

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 007 352,00	17 658 449,36	17 318 661,76	36 863,15	303 285,54	16 957 723,07	15 200,00	5 590,00	0,00	0,00	339 787,60	47,72%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 742 104,00	607 997,30	607 997,30	126 509,47	382 837,83	98 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
852	POMOC SPOŁECZNA	17 407 490,00	9 050 140,22	9 050 140,22	1 736 339,32	696 143,90	100 885,00	6 516 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 853 546,00	1 663 887,13	1 663 887,13	0,00	21 185,03	1 143 295,98	0,00	499 406,12	0,00	0,00	0,00	58,31%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 200,00	189 141,69	189 141,69	0,00	4 600,00	184 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 484 263,00	4 513 717,80	4 350 004,76	125 526,23	4 145 527,05	78 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	163 713,04	22,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 308 351,00	2 726 630,13	2 319 102,96	32 278,29	241 224,67	2 036 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	407 527,17	43,22%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 094 900,00	2 016 046,76	1 965 705,90	601 090,22	734 923,53	598 900,00	30 792,15	0,00	0,00	0,00	50 340,86	39,57%
	OGÓLEM	148 514 172,05	55 465 540,85	50 110 391,57	7 661 457,60	11 952 612,51	23 093 767,01	6 808 350,66	540 572,49	53 631,30	0,00	5 355 149,28	37,35%

