482 663 601 663	23 963 047 23 365 828 597 219	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące	919 730 919 730	878 161 878 161	873 091 873 091	
	80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	9 871 494 9 871 494 -	10 912 104 10 894 814 17 290	10 782 864 10 765 574 17 290	

	80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące	11 756 156 11 756 156	13 026 383 13 026 383	12 943 412 12 943 412	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące	2 530 314 2 530 314	2 530 759 2 530 759	2 302 137 2 302 137	
	80132	Szkoły artystyczne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 331 626 800 000 531 626	1 692 560 1 001 029 691 531	1 690 196 998 669 691 527	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	228 000 228 000	105 654 105 654	59 447 59 447	
	80147	Biblioteki pedagogiczne w tym: a) wydatki bieżące	370 000 370 000	418 580 418 580	417 406 417 406	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	4 745 000 4 745 000 -	5 109 020 5 105 420 3 600	5 034 139 5 030 539 3 600	
	80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	522 576 522 576	451 402 451 402	423 591 423 591	
851		OCHRONA ZDROWIA	800 000	988 582	822 418	83,19%
	85111	Szpitala ogólne w tym: b) wydatki majątkowe		27 000 27 000	27 000 27 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące	45 500 45 500	45 500 45 500	30 117 30 117	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące	702 000 614 500	863 582 676 082	712 801 608 097	

		b) wydatki majątkowe	87 500	187 500	104 704	
	85158	Izby wytrzeźwień	52 500	52 500	52 500	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 500	52 500	52 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	14 201 900	15 292 048	15 039 304	98,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	590 000	593 710	592 521	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	590 000	593 710	592 521	
	85204	Rodziny zastępcze	528 000	535 500	533 984	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	528 000	535 500	533 984	
	85206	Wspieranie rodziny	51 800	73 743	73 722	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	51 800	73 743	73 722	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 000	8 904 934	8 726 647	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 907 779	8 904 934	8 726 647	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000	97 167	90 042	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 000	97 167	90 042	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 000	633 973	592 427	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	435 000	633 973	592 427	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	560 000	541 277	539 971	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące	560 000	541 277	539 971	
	85216	Zasilki stale	445 000	729 324	728 727	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	445 000	729 324	728 727	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 080 100	2 247 747	2 240 308	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 080 100	2 235 747	2 228 408	
		b) wydatki majątkowe	-	12 000	11 900	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000	253 360	249 355	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300 000	253 360	249 355	
	85295	Pozostała działalność	460 000	681 313	671 600	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	460 000	681 313	671 600	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 177 805	1 309 805	1 274 109	97,27%
	85305	Żłobki	795 000	927 000	922 648	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	795 000	927 000	922 648	
	85395	Pozostała działalność	382 805	382 805	351 461	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	382 805	382 805	351 461	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 285 000	3 814 910	3 744 258	98,15%
	85401	Świetlice szkolne	1 355 000	1 454 500	1 450 480	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 355 000	1 454 500	1 450 480	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 000	221 900	221 657	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	201 000	221 900	221 657	

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące	1 572 000 1 172 000	1 689 036 1 289 036	1 670 174 1 271 065	
		b) wydatki majątkowe	400 000	400 000	399 109	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: a) wydatki bieżące	50 000 50 000	57 800 57 800	51 550 51 550	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące	90 000 90 000	379 174 379 174	344 457 344 457	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	17 000 17 000	12 500 12 500	5 940 5 940	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 327 200	19 981 848	17 181 859	85,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące	4 132 500 477 123	5 134 177 537 364	4 990 114 534 810	
		b) wydatki majątkowe	3 655 377	4 596 813	4 455 304	
	90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące	5 100 000 5 100 000	5 255 040 5 255 040	4 839 565 4 839 565	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące	510 000 510 000	671 500 671 500	605 895 605 895	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące	510 000 510 000	481 818 481 818	475 241 475 241	

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	- - -	6 129 630 400 000 5 729 630	4 126 269 364 198 3 762 071	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 329 700 1 125 400 204 300	1 562 715 1 154 140 408 575	1 441 786 1 069 980 371 806	
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	6 745 000 615 000 6 130 000	746 968 746 968 -	702 989 702 989 -	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 605 000	5 653 400	5 602 421	99,10%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: a) wydatki bieżące	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	4 550 000 3 900 000 650 000	4 394 600 3 956 600 438 000	4 346 700 3 946 364 400 336	
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące	850 000 850 000	910 000 910 000	910 000 910 000	
	92118	Muzea w tym: a) wydatki bieżące	150 000 150 000	172 000 172 000	172 000 172 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące	25 000 25 000	146 800 97 649	143 721 94 571	

		b) wydatki majątkowe	-	49 151	49 150	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 331 600	1 394 093	1 347 985	96,69%
	92601	Obiekty sportowe	280 500	323 343	306 883	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	54 500	43 100	26 640	
		b) wydatki majątkowe	226 000	280 243	280 243	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 000	567 200	564 997	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	575 000	567 200	564 997	
	92695	Pozostała działalność	476 100	503 550	476 105	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	221 600	140 450	125 756	
		b) wydatki majątkowe	254 500	363 100	350 349	
		WYDATKI – OGÓŁEM	183 929 899	183 791 590	173 208 760	94,24%