

## Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art.5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 924 267,00</b>	<b>64 649,22</b>	<b>54 796,57</b>	<b>54 772,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00						
	01030	Izby rolne	1 200,00	2 200,00	2 028,41	2 028,41			2 028,41			
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	790 862,00	500,00	24,00	0,00					24,00	24,00
	01095	Pozostała działalność	9 205,00	61 949,22	52 744,16	52 744,16					0,00	
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>122 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>108 728,39</b>	<b>108 728,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	122 000,00	132 000,00	108 728,39	108 728,39					0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 403 215,00</b>	<b>3 836 898,00</b>	<b>3 290 949,05</b>	<b>866 240,29</b>	<b>26 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 424 708,76</b>	<b>1 092 129,96</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	149 800,00	0,00	0,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	3 403 215,00	2 707 220,00	2 345 798,60	282 002,64	26 159,00				2 063 795,96	1 092 129,96
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	979 878,00	945 150,45	584 237,65					360 912,80	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>615 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>676 144,27</b>	<b>21 006,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 138,18</b>	<b>655 138,18</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	25 000,00	21 006,09	21 006,09						
	63095	Pozostała działalność	600 000,00	700 000,00	655 138,18	0,00					655 138,18	655 138,18
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>261 973,15</b>	<b>257 195,71</b>	<b>4 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777,44</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	140 000,00	127 402,65	127 402,65						
	70095	Pozostała działalność ( budynki komunalne)	30 000,00	139 000,00	134 570,50	129 793,06	4 673,00				4 777,44	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>100 587,84</b>	<b>100 587,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 500,00	100 124,83	100 124,83						
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 500,00	463,01	463,01						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 849 185,29</b>	<b>2 885 452,29</b>	<b>2 739 459,31</b>	<b>2 739 459,31</b>	<b>2 132 584,71</b>	<b>183 822,78</b>	<b>627,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 000,00	130 785,00	124 489,99	124 489,99	108 482,07		627,90			
	75022	Rady gmin	140 000,00	160 000,00	158 046,81	158 046,81	1 051,00	152 570,76				
	75023	Urzędy gmin	2 552 185,29	2 472 185,29	2 347 787,73	2 347 787,73	2 012 613,27	10 271,55				
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 482,00	24 907,84	24 907,84	3 681,37	20 980,47				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	57 000,00	52 325,25	52 325,25	6 457,00					
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	40 000,00	31 901,69	31 901,69	300,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 384,00</b>	<b>20 761,00</b>	<b>20 761,00</b>	<b>20 761,00</b>	<b>6 770,82</b>	<b>9 627,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 377,00	19 377,00	19 377,00	5 386,82	9 627,18				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>269 079,00</b>	<b>494 349,00</b>	<b>335 201,84</b>	<b>139 306,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 895,81</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 079,00	487 349,00	335 201,84	139 306,03		81 307,00			195 895,81	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00						
756		<b>Dochody osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>165 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>173 323,19</b>	<b>173 323,19</b>	<b>165 066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	165 000,00	185 000,00	173 323,19	173 323,19	165 066,77					
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>228 117,20</b>	<b>228 117,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	255 000,00	228 117,20	228 117,20						
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 000,00</b>	<b>42 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	42 592,00	0,00	0,00						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 680 190,00</b>	<b>11 326 266,00</b>	<b>11 026 667,89</b>	<b>8 885 717,41</b>	<b>6 884 454,99</b>	<b>356 731,43</b>	<b>69 240,08</b>	<b>121 300,72</b>	<b>2 140 950,48</b>	<b>2 100 950,49</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 655 400,00</b>	<b>5 309 286,00</b>	<b>5 142 190,44</b>	<b>4 648 702,79</b>	<b>3 715 628,52</b>	<b>201 195,55</b>	<b>0,00</b>	<b>72 590,00</b>	<b>493 487,65</b>	<b>453 487,66</b>
		w tym:										
		Żarki	2 529 400,00	2 583 670,00	2 643 781,40	2 571 191,40	2 104 691,94	116 016,94				
		Zawada	707 800,00	657 740,00	667 966,59	649 966,60	524 109,58	28 384,75				
		Przybynow	732 500,00	698 865,00	1 149 358,41	695 870,75	562 930,38	27 729,84				
		Jaworzniak	685 700,00	663 890,00	681 084,04	659 084,04	523 896,62	29 064,02				
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>457 100,00</b>	<b>407 730,00</b>	<b>405 859,58</b>	<b>405 859,58</b>	<b>355 126,17</b>	<b>23 270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:										
		Żarki	233 300,00	210 030,00	209 495,16	209 495,16	185 430,65	10 726,76				
		Zawada	44 850,00	41 880,00	41 228,78	41 228,78	35 826,17	3 052,61				
		Przybynow	51 700,00	48 540,00	48 042,57	48 042,57	40 669,02	2 873,55				
		Jaworzniak	127 250,00	107 280,00	107 093,07	107 093,07	93 200,33	6 617,74				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1	
	80104	Przedszkola	564 500,00	1 055 671,00	990 495,42	652 084,47	508 563,93	26 874,13	20 217,00	0,00	338 410,95	338 410,95
