

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2021	Wykonanie na 30-09-2021	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	277 802,18	104 157,95	37,49 %
	01008	Melioracje wodne	147 354,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	5 300,00	3 861,66	72,86 %
	01080	Działalność badawczo-rozwojowa	68 045,00	43 193,11	63,48 %
	01095	Pozostała działalność	57 103,18	57 103,18	100,00 %
020		Leśnictwo	9 800,00	2 181,83	22,26 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 800,00	2 181,83	22,26 %
600		Transport i łączność	203 670 410,00	98 658 218,62	48,44 %
	60002	Infrastruktura kolejowa	190 000,00	0,00	0,00 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	121 214 726,00	73 702 509,89	60,80 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 464 766,00	22 292 301,29	33,04 %
	60016	Drogi publiczne gminne	12 387 580,00	2 009 247,75	16,22 %
	60017	Drogi wewnętrzne	585 163,00	240 870,83	41,16 %
	60095	Pozostała działalność	1 828 175,00	413 288,86	22,61 %
630		Turystyka	4 000,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 104 779,00	9 839 302,38	57,52 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 269 301,00	7 868 978,00	64,14 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 455 478,00	688 191,21	28,03 %
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	950 000,00	0,00	0,00 %
	70095	Pozostała działalność	1 430 000,00	1 282 133,17	89,66 %
710		Działalność usługowa	5 430 211,00	2 398 179,89	44,16 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 750,00	97 171,21	42,11 %
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 090 496,00	342 414,74	31,40 %
	71015	Nadzór budowlany	549 565,00	403 834,42	73,48 %
	71035	Cmentarze	2 951 000,00	1 554 759,52	52,69 %
	71095	Pozostała działalność	608 400,00	0,00	0,00 %
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %
	73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %
750		Administracja publiczna	65 522 575,00	41 940 387,87	64,01 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 536 918,00	1 884 756,03	74,29 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	795 000,00	575 604,84	72,40 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 500,00	491 923,29	72,82 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 033 375,00	32 361 657,47	68,81 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 240,00	2 280,00	3,78 %
	75056	Spis powszechny i inne	132 770,00	165,00	0,12 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 406 115,00	1 556 205,66	45,69 %
	75095	Pozostała działalność	10 882 657,00	5 067 795,58	46,57 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 698,00	11 819,86	49,88 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 698,00	11 819,86	49,88 %
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 954 807,00	14 453 411,67	76,25 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	80 000,00	80,00 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 289 940,00	12 605 657,76	77,38 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	144 750,00	52 635,73	36,36 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 262 495,00	893 392,58	70,76 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	912 622,00	587 551,61	64,38 %
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	4 173,99	27,83 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2021	Wykonanie na 30-09-2021	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	208 670,42	63,23 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	208 670,42	63,23 %
757		Obsługa długu publicznego	4 201 000,00	1 420 652,93	33,82 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 640 000,00	1 420 652,93	39,03 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 000,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	4 134 405,00	59 944,50	1,45 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	96 425,00	59 944,50	62,17 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 037 980,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	358 121 335,92	229 202 776,71	64,00 %
	80101	Szkoły podstawowe	102 296 644,00	65 203 624,99	63,74 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 270 255,00	9 001 459,38	73,36 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 272,00	525 969,39	72,12 %
	80104	Przedszkola	47 321 416,00	33 329 526,73	70,43 %
	80105	Przedszkola specjalne	3 001 268,00	2 306 530,24	76,85 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	318 249,00	197 469,01	62,05 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	963 769,00	522 262,87	54,19 %
	80115	Technika	43 093 636,00	31 050 462,78	72,05 %
	80116	Szkoły policealne	5 040 500,00	3 515 264,10	69,74 %
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 601 648,00	5 470 879,24	56,98 %
	80120	Licea ogólnokształcące	30 865 479,00	21 934 818,51	71,07 %
	80130	Szkoły zawodowe	51 398 510,00	28 468 769,05	55,39 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 254 967,00	3 813 914,76	72,58 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 993 980,00	2 243 272,22	74,93 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 141 529,00	259 965,27	22,77 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 018 073,00	7 910 617,63	60,77 %
	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	3 377 539,00	2 399 801,34	71,05 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 457 677,00	3 364 934,06	61,66 %
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 410 598,00	811 330,18	57,52 %
