

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 765 196,97	251 239,47	14,23%
		w tym:			
		bieżące	235 196,97	226 217,96	96,18%
		majątkowe	1 530 000,00	25 021,51	1,64%
	01010	Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 530 000,00	25 021,51	1,64%
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	1 530 000,00	25 021,51	1,64%
	01030	Izby Rolnicze	15 000,00	7 226,04	48,17%
		bieżące	15 000,00	7 226,04	48,17%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	220 196,97	218 991,92	99,45%
		bieżące	220 196,97	218 991,92	99,45%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 236,00	5 235,10	99,98%
		w tym:			
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	5 236,00	5 235,10	99,98%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 236,00	5 235,10	99,98%
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	5 236,00	5 235,10	99,98%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 045 000,00	533 900,83	51,09%
		w tym:			
		bieżące	1 045 000,00	533 900,83	51,09%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	1 045 000,00	533 900,83	51,09%
		bieżące	1 045 000,00	533 900,83	51,09%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	4 875 071,08	1 299 221,86	26,65%
		w tym:			
		bieżące	2 603 833,00	1 226 898,79	47,12%
		majątkowe	2 271 238,08	72 323,07	3,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 787 000,00	820 215,13	45,90%
		bieżące	1 787 000,00	820 215,13	45,90%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750,00	687,50	91,67%
		bieżące	750,00	687,50	91,67%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	311,10	62,22%
		bieżące	500,00	311,10	62,22%

		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	856 299,08	446 400,20	52,13%
		bieżące	815 583,00	405 685,06	49,74%
		majątkowe	40 716,08	40 715,14	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 230 522,00	31 607,93	1,42%
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	2 230 522,00	31 607,93	1,42%
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00%
		bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	893 000,00	509 617,95	57,07%
		w tym:			
		bieżące	393 000,00	218 184,95	55,52%
		majątkowe	500 000,00	291 433,00	58,29%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	248 000,00	189 215,99	76,30%
		bieżące	248 000,00	189 215,99	76,30%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 000,00	320 401,96	49,67%
		bieżące	145 000,00	28 968,96	19,98%
		majątkowe	500 000,00	291 433,00	58,29%
710		Działalność usługowa	85 000,00	22 063,50	25,96%
		w tym:			
		bieżące	85 000,00	22 063,50	25,96%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	22 063,50	25,96%
		bieżące	85 000,00	22 063,50	25,96%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 553 644,00	2 217 825,41	48,70%
		w tym:			
		bieżące	4 218 375,00	2 198 581,44	52,12%
		majątkowe	335 269,00	19 243,97	5,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	30 883,65	45,45%
		bieżące	67 944,00	30 883,65	45,45%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rada gminy	122 000,00	51 618,86	42,31%
		bieżące	122 000,00	51 618,86	42,31%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	4 171 131,00	2 065 097,86	49,51%
		bieżące	3 869 431,00	2 049 422,51	52,96%
		majątkowe	301 700,00	15 675,35	5,20%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	7 191,46	15,63%
		bieżące	16 000,00	7 191,46	44,95%
		majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	146 569,00	63 033,58	43,01%
		bieżące	143 000,00	59 464,96	41,58%
		majątkowe	3 569,00	3 568,62	99,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		bieżące	1 767,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00	0,00	0,00%
		bieżące	1 767,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		bieżące	500,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		bieżące	500,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 200,00	83 568,32	61,81%
		w tym:			
		bieżące	135 200,00	83 568,32	61,81%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	83 568,32	61,90%
		bieżące	135 000,00	83 568,32	61,90%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%
		bieżące	200,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	248 612,16	49,72%
		w tym:			
		bieżące	500 000,00	248 612,16	49,72%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	248 612,16	49,72%
		bieżące	500 000,00	248 612,16	49,72%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%

