

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019

Załącznik nr 5a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:												WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Zakup, objęcie akcji, udziałów	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	956 876,99																				
	01008	Melioracje wodne		120 000,00						120 000,00													
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		459 805,75													202 046,37						257 759,38
	01030	Łby rokicze		11 166,33													11 166,33						
	01095	Pozostała działalność		365 904,91	5 333,34												360 571,57						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 992 390,34																				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		120 209,61						120 209,61													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		27 439 448,61						732 723,70							13 668 774,11	7 541 100,00	5 496 850,80				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 581 722,00													308 000,00			3 125 000,00			148 722,00
	60016	Drogi publiczne gminne		22 643 774,43													3 453 528,63	180 627,30	6 156 610,77				12 853 007,73
	60095	Pozostała działalność		207 235,69													207 235,69						
630		TURYSTYKA	67 400,00																				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		67 400,00						60 400,00							7 000,00						
700		GOPODARKA MIESZKANOWA	7 076 961,95																				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 227 391,67	5 000,00												1 660 064,67						562 327,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		4 453 136,24													1 213 136,73					1 440 000,00	1 799 999,51
	70095	Pozostała działalność		396 434,04													229 965,52						166 468,52
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	246 030,57																				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		194 124,57	10 960,00												183 164,57						
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii		48 831,00													48 831,00						
	71035	Cmentarze		3 075,00																			3 075,00
780		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 523 598,49																				
	75011	Urzędy wojewódzkie		406 802,24	406 802,24																		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		479 711,75				374 740,53									104 971,22						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 455 331,87	10 753 347,39			22 627,51									3 387 772,07						291 584,90
	75075	Promocja jst		526 751,32	12 953,00												513 798,32						
	75095	Pozostała działalność		1 655 001,31	79 758,20	33 771,94		144 136,67		366 876,60					30 237,13		1 000 220,77						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	264 856,09																				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 388,00	8 388,00												1 000,00						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		136 729,44	42 614,55				88 100,00								6 014,89						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i przyzdenów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 000,00													1 000,00						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		117 738,65	43 187,36				71 300,00								3 251,29						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	3 315 880,58																				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00													100 000,00						
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		1 345 333,29	807 875,57			76 590,76		4 076,89							436 790,07			20 000,00			

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:													WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 6"	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Zakup, objęcie akcji, udziałów	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	75414	Obrona cywilna		700,00													700,00						
	75416	Straż gminna (miejska)		1 423 035,66	1 201 179,53												172 152,88						49 703,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe		7 230,50													7 230,50						
	75495	Pozostała działalność		439 581,13													328 482,61						111 098,52
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 390 906,81																				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 390 906,81										2 390 906,81									
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00																			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	257 909,00																				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		13 778,11				13 778,11															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00				0,00															
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego		244 130,89		184 756,41	19 160,71				22 555,01	3 980,30				12 348,01	1 330,45						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 148 290,06																				
	80101	Szkoły podstawowe		51 204 812,17	37 222 008,14			906 807,26		225 153,11						154 492,23	8 632 615,27						4 063 736,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		847 420,51	796 220,37			9 097,54									42 102,60						
	80104	Przedszkola		29 998 496,21	6 229 679,78			26 091,38		20 636 936,87							3 039 709,19						66 078,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		12 724,99													12 724,99						
	80110	Gimnazja		2 142 100,71	1 893 886,72			40 080,13		121 371,84							86 762,02						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		662 869,27													662 869,27						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		247 952,49													247 952,49						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 535 225,12	345 545,20			2 183,60		1 175 827,85							11 668,47						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 552 065,16	3 352 140,81			12 352,74		34 180,30							153 391,31						
	80152	Oddziały integracyjne		377 359,58	359 018,98			149,47									18 191,13						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych		415 270,99													414 553,24						
	80195	Pozostała działalność		151 992,86	41 637,07												100 355,79						
851		OCHRONA ZDROWIA	1 242 641,51																				
	85153	Zwakanie narkomanii		59 433,35	59 433,35																		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		965 012,05	617 869,59						123 500,00						223 642,46						
	85158	Itzy wytrzeźwień		80 344,00						80 344,00													
	85195	Pozostała działalność		137 852,11						135 000,00							2 852,11						
852		POMOC SPOŁECZNA	11 088 038,65																				
	85202	Domy Pomocy Społecznej		925 705,75													925 705,75						
	85203	Ośrodki wsparcia		932 069,35	599 092,12			250,00									332 727,23						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 883,15	15 719,30												35 163,85						

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:													WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 9"	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Zakup, objęcie akcji, udziałów	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		21 648,67						12 088,51							9 560,16						
	90095	Pozostała działalność		694 307,05													594 307,05		100 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 836 335,60																				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		151 500,00						151 500,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 980 742,38						3 291 455,00							528 872,27						160 415,11
	92113	Centra kultury i sztuki		0,00																			
	92116	Biblioteki		1 500 019,03						1 381 000,00													119 019,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00						100 000,00													
	92195	Pozostała działalność		104 074,19						100 000,00							4 074,19						
926		KULTURA FIZYCZNA	11 952 395,30																				
	92601	Obiekty sportowe		1 383 749,35													547 151,98						836 597,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 855 474,81				82 126,00		1 699 940,00							73 408,81						
	92695	Pozostała działalność		8 713 171,14		3 378 383,85		29 586,10									4 510 820,19						794 381,00
		OGÓLEM	306 903 186,30	306 903 186,30	77 965 481,32	603 065,60	68 657,03	67 953 568,16	0,00	38 225 287,95	22 555,01	3 980,30	2 390 906,81	0,00	785 702,55	215 227,83	59 519 677,41	7 721 727,30	11 653 461,57	3 674 381,62	11 598 644,41	1 440 000,00	23 060 861,43