1.2.2. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:									Realizacja 5 : 4
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287 000,00	2 950,01	2 950,01	0,00	825,20	2 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%
	01008	Melioracje wodne	280 000,00	0,00	0,00									0,00%
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	2 124,81	2 124,81			2 124,81						35,41%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	825,20	825,20		825,20							82,52%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 010 488,00	57 143,48	18 693,48	0,00	18 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	2,84%
	40001	Dostarczanie ciepła	28 410,00	0,00	0,00									0,00%
	40002	Dostarczanie wody	1 932 078,00	38 450,00	0,00								38 450,00	1,99%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	0,00	0,00									0,00%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	18 693,48	18 693,48		18 693,48							93,47%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 126 416,00	2 789 089,10	2 781 737,74	0,00	2 781 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,36	25,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 998 016,00	2 247 137,05	2 247 137,05		2 247 137,05							44,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 128 400,00	541 952,05	534 600,69		534 600,69						7 351,36	8,84%
630		TURYSTYKA	271 800,00	9 582,73	9 582,73	0,00	3 632,73	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 800,00	9 582,73	9 582,73		3 632,73	5 950,00						3,53%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 263 724,00	6 148 199,78	2 506 652,03	4 500,00	671 007,05	1 831 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 547,75	35,61%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 695 353,00	2 242 354,98	1 831 144,98			1 831 144,98					411 210,00	39,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 371,00	792 246,05	675 507,05	4 500,00	671 007,05						116 739,00	32,23%
	70095	Pozostała działalność	9 110 000,00	3 113 598,75	0,00								3 113 598,75	34,18%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 431 344,00	764 615,23	64 615,23	4 794,00	56 772,23	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	31,45%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	421 344,00	50 120,30	50 120,30	4 794,00	45 326,30							11,90%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	305 000,00	11 445,93	11 445,93		11 445,93							3,75%
	71095	Pozostała działalność	1 705 000,00	703 049,00	3 049,00				3 049,00				700 000,00	41,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 050 090,00	6 073 047,62	6 066 616,12	4 371 735,92	1 475 975,49	0,00	183 328,34	35 576,37	0,00	0,00	6 431,50	46,54%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	659 761,00	314 703,03	314 703,03	2 000,00	142 209,16		170 493,87				6 431,50	47,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 332 321,00	5 298 249,60	5 291 818,10	4 367 751,92	909 535,34		12 834,47	1 696,37				46,75%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 000,00	2 646,40	2 646,40	550,00	2 096,40							6,62%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	248 319,47	248 319,47	1 200,00	247 119,47							50,17%
	75095	Pozostała działalność	473 008,00	209 129,12	209 129,12	234,00	175 015,12			33 880,00				44,21%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 482 400,00	705 289,17	705 289,17	408 038,84	214 631,16	55 000,00	27 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73%
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00						84,62%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 257 000,00	90 219,55	90 219,55	31 321,12	58 898,43							2,77%
	75416	Straż Miejska	869 000,00	451 318,74	451 318,74	376 717,72	46 981,85		27 619,17					51,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	11 293,74	11 293,74									18,82%
	75495	Pozostała działalność	231 400,00	97 457,14	97 457,14		97 457,14							42,12%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145 800,00	99 131,98	99 131,98	38 245,00	60 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145 800,00	99 131,98	99 131,98	38 245,00	60 886,98							67,99%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 065 000,00	53 631,30	53 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 631,30	0,00	0,00	2,60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 065 000,00	53 631,30	53 631,30						53 631,30			2,60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	359 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	359 568,00	0,00	0,00									0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 007 352,00	17 658 449,36	17 318 661,76	36 863,15	303 285,54	16 957 723,07	15 200,00	5 590,00	0,00	0,00	339 787,60	47,72%
	80101	Szkoły podstawowe	17 625 837,00	8 750 155,70	8 750 155,70			8 750 155,70						49,64%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 500,00	277 250,89	277 250,89			277 250,89						44,11%
	80104	Przedszkola	9 024 631,00	3 978 043,38	3 648 625,78			3 648 625,78					329 417,60	44,08%
	80105	Przedszkola specjalne	32 000,00	5 364,00	5 364,00			5 364,00						16,76%
	80110	Gimnazja	8 720 484,00	4 174 352,55	4 163 982,55			4 158 392,55		5 590,00			10 370,00	47,87%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 100,00	210 335,98	210 335,98	22 701,32	187 634,66							45,72%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 200,00	83 634,15	83 634,15			83 634,15						46,67%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 300,00	34 300,00	34 300,00			34 300,00						44,95%
	80195	Pozostała działalność	260 300,00	145 012,71	145 012,71	14 161,83	115 650,88		15 200,00					55,71%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 740 104,00	607 997,30	607 997,30	126 509,47	382 837,83	98 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	892 600,00	224 873,00	224 873,00		224 873,00							25,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 600,00	8 551,42	8 551,42		8 551,42							28,89%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 204,00	344 922,88	344 922,88	126 509,47	149 413,41	69 000,00						44,55%
	85195	Pozostała działalność	43 700,00	29 650,00	29 650,00			29 650,00						67,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		POMOC SPOŁECZNA	8 897 490,00	4 548 710,02	4 548 710,02	1 535 388,30	611 904,66	0,00	2 401 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 000,00	20 394,98	20 394,98	20 394,98								33,43%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908,00	908,00	908,00		908,00							100,00%
	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	92 000,00	35 793,06	35 793,06		35 793,06							38,91%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 051 000,00	1 047 795,95	1 047 795,95		286 177,10		761 618,85					51,09%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	571 020,45	571 020,45				571 020,45					49,65%
	85216	Zasiłki stałe	959 000,00	506 062,49	506 062,49				506 062,49					52,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 450 192,00	1 202 616,51	1 202 616,51	1 017 396,12	178 817,90		6 402,49					49,08%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 087 000,00	565 595,82	565 595,82	496 697,20	54 834,36		14 064,26					52,03%
	85295	Pozostała działalność	1 046 390,00	598 522,76	598 522,76	900,00	55 374,24		542 248,52					57,20%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 603 744,00	846 936,31	846 936,31	0,00	21 185,03	455 422,28	0,00	370 329,00	0,00	0,00	0,00	52,81%
	85305	Żłobki	930 000,00	451 922,28	451 922,28			451 922,28						48,59%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	29 100,00	19 660,10	19 660,10		19 660,10							67,56%
	85395	Pozostała działalność	644 644,00	375 353,93	375 353,93		1 524,93	3 500,00		370 329,00				58,23%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 200,00	189 141,69	189 141,69	0,00	4 600,00	184 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 200,00	62 800,00	62 800,00		4 600,00	58 200,00						85,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	126 341,69	126 341,69			126 341,69						63,17%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 484 263,00	4 513 717,80	4 350 004,76	125 526,23	4 145 527,05	78 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	163 713,04	22,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 823 815,00	66 820,98	19 344,62		19 344,62						47 476,36	0,85%
	90002	Gospodarka odpadami	58 000,00	9 490,80	9 490,80		9 490,80							16,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 858 000,00	1 032 860,89	1 032 860,89	36 286,32	996 574,57							55,59%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 634 500,00	299 375,07	299 375,07		299 375,07							18,32%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 762 715,00	1 444 114,49	1 444 114,49		1 444 114,49							52,27%
	90013	Schroniska dla zwierząt	400 000,00	0,00	0,00									0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 321 078,00	1 227 698,99	1 116 307,54		1 116 307,54						111 391,45	52,89%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	91 469,00	41 275,24	41 275,24		41 275,24							45,12%
	90095	Pozostała działalność	3 534 686,00	392 081,34	387 236,11	89 239,91	219 044,72	78 951,48					4 845,23	11,09%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 308 351,00	2 726 630,13	2 319 102,96	32 278,29	241 224,67	2 036 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	407 527,17	43,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 006 471,00	2 128 780,13	1 721 252,96	32 278,29	240 974,67	1 448 000,00					407 527,17	42,52%
	92116	Biblioteki	1 096 300,00	555 000,00	555 000,00			555 000,00						50,62%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 580,00	0,00	0,00									0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 100 000,00	42 850,00	42 850,00		250,00	33 600,00	9 000,00					38,95%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 094 900,00	2 016 046,76	1 965 705,90	601 090,22	734 923,53	598 900,00	30 792,15	0,00	0,00	0,00	50 340,86	39,57%
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	351,36									351,36	0,02%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 501 000,00	1 379 255,98	1 329 266,48	601 090,22	721 184,11		6 992,15				49 989,50	55,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 058 100,00	622 700,00	622 700,00			598 900,00	23 800,00					58,85%
	92695	Pozostała działalność	35 800,00	13 739,42	13 739,42		13 739,42							38,38%
		OGÓLEM	134 903 034,00	49 810 309,77	44 455 160,49	7 284 969,42	11 729 650,37	22 305 008,31	2 670 405,72	411 495,37	53 631,30	0,00	5 355 149,28	36,92%

