

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200</b>	<b>161</b>	<b>80,50%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>200</b>	<b>161</b>	<b>80,50%</b>
		7 Pozostałe	200	161	80,50%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 692 316</b>	<b>2 303 906</b>	<b>85,57%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,00%</b>
		6 Majątkowe	600 000	600 000	100,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>230 200</b>	<b>228 994</b>	<b>99,48%</b>
		6 Majątkowe	230 200	228 994	99,48%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 862 116</b>	<b>1 474 912</b>	<b>79,21%</b>
		6 Majątkowe	1 360 000	1 000 489	73,57%
		7 Pozostałe	502 116	474 423	94,48%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>878 504</b>	<b>782 103</b>	<b>89,03%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>619 000</b>	<b>619 000</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	619 000	619 000	100,00%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 462</b>	<b>4 461</b>	<b>99,98%</b>
		7 Pozostałe	4 462	4 461	99,98%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>165 042</b>	<b>158 642</b>	<b>96,12%</b>
		6 Majątkowe	83 500	83 201	99,64%
		7 Pozostałe	81 542	75 441	92,52%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		4 Rezerwy	90 000	0	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>75 899</b>	<b>75 887</b>	<b>99,98%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>75 899</b>	<b>75 887</b>	<b>99,98%</b>
		7 Pozostałe	75 899	75 887	99,98%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 248 059</b>	<b>2 213 301</b>	<b>98,45%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>255 614</b>	<b>253 685</b>	<b>99,25%</b>
		1 Wynagrodzenia	195 470	195 236	99,88%
		2 Pochodne	33 695	33 695	100,00%
		7 Pozostałe	26 449	24 754	93,59%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 154</b>	<b>124 013</b>	<b>99,89%</b>
		7 Pozostałe	124 154	124 013	99,89%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 867 191</b>	<b>1 835 093</b>	<b>98,28%</b>
		1 Wynagrodzenia	1 215 047	1 208 450	99,46%
		2 Pochodne	221 131	206 633	93,44%
		6 Majątkowe	37 000	36 930	99,81%
		7 Pozostałe	394 013	383 080	97,23%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100</b>	<b>510</b>	<b>46,36%</b>
		6 Majątkowe	500	500	100,00%
		7 Pozostałe	600	10	1,67%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>70 603</b>	<b>70 862</b>	<b>100,37%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 002</b>	<b>3 003</b>	<b>100,03%</b>
		2 Pochodne	340	341	100,29%
		7 Pozostałe	2 662	2 662	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>40 926</b>	<b>41 018</b>	<b>100,22%</b>
		2 Pochodne	728	728	100,00%
		7 Pozostałe	40 198	40 290	100,23%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>26 675</b>	<b>26 841</b>	<b>100,62%</b>
		2 Pochodne	576	577	100,17%
		7 Pozostałe	26 099	26 264	100,63%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>68 900</b>	<b>66 400</b>	<b>96,37%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	10 000	10 000	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	40 000	40 000	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	16 000	16 000	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 900</b>	<b>400</b>	<b>13,79%</b>
		7 Pozostałe	2 900	400	13,79%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>48 600</b>	<b>48 420</b>	<b>99,63%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 600</b>	<b>48 420</b>	<b>99,63%</b>
		5 Obsługa długu publicznego	48 600	48 420	99,63%
<b>758</b>		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#Num!</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#Num!</b>
