

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	490 000	798 214	775 616	97,17%
	01008	Melioracje wodne	400 000	615 850	608 055	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000	482 500	479 741	
		b) wydatki majątkowe	200 000	133 350	128 314	
	01030	Izby rolnicze	29 000	29 000	25 821	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 000	29 000	25 821	
	01095	Pozostała działalność	61 000	153 364	141 740	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	61 000	153 364	141 740	
020		LEŚNICTWO	5 000	6 000	4 498	74,97%
	02001	Gospodarka leśna	5 000	6 000	4 498	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	6 000	4 498	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	3 050	3 050	100,00%
	40095	Pozostała działalność	-	3 050	3 050	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	-	3 050	3 050	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 713 997	17 717 312	16 380 202	92,45%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 080 000	3 450 000	3 389 800	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 041 000	3 410 625	3 361 387	

		b) wydatki majątkowe	39 000	39 375	28 413	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	272 053	1 507 496	1 410 904	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	272 053	1 507 496	1 410 904	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000	1 767 851	1 537 101	
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	1 400 000	1 767 851	1 537 101	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 861 944	10 921 965	9 979 997	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 335 800	4 199 488	3 657 248	
		b) wydatki majątkowe	5 526 144	6 722 477	6 322 749	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	-	-	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000	-	-	
	60095	Pozostała działalność	70 000	70 000	62 400	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	70 000	70 000	62 400	
630		TURYSTYKA	5 135 000	5 144 482	5 003 414	97,26%
	63095	Pozostała działalność	5 135 000	5 144 482	5 003 414	
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	5 135 000	5 144 482	5 003 414	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 200 000	5 478 782	4 809 781	87,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200 000	5 478 782	4 809 781	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 200 000	3 616 520	3 027 702	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 862 262	1 782 079	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 440 000	961 086	315 557	32,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	350 000	166 956	

		w tym: a) wydatki bieżące	400 000	350 000	166 956	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: a) wydatki bieżące	1 000 000	571 086	120 999	
	71035	Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące	40 000	40 000	27 602	
			40 000	40 000	27 602	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 446 000	13 666 725	12 805 367	93,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące	746 000	842 725	839 223	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące	350 000	353 600	329 124	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące	8 970 000	10 057 000	9 736 297	
		b) wydatki majątkowe	250 000	964 000	780 703	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	230 000	309 000	306 050	
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	3 150 000	2 104 400	1 594 673	
			3 150 000	2 104 400	1 594 673	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400	256 244	254 296	99,24%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące	6 400 6 400	6 400 6 400	6 399 6 399	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: a) wydatki bieżące		113 502 113 502	113 493 113 493	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: a) wydatki bieżące		70 484 70 484	70 323 70 323	
	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		8 128 8 128	6 912 6 912	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: a) wydatki bieżące		57 730 57 730	57 169 57 169	
752		OBRONA NARODOWA	860	2 740	2 740	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	860 860	2 740 2 740	2 740 2 740	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 257 900	2 731 450	2 541 425	93,04%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	28 200 28 200 -	66 000 30 000 36 000	66 000 30 000 36 000	

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w tym: b) wydatki majątkowe		25 000		
				25 000	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	32 000	32 000	32 000	
			12 000	12 000	12 000	
			20 000	20 000	20 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	530 000	850 450	791 321	
			450 000	522 650	484 861	
			80 000	327 800	306 460	
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące	700	700	96	
			700	700	96	
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 410 000	1 430 000	1 398 837	
			1 410 000	1 412 000	1 380 879	
			-	18 000	17 958	
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	20 000	50 300	42 298	
			20 000	44 000	42 298	
			-	6 300	-	
	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	237 000	277 000	210 873	
			137 000	147 000	141 169	
			100 000	130 000	69 704	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 850 000	1 800 000	1 724 781	95,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	2 850 000	1 800 000	1 724 781	

		a) wydatki bieżące	2 850 000	1 800 000	1 724 781	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 842 000	1 150 155	787 601	68,48%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	-	787 601	787 601	
		a) wydatki bieżące	-	787 601	787 601	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	1 842 000	362 554	-	
		a) wydatki bieżące	1 842 000	362 554	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 189 000	61 747 086	61 377 861	99,40%
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	22 200 000	24 456 070	24 325 866	
		a) wydatki bieżące	22 200 000	22 953 370	22 873 798	
		b) wydatki majątkowe	-	1 502 700	1 452 068	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	875 000	827 450	824 237	
		a) wydatki bieżące	875 000	827 450	824 237	
	80104	Przedszkola w tym:	10 750 000	9 896 019	9 840 732	
		a) wydatki bieżące	10 750 000	9 886 587	9 831 300	
		b) wydatki majątkowe	-	9 432	9 432	
	80110	Gimnazja w tym:	12 720 000	12 547 838	12 511 547	
		a) wydatki bieżące	12 720 000	12 547 838	12 511 547	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	2 530 000	2 396 300	2 363 742	
		a) wydatki bieżące	2 530 000	2 396 300	2 363 742	
	80132	Szkoły artystyczne w tym:	1 000 000	1 312 975	1 312 395	
		a) wydatki bieżące	1 000 000	1 306 975	1 306 395	
		b) wydatki majątkowe	-	6 000	6 000	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	250 000 250 000	68 419 68 419	64 068 64 068	
	80147	Biblioteki pedagogiczne w tym: a) wydatki bieżące	394 000 394 000	402 000 402 000	400 217 400 217	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	4 950 000 4 950 000 -	5 532 311 5 499 377 32 934	5 457 283 5 424 422 32 861	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: a) wydatki bieżące	- -	1 657 527 1 657 527	1 656 770 1 656 770	
	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 w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	- -	2 095 547 2 080 864 14 683	2 093 859 2 079 176 14 683	
	80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	520 000 520 000	554 630 554 630	527 145 527 145	
851		OCHRONA ZDROWIA	711 340	1 002 308	843 445	84,15%
	85149	Programy polityki zdrowotnej		50 000	44 821	

