

Wykonanie wydatków na 30 września 2020 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2020	Wykonanie na 30-09-2020	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	329 069,80	118 932,04	36,14 %
	01008	Melioracje wodne	126 800,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	4 120,00	2 869,31	69,64 %
	01080	Działalność badawczo-rozwojowa	128 100,00	46 012,93	35,92 %
	01095	Pozostała działalność	70 049,80	70 049,80	100,00 %
020		Leśnictwo	5 000,00	516,82	10,34 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	516,82	10,34 %
600		Transport i łączność	198 515 129,00	103 050 569,81	51,91 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 229 305,00	65 071 696,01	57,47 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 265 514,00	35 790 327,17	47,55 %
	60016	Drogi publiczne gminne	5 109 004,00	1 508 226,89	29,52 %
	60017	Drogi wewnętrzne	1 849 100,00	106 398,73	5,75 %
	60095	Pozostała działalność	3 062 206,00	573 921,01	18,74 %
630		Turystyka	4 000,00	100,00	2,50 %
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	100,00	2,50 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 994 625,00	10 840 490,70	63,79 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 182 270,00	7 975 169,00	71,32 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 042 355,00	2 845 211,23	56,43 %
	70095	Pozostała działalność	770 000,00	20 110,47	2,61 %
710		Działalność usługowa	4 423 087,00	2 460 003,67	55,62 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 487,00	39 855,00	20,92 %
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 450,00	280 712,49	37,86 %
	71015	Nadzór budowlany	544 450,00	399 704,71	73,41 %
	71035	Cmentarze	2 939 200,00	1 739 731,47	59,19 %
	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	64 580 706,03	41 253 631,99	63,88 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 349 990,00	1 876 084,19	79,83 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	787 500,00	544 391,10	69,13 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 625,00	496 796,62	74,52 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 092 612,00	31 068 247,93	70,46 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 720,03	40 720,03	100,00 %
	75056	Spis powszechny i inne	33 556,00	0,00	0,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 693 928,00	2 532 029,34	68,55 %
	75095	Pozostała działalność	12 915 775,00	4 695 362,78	36,35 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679 111,00	652 788,81	96,12 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 912,00	13 710,74	57,34 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	655 199,00	639 078,07	97,54 %
752		Obrona narodowa	105 100,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00 %
	75295	Pozostała działalność	99 100,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 330 438,00	15 780 427,73	77,62 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	39 000,00	100,00 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00	20 000,00	95,24 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 138 720,00	12 248 705,34	75,90 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	81 800,00	39 330,58	48,08 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 200,00	30 000,00	87,72 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 102 500,00	811 907,31	73,64 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 858 200,00	2 547 243,76	89,12 %
	75495	Pozostała działalność	15 018,00	4 240,74	28,24 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2020	Wykonanie na 30-09-2020	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	217 220,50	65,82 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	217 220,50	65,82 %
757		Obsługa długu publicznego	5 957 341,00	2 122 907,81	35,64 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 830 000,00	2 122 907,81	43,95 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 127 341,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	3 608 810,60	72 000,15	2,00 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	356 998,00	72 000,15	20,17 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 251 812,60	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	338 218 458,51	210 397 033,07	62,21 %
	80101	Szkoły podstawowe	101 677 908,00	71 070 211,93	69,90 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 945 808,00	7 407 415,27	67,67 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 193,00	446 718,53	57,33 %
	80104	Przedszkola	43 642 415,00	29 108 819,44	66,70 %
	80105	Przedszkola specjalne	2 854 525,00	2 104 913,78	73,74 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 343,00	85 130,16	65,31 %
	80110	Gimnazja	875,00	874,50	99,94 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	717 062,00	401 275,99	55,96 %
	80115	Technika	41 195 522,00	29 079 379,66	70,59 %
	80116	Szkoły policealne	6 508 338,00	4 324 959,97	66,45 %
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 437 089,00	4 325 896,80	58,17 %
	80120	Licea ogólnokształcące	30 111 216,00	21 588 096,47	71,69 %
	80130	Szkoły zawodowe	45 131 306,00	18 824 701,77	41,71 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 025 246,00	2 817 996,83	70,01 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 430 262,00	1 865 044,22	76,74 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	928 634,77	214 367,98	23,08 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 440 473,00	6 407 644,92	56,01 %
	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	4 033 771,00	2 270 544,98	56,29 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 449 032,00	2 999 922,30	55,05 %
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	997 524,00	704 207,56	70,60 %