		4 Rezerwy	0	0	#Num!
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 471 933</b>	<b>10 373 690</b>	<b>99,06%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 053 546</b>	<b>4 989 260</b>	<b>98,73%</b>
		1 Wynagrodzenia	3 033 011	3 033 009	100,00%
		2 Pochodne	590 062	589 055	99,83%
		3 Dotacje	403 244	401 216	99,50%
		4 Rezerwy	29 843	0	0,00%
		6 Majątkowe	30 800	0	0,00%
		7 Pozostałe	966 586	965 980	99,94%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	2 550 000	2 550 000	100,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 738 324</b>	<b>2 718 212</b>	<b>99,27%</b>
		1 Wynagrodzenia	2 001 160	2 001 160	100,00%
		2 Pochodne	391 704	390 798	99,77%
		6 Majątkowe	19 200	0	0,00%
		7 Pozostałe	326 260	326 254	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 100</b>	<b>2 278</b>	<b>73,48%</b>
		7 Pozostałe	3 100	2 278	73,48%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 653</b>	<b>30 630</b>	<b>70,17%</b>
		7 Pozostałe	43 653	30 630	70,17%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 310</b>	<b>83 310</b>	<b>100,00%</b>
		7 Pozostałe	83 310	83 310	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>227 000</b>	<b>212 225</b>	<b>93,49%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	2 400	2 400	100,00%
		7 Pozostałe	600	600	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>133 000</b>	<b>118 725</b>	<b>89,27%</b>
		1 Wynagrodzenia	42 901	40 972	95,50%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
		2 Pochodne	8 453	8 272	97,86%
		3 Dotacje	25 285	25 285	100,00%
		7 Pozostałe	56 361	44 196	78,42%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 000</b>	<b>90 500</b>	<b>99,45%</b>
		3 Dotacje	91 000	90 500	99,45%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 820 144</b>	<b>6 531 920</b>	<b>95,77%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 000</b>	<b>21 735</b>	<b>98,80%</b>
		7 Pozostałe	22 000	21 735	98,80%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 450 088</b>	<b>3 395 830</b>	<b>98,43%</b>
		1 Wynagrodzenia	38 389	38 388	100,00%
		2 Pochodne	55 890	47 711	85,37%
		7 Pozostałe	3 355 809	3 309 731	98,63%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>33 000</b>	<b>22 722</b>	<b>68,85%</b>
		7 Pozostałe	33 000	22 722	68,85%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>895 900</b>	<b>778 345</b>	<b>86,88%</b>
		7 Pozostałe	895 900	778 345	86,88%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 319 200</b>	<b>1 319 180</b>	<b>100,00%</b>
		7 Pozostałe	1 319 200	1 319 180	100,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>411 252</b>	<b>411 049</b>	<b>99,95%</b>
		1 Wynagrodzenia	273 308	273 204	99,96%
		2 Pochodne	54 560	54 552	99,99%
		7 Pozostałe	83 384	83 293	99,89%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>219 082</b>	<b>190 807</b>	<b>87,09%</b>
		7 Pozostałe	219 082	190 807	87,09%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 622</b>	<b>392 252</b>	<b>83,53%</b>
		1 Wynagrodzenia	28 114	28 109	99,98%
		2 Pochodne	5 551	5 515	99,35%
		6 Majątkowe	83 000	82 870	99,84%
		7 Pozostałe	352 957	275 758	78,13%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>943 478</b>	<b>942 939</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>803 251</b>	<b>803 259</b>	<b>100,00%</b>
		1 Wynagrodzenia	310 450	310 450	100,00%
		2 Pochodne	60 573	60 572	100,00%
		3 Dotacje	53 235	53 235	100,00%
		7 Pozostałe	378 993	379 002	100,00%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	32 000	32 000	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>106 684</b>	<b>106 684</b>	<b>100,00%</b>
		7 Pozostałe	106 684	106 684	100,00%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 543</b>	<b>996</b>	<b>64,55%</b>
		7 Pozostałe	1 543	996	64,55%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 651 924</b>	<b>1 626 135</b>	<b>98,44%</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>358 492</b>	<b>358 492</b>	<b>100,00%</b>
		7 Pozostałe	358 492	358 492	100,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>160 187</b>	<b>160 186</b>	<b>100,00%</b>
		7 Pozostałe	160 187	160 186	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>736 893</b>	<b>717 390</b>	<b>97,35%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
		7 Pozostałe	736 893	717 390	97,35%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 352</b>	<b>390 067</b>	<b>98,41%</b>
		1 Wynagrodzenia	50 000	47 596	95,19%
		2 Pochodne	9 840	7 964	80,93%
		6 Majątkowe	245 648	245 648	100,00%
		7 Pozostałe	90 864	88 859	97,79%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 725 839</b>	<b>1 652 831</b>	<b>95,77%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>160 000</b>	<b>130 545</b>	<b>81,59%</b>
		3 Dotacje	160 000	130 545	81,59%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 082 950</b>	<b>1 059 775</b>	<b>97,86%</b>
		3 Dotacje	530 950	520 950	98,12%
		6 Majątkowe	552 000	538 825	97,61%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>205 000</b>	<b>184 622</b>	<b>90,06%</b>
		3 Dotacje	184 622	184 622	100,00%
		4 Rezerwy	20 378	0	0,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	20 000	20 000	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 889</b>	<b>257 889</b>	<b>100,00%</b>
		7 Pozostałe	257 889	257 889	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 770 149</b>	<b>3 494 523</b>	<b>92,69%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>186 000</b>	<b>185 990</b>	<b>99,99%</b>
		3 Dotacje	186 000	185 990	99,99%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 584 149</b>	<b>3 308 533</b>	<b>92,31%</b>
		4 Rezerwy	0	0	#Num!
		6 Majątkowe	3 251 000	3 013 800	92,70%
		7 Pozostałe	333 149	294 733	88,47%

**RAZEM      31 693 548      30 395 303      95,90%**