

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU   | PLAN PO ZMIANACH    | WYKONANIE           | %            |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1 312 485,07</b> | <b>1 206 942,20</b> | <b>92,0</b>  |
|            | O1030    | IZBY ROLNICZE   | 19 526,60           | 17 709,31           | 90,7         |
|            | O1041    | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013  | 539 923,47          | 436 201,85          | 80,8         |
|            | O1095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 753 035,00          | 753 031,04          | 100,0        |
| <b>150</b> |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>751 840,00</b>   | <b>463 120,00</b>   | <b>61,6</b>  |
|            | 15095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 751 840,00          | 463 120,00          | 61,6         |
| <b>400</b> |          | <b>WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR. .</b>  | <b>470 000,00</b>   | <b>400 729,01</b>   | <b>85,3</b>  |
|            | 40001    | DOSTARCZANIE CIEPŁA   | 290 000,00          | 290 000,00          | 100,0        |
|            | 40002    | DOSTARCZANIE WODY   | 180 000,00          | 110 729,01          | 61,5         |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 018 460,08</b> | <b>2 001 435,16</b> | <b>99,2</b>  |
|            | 60014    | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE   | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | 100,0        |
|            | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 338 460,08          | 324 743,13          | 95,9         |
|            | 600617   | DROGI WEWNĘTRZNE  | 530 000,00          | 526 692,03          | 99,4         |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>84 000,00</b>    | <b>64 423,03</b>    | <b>76,7</b>  |
|            | 63095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 84 000,00           | 64 423,03           | 76,7         |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>125 700,00</b>   | <b>106 908,03</b>   | <b>85,1</b>  |
|            | 70001    | ZAKŁADY GOSP. MIESZKANIOWEJ   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0        |
|            | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIURUCHOMOŚCIAMI  | 110 700,00          | 92 759,36           | 83,8         |
|            | 70095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 5 000,00            | 4 148,67            | 83,0         |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>63 100,00</b>    | <b>58 745,38</b>    | <b>93,1</b>  |
|            | 71004    | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   | 27 700,00           | 27 259,78           | 98,4         |
|            | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 35 400,00           | 31 485,60           | 88,9         |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 921 850,82</b> | <b>2 655 006,39</b> | <b>90,9</b>  |
|            | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 71 000,00           | 71 000,00           | 100,0        |
|            | 75022    | RADY GMIN   | 176 639,24          | 171 425,20          | 97,0         |
|            | 75023    | URZĘDY GMIN   | 2 284 137,39        | 2 085 476,95        | 91,3         |
|            | 75075    | PROMOCJA GMINY  | 10 000,00           | 2 128,25            | 21,3         |
|            | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 380 074,19          | 324 975,99          | 85,5         |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>19 725,00</b>    | <b>19 725,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 75101    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA        | 1 507,00            | 1 507,00            | 100,0        |
|            | 75109    | WYBORY DO RQAD GMIN,RQAD POWIATÓW I SEJMIKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA                            | 3 660,00            | 3 660,00            | 100,0        |
|            | 75113    | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  | 14 558,00           | 14 558,00           | 100,0        |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>147 400,00</b>   | <b>136 680,33</b>   | <b>92,7</b>  |
|            | 75404    | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  | 10 000,00           | 9 999,42            | 100,0        |
|            | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   | 137 400,00          | 126 680,91          | 92,2         |
| <b>756</b> |          | <b>DOCH.OD OS. PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JE</b>  | <b>68 000,00</b>    | <b>66 867,19</b>    | <b>98,3</b>  |
|            | 75647    | POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH                                 | 68 000,00           | 66 867,19           | 98,3         |
| <b>757</b> |          | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>332 710,00</b>   | <b>136 497,41</b>   | <b>41,0</b>  |
|            | 75702    | OBŚL. PAPIER. WART. KRED. I POŻYCZ. JEDN. SAMOŻ. TERYTORIAL.                                  | 332 710,00          | 136 497,41          | 41,0         |