	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	1 839 883,00	880 674,72	47,87 %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 357 377,92	991 317,66	73,03 %
	80195	Pozostała działalność	15 369 066,00	4 999 912,58	32,53 %
851		Ochrona zdrowia	4 002 622,00	3 180 759,46	79,47 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	223 000,00	96 000,00	43,05 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	153 600,00	61,44 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 750 000,00	2 401 051,48	87,31 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000,00	19 838,00	68,41 %
	85195	Pozostała działalność	750 622,00	510 269,98	67,98 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2021	Wykonanie na 30-09-2021	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		Pomoc społeczna	53 506 365,24	38 595 241,76	72,13 %
	85202	Domy pomocy społecznej	23 865 502,00	16 796 299,64	70,38 %
	85203	Ośrodki wsparcia	3 582 706,50	2 265 035,20	63,22 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	605 592,00	423 351,75	69,91 %
	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	369 000,00	245 305,23	66,48 %
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 312 200,00	899 663,23	68,56 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 713 580,40	3 276 507,22	88,23 %
	85216	Zasiłki stałe	3 640 000,00	2 676 154,64	73,52 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 345 305,00	951 932,68	70,76 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 767 894,00	5 719 043,68	73,62 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	774 041,00	534 007,82	68,99 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 224 263,00	1 422 814,30	63,97 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 745 399,00	1 111 997,00	63,71 %
	85295	Pozostała działalność	2 560 882,34	2 273 129,37	88,76 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 015 197,00	7 439 027,34	61,91 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	676 132,00	376 551,15	55,69 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 000,00	670 785,35	86,33 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 532 632,00	2 644 038,38	74,85 %
	85395	Pozostała działalność	7 029 433,00	3 747 652,46	53,31 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 972 667,00	20 241 549,67	67,53 %
	85401	Świetlice szkolne	3 945 006,00	2 956 328,38	74,94 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	693 226,00	518 843,01	74,84 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 774 294,00	2 763 493,99	73,22 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 614 980,00	2 256 169,20	62,41 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 331 409,00	5 865 110,35	56,77 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	648 439,00	448 792,27	69,21 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	465 975,00	371 220,00	79,67 %
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	510 640,00	504 740,00	98,84 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 860 000,00	4 486 041,28	76,55 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 204,00	7 238,00	23,96 %
	85495	Pozostała działalność	98 494,00	63 573,19	64,55 %
855		Rodzina	191 874 038,00	141 632 727,61	73,82 %
	85501	Świadczenie wychowawcze	122 953 000,00	90 407 695,87	73,53 %
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 526 000,00	33 195 925,37	76,27 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 485,00	194,34	5,58 %
	85504	Wspieranie rodziny	1 067 638,00	811 505,25	76,01 %
	85508	Rodziny zastępcze	5 655 277,00	4 233 901,91	74,87 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 848 570,00	6 384 734,21	64,83 %
	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	1 141 098,00	768 568,11	67,35 %
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	7 678 970,00	5 830 202,55	75,92 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2021	Wykonanie na 30-09-2021	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 696 146,00	26 011 754,43	39,00 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 457 637,00	4 505 801,55	17,70 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 574 120,00	6 963 254,45	72,73 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 536 700,00	2 026 627,47	57,30 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	180 395,00	90 435,50	50,13 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	586 185,00	265 818,00	45,35 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 676 094,00	4 328 797,32	64,84 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 100,00	45 100,00	100,00 %
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 200,00	53 428,80	88,75 %
	90095	Pozostała działalność	20 579 715,00	7 732 491,34	37,57 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 041 248,00	14 008 321,51	51,80 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 622 000,00	1 837 502,00	70,08 %
	92113	Centra kultury i sztuki	19 477 248,00	9 159 500,51	47,03 %
	92116	Biblioteki	2 625 000,00	1 983 138,00	75,55 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	1 435 000,00	1 028 181,00	71,65 %
926		Kultura fizyczna	60 647 057,00	33 374 064,02	55,03 %
	92601	Obiekty sportowe	33 229 057,00	18 611 389,47	56,01 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 415 000,00	3 745 000,00	84,82 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 903 000,00	7 038 413,06	89,06 %
	92695	Pozostała działalność	15 100 000,00	3 979 261,49	26,35 %
		RAZEM	1 125 545 163,34	684 783 150,43	60,84 %