

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173 500,00	43 008,79	43 008,79	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 008,79	0,00	24,8
	01008	Melioracje wodne	140 000,00	29 044,05	29 044,05	5 000,00					24 044,05		20,7
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	8 764,74	8 764,74						8 764,74		41,7
	01095	Pozostała działalność	12 500,00	5 200,00	5 200,00						5 200,00		41,6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	32 800 000,00	475 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 646,07	1,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	32 800 000,00	475 646,07	0,00						0,00	475 646,07	1,5
550		HOTELE I REJSTRAKJE	471 760,00	228 514,02	228 514,02	111 560,58	18 646,62	0,00	460,00	0,00	97 846,82	0,00	48,4
	55095	Pozostała działalność	471 760,00	228 514,02	228 514,02	111 560,58	18 646,62		460,00		97 846,82		48,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 263 333,91	810 346,91	795 868,88	2 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	793 097,14	14 478,03	7,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 763 333,91	240 877,95	226 399,92	2 771,74					223 628,18	14 478,03	2,7
	60095	Pozostała działalność	1 300 000,00	569 468,96	569 468,96						569 468,96		43,8
630		TURYSTYKA	12 889 039,61	890 832,90	4 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045,26	886 787,64	6,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 520 000,00	886 787,64	0,00						0,00	886 787,64	7,1
	63095	Pozostała działalność	369 039,61	4 045,26	4 045,26						4 045,26		1,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 384 324,48	3 257 213,44	2 466 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 866,44	790 347,00	28,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 226 000,00	1 003 289,45	220 967,45						220 967,45	782 322,00	23,7
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 163 000,00	0,00									
	70095	Pozostała działalność	5 995 324,48	2 253 923,99	2 245 898,99						2 245 898,99	8 025,00	37,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000,00	679 582,36	679 582,36	3 390,20	0,00	115 300,00	0,00	0,00	560 892,16	0,00	42,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	700 000,00	502 389,51	502 389,51	3 390,20		115 300,00			383 699,31		71,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	280 000,00	56 242,50	56 242,50						56 242,50		20,1
	71035	Cmentarze	320 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	71095	Pozostała działalność	300 000,00	120 950,35	120 950,35						120 950,35		40,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 177 856,37	4 273 234,18	4 263 148,18	2 604 660,20	457 253,91	0,00	242 440,18	0,00	958 793,89	10 086,00	46,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	296 051,00	150 584,04	150 584,04	94 903,12	35 979,48				19 701,44		50,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 150,00	230 109,34	230 109,34				177 734,27		52 375,07		46,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 867 025,37	3 694 695,30	3 684 609,30	2 451 854,31	421 274,43		3 656,84		807 823,72	10 086,00	47,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	109 667,80	109 667,80	57 902,77					51 765,03		54,8
	75095	Pozostała działalność	317 630,00	88 177,70	88 177,70				61 049,07		27 128,63		27,8
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 611 572,00	705 375,72	705 375,72	329 329,73	56 605,72	0,00	49 714,77	0,00	269 725,50	0,00	43,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	609 900,00	239 166,76	239 166,76	17 287,84			49 714,77		172 164,15		39,2
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	1 582,92	1 582,92						1 582,92		26,4
	75416	Straż Miejska	917 872,00	430 841,57	430 841,57	312 041,89	56 605,72				62 193,96		46,9
	75495	Pozostała działalność	77 800,00	33 784,47	33 784,47						33 784,47		43,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	902 400,00	312 113,42	312 113,42	21 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	290 368,95	0,00	34,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	902 400,00	312 113,42	312 113,42	21 744,47					290 368,95		34,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 830 000,00	873 074,48	873 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	873 074,48	0,00	0,00	30,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 830 000,00	873 074,48	873 074,48					873 074,48	0,00		30,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	559 347,64	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	559 347,64	0,00	0,00						0,00		0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 053 487,24	19 637 948,11	19 507 146,17	12 392 704,10	2 087 854,91	186 878,74	249 950,11	0,00	4 589 758,31	130 801,94	45,6
	80101	Szkoły podstawowe	16 654 946,24	7 959 515,76	7 958 346,76	5 229 620,40	908 662,31		166 912,04		1 653 152,01	1 169,00	47,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 324,00	318 539,99	318 539,99	240 127,85	43 216,77		9 694,37		25 501,00		45,9
	80104	Przedszkola	8 429 406,00	3 381 931,08	3 381 931,08	2 151 304,95	328 093,32	186 878,74	778,04		714 876,03		40,1
	80110	Gimnazja	8 661 227,00	4 149 328,89	4 144 407,66	2 831 791,52	489 734,63		64 851,40		758 030,11	4 921,23	47,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	310 235,04	310 235,04						310 235,04		43,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 472 733,00	683 375,10	683 375,10	485 403,74	81 606,59		1 714,26		114 650,51		46,4