	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	1 368 699,00	607 407,88	44,38 %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	903 680,74	625 424,24	69,21 %
	80195	Pozostała działalność	15 509 536,00	3 116 077,89	20,09 %
851		Ochrona zdrowia	5 410 537,00	4 741 924,71	87,64 %
	85111	Szpitala ogólne	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	320 500,00	182 492,00	56,94 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	227 500,00	121 300,00	53,32 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000,00	1 873 947,00	82,55 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 677,00	16 384,14	66,39 %
	85195	Pozostała działalność	67 860,00	47 801,57	70,44 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2020	Wykonanie na 30-09-2020	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		Pomoc społeczna	50 868 285,52	35 814 967,10	70,41 %
	85202	Domy pomocy społecznej	20 755 869,00	15 419 714,05	74,29 %
	85203	Ośrodki wsparcia	3 321 058,25	2 186 895,50	65,85 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	647 797,00	390 092,89	60,22 %
	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	405 000,00	267 274,84	65,99 %
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 499 000,00	915 819,77	61,10 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 188 173,43	2 254 180,49	70,70 %
	85216	Zasiłki stałe	3 987 000,00	2 927 715,46	73,43 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 370 798,67	967 826,63	70,60 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 563 895,00	5 526 195,43	73,06 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	735 331,00	503 617,54	68,49 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 567 073,00	2 083 416,31	81,16 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 720 875,00	1 175 132,44	68,29 %
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 416,00	13 416,00	100,00 %
	85295	Pozostała działalność	3 092 999,17	1 183 669,75	38,27 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 792 299,89	9 628 285,31	65,09 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	513 400,00	323 538,79	63,02 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	762 778,00	534 154,12	70,03 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 554 650,00	5 726 781,86	87,37 %
	85334	Pomoc dla repatriantów	78 804,39	59 992,81	76,13 %
	85395	Pozostała działalność	6 882 667,50	2 983 817,73	43,35 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 358 118,00	18 316 744,71	64,59 %
	85401	Świetlice szkolne	3 820 175,00	2 650 870,02	69,39 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	707 756,00	474 538,61	67,05 %
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 619 075,00	2 574 994,36	71,15 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 894 112,00	1 538 054,89	53,14 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 386 476,00	5 749 569,82	61,25 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	448 400,00	124 601,18	27,79 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 157 909,00	364 940,34	31,52 %
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	365 340,00	356 200,00	97,50 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 873 000,00	4 408 162,08	75,06 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 800,00	14 652,52	61,57 %
	85495	Pozostała działalność	62 075,00	60 160,89	96,92 %
855		Rodzina	199 842 595,71	144 724 918,01	72,42 %
	85501	Świadczenie wychowawcze	129 904 000,00	91 308 453,85	70,29 %
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 143 000,00	32 875 035,18	79,90 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 391,00	0,00	0,00 %
	85504	Wspieranie rodziny	5 557 325,00	5 132 996,83	92,36 %
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 112 931,00	4 965 647,24	61,21 %
	85508	Rodziny zastępcze	5 659 452,00	4 193 205,19	74,09 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2020	Wykonanie na 30-09-2020	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 528 764,71	5 605 553,71	65,73 %
	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	934 732,00	644 026,01	68,90 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 262 298,00	35 428 418,17	51,15 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 032 426,00	16 900 989,46	54,46 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 796 850,00	5 626 607,50	72,17 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 315 087,00	1 522 025,48	45,91 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	156 541,00	88 058,55	56,25 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	625 421,00	461 403,79	73,77 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 450 200,00	4 173 109,84	64,70 %
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	42 144,60	42,14 %
	90095	Pozostała działalność	19 785 773,00	6 614 078,95	33,43 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 044 288,00	11 993 354,29	70,37 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 464 000,00	1 754 950,00	71,22 %
	92113	Centra kultury i sztuki	9 966 285,00	7 635 905,00	76,62 %
	92116	Biblioteki	2 500 000,00	1 887 002,00	75,48 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 003,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	1 174 000,00	715 497,29	60,95 %
926		Kultura fizyczna	19 404 970,00	9 565 564,63	49,29 %
	92601	Obiekty sportowe	7 500 000,00	467 500,00	6,23 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 600 000,00	2 847 721,00	79,10 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 443 000,00	6 229 950,45	83,70 %
	92695	Pozostała działalność	861 970,00	20 393,18	2,37 %
		RAZEM	1 060 064 268,06	658 180 800,03	62,09 %