|     |       |   |                      |                      |              |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>48 130,37</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|     | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE   | 48 130,37            |                      |              |
| 801 |       | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>8 151 756,46</b>  | <b>7 803 672,08</b>  | <b>95,7</b>  |
|     | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 4 519 509,18         | 4 360 808,99         | 96,5         |
|     | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH   | 314 395,89           | 301 218,06           | 95,8         |
|     | 80104 | PRZEDSZKOLA   | 845 541,46           | 822 200,05           | 97,2         |
|     | 80110 | GIMNAZJA  | 1 761 388,52         | 1 674 694,14         | 95,1         |
|     | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ  | 330 500,00           | 293 633,84           | 88,8         |
|     | 80146 | PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI   | 20 067,33            | 14 172,86            | 70,6         |
|     | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE  | 342 510,56           | 336 416,14           | 98,2         |
|     | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 17 843,52            | 528,00               | 3,0          |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>142 394,00</b>    | <b>123 367,06</b>    | <b>86,6</b>  |
|     | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII   | 12 500,00            | 11 389,36            | 24,9         |
|     | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | 129 894,00           | 111 977,70           | 47,5         |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>7 572 169,00</b>  | <b>7 517 904,76</b>  | <b>99,3</b>  |
|     | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 91 860,00            | 91 855,18            | 100,0        |
|     | 85212 | ŚWIAD. RÓDZ. ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT.Z UBEZP SPOŁECZN.  | 4 882 057,64         | 4 880 763,37         | 100,0        |
|     | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 30 500,00            | 28 783,41            | 94,4         |
|     | 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE SPOŁECZNE                               | 617 000,00           | 611 675,89           | 99,1         |
|     | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE  | 750 000,00           | 721 935,73           | 96,3         |
|     | 85219 | OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 521 076,90           | 508 843,63           | 97,7         |
|     | 85328 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZN<br>USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 160 274,46           | 154 647,55           | 96,5         |
|     | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 519 400,00           | 519 400,00           | 100,0        |
| 853 |       | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>   | <b>163 847,04</b>    | <b>141 137,68</b>    | <b>86,1</b>  |
|     | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 163 847,04           | 141 137,68           | 86,1         |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>451 417,00</b>    | <b>449 614,28</b>    | <b>99,6</b>  |
|     | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  | 451 417,00           | 449 614,28           | 99,6         |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>5 766 780,32</b>  | <b>1 881 061,66</b>  | <b>32,6</b>  |
|     | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD WÓD   | 4 853 393,72         | 1 032 966,41         | 21,3         |
|     | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI   | 29 550,00            | 29 550,00            | 100,0        |
|     | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 208 918,80           | 206 178,73           | 98,7         |
|     | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINIE  | 69 336,80            | 65 986,80            | 95,2         |
|     | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT   | 9 050,00             | 9 010,00             | 99,6         |
|     | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG  | 356 000,00           | 313 884,68           | 88,2         |
|     | 90017 | ZAKŁADY GOSP. KOMUN.  | 190 531,00           | 190 531,00           | 100,0        |
|     | 90020 | WPŁYW. I WYD ZW Z GR. ŚR. Z OP. PROD.   | 500,00               | 0,00                 | 0,0          |
|     | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 49 500,00            | 32 954,04            | 66,6         |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>   | <b>895 951,00</b>    | <b>870 121,37</b>    | <b>97,1</b>  |
|     | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIC I KLUBY I KLUBY  | 605 600,00           | 605 600,00           | 100,0        |
|     | 92116 | BIBLIOTEKI  | 164 400,00           | 164 400,00           | 100,0        |
|     | 92120 | OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW  | 99 230,00            | 79 197,00            | 79,8         |
|     | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 26 721,00            | 20 924,37            | 78,3         |
| 925 |       | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ<br/>NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE</b>                     | <b>17 330,00</b>     | <b>17 330,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     | 92595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 17 330,00            | 17 330,00            | 100,0        |
| 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>308 911,43</b>    | <b>304 700,31</b>    | <b>98,6</b>  |
|     | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE  | 250 711,43           | 250 711,40           |              |
|     | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 58 200,00            | 53 988,91            | 92,8         |
| X   | X     | <b>O G Ó Ł E M</b>  | <b>31 833 957,59</b> | <b>26 425 988,33</b> | <b>83,9</b>  |

Mirosław Burak