

## 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:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>178 228,00</b>	<b>100 602,48</b>	<b>100 602,48</b>	<b>12 749,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 852,83</b>	<b>0,00</b>	<b>56,4</b>	
	01008	Melioracje wodne	140 000,00	65 627,16	65 627,16	12 749,65					52 877,51		46,9	
	01030	Izby rolnicze	25 728,00	25 727,32	25 727,32						25 727,32		100,0	
	01095	Pozostała działalność	12 500,00	9 248,00	9 248,00						9 248,00		74,0	
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>16 501 003,00</b>	<b>15 673 090,19</b>	<b>1 002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002,50</b>	<b>15 672 087,69</b>	<b>95,0</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 501 003,00	15 673 090,19	1 002,50						1 002,50	15 672 087,69	95,0	
550		<b>HOTELE I REJURACJE</b>	<b>510 000,00</b>	<b>439 219,38</b>	<b>439 219,38</b>	<b>242 360,83</b>	<b>43 679,66</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 218,89</b>	<b>0,00</b>	<b>86,1</b>
	55095	Pozostała działalność	510 000,00	439 219,38	439 219,38	242 360,83	43 679,66		960,00			152 218,89		86,1
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 478 500,00</b>	<b>3 915 933,02</b>	<b>1 365 729,47</b>	<b>26 423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 305,94</b>	<b>2 550 203,55</b>	<b>87,4</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	34 440,00	0,00						0,00	34 440,00	20,3	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 955 500,00	2 612 497,08	96 733,53	23 923,53		15 000,00			57 810,00	2 515 763,55	88,4	
	60095	Pozostała działalność	1 353 000,00	1 268 995,94	1 268 995,94	2 500,00					1 266 495,94		93,8	
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>14 495 025,00</b>	<b>11 120 727,59</b>	<b>64 055,66</b>	<b>21 158,32</b>	<b>3 383,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 513,80</b>	<b>11 056 671,93</b>	<b>76,7</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 227 250,00	11 081 673,24	25 001,31	21 158,32	3 383,54				459,45	11 056 671,93	77,9	
	63095	Pozostała działalność	267 775,00	39 054,35	39 054,35						39 054,35		14,6	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 874 000,00</b>	<b>10 001 761,35</b>	<b>4 509 045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 509 045,79</b>	<b>5 492 715,56</b>	<b>77,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 946 485,00	1 144 281,41	445 559,65						445 559,65	698 721,76	38,8	
	70095	Pozostała działalność	9 927 515,00	8 857 479,94	4 063 486,14						4 063 486,14	4 793 993,80	89,2	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 069 451,31</b>	<b>1 069 451,31</b>	<b>20 920,66</b>	<b>0,00</b>	<b>214 029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>84,5</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	585 000,00	551 212,82	551 212,82	20 920,66		214 029,25			316 262,91		94,2	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	360 000,00	310 380,49	310 380,49						310 380,49		86,2	
	71035	Cmentarze	20 000,00	1 188,00	1 188,00						1 188,00		5,9	
	71095	Pozostała działalność	300 000,00	206 670,00	206 670,00						206 670,00		68,9	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 502 846,00</b>	<b>8 591 452,73</b>	<b>8 591 452,73</b>	<b>4 975 803,67</b>	<b>864 876,12</b>	<b>0,00</b>	<b>518 330,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 442,04</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 966,00	254 864,90	254 864,90	161 901,27	70 287,75		21,60		22 654,28		81,2	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 940,00	458 960,46	458 960,46	400,00			357 623,41			100 937,05		87,8	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 160 482,00	7 514 846,67	7 514 846,67	4 774 808,64	794 091,08		5 991,84			1 939 955,11		92,1	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 458,00	48 417,51	48 417,51	2 650,00	497,29		28 305,00			16 965,22		99,9	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	131 097,21	131 097,21	36 043,76						95 053,45		61,5	
	75095	Pozostała działalność	244 000,00	183 265,98	183 265,98				126 389,05			56 876,93		75,1	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00							0,00		0,0	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 531 789,00</b>	<b>1 283 080,24</b>	<b>1 224 580,25</b>	<b>620 319,03</b>	<b>99 539,76</b>	<b>0,00</b>	<b>62 424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 296,86</b>	<b>58 499,99</b>	<b>83,8</b>	