		w tym: a) wydatki bieżące		50 000	44 821	
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące	45 500 45 500	45 500 45 500	34 178 34 178	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	614 500 574 500 40 000	849 468 734 468 115 000	707 106 622 408 84 698	
	85158	Izby wytrzeźwień w tym: a) wydatki bieżące	51 340 51 340	51 340 51 340	51 340 51 340	
	85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	- -	6 000 6 000	6 000 6 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 301 870	15 304 414	15 151 369	99,00%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	578 000 578 000	662 552 662 552	660 148 660 148	
	85204	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	565 000 565 000	662 800 662 800	646 057 646 057	
	85206	Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące	82 660 82 660	97 638 97 638	97 598 97 598	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące	7 634 000 7 634 000	9 135 007 9 135 007	9 090 361 9 090 361	

	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 w tym: a) wydatki bieżące	53 210 53 210	99 139 99 139	98 234 98 234	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	400 000 400 000	573 834 573 834	548 853 548 853	
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące	549 000 549 000	519 788 519 788	519 774 519 774	
	85216	Zasilki stałe w tym: a) wydatki bieżące	560 000 560 000	745 496 745 496	743 048 743 048	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	2 200 000 2 200 000	2 105 411 2 105 411	2 103 733 2 103 733	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące	275 000 275 000	213 358 213 358	206 007 206 007	
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	405 000 405 000	489 392 489 392	437 556 437 556	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	900 000	1 008 000	985 576	97,78%
	85305	Żłobki w tym: a) wydatki bieżące	900 000 900 000	1 003 000 1 003 000	980 576 980 576	
	85395	Pozostała działalność w tym:	-	5 000	5 000	

		a) wydatki bieżące	-	5 000	5 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 014 700	3 250 061	3 214 929	98,92%
	85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące	1 390 000 1 390 000	1 396 790 1 396 790	1 382 223 1 382 223	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące	215 000 215 000	266 500 266 500	266 314 266 314	
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące	1 252 000 1 252 000	1 221 600 1 221 600	1 215 483 1 215 483	
	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	50 000 50 000	50 000 50 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące	90 000 90 000	306 361 306 361	294 056 294 056	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	17 700 17 700	8 810 8 810	6 853 6 853	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 708 690	19 590 378	18 131 323	92,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	2 094 000 1 500 000 594 000	3 061 900 1 553 600 1 508 300	3 057 101 1 553 099 1 504 002	

	90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące	5 670 000 5 670 000	6 985 700 6 985 700	6 962 891 6 962 891	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące	650 000 650 000	673 300 673 300	649 359 649 359	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	430 000 430 000 	465 612 430 612 35 000	458 228 423 557 34 671	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	7 536 730 46 740 7 489 990	6 025 730 146 440 5 879 290	4 679 434 127 050 4 552 384	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 509 700 1 215 500 294 200	1 569 889 1 295 646 274 243	1 538 090 1 279 623 258 467	
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	818 260 818 260 -	808 247 760 697 47 550	786 220 738 681 47 539	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 125 000	5 578 755	5 509 034	98,75%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: a) wydatki bieżące	40 000 40 000	40 000 40 000	40 000 40 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące	3 980 000 3 980 000	4 087 705 4 041 640	4 062 000 4 016 490	

		b) wydatki majątkowe	-	46 065	45 510	
	92116	Biblioteki	885 000	1 045 000	1 045 000	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	885 000	1 045 000	1 045 000	
	92118	Muzea	160 000	180 000	180 000	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 000	180 000	180 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	226 050	182 034	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 000	80 050	40 590	
		b) wydatki majątkowe	-	146 000	141 444	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 261 000	1 616 841	1 540 006	95,25%
	92601	Obiekty sportowe	521 000	702 321	651 471	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000	60 500	39 905	
		b) wydatki majątkowe	466 000	641 821	611 566	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	654 000	647 068	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	600 000	654 000	647 068	
	92695	Pozostała działalność	140 000	260 520	241 467	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	140 000	134 225	128 724	
		b) wydatki majątkowe	-	126 295	112 743	
		WYDATKI – OGÓŁEM	146 598 757	158 814 083	152 161 871	95,81%