	80110	Gimnazja	3 254 600,00	3 564 600,00	3 550 896,61	2 241 844,73	1 785 936,02	98 202,54	48 408,86	0,00	1 309 051,88	1 309 051,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188 000,00	209 832,00	189 585,68	189 585,68	23 838,91	6 494,95				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	219 540,00	221 340,00	217 137,84	217 137,84	205 733,64	290,10				
	80148	Stołówki szkolne	578 250,00	494 000,00	473 878,40	473 878,40	289 000,80	403,50				
		w tym:										
		Żarki	139 700,00	139 790,00	133 048,86	133 048,86	77 400,51					
		Zawada	51 000,00	52 610,00	46 017,09	46 017,09	30 812,07					
		Przybynow	62 000,00	60 095,00	56 324,99	56 324,99	33 512,99					
		Jaworzniak	49 300,00	53 940,00	53 381,07	53 381,07	28 686,12	92,50				
		Przedszkole	173 950,00	187 565,00	185 106,39	185 106,39	118 589,11	311,00				
		Gimnazjum	102 300,00	0,00	0,00	0,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 800,00	9 490,00	6 671,98	6 671,98						
		w tym:										
		Żarki	6 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
		Zawada	3 000,00	0,00	0,00	0,00						
		Przybynow	2 500,00	0,00	0,00	0,00						
		Jaworzniak	2 000,00	1 530,00	1 526,68	1 526,68						
		Przedszkole	3 000,00	1 160,00	1 155,30	1 155,30						
		Gimnazjum	4 300,00	4 300,00	1 490,00	1 490,00						
	80195	Pozostała działalność	0,00	54 317,00	49 951,94	49 951,94	627,00		614,22	48 710,72		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 130,00</b>	<b>120 248,00</b>	<b>100 337,10</b>	<b>100 337,10</b>	<b>8 253,96</b>	<b>12 194,08</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 711,72	2 711,72						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	97 377,38	97 377,38	8 085,96	12 194,08	28 000,00			
	85195	Pozostała działalność	130,00	248,00	248,00	248,00	168,00					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 577 278,02</b>	<b>4 807 889,43</b>	<b>4 775 002,38</b>	<b>4 775 002,38</b>	<b>897 169,01</b>	<b>3 501 610,66</b>	<b>7 911,95</b>	<b>184 290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	42 000,00	25 300,00	24 411,63	24 411,63						
	85203	Ośrodki wsparcia	388 800,00	408 197,41	406 979,41	406 979,41	314 745,71					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	178,00	177,18	177,18						
	85212	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 993 951,00	3 095 940,00	3 085 690,78	3 085 690,78	118 008,80	2 941 076,77	6 373,50			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	19 358,00	22 171,00	19 991,57	19 991,57	19 991,57					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	212 109,00	239 799,00	234 291,25	234 291,25		214 039,27		20 251,98		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	31 065,00	31 064,33	31 064,33		31 064,33				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1	
	85216	Zasiłki stałe	200 698,00	222 882,00	221 852,90	221 852,90		220 314,45	1 538,45			
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	602 557,02	609 416,02	598 965,68	598 965,68	388 839,99	7 946,24		164 038,15		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	55 582,94	1 029,20				
	85295	Pozostała działalność	29 005,00	94 141,00	92 777,65	92 777,65		86 140,40				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 500,00</b>	<b>296 779,00</b>	<b>294 419,96</b>	<b>294 419,96</b>	<b>129 691,60</b>	<b>152 635,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	153 500,00	153 200,00	151 337,96	151 337,96	129 691,60	9 553,76				
		w tym:										
		świecica przy gimnazjum	70 600,00	66 700,00	65 919,09	65 919,09	56 448,96	4 970,13				
		świecice przy szkołach podst:										
		Zarki	52 900,00	54 040,00	53 556,33	53 556,33	47 238,48	3 117,85				
		Zawada	16 000,00	21 350,00	20 799,57	20 799,57	16 840,40	1 465,78				
		Przybyńów	2 100,00	1 600,00	1 580,02	1 580,02	1 080,02	0,00				
		Jaworznik	11 900,00	9 510,00	9 482,95	9 482,95	8 083,74	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	143 579,00	143 082,00	143 082,00	0,00	143 082,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930 552,00</b>	<b>3 245 654,26</b>	<b>2 697 023,17</b>	<b>571 144,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 659,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125 878,44</b>	<b>2 112 730,44</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	2 430 462,26	2 113 970,50	1 240,06					2 112 730,44	2 112 730,44
	90002	Gospodarka odpadami	170 000,00	268 800,00	109 659,69	109 659,69		89 659,69				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	61 000,00	54 086,16	54 086,16						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	19 340,00	15 334,64	15 334,64						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 552,00	412 552,00	351 676,60	347 325,00				4 351,60		
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	53 500,00	52 295,58	43 499,18				8 796,40		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 996 660,00</b>	<b>3 288 038,00</b>	<b>3 244 637,84</b>	<b>563 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 772,84</b>	<b>2 531 819,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 698 300,00	3 025 678,00	3 019 595,84	338 865,00			320 000,00		2 680 730,84	2 531 777,56
	92116	Biblioteki	200 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00			225 000,00			
	92195	Pozostała działalność	98 360,00	37 360,00	42,00	0,00					42,00	42,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>617 000,00</b>	<b>1 817 000,00</b>	<b>1 798 002,19</b>	<b>251 464,24</b>	<b>1 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 537,95</b>	<b>350 433,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	417 000,00	1 617 000,00	1 598 002,19	51 464,24	1 519,00				1 546 537,95	350 433,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b>32 918 440,31</b>	<b>33 925 576,20</b>	<b>31 926 132,34</b>	<b>20 151 448,44</b>	<b>10 256 342,86</b>	<b>4 297 928,89</b>	<b>942 468,03</b>	<b>305 590,85</b>	<b>11 774 683,90</b>	<b>8 843 226,35</b>