

Wykonanie wydatków na 30 września 2019 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2019	Wykonanie na 30-09-2019	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	468 599,26	127 879,58	27,29 %
	01008	Melioracje wodne	253 083,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 999,16	74,98 %
	01080	Działalność badawczo-rozwojowa	130 800,00	44 164,16	33,76 %
	01095	Pozostała działalność	80 716,26	80 716,26	100,00 %
020		Leśnictwo	3 000,00	527,79	17,59 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	527,79	17,59 %
600		Transport i łączność	250 709 080,00	107 315 866,21	42,80 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 717 829,00	69 926 499,69	55,62 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 264 309,00	29 071 322,56	27,10 %
	60016	Drogi publiczne gminne	6 667 600,00	3 796 263,78	56,94 %
	60017	Drogi wewnętrzne	1 839 890,00	1 460 297,27	79,37 %
	60095	Pozostała działalność	9 219 452,00	3 061 482,91	33,21 %
630		Turystyka	5 000,00	999,94	20,00 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	999,94	99,99 %
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 611 521,00	11 827 444,39	75,76 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 994 324,00	7 506 422,00	75,11 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 567 197,00	4 314 628,63	77,50 %
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	6 393,76	12,79 %
710		Działalność usługowa	5 381 050,00	3 409 433,31	63,36 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00	15 623,00	7,51 %
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	669 800,00	277 925,08	41,49 %
	71015	Nadzór budowlany	473 758,00	319 133,66	67,36 %
	71035	Cmentarze	4 021 992,00	2 796 751,57	69,54 %
	71095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00 %
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
	73095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
750		Administracja publiczna	60 985 273,31	40 837 962,47	66,96 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 065 169,00	1 875 957,24	90,84 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	774 700,00	555 744,06	71,74 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 500,00	495 455,81	75,01 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000 955,00	31 307 935,37	74,54 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 604,31	48 300,55	99,38 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 133 063,00	2 013 313,23	64,26 %
	75095	Pozostała działalność	12 302 282,00	4 541 256,21	36,91 %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476 142,00	322 150,92	67,66 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 078,00	12 235,66	50,82 %
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	131 839,00	3 239,85	2,46 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 300,00	955,20	73,48 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	318 925,00	305 720,21	95,86 %
752		Obrona narodowa	109 048,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00 %
	75295	Pozostała działalność	103 048,00	0,00	0,00 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2019	Wykonanie na 30-09-2019	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 268 563,00	12 184 180,25	74,89 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 232 663,00	10 839 040,87	76,16 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	57 800,00	23 080,23	39,93 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000,00	40 000,00	25,00 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 142 100,00	783 580,09	68,61 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	556 500,00	388 003,69	69,72 %
	75495	Pozostała działalność	14 500,00	5 475,37	37,76 %
755		Wymiar sprawiedliwości	330 040,00	224 174,26	67,92 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 040,00	224 174,26	67,92 %
757		Obsługa długu publicznego	7 150 000,00	2 509 147,40	35,09 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 050 000,00	2 509 147,40	41,47 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	5 555 382,00	210 311,95	3,79 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	433 323,00	210 311,95	48,53 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 122 059,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	263 389 055,17	180 198 563,59	68,42 %
	80101	Szkoły podstawowe	88 508 142,00	54 380 354,92	61,44 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 678 369,00	6 028 325,32	90,27 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 175,00	549 689,98	68,78 %
	80104	Przedszkola	37 779 586,00	29 116 021,17	77,07 %
	80105	Przedszkola specjalne	1 992 949,00	1 789 136,01	89,77 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 136,00	52 532,67	78,25 %
	80110	Gimnazja	12 547 183,00	10 877 332,79	86,69 %
	80111	Gimnazja specjalne	1 110 119,00	966 868,89	87,10 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	759 894,00	494 365,71	65,06 %
	80115	Technika	32 825 590,00	24 201 402,37	73,73 %
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 214 757,00	1 977 375,63	61,51 %
	80120	Licea ogólnokształcące	23 248 530,00	17 917 599,30	77,07 %
	80130	Szkoły zawodowe	12 128 443,00	5 548 632,66	45,75 %
	80132	Szkoły artystyczne	5 738 460,00	5 124 140,82	89,29 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 607 988,00	1 760 698,16	67,51 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 187 972,00	1 559 765,04	71,29 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	962 392,00	530 867,42	55,16 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 173 415,00	7 964 869,22	78,29 %
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 800 417,00	1 994 797,44	71,23 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 088 093,00	2 080 590,18	67,37 %