1.2.3. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	Realizacja 5 : 4	
						wydatki jednostek budżetowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 444,33	12 444,33	12 444,33	0,00	12 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	12 444,33	12 444,33	12 444,33		12 444,33							100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 000,00	164 806,00	164 806,00	164 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 000,00	164 806,00	164 806,00	164 806,00								54,03%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 930,00	39 999,56	39 999,56	10 731,16	6 678,40	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 780,00	2 117,51	2 117,51	2 117,51								31,23%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 150,00	37 882,05	37 882,05	8 613,65	6 678,40		22 590,00					45,02%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00									0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 510 000,00	4 501 430,20	4 501 430,20	200 951,02	84 239,24	100 885,00	4 115 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%
	85203	Ośrodki wsparcia	182 000,00	100 885,00	100 885,00			100 885,00						55,43%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 163 000,00	4 319 502,00	4 319 502,00	133 847,02	70 300,04		4 115 354,94					52,92%
	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	27 000,00	12 589,20	12 589,20		12 589,20							46,63%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	68 454,00	68 454,00	67 104,00	1 350,00							49,60%
		OGÓLEM	8 920 374,33	4 718 680,09	4 718 680,09	376 488,18	103 361,97	100 885,00	4 137 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%

* UWAGA! W dziale 852 rozdział 85212 kol. 7 kwota 133.847,02 zł dotyczy wyłącznie wynagrodzeń i pochodnych pracowniczych, nie obejmuje ona składek z §4110 od świadczeń rodzinnych (tj. 54.723,01 zł), które ujęte zostały w kol. 8.

1.2.6. Zestawienie wydatków na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	z tego:								Realizacja 5 : 4
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 174 802,00	753 950,82	753 950,82	0,00	0,00	624 873,70	0,00	129 077,12	0,00	0,00	0,00	64,18%
	85395	Pozostała działalność	1 174 802,00	753 950,82	753 950,82			624 873,70		129 077,12				64,18%
		OGÓŁEM	1 174 802,00	753 950,82	753 950,82	0,00		624 873,70	0,00	129 077,12	0,00	0,00	0,00	64,18%