		w tym:			
		bieżące	300 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
		bieżące	300 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 786 143,00	7 151 359,56	45,30%
		w tym:			
		bieżące	13 335 843,00	6 947 927,43	52,10%
		majątkowe	2 450 300,00	203 432,13	8,30%
	80101	Szkoły podstawowe	10 872 392,00	4 600 882,22	42,32%
		bieżące	8 502 092,00	4 397 450,09	51,72%
		majątkowe	2 370 300,00	203 432,13	8,58%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 122,00	346 485,29	52,25%
		bieżące	663 122,00	346 485,29	52,25%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 000 381,00	440 573,91	44,04%
		bieżące	920 381,00	440 573,91	47,87%
		majątkowe	80 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	2 825 522,00	1 535 011,10	54,33%
		bieżące	2 825 522,00	1 535 011,10	54,33%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 500,00	178 581,12	56,96%
		bieżące	313 500,00	178 581,12	56,96%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 696,00	2 696,00	100,00%
		bieżące	2 696,00	2 696,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 530,00	12 136,77	16,73%
		bieżące	72 530,00	12 136,77	16,73%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	36 000,00	34 993,15	97,20%
		bieżące	36 000,00	34 993,15	97,20%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	144 000,00	64 861,15	45,04%
		w tym:			
		bieżące	144 000,00	64 861,15	45,04%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	5 720,00	28,60%
		bieżące	20 000,00	5 720,00	28,60%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%

	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 082,50	60,83%
		bieżące	10 000,00	6 082,50	60,83%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	49 058,65	44,60%
		bieżące	110 000,00	49 058,65	44,60%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00%
		bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 399 350,00	2 087 990,11	47,46%
		w tym:			
		bieżące	4 394 350,00	2 087 990,11	47,52%
		majątkowe	5 000,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	66 186,56	41,37%
		bieżące	160 000,00	66 186,56	41,37%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	3 884,04	23,54%
		bieżące	16 500,00	3 884,04	23,54%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 800,00	1 352 570,03	51,20%
		bieżące	2 641 800,00	1 352 570,03	51,20%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00	6 397,85	47,04%
		bieżące	13 600,00	6 397,85	47,04%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	67 214,33	30,28%
		bieżące	222 000,00	67 214,33	30,28%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 000,00	37 140,82	45,29%
		bieżące	82 000,00	37 140,82	45,29%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%

	85216	Zasiłki stałe	107 000,00	43 588,74	40,74%
		bieżące	107 000,00	43 588,74	40,74%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 150,00	365 534,34	45,12%
		bieżące	805 150,00	365 534,34	45,40%
		majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	23 212,00	29,02%
		bieżące	80 000,00	23 212,00	29,02%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	266 300,00	122 261,40	45,91%
		bieżące	266 300,00	122 261,40	45,91%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 443,50	800,00	0,76%
		w tym:			
		bieżące	105 443,50	800,00	0,76%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 200,00	800,00	7,14%
		bieżące	11 200,00	800,00	7,14%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	94 243,50	0,00	0,00%
		bieżące	94 243,50	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 353,00	78 389,57	43,95%
		w tym:			
		bieżące	178 353,00	78 389,57	43,95%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00%
		bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 353,00	76 771,07	44,80%
		bieżące	171 353,00	76 771,07	44,80%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	1 618,50	80,93%
		bieżące	2 000,00	1 618,50	80,93%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 000,00	669 442,55	49,48%
		w tym:			
		bieżące	1 148 000,00	658 827,55	85,55%

		majątkowe	205 000,00	10 615,00	5,18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000,00	267 139,07	55,08%
		bieżące	480 000,00	267 139,07	55,65%
		majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
		bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	45 881,91	49,87%
		bieżące	92 000,00	45 881,91	49,87%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	331 319,66	45,95%
		bieżące	521 000,00	320 704,66	61,56%
		majątkowe	200 000,00	10 615,00	5,31%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	25 101,91	50,20%
		bieżące	50 000,00	25 101,91	50,20%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 000,00	646 273,81	52,33%
		w tym:			
		bieżące:	1 159 000,00	579 318,73	49,98%
		majątkowe	76 000,00	66 955,08	88,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 000,00	566 273,81	52,68%
		bieżące	999 000,00	499 318,73	49,98%
		majątkowe	76 000,00	66 955,08	88,10%
	92116	Biblioteki	160 000,00	80 000,00	50,00%
		bieżące	160 000,00	80 000,00	50,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	10 199,00	1 340,37	13,14%
		w tym:			
		bieżące	199,00	123,02	61,82%
		majątkowe	10 000,00	1 217,35	12,17%
	92601	Obiekty sportowe	150,00	75,00	50,00%
		bieżące	150,00	75,00	50,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 049,00	1 265,37	12,59%
		bieżące	49,00	48,02	98,00%
		majątkowe	10 000,00	1 217,35	12,17%
		Razem wykonanie	37 381 103,55	15 871 741,72	42,46%
		w tym:			
		bieżące	29 993 060,47	15 176 265,51	50,60%
		majątkowe	7 388 043,08	695 476,21	9,41%

Sporządziła: