

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM**

Klasyfikacja budżetowa			Ogółem			w tym:											
						Wynagrodzenia			Pochodne o wynagrodzeń			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>318 033,43</b>	<b>317 949,03</b>	<b>100</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100</b>	<b>491,40</b>	<b>491,40</b>	<b>100</b>	<b>314 742,03</b>	<b>314 657,63</b>	<b>100</b>	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	11 915,60	99	-	-	-	-	-	-	12 000,00	11 915,60	99	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	306 033,43	306 033,43	100	2 800,00	2 800,00	100	491,40	491,40	100	302 742,03	302 742,03	100	-	-	-
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>189 300,00</b>	<b>185 341,35</b>	<b>98</b>	-	-	-	-	-	-	<b>189 300,00</b>	<b>185 341,35</b>	<b>98</b>	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	174 000,00	173 554,62	100	-	-	-	-	-	-	174 000,00	173 554,62	100	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	15 300,00	11 786,73	77	-	-	-	-	-	-	15 300,00	11 786,73	77	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>394 423,00</b>	<b>385 928,95</b>	<b>98</b>	<b>32 600,00</b>	<b>30 302,78</b>	<b>93</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 936,57</b>	<b>76</b>	<b>67 223,00</b>	<b>63 287,50</b>	<b>94</b>	<b>288 100,00</b>	<b>287 402,10</b>	<b>100</b>
	60016	Drogi publiczne i gminne	394 423,00	385 928,95	98	32 600,00	30 302,78	93	6 500,00	4 936,57	76	67 223,00	63 287,50	94	288 100,00	287 402,10	100
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>61 000,00</b>	<b>56 393,42</b>	<b>92</b>	-	-	-	-	-	-	<b>61 000,00</b>	<b>56 393,42</b>	<b>92</b>	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	56 393,42	92	-	-	-	-	-	-	61 000,00	56 393,42	92	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>87 900,00</b>	<b>74 108,3</b>	<b>84</b>	-	-	-	-	-	-	<b>87 900,00</b>	<b>74 108,3</b>	<b>84</b>	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 900,00	61 359,00	85	-	-	-	-	-	-	71 900,00	61 359,00	85	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	2 634,88	88	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 634,88	88	-	-	-
	71035	Cmentarze	13 000,00	10 114,42	78	-	-	-	-	-	-	13 000,00	10 114,42	78	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 225 502,00</b>	<b>1 204 290,79</b>	<b>98</b>	<b>632 056,00</b>	<b>630 150,92</b>	<b>100</b>	<b>114 749,00</b>	<b>113 005,40</b>	<b>98</b>	<b>431 697,00</b>	<b>414 375,99</b>	<b>96</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 758,48</b>	<b>99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000,00	47 000,00	100	39 284,00	39 284,00	100	7 716,00	7 716,00	100	-	-	-	-	-	-
	75022	Radym gmin	88 200,00	84 926,74	96	-	-	-	-	-	-	88 200,00	84 926,74	96	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1 041 867,00	1 028 470,20	99	592 772,00	590 866,92	100	94 233,00	92 614,64	98	307 862,00	298 230,16	97	47 000,00	46 758,48	99
	75095	Pozostała działalność	48.435,00	43.893,85	91	-	-	-	12 800,00	12 674,76	99	35 635,00	31 219,09	88	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>100</b>	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów Władzy państwowej, kontroli i Ochrony prawa	498,00	498,00	100	-	-	-	-	-	-	498,00	498,00	100	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>77 031,00</b>	<b>67 864,09</b>	<b>88</b>	<b>18 120,00</b>	<b>17 063,65</b>	<b>94</b>	<b>3 869,00</b>	<b>3 214,72</b>	<b>83</b>	<b>53 542,00</b>	<b>46 085,72</b>	<b>86</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48.524,00	42 793,36	88	-	-	-	300,00	195,04	65	48 224,00	42 598,32	88	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	25 507,00	23 070,73	90	18 120,00	17 063,65	94	3 569,00	3 019,68	85	3 818,00	2 987,40	78	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0	-	-	-	-	-	-	1 000,00	0,00	0	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	100	-	-	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>35 416,00</b>	<b>31 707,78</b>	<b>89</b>	<b>18 343,00</b>	<b>17 146,71</b>	<b>93</b>	<b>2 371,00</b>	<b>2 331,87</b>	<b>98</b>	<b>14 702,00</b>	<b>12 229,20</b>	<b>83</b>	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych . należności budżetowych	35 416,00	31 707,78	90	18 343,00	17 146,71	93	2 371,00	2 331,87	98	14 702,00	12 229,20	83	-	-	-
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>79 100,00</b>	<b>77 385,80</b>	<b>98</b>	-	-	-	-	-	-	<b>79 100,00</b>	<b>77 385,80</b>	<b>98</b>	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych Kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 100,00	77 385,80	98	-	-	-	-	-	-	79 100,00	77 385,80	98	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 576 430,60</b>	<b>3 538 208,06</b>	<b>99</b>	<b>1 673 896,91</b>	<b>1 672 865,59</b>	<b>100</b>	<b>312 555,83</b>	<b>308 608,82</b>	<b>99</b>	<b>1 013 597,86</b>	<b>981 387,53</b>	<b>97</b>	<b>576 380,00</b>	<b>575 346,12</b>	<b>100</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 750 515,88	1 734 759,46	99	1 069 777,33	1 069 565,53	100	195 630,00	192 490,40	98	464 708,55	452 373,34	97	20 400,00	20 330,19	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 183,65	105 677,04	100	78 697,29	78 536,31	100	15 252,83	15 156,89	99	12 233,53	11 983,84	98	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110	Gimnazja	739 075,07	737 533,01	100	525 422,29	524 763,75	100	98 873,00	98 868,66	100	114 779,78	113 900,60	99	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	193 340,00	178 594,84	92	-	-	-	2 800,00	2 092,87	75	190 540,00	176 501,97	93	-	-	-
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 253,00	13 782,35	97	-	-	-	-	-	-	14 253,00	13 782,35	97	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	773 063,00	767 861,36	99	-	-	-	-	-	-	217 083,00	212 845,43	98	555 980,00	555 015,93	100
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>47 013,00</b>	<b>44 448,97</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,07</b>	<b>43,24</b>	<b>98</b>	<b>46 968,93</b>	<b>44 405,73</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 263,00	35 260,06	100	-	-	-	44,07	43,24	98	35 218,93	35 216,82	100	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	9 750,00	7 188,91	74	-	-	-	-	-	-	9 750,00	7 188,91	74	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 069 204,00</b>	<b>1 985 942,94</b>	<b>96</b>	<b>274 730,00</b>	<b>267 003,10</b>	<b>97</b>	<b>67 670,52</b>	<b>62 808,67</b>	<b>93</b>	<b>1 721 503,48</b>	<b>1 650 831,17</b>	<b>96</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>100</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	9 660,00	9 521,74	99	-	-	-	91,00	0,00	0	9 569,00	9 521,74	100	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 884,00	1 222 087,38	97	35 184,00	35 184,00	100	10 453,52	10 453,52	100	1 203 946,48	1 171 149,86	97	5 300,00	5 300,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 232,00	6 851,00	95	-	-	-	-	-	-	7 232,00	6 851,00	95	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	236 568,00	203 065,44	86	-	-	-	-	-	-	236 568,00	203 065,44	86	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 551,02	13 551,02	100	-	-	-	-	-	-	13 551,02	13 551,02	100	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 563,98	338 336,54	96	239 546,00	231 819,10	97	50 679,00	47 018,30	93	63 338,98	59 499,14	94	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	193 745,00	192 529,82	99	-	-	-	6 447,00	5 336,85	83	187 298,00	187 192,97	100	-	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>57 190,00</b>	<b>57 030,34</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 058,00</b>	<b>51 898,34</b>	<b>100</b>	<b>5 132,00</b>	<b>5 132,00</b>	<b>100</b>
	85395	Pozostała działalność	57 190,00	57 030,34	100	-	-	-	-	-	-	52 058,00	51 898,34	100	5 132,00	5 132,00	100
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>218 550,11</b>	<b>197 588,61</b>	<b>90</b>	<b>76 937,58</b>	<b>73 105,35</b>	<b>95</b>	<b>17 716,96</b>	<b>14 017,95</b>	<b>79</b>	<b>123 895,57</b>	<b>110 467,31</b>	<b>89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85401	Świetlice szkolne	100 438,37	92 500,93	92	76 937,58	73 105,35	95	16 402,61	12 808,76	78	7 098,18	6 588,82	93	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 111,74	105 087,68	89	-	-	-	1 314,35	1 209,19	92	116 797,39	103 878,49	89	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>634 233,00</b>	<b>610 191,83</b>	<b>96</b>	<b>237 280,00</b>	<b>236 563,10</b>	<b>100</b>	<b>42 565,00</b>	<b>41 933,35</b>	<b>99</b>	<b>339 118,00</b>	<b>321 206,74</b>	<b>95</b>	<b>15 200,00</b>	<b>10 488,64</b>	<b>69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	144 717,40	95	-	-	-	-	-	-	152 000,00	144 717,40	95	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 100,00	94 637,98	96	-	-	-	-	-	-	87 600,00	84 149,34	96	10 500,00	10 488,64	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	662,27	83	-	-	-	-	-	-	800,00	662,27	83	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	383 333,00	370 174,18	97	237 280,00	236 563,10	100	42 565,00	41 933,35	99	98 788,00	91 677,73	93	4 700,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>385 209,00</b>	<b>368 795,15</b>	<b>96</b>	<b>127 917,00</b>	<b>127 577,36</b>	<b>100</b>	<b>23 226,00</b>	<b>21 601,96</b>	<b>93</b>	<b>140 873,00</b>	<b>133 058,98</b>	<b>94</b>	<b>93 193,00</b>	<b>86 556,85</b>	<b>93</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 808,00	240 804,68	95	41 135,00	40 920,09	99	8 480,00	7 733,29	91	111 000,00	105 594,45	95	93 193,00	86 556,85	93
	92116	Biblioteki	127 301,00	123 977,47	97	86 782,00	86 657,27	100	14 746,00	13 868,67	94	25 773,00	23 451,53	91	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	4 100,00	4 013,00	98	-	-	-	-	-	-	4 100,00	4 013,00	98	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 422 755,00</b>	<b>1 414 097,72</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77 220,00</b>	<b>71 354,17</b>	<b>92</b>	<b>1 345 535,00</b>	<b>1 342 743,55</b>	<b>100</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 344 500,00	1 343 142,79	99	-	-	-	-	-	-	1 500,00	992,55	66	1 343 000,00	1 342 150,24	100
	92695	Pozostała działalność	78 255,00	70 954,93	91	-	-	-	-	-	-	75 720,00	70 361,62	93	2 535,00	593,31	23
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 878 788,14</b>	<b>10 617 771,13</b>	<b>98</b>	<b>3 094 680,49</b>	<b>3 074 576,56</b>	<b>99</b>	<b>591 758,78</b>	<b>572 993,95</b>	<b>97</b>	<b>4 815 008,87</b>	<b>4 608 972,88</b>	<b>96</b>	<b>2 377 340,00</b>	<b>2 361 227,74</b>	<b>99</b>