	75403	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00							6 000,00		100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 003,00	324 361,20	314 361,20	47 232,54			62 424,60			204 704,06	10 000,00	90,9	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	726,44	726,44							726,44		14,5	
	75416	Straż Miejska	1 038 286,00	839 354,23	790 854,24	573 086,49	99 539,76					118 227,99	48 499,99	80,8	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	65 999,66	65 999,66							65 999,66		100,0	
	75495	Pozostała działalność	59 500,00	46 638,71	46 638,71							46 638,71		78,4	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 090 106,73</b>	<b>4 090 106,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 090 106,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	4 090 106,73	4 090 106,73					4 090 106,73		0,00		95,1	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>323 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 876,00		0,00							0,00		0,0	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 183 779,00</b>	<b>41 052 185,95</b>	<b>40 368 096,10</b>	<b>26 828 637,61</b>	<b>4 904 629,42</b>	<b>432 754,62</b>	<b>530 549,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 671 524,75</b>	<b>684 089,85</b>	<b>90,9</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	17 997 304,00	16 310 821,71	15 922 581,23	11 043 913,70	2 051 894,75		326 455,01			2 500 317,77	388 240,48	90,6	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 085,00	828 948,78	828 948,78	619 059,73	122 691,00		27 655,86			59 542,19		84,8	
	80104	Przedszkola	8 284 952,00	7 392 315,71	7 343 058,39	4 938 096,29	866 866,88	432 754,62	22 842,84			1 082 497,76	49 257,32	89,2	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						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 samorządowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14		
	80110	Gimnazja	9 092 840,00	8 494 693,84	8 429 587,35	6 038 037,64	1 112 749,99			135 007,43		1 143 792,29	65 106,49	93,4	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	660 000,00	604 477,26	604 477,26							604 477,26		91,6	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 517 586,00	1 426 865,44	1 426 865,44	983 018,78	176 328,68			1 490,09		266 027,89		94,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 506 135,00	2 216 235,92	2 117 440,66	1 574 255,54	291 321,87			16 673,48		235 189,77	98 795,26	88,4	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 903,00	109 815,03	109 815,03					424,99		109 390,04		51,3	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 808 848,00	3 548 621,04	3 465 930,74	1 546 541,89	278 490,31					1 640 898,54	82 690,30	93,2	
	80195	Pozostała działalność	125 126,00	119 391,22	119 391,22	85 714,04	4 285,94					29 391,24		95,4	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>694 357,00</b>	<b>624 101,39</b>	<b>616 158,05</b>	<b>183 072,65</b>	<b>21 366,07</b>	<b>166 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 969,33</b>	<b>7 943,34</b>	<b>89,9</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 456,00	29 913,20	29 913,20	1 833,60						28 079,60		60,5	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	569 901,00	528 319,73	520 376,39	181 239,05	21 366,07	141 000,00				176 771,27	7 943,34	92,7	
	85195	Pozostała działalność	75 000,00	65 868,46	65 868,46			25 750,00				40 118,46		87,8	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 822 418,50</b>	<b>5 762 061,80</b>	<b>5 725 592,25</b>	<b>2 085 124,18</b>	<b>344 315,03</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 238 361,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 792,01</b>	<b>36 469,55</b>	<b>84,5</b>	
	85204	Rodziny zastępcze	35 000,00	19 456,88	19 456,88							19 456,88		55,6	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	5 604,91	5 604,91							5 604,91		80,1	
	85206	Wspieranie rodziny	46 218,00	21 083,06	21 083,06	17 600,00	3 483,06					0,00		45,6	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	357 780,00	232 796,61	215 920,40	165 772,92	7 936,25			384,63		41 826,60	16 876,21	65,1	
	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	69 421,00	67 055,21	67 055,21							67 055,21		96,6	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						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		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 119 122,50	982 849,43	982 849,43					323 868,25		658 981,18		87,8	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	637 000,00	567 080,53	567 080,53					567 080,53		0,00		89,0	
