

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan		Wykonanie	%
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 000	722 842	694 031	96,01%
	01008	Melioracje wodne	380 000	480 000	465 421	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000	436 500	426 062	
		b) wydatki majątkowe	180 000	43 500	39 359	
	01030	Izby rolnicze	29 000	29 000	22 118	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 000	29 000	22 118	
01095		Pozostała działalność	41 000	213 842	206 492	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	41 000	213 842	206 492	
020		LEŚNICTWO	5 000	500	125	25,00%
	02001	Gospodarka leśna	5 000	500	125	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	500	125	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000	40 000	40 000	100,00%
	40095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 820 003	14 763 079	14 322 755	97,02%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 457 000	3 547 692	3 524 815	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 447 000	3 477 728	3 465 084	
		b) wydatki majątkowe	10 000	69 964	59 731	

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: b) wydatki majątkowe	605 512 605 512	1 162 619 1 162 619	1 074 401 1 074 401	
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: b) wydatki majątkowe	2 484 351 2 484 351	2 501 751 2 501 751	2 487 249 2 487 249	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	9 193 140 3 831 161 5 361 979	7 481 017 4 562 114 2 918 903	7 166 663 4 343 394 2 823 269	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych w tym: a) wydatki bieżące	10 000 10 000	- -	- -	
	60095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	70 000 70 000	70 000 70 000	69 627 69 627	
630		TURYSTYKA	200 000	235 000	232 439	98,91%
	63095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	200 000 200 000 -	235 000 104 110 130 890	232 439 101 559 130 880	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 950 000	4 937 700	4 593 421	93,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	4 950 000 3 800 000 1 150 000	4 937 700 3 450 000 1 487 700	4 593 421 3 133 119 1 460 302	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	871 000	1 257 865	1 178 647	93,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	131 000	77 293	

		w tym: a) wydatki bieżące	200 000	131 000	77 293	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące	601 000	1 084 065	1 067 946	
	71035	Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące	70 000	42 800	33 408	
			70 000	42 800	33 408	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 991 400	14 263 936	13 783 710	96,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące	746 000	871 676	869 306	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące	355 200	375 200	359 891	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	10 735 000	10 265 000	9 943 949	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	270 000	486 000	469 972	
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	2 885 200	2 266 060	2 140 592	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 700	30 310	23 046	76,03%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące	7 700 7 700	30 310 30 310	23 046 23 046	
752		OBRONA NARODOWA	200	-	-	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	200 200	- -	- -	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 779 000	3 058 498	2 963 505	96,89%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	50 000 30 000 20 000	50 000 30 000 20 000	50 000 30 000 20 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: a) wydatki bieżące		3 000 3 000	3 000 3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	12 000 12 000 10 000	23 000 13 000 10 000	23 000 13 000 10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	800 000 480 000 320 000	898 841 513 402 385 439	863 036 496 324 366 712	
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: a) wydatki bieżące	1 550 000 1 550 000	1 613 500 1 613 500	1 575 061 1 575 061	
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące	67 000 67 000	67 000 67 000	63 931 63 931	

	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	300 000 140 000 160 000	403 157 92 000 311 157	385 477 78 969 306 508	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		387 232	387 231	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: a) wydatki bieżące		387 232 387 232	387 231 387 231	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 300 000	1 375 000	1 352 720	98,38%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	2 300 000 2 300 000	1 375 000 1 375 000	1 352 720 1 352 720	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 550 000	603 831	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące	2 550 000 2 550 000	603 831 603 831	- -	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 388 700	66 200 614	65 620 785	99,12%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące	24 770 000 22 120 000	27 261 354 24 530 316	26 997 179 24 394 316	

		b) wydatki majątkowe	2 650 000	2 731 038	2 602 863	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 000	703 122	702 195	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	684 000	703 122	702 195	
	80104	Przedszkola	11 634 200	12 950 647	12 889 178	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 634 200	12 725 749	12 666 291	
		b) wydatki majątkowe		224 898	222 887	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	57 000	56 930	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000	57 000	56 930	
	80110	Gimnazja	11 626 000	12 686 762	12 621 552	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 626 000	12 656 762	12 605 390	
		b) wydatki majątkowe		30 000	16 162	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 603 500	2 377 692	2 253 053	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 603 500	2 377 692	2 253 053	
	80132	Szkoły artystyczne	1 280 000	1 620 506	1 619 754	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 280 000	1 620 506	1 619 754	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000	95 685	94 314	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	270 000	95 685	94 314	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	399 000	405 500	404 218	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	399 000	405 500	404 218	
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	3 782 000	3 806 995	3 778 154	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 782 000	3 806 995	3 778 154	

