

Tabela nr 2
Wykonanie wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 028 208,95	2 027 419,98	99,96	68 700,65	68 700,65	0,00	68 700,65	0,00					1 958 719,33	1 958 719,33		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 959 500,00	1 958 719,33	99,96									1 958 719,33	1 958 719,33			
	O1030	Izby rolnicze	1 310,00	1 301,70	99,37	1 301,70	1 301,70		1 301,70									
	O1095	Pozostała działalność	67 398,95	67 398,95	100,00	67 398,95	67 398,95		67 398,95									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 727,82	446 391,99	99,70	444 421,91	443 055,12	104 494,96	338 560,16		1 366,79				1 970,08	1 970,08		
	40002	Dostarczanie wody	447 727,82	446 391,99	99,70	444 421,91	443 055,12	104 494,96	338 560,16		1 366,79				1 970,08	1 970,08		
600		Transport i łączność	1 137 406,22	1 134 613,52	99,75	554 761,22	319 486,51	0,00	319 486,51	235 274,71					579 852,30	579 852,30		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 962,00	259 759,46	99,54	259 759,46	24 484,75		24 484,75	235 274,71								
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 820,00	5 819,56	99,99	5 819,56	5 819,56		5 819,56									
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	22 000,00	22 000,00	100,00									22 000,00	22 000,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117,00	116,40	99,49	116,40	116,40		116,40									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 031,32	124 030,92	100,00	6 923,60	6 923,60		6 923,60					117 107,32	117 107,32			
	60016	Drogi publiczne gminne	721 382,90	719 794,83	99,78	279 049,85	279 049,85		279 049,85					440 744,98	440 744,98			
	60095	Pozostała działalność	3 093,00	3 092,35	99,98	3 092,35	3 092,35	0,00	3 092,35									
630		Turystyka	127 820,65	127 818,41	100,00	13 513,41	13 513,41	5 798,50	7 714,91					114 305,00	114 305,00	98 653,35		
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	13 515,00	13 513,41	99,99	13 513,41	13 513,41	5 798,50	7 714,91									
	63095	Pozostała działalność	114 305,65	114 305,00	100,00									114 305,00	114 305,00	98 653,35		
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 478,00	152 560,38	98,12	152 560,38	152 560,38		152 560,38					0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 478,00	152 560,38	98,12	152 560,38	152 560,38		152 560,38									
710		Działalność usługowa	10 755,25	8 379,45	77,91	6 076,20	6 076,20	0,00	6 076,20					2 303,25	2 303,25	2 303,25		

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 437,00	4 436,68	99,99	4 436,68	4 436,68		4 436,68									
	80110	Gimnazja	561 190,58	561 178,06	100,00	561 178,06	549 139,30	482 685,07	66 454,23		12 038,76							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 322,00	451 839,92	99,89	451 839,92	451 651,73	167 887,34	283 764,39		188,19							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 020,00	7 105,88	88,60	7 105,88	7 105,88		7 105,88									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 777,00	16 777,00	100,00	16 777,00	16 777,00	16 777,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	29 058,00	28 749,99	98,94	28 749,99	28 749,99		28 749,99									
	80195	Pozostała działalność	1 457 644,29	1 440 397,05	98,82	95 601,03	39 090,73		39 090,73		56 510,30			1 344 796,02	1 344 796,02	1 344 796,02		
851		Ochrona zdrowia	67 727,03	63 343,51	93,53	63 343,51	63 343,51	35 207,61	28 135,90		0,00			0,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 586,00	2 586,00	100,00	2 586,00	2 586,00		2 586,00									
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 000,16	66,67	3 000,16	3 000,16		3 000,16									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 641,03	57 757,35	95,24	57 757,35	57 757,35	35 207,61	22 549,74									
852		Pomoc społeczna	830 959,13	823 327,66	99,08	823 327,66	490 347,81	264 292,42	226 055,39		332 979,85							
	85202	Domy pomocy społecznej	146 549,00	146 548,16	100,00	146 548,16	146 548,16		146 548,16									
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 974,00	3 973,28	99,98	3 973,28	3 973,28		3 973,28									
	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	30 381,00	29 434,03	96,88	29 434,03	29 434,03		29 434,03									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 754,00	62 753,88	100,00	62 753,88			62 753,88									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 724,00	5 703,14	99,63	5 703,14	8,90		8,90		5 694,24							
	85216	Zasiłki stałe	180 896,00	179 861,51	99,43	179 861,51					179 861,51							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 029,00	263 487,72	99,04	263 487,72	259 985,85	216 026,99	43 958,86		3 501,87							