	85216	Zasiłki stałe	929 401,00	864 406,69	864 406,69					864 406,69		0,00		93,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 803 623,00	2 329 113,20	2 309 519,86	1 759 574,38	308 499,66			7 886,51		233 559,31	19 593,34	83,1	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	178 541,88	178 541,88	139 980,48	24 396,06			2 806,97		11 358,37		57,6	
	85295	Pozostała działalność	507 853,00	494 073,40	494 073,40	2 196,40		17 000,00		471 927,45		2 949,55		97,3	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>481 318,50</b>	<b>453 942,35</b>	<b>353 942,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 942,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94,3</b>	
	85395	Pozostała działalność	481 318,50	453 942,35	353 942,35						353 942,35	0,00	100 000,00	94,3	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 745 730,00</b>	<b>1 465 408,42</b>	<b>1 465 408,42</b>	<b>871 961,10</b>	<b>162 583,24</b>	<b>4 000,00</b>	<b>281 051,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 812,31</b>	<b>0,00</b>	<b>83,9</b>	
	85401	Świetlice szkolne	1 340 538,00	1 131 902,10	1 131 902,10	866 086,14	162 583,24			13 826,57		89 406,15		84,4	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 480,00	41 474,96	41 474,96	5 874,96						35 600,00		100,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	323 813,00	267 225,20	267 225,20					267 225,20		0,00		82,5	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 379,00	3 187,00	3 187,00							3 187,00		34,0	
	85495	Pozostała działalność	30 520,00	21 619,16	21 619,16			4 000,00				17 619,16		70,8	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 361 693,00</b>	<b>5 169 109,21</b>	<b>3 042 032,92</b>	<b>260 510,34</b>	<b>36 164,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 744 158,57</b>	<b>2 127 076,29</b>	<b>55,2</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 537 755,00	2 405 644,24	360 494,19	66 617,55	5 109,95					288 766,69	2 045 150,05	53,0	
	90002	Gospodarka odpadami	1 170 000,00	103 923,01	71 943,01							71 943,01	31 980,00	8,9	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 083 000,00	657 258,02	657 258,02							657 258,02		60,7	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 583,00	335 921,92	335 921,92	15 019,11						320 902,81		74,9	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 650,00	6 648,64	6 648,64							6 648,64		100,0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						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		
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	92 747,08	92 747,08						92 747,08		71,3		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 647 045,00	1 277 462,64	1 227 516,40						1 227 516,40	49 946,24	77,6		
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	10 915,35	10 915,35						10 915,35		40,4		
	90095	Pozostała działalność	311 660,00	278 588,31	278 588,31	178 873,68	31 054,06		1 200,00		67 460,57		89,4		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 472 938,00</b>	<b>6 143 898,55</b>	<b>5 455 286,88</b>	<b>18 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 582,88</b>	<b>688 611,67</b>	<b>94,9</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 200,00	75 635,80	75 635,80	5 700,00		50 000,00			19 935,80		88,8		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00			0,00		100,0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 884 443,00	3 573 565,67	3 203 000,00			3 200 000,00			3 000,00	370 565,67	92,0		
	92116	Biblioteki	2 019 396,00	2 019 396,00	1 901 350,00			1 901 350,00			0,00	118 046,00	100,0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00						0,00	200 000,00	100,0		
	92195	Pozostała działalność	268 899,00	260 301,08	260 301,08	12 654,00					247 647,08		96,8		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 889 116,00</b>	<b>3 495 951,37</b>	<b>3 478 079,59</b>	<b>1 029 398,48</b>	<b>189 314,15</b>	<b>1 368 000,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 426,96</b>	<b>17 871,78</b>	<b>89,9</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 635 767,00	1 541 335,04	1 523 463,26	687 397,97	125 269,44		2 100,00		708 695,85	17 871,78	94,2		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 074 699,00	1 817 078,05	1 817 078,05	273 608,19	54 386,98	1 368 000,00	700,00		120 382,88		87,6		
	92695	Pozostała działalność	178 650,00	137 538,28	137 538,28	68 392,32	9 657,73		140,00		59 348,23		77,0		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>140 613 117,00</b>	<b>120 452 084,06</b>	<b>81 959 842,86</b>	<b>37 196 794,05</b>	<b>6 669 851,00</b>	<b>7 383 883,87</b>	<b>3 635 818,00</b>	<b>4 090 106,73</b>	<b>353 942,35</b>	<b>22 629 446,86</b>	<b>38 492 241,20</b>	<b>85,7</b>	