	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	1 750 000 1 750 000	1 439 991 1 439 991	1 432 906 1 432 906	
	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	1 969 000 1 969 000	2 185 570 2 185 570	2 178 294 2 178 294	
	80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	521 000 521 000	609 790 609 790	593 058 593 058	
851		OCHRONA ZDROWIA	800 000	1 036 243	784 894	75,74%
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące	45 500 45 500	45 500 45 500	34 271 34 271	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	703 160 663 160 40 000	932 403 792 403 140 000	692 342 586 684 105 658	
	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	- -	7 000 7 000	6 941 6 941	
852		POMOC SPOŁECZNA	14 043 542	36 510 699	36 237 674	99,25%

85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	660 000 660 000	883 000 883 000	876 273 876 273	
85204	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	630 000 630 000	729 000 729 000	698 953 698 953	
85206	Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące	96 020 96 020	96 039 96 039	95 626 95 626	
85211	Świadczenie wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące	- -	19 354 870 19 354 870	19 335 581 19 335 581	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące	8 553 333 8 553 333	10 674 200 10 674 200	10 529 062 10 529 062	
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	52 822 52 822	132 391 132 391	130 175 130 175	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	377 000 377 000	532 957 532 957	508 821 508 821	
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące	560 000 560 000	457 964 457 964	448 336 448 336	
85216	Zasilki stałe w tym: a) wydatki bieżące	515 000 515 000	901 061 901 061	898 359 898 359	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	2 112 700 2 112 700	2 100 693 2 100 693	2 079 499 2 079 499	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące	210 667 210 667	253 320 253 320	250 065 250 065	
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	276 000 276 000	395 204 395 204	386 924 386 924	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 100 000	1 188 644	1 179 217	99,21%
	85305	Żłobki w tym: a) wydatki bieżące	1 100 000 1 100 000	1 077 500 1 077 500	1 074 033 1 074 033	
	85306	Kluby dziecięce w tym: a) wydatki bieżące		60 000 60 000	55 000 55 000	
	85395	Pozostała działalność w tym: b) wydatki majątkowe	- -	51 144 51 144	50 184 50 184	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 161 300	3 399 736	3 374 424	99,26%
	85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące	1 420 000 1 420 000	1 585 842 1 585 842	1 583 699 1 583 699	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące	268 300 268 300	288 452 288 452	288 248 288 248	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące	1 283 000 1 283 000	1 213 606 1 213 606	1 206 382 1 206 382	

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: a) wydatki bieżące	80 000 80 000	80 000 80 000	79 000 79 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące	90 000 90 000	222 436 222 436	211 703 211 703	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	20 000 20 000	9 400 9 400	5 392 5 392	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 056 310	20 372 830	19 196 586	94,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	2 500 000 2 000 000 500 000	3 373 250 2 425 500 947 750	3 326 243 2 419 351 906 892	
	90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące	6 302 000 6 302 000	6 749 369 6 749 369	5 969 511 5 969 511	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące	700 000 700 000	780 000 780 000	697 423 697 423	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące	400 000 400 000	441 970 441 970	421 618 421 618	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	5 663 000 85 000 5 578 000	6 262 928 120 600 6 142 328	6 223 295 114 430 6 108 865	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	1 651 310	1 724 464	1 648 753	

		a) wydatki bieżące	1 139 400	1 151 844	1 123 037	
		b) wydatki majątkowe	511 910	572 620	525 716	
	90095	Pozostała działalność	840 000	1 040 849	909 743	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	840 000	1 040 849	909 743	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 475 000	5 775 195	5 715 920	98,97%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	60 000	57 830	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000	60 000	57 830	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 035 000	4 141 845	4 086 943	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 035 000	4 020 535	3 971 293	
		b) wydatki majątkowe	-	121 310	115 650	
	92116	Biblioteki	950 000	1 210 000	1 210 000	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	950 000	1 210 000	1 210 000	
	92118	Muzea	180 000	180 000	180 000	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000	183 350	181 147	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 000	49 350	48 117	
		b) wydatki majątkowe	200 000	134 000	133 030	
926		KULTURA FIZYCZNA	958 400	1 367 282	1 317 686	96,37%
	92601	Obiekty sportowe	109 000	140 000	121 166	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	66 000	74 000	59 475	
		b) wydatki majątkowe	43 000	66 000	61 691	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące	700 000 700 000	728 800 728 800	726 436 726 436	
	92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	149 400 140 400 9 000	498 482 161 152 337 330	470 084 146 093 323 991	
		WYDATKI – OGÓŁEM	149 947 555	177 527 036	172 998 816	97,45%