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 267,00	48 265,43	100,00	48 265,43	48 265,43	48 265,43										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 063,00	62 711,80	99,44	62 711,80					62 711,80							
	85295	Pozostała działalność	23 322,13	20 588,71	88,28	20 588,71	2 132,16		2 132,16		18 456,55							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 120,21	82 820,00	99,64	82 820,00					82 820,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 680,21	75 380,00	99,60	75 380,00					75 380,00							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 440,00	7 440,00	100,00	7 440,00					7 440,00							
855		Rodzina	4 538 837,00	4 526 221,73	99,72	4 526 221,73	248 174,62	219 933,02	28 241,60		4 278 047,11							
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 631 851,00	2 622 458,64	99,64	2 622 458,64	45 811,74	33 237,43	12 574,31		2 576 646,90							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 417,00	1 706 939,97	99,97	1 706 939,97	145 280,76	144 406,40			1 561 659,21							
	85503	Karta dużej rodziny	124,00	109,09	87,97	109,09	109,09			109,09								
	85504	Wspieranie rodziny	190 445,00	188 100,31	98,77	188 100,31	48 359,31	42 289,19	6 070,12		139 741,00							
	85508	Rodziny zastępcze	9 000,00	8 613,72	95,71	8 613,72	8 613,72			8 613,72								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 963,43	1 597 150,72	96,97	1 479 920,46	1 478 747,20	145 715,15	1 333 032,05	0,00	1 084,37	88,89			117 230,26	117 230,26	606,33	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 769,33	594 266,17	99,91	594 266,17	593 581,80	52 302,23	541 279,57		684,37							
	90002	Gospodarka odpadami	502 627,00	462 308,08	91,98	462 308,08	461 908,08	93 412,92	368 495,16		400,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 486,14	361 448,31	99,71	303 652,27	303 652,27		303 652,27						57 796,04	57 796,04		
	90095	Pozostała działalność	187 080,96	179 128,16	95,75	119 693,94	119 605,05		119 605,05			88,89			59 434,22	59 434,22	606,33	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 375,00	153 998,48	99,76	153 998,48	28 798,70	0,00	28 798,70	125 199,78								
	92105		13 015,00	13 014,27	100,00	13 014,27	13 014,27	0,00	13 014,27									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 705,00	57 329,96	99,35	57 329,96	15 784,43		15 784,43	41 545,53								
	92116	Biblioteki	73 655,00	73 654,25	100,00	73 654,25				73 654,25								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00				10 000,00								
926		Kultura fizyczna	388 910,00	388 568,35	99,91	133 121,95	41 621,95	16 510,26	25 111,69	91 500,00					255 446,40	255 446,40		
	92601	Obiekty sportowe	33 963,00	33 621,95	99,00	33 621,95	33 621,95	16 510,26	17 111,69									
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	354 947,00	354 946,40	100,00	99 500,00	8 000,00		8 000,00	91 500,00					255 446,40	255 446,40		
		Ogółem wydatki	19 588 989,25	19 419 898,23	99,14	15 045 275,59	9 466 350,30	5 525 356,89	3 940 993,41	452 674,49	4 988 244,70	56 599,19			81 406,91	4 374 622,64	4 374 622,64	1 347 705,60

