

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	% wykonania (5/4)
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	na programy finansowe z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 500,00	56 412,88	56 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 412,88	0,00	0,00	77,8
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	21 966,80	21 966,80							21 966,80			73,2
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	28 696,08	28 696,08							28 696,08			95,7
	01095	Pozostała działalność	12 500,00	5 750,00	5 750,00							5 750,00			46,0
550		HOTELE I REJESTRACJE	436 860,00	404 278,74	404 278,74	114 711,52	21 420,07	0,00	380,00	0,00	0,00	267 767,15	0,00	0,00	92,5
	55095	Pozostała działalność	436 860,00	404 278,74	404 278,74	114 711,52	21 420,07		380,00			267 767,15			92,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 121 200,00	2 948 790,78	1 524 521,80	7 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 860,65	1 424 268,98	0,00	94,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 780,00	4 035,73	0,00							0,00	4 035,73		41,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 429 200,00	1 410 674,40	7 661,15	7 661,15						0,00	1 403 013,25		98,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	17 220,00	17 220,00	0,00							0,00	17 220,00		100,0
	60095	Pozostała działalność	1 665 000,00	1 516 860,65	1 516 860,65							1 516 860,65			91,1
630		TURYSTYKA	9 484 096,00	9 073 215,26	157 815,21	112 867,27	14 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552,42	8 915 400,05	8 915 400,05	95,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 116 693,00	8 888 702,92	41 718,87	36 340,95	4 830,95					546,97	8 846 984,05	8 846 984,05	97,5
	63095	Pozostała działalność	367 403,00	184 512,34	116 096,34	76 526,32	9 564,57					30 005,45	68 416,00	68 416,00	50,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 971 920,00	6 277 668,64	4 493 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 617,83	1 784 050,81	0,00	90,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 920,00	1 031 884,73	524 742,72							524 742,72	507 142,01		75,8
	70095	Pozostała działalność	5 611 000,00	5 245 783,91	3 968 875,11							3 968 875,11	1 276 908,80		93,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 003 000,00	886 782,49	636 782,49	3 954,35	0,00	127 999,75	0,00	0,00	0,00	504 828,39	250 000,00	0,00	88,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	401 695,00	370 268,13	370 268,13	3 954,35		127 999,75				238 314,03			92,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	47 497,48	47 497,48							47 497,48			47,5
	71035	Cmentarze	256 305,00	256 118,20	6 118,20							6 118,20	250 000,00		99,9
	71095	Pozostała działalność	245 000,00	212 898,68	212 898,68							212 898,68			86,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 545 280,00	8 040 121,90	8 026 165,69	4 793 936,34	884 272,54	0,00	489 755,49	0,00	0,00	1 858 201,32	13 956,21	0,00	94,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 966,00	268 330,84	268 330,84	167 477,87	74 982,31					25 870,66			86,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 124,00	372 843,59	372 843,59				359 129,25			13 714,34			99,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	w tym			
					Wydatki bieżące razem	z tego:								na programy finansowe z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowe z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	% wykonania (5/4)
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	11,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 813 259,00	6 533 167,61	6 519 211,40	4 557 544,21	809 290,23			7 029,67		1 145 347,29	13 956,21	95,9			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 925,00	65 164,78	65 164,78	4 000,00						61 164,78		75,8			
	75095	Pozostała działalność	958 006,00	800 615,08	800 615,08	64 914,26				123 596,57		612 104,25		83,6			
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	166,04	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00	8,3			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	166,04	166,04					166,04		0,00		8,3			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 231 686,00	1 113 909,91	1 097 004,26	611 439,80	104 115,22	33 000,00	58 490,93	0,00	0,00	289 958,31	16 905,65	90,4			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 495,00	200 746,32	183 840,67	49 967,24						133 873,43	16 905,65	91,9			
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	45,36	45,36							45,36		4,1			
	75416	Straż Miejska	806 591,00	739 471,83	739 471,83	561 472,56	104 115,22					73 884,05		91,7			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	143 000,00	119 897,13	119 897,13				18 000,00	58 490,93		43 406,20		83,8			
	75495	Pozostała działalność	62 500,00	53 749,27	53 749,27				15 000,00			38 749,27		86,0			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 819 966,00	3 313 559,24	3 313 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 559,24	0,00	0,00	0,00	86,7			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 467 000,00	3 313 559,24	3 313 559,24					3 313 559,24		0,00		95,6			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	352 966,00	0,00	0,00							0,00		0,0			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	81 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 371,00	0,00	0,00							0,00		0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 568 715,30	41 227 146,15	40 810 139,00	26 991 724,26	5 036 459,59	432 660,44	517 876,73	0,00	247 696,68	7 583 721,30	417 007,15	96,8			
	80101	Szkoły podstawowe	16 442 472,00	16 051 461,26	16 037 643,34	11 123 898,62	2 115 319,52		318 767,65			2 479 657,55	13 817,92	97,6			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 309,00	776 537,26	776 537,26	595 665,68	113 864,64		23 435,11			43 571,83		94,7			
	80104	Przedszkola	7 912 933,00	7 663 001,17	7 637 416,17	5 146 979,17	931 927,69	432 660,44	27 736,88			1 098 111,99	25 585,00	96,8			
	80110	Gimnazja	8 414 742,00	8 249 082,63	8 240 969,55	5 921 133,62	1 127 373,94		128 834,92			1 063 627,07	8 113,08	98,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	673 861,00	673 860,51	673 860,51							673 860,51		100,0			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 425 806,00	1 352 250,69	1 352 250,69	948 454,55	160 498,31		1 726,17			241 571,66		94,8			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 288 040,00	2 257 479,04	2 229 189,04	1 669 907,18	306 700,62		17 222,00			235 359,24	28 290,00	98,7			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 157,00	94 980,44	94 980,44							94 980,44		57,5			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	% wykonania (5/4)
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 573 346,00	3 412 569,72	3 412 569,72	1 540 779,34	278 616,31			154,00		1 593 020,07		95,5	
	80195	Pozostała działalność	852 049,30	695 923,43	354 722,28	44 906,10	2 158,56				247 696,68	59 960,94	341 201,15	81,7	
851		OCHRONA ZDROWIA	655 797,00	552 173,22	552 173,22	190 917,49	26 169,22	161 500,00	0,00	0,00	0,00	173 586,51	0,00	84,2	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 460,00	6 266,40	6 266,40	3 416,40						2 850,00		59,9	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 540,00	492 173,00	492 173,00	187 501,09	26 169,22	141 000,00				137 502,69		90,4	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	797,00	795,60	795,60							795,60		99,8	
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	52 938,22	52 938,22			20 500,00				32 438,22		52,9	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 507 632,74	6 133 660,08	6 133 660,08	2 243 992,48	403 839,34	16 000,00	2 183 242,38	0,00	0,00	1 286 585,88	0,00	94,3	
	85203	Ośrodki wsparcia	50 273,00	36 565,60	36 565,60							36 565,60		72,7	
	85204	Rodziny zastępcze	67 000,00	63 353,25	63 353,25							63 353,25		94,6	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 860,00	13 259,92	13 259,92	1 260,00						11 999,92		95,7	
	85206	Wspieranie rodziny	145 513,00	106 586,96	106 586,96	78 478,00	11 988,96					16 120,00		73,2	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	333 557,00	239 794,61	239 794,61	187 331,44	8 274,20		549,91			43 639,06		71,9	
	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	71 062,00	66 339,88	66 339,88							66 339,88		93,4	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 313,74	1 140 379,46	1 140 379,46				355 659,56			784 719,90		96,9	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	545 000,00	529 872,49	529 872,49				529 872,49			0,00		97,2	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	w tym			
					Wydatki bieżące razem	z tego:								na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	% wykonania (5/4)
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14				
	85216	Zasilki stałe	889 516,00	871 800,05	871 800,05					871 800,05	0,00			98,0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 505 957,00	2 400 851,03	2 400 851,03	1 799 515,52	345 198,61			7 934,91	248 201,99			95,8			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 580,00	232 998,68	232 998,68	177 407,52	38 377,57			1 943,81	15 269,78			87,1			
	85295	Pozostała działalność	442 001,00	431 858,15	431 858,15			16 000,00		415 481,65	376,50			97,7			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 216,26	77 751,98	77 751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 751,98	0,00	0,00	99,4			
	85395	Pozostała działalność	78 216,26	77 751,98	77 751,98						77 751,98	0,00		99,4			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 658 184,00	1 474 566,40	1 474 566,40	883 727,83	167 654,21	4 000,00	318 251,64	0,00	0,00	100 932,72	0,00	88,9			
	85401	Świetlice szkolne	1 252 572,00	1 148 288,54	1 148 288,54	883 727,83	167 654,21			17 663,31	79 243,19			91,7			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	356 338,00	300 588,33	300 588,33					300 588,33	0,00			84,4			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 274,00	1 309,00	1 309,00						1 309,00			18,0			
	85495	Pozostała działalność	42 000,00	24 380,53	24 380,53			4 000,00			20 380,53			58,0			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 985 690,00	8 265 917,16	5 115 078,88	285 994,32	42 649,28	0,00	1 180,00	0,00	0,00	4 785 255,28	3 150 838,28	2 847 589,91	59,1		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 890 907,00	3 467 136,35	350 454,61	104 371,70	13 156,59				232 926,32	3 116 681,74	2 847 589,91	43,9			
	90002	Gospodarka odpadami	2 606 810,00	1 538 917,91	1 538 917,91	10 221,40					1 528 696,51			59,0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	943 965,00	806 195,84	806 195,84	2 165,00					804 030,84			85,4			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 508,00	293 575,99	293 575,99	6 725,72					286 850,27			89,1			
	90013	Schroniska dla zwierząt	98 000,00	77 427,68	77 427,68						77 427,68			79,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 832 000,00	1 822 219,31	1 788 062,77						1 788 062,77	34 156,54		99,5			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	397,94	397,94						397,94			39,8			
	90095	Pozostała działalność	283 500,00	260 046,14	260 046,14	162 510,50	29 492,69			1 180,00	66 862,95			91,7			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 554 816,00	5 468 891,37	4 618 529,93	14 143,85	0,00	4 326 730,00	0,00	0,00	0,00	277 656,08	850 361,44	617 592,52	98,5		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 000,00	91 898,48	91 898,48	2 943,85				39 730,00	49 224,63			71,2			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	0,00			100,0			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	% wykonania (5/4)
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 489 241,00	3 460 361,44	2 650 000,00			2 650 000,00			0,00	810 361,44	617 592,52	99,2	
	92116	Biblioteki	1 638 400,00	1 622 000,00	1 622 000,00			1 622 000,00			0,00			99,0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00						0,00	40 000,00		100,0	
	92195	Pozostała działalność	243 175,00	239 631,45	239 631,45	11 200,00					228 431,45			98,5	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 905 434,00	2 773 091,29	2 673 014,07	938 217,19	171 561,94	1 000 000,00	2 460,00	0,00	0,00	560 774,94	100 077,22	0,00	95,4
	92601	Obiekty sportowe	1 460 574,00	1 344 276,45	1 244 199,23	647 135,75	113 971,03		1 840,00		481 252,45	100 077,22		92,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 710,00	1 425 413,35	1 425 413,35	291 081,44	57 590,91	1 000 000,00	620,00		76 121,00			98,9	
	92695	Pozostała działalność	4 150,00	3 401,49	3 401,49						3 401,49			82,0	
		OGÓŁEM	108 684 364,30	98 088 103,53	81 165 237,74	37 193 287,85	6 872 536,93	6 101 890,19	3 571 803,21	3 313 559,24	325 448,66	23 786 711,66	16 922 865,79	12 384 382,48	90,3