	80120	Licea ogólnokształcące	2 786 260,00	1 164 543,65	1 049 643,65	762 443,84	129 698,54		6 000,00		151 501,27	114 900,00	41,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 955,00	59 899,23	59 899,23						59 899,23		25,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 358 484,00	1 592 416,13	1 582 604,42	691 611,80	106 842,75				784 149,87	9 811,71	47,4
	80195	Pozostała działalność	44 152,00	18 163,24	18 163,24	400,00					17 763,24		41,1
851		OCHRONA ZDROWIA	928 648,26	268 086,03	268 086,03	92 665,24	8 861,84	30 900,00	0,00	0,00	135 658,95	0,00	28,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 000,00	17 150,80	17 150,80	2 165,80					14 985,00		36,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 798,26	179 465,34	179 465,34	90 499,44	8 861,84				80 104,06		32,5
	85195	Pozostała działalność	329 850,00	71 469,89	71 469,89			30 900,00			40 569,89		21,7
852		POMOC SPOŁECZNA	6 668 110,50	2 843 147,11	2 792 581,81	1 073 224,15	161 386,65	0,00	1 139 847,99	0,00	418 123,02	50 565,30	42,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	347 419,00	143 164,36	143 164,36	125 342,01	5 234,28				12 588,07		41,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
	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	92 000,00	27 631,23	27 631,23						27 631,23		30,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 296 760,50	406 299,45	406 299,45				172 639,68		233 659,77		31,3
	85215	Dotądki mieszkaniowe	580 000,00	285 331,05	285 331,05				285 331,05		0,00		49,2
	85216	Zasiłki stałe	891 000,00	417 004,60	417 004,60				417 004,60		0,00		46,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 632 900,00	1 149 697,18	1 099 131,88	825 133,56	134 301,14		4 162,77		135 534,41	50 565,30	43,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 240,00	155 120,37	155 120,37	122 748,58	21 851,23		1 811,02		8 709,54		45,1
	85295	Pozostała działalność	483 791,00	258 898,87	258 898,87				258 898,87		0,00		53,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 513 205,60	783 456,54	783 456,54	709 852,09	11 572,79	0,00	5 200,00	0,00	56 831,66	0,00	51,8
	85395	Pozostała działalność	1 513 205,60	783 456,54	783 456,54	709 852,09	11 572,79		5 200,00		56 831,66		51,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 720 728,00	727 556,07	727 556,07	418 309,90	72 320,47	3 000,00	178 196,66	0,00	55 729,04	0,00	42,3
	85401	Świetlice szkolne	1 196 844,00	546 635,90	546 635,90	415 309,90	72 320,47		5 478,66		53 526,87		45,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	431 494,00	172 733,10	172 733,10				172 718,00		15,10		40,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 390,00	47,07	47,07						47,07		0,6
	85495	Pozostała działalność	39 000,00	8 140,00	8 140,00	3 000,00		3 000,00			2 140,00		20,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 532 330,00	1 618 095,33	1 488 621,34	92 139,65	13 426,03	0,00	540,00	0,00	1 382 515,66	129 473,99	12,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 350 300,00	78 073,73	28 955,46						28 955,46	49 118,27	0,9
	90002	Gospodarka odpadami	1 219 000,00	988,65	988,65						988,65		0,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 053 000,00	482 790,80	482 790,80						482 790,80		45,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 520,00	133 265,29	133 265,29	12 039,52					121 225,77		32,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	841,32	0,00						0,00	841,32	2,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	166 000,00	40 267,38	40 267,38						40 267,38		24,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 000,00	722 350,07	642 835,67						642 835,67	79 514,40	36,9
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	19 541,79	19 541,79						19 541,79		75,2
	90095	Pozostała działalność	302 510,00	139 976,30	139 976,30	80 100,13	13 426,03		540,00		45 910,14		46,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 126 070,13	2 946 937,40	2 945 338,40	3 742,00	0,00	2 877 470,00	0,00	0,00	64 126,40	1 599,00	41,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 000,00	60 422,51	60 422,51	989,00		39 470,00			19 963,51		49,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00			0,00		100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400 000,00	2 038 062,37	2 036 463,37			2 025 000,00			11 463,37	1 599,00	46,3
	92116	Biblioteki	2 128 742,00	778 000,00	778 000,00			778 000,00			0,00		36,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	92195	Pozostała działalność	190 328,13	35 452,52	35 452,52	2 753,00					32 699,52		18,6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 136 734,25	2 140 316,14	2 140 316,14	692 902,55	77 157,93	1 052 600,00	1 340,00	0,00	316 315,66	0,00	51,7
	92601	Obiekty sportowe	1 641 004,25	607 958,54	607 958,54	327 979,89	48 219,29		900,00		230 859,36		37,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 370 000,00	1 481 564,36	1 481 564,36	348 024,26	25 951,08	1 052 600,00	360,00		54 629,02		62,5
	92695	Pozostała działalność	125 730,00	50 793,24	50 793,24	16 898,40	2 987,56		80,00		30 827,28		40,4
OGÓŁEM			163 343 947,99	43 514 485,02	41 024 700,05	18 553 996,60	2 965 086,87	4 266 148,74	1 867 689,71	873 074,48	12 498 703,65	2 489 784,97	26,6