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 044 637,00	574 391,38	54,98 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2019	Wykonanie na 30-09-2019	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 055 134,00	620 182,41	58,78 %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	902 464,17	644 304,96	71,39 %
	80195	Pozostała działalność	11 168 210,00	3 444 319,14	30,84 %
851		Ochrona zdrowia	5 553 646,00	5 061 350,87	91,14 %
	85111	Szpitala ogólne	2 724 487,00	2 724 197,37	99,99 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	40 500,00	63,28 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	189 000,00	75,60 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 450 000,00	2 069 361,48	84,46 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 919,00	19 544,40	67,58 %
	85195	Pozostała działalność	36 240,00	18 747,62	51,73 %
852		Pomoc społeczna	47 241 224,89	34 838 677,88	73,75 %
	85202	Domy pomocy społecznej	18 808 509,00	14 303 556,99	76,05 %
	85203	Ośrodki wsparcia	3 527 058,19	2 564 205,34	72,70 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	592 406,00	440 905,12	74,43 %
	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	430 000,00	298 893,19	69,51 %
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 000,00	937 166,88	66,70 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 373 351,03	2 394 540,49	70,98 %
	85216	Zasiłki stałe	4 088 900,00	3 245 216,01	79,37 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 325 473,60	862 093,35	65,04 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 452 290,00	5 673 590,92	76,13 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	919 105,00	458 962,45	49,94 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 655 645,07	1 881 774,74	70,86 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 965 000,00	1 268 746,64	64,57 %
	85295	Pozostała działalność	698 487,00	509 025,76	72,88 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 892 239,04	9 544 026,86	68,70 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	487 850,00	333 046,70	68,27 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	725 530,95	493 351,71	68,00 %
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215 145,00	0,00	0,00 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 903 500,00	2 174 038,10	74,88 %
	85334	Pomoc dla repatriantów	60 969,09	52 569,09	86,22 %
	85395	Pozostała działalność	9 499 244,00	6 491 021,26	68,33 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 873 631,00	17 560 309,95	80,28 %
	85401	Świetlice szkolne	2 869 430,00	2 405 798,75	83,84 %

Wykonanie wydatków na 30 września 2019 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2019	Wykonanie na 30-09-2019	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	581 534,00	465 111,37	79,98 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 815 252,00	2 537 172,30	90,12 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 806 620,00	1 498 693,21	82,96 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 860 567,00	4 993 699,21	72,79 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	447 783,00	348 139,87	77,75 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	850 000,00	453 502,23	53,35 %
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	326 000,00	310 900,00	95,37 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 211 574,00	4 452 434,48	85,43 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 876,00	40 864,00	87,17 %
	85495	Pozostała działalność	57 995,00	53 994,53	93,10 %
855	Rodzina		122 349 985,00	111 039 495,39	90,76 %
	85501	Świadczenie wychowawcze	62 185 231,00	59 989 027,15	96,47 %
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 876 119,00	31 848 291,73	88,77 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 211,00	0,00	0,00 %
	85504	Wspieranie rodziny	5 135 376,00	4 690 640,75	91,34 %
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 397 407,00	4 966 727,10	77,64 %
	85508	Rodziny zastępcze	5 189 600,00	3 963 411,54	76,37 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 765 041,00	5 029 596,07	74,35 %
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	796 000,00	551 801,05	69,32 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 937 730,00	33 055 765,57	48,66 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 831 066,00	10 495 009,21	42,27 %
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 739 361,00	5 776 960,38	74,64 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 018 739,00	2 018 322,81	66,86 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	139 920,00	54 530,96	38,97 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	482 363,00	436 133,85	90,42 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 321 000,00	4 114 288,88	65,09 %
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	25 286 281,00	10 160 519,48	40,18 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 492 644,00	13 369 875,25	76,43 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 380 157,00	1 774 993,20	74,57 %
	92113	Centra kultury i sztuki	11 060 504,00	8 487 000,00	76,73 %
	92116	Biblioteki	2 647 583,00	2 046 491,00	77,30 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 800,00	43 000,00	20,11 %
	92195	Pozostała działalność	1 190 600,00	1 018 391,05	85,54 %
926	Kultura fizyczna		17 144 942,00	11 196 173,32	65,30 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2019	Wykonanie na 30- 09-2019	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	92601	Obiekty sportowe	7 431 042,00	3 454 386,01	46,49 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 450 000,00	1 919 228,00	78,34 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 983 000,00	5 722 559,31	81,95 %
	92695	Pozostała działalność	280 900,00	100 000,00	35,60 %
		RAZEM	940 927 795,67	595 834 317,15	63,32 %