

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200	161	80,50%
	01030	Izby rolnicze	200	161	80,50%
		7 Pozostałe	200	161	80,50%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 692 316	2 303 906	85,57%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	100,00%
		6 Majątkowe	600 000	600 000	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 200	228 994	99,48%
		6 Majątkowe	230 200	228 994	99,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 862 116	1 474 912	79,21%
		6 Majątkowe	1 360 000	1 000 489	73,57%
		7 Pozostałe	502 116	474 423	94,48%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	878 504	782 103	89,03%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	619 000	619 000	100,00%
		3 Dotacje	619 000	619 000	100,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 462	4 461	99,98%
		7 Pozostałe	4 462	4 461	99,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 042	158 642	96,12%
		6 Majątkowe	83 500	83 201	99,64%
		7 Pozostałe	81 542	75 441	92,52%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	90 000	0	0,00%
		4 Rezerwy	90 000	0	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 899	75 887	99,98%
	71035	Cmentarze	75 899	75 887	99,98%
		7 Pozostałe	75 899	75 887	99,98%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 248 059	2 213 301	98,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 614	253 685	99,25%
		1 Wynagrodzenia	195 470	195 236	99,88%
		2 Pochodne	33 695	33 695	100,00%
		7 Pozostałe	26 449	24 754	93,59%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 154	124 013	99,89%
		7 Pozostałe	124 154	124 013	99,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 191	1 835 093	98,28%
		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%
	75095	Pozostała działalność	1 100	510	46,36%
		6 Majątkowe	500	500	100,00%
		7 Pozostałe	600	10	1,67%
751		URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 603	70 862	100,37%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 002	3 003	100,03%
		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
	75107	Wybory Prezydenta RP	40 926	41 018	100,22%
		2 Pochodne	728	728	100,00%
		7 Pozostałe	40 198	40 290	100,23%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 675	26 841	100,62%
		2 Pochodne	576	577	100,17%
		7 Pozostałe	26 099	26 264	100,63%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 900	66 400	96,37%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	100,00%
		3 Dotacje	10 000	10 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	100,00%
		3 Dotacje	40 000	40 000	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000	16 000	100,00%
		3 Dotacje	16 000	16 000	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 900	400	13,79%
		7 Pozostałe	2 900	400	13,79%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 600	48 420	99,63%
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 600	48 420	99,63%
		5 Obsługa długu publicznego	48 600	48 420	99,63%
758		RÓZNE ROZLICZENIA	0	0	#Num!
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	#Num!
		4 Rezerwy	0	0	#Num!
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 471 933	10 373 690	99,06%
	80101	Szkoły podstawowe	5 053 546	4 989 260	98,73%
		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%
	80104	Przedszkola	2 550 000	2 550 000	100,00%
		3 Dotacje	2 550 000	2 550 000	100,00%
	80110	Gimnazja	2 738 324	2 718 212	99,27%
		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%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 100	2 278	73,48%
		7 Pozostałe	3 100	2 278	73,48%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 653	30 630	70,17%
		7 Pozostałe	43 653	30 630	70,17%
	80195	Pozostała działalność	83 310	83 310	100,00%
		7 Pozostałe	83 310	83 310	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	227 000	212 225	93,49%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	100,00%
		3 Dotacje	2 400	2 400	100,00%
		7 Pozostałe	600	600	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000	118 725	89,27%
		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%
	85195	Pozostała działalność	91 000	90 500	99,45%
		3 Dotacje	91 000	90 500	99,45%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 820 144	6 531 920	95,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000	21 735	98,80%
		7 Pozostałe	22 000	21 735	98,80%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 088	3 395 830	98,43%
		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%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	22 722	68,85%
		7 Pozostałe	33 000	22 722	68,85%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 900	778 345	86,88%
		7 Pozostałe	895 900	778 345	86,88%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 319 200	1 319 180	100,00%
		7 Pozostałe	1 319 200	1 319 180	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 252	411 049	99,95%
		1 Wynagrodzenia	273 308	273 204	99,96%
		2 Pochodne	54 560	54 552	99,99%
		7 Pozostałe	83 384	83 293	99,89%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 082	190 807	87,09%
		7 Pozostałe	219 082	190 807	87,09%
	85295	Pozostała działalność	469 622	392 252	83,53%
		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%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	943 478	942 939	99,94%
	85401	Świetlice szkolne	803 251	803 259	100,00%
		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%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000	32 000	100,00%
		3 Dotacje	32 000	32 000	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 684	106 684	100,00%
		7 Pozostałe	106 684	106 684	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 543	996	64,55%
		7 Pozostałe	1 543	996	64,55%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 651 924	1 626 135	98,44%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 492	358 492	100,00%
		7 Pozostałe	358 492	358 492	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 187	160 186	100,00%
		7 Pozostałe	160 187	160 186	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 893	717 390	97,35%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
		7 Pozostałe	736 893	717 390	97,35%
	90095	Pozostała działalność	396 352	390 067	98,41%
		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%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 725 839	1 652 831	95,77%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000	130 545	81,59%
		3 Dotacje	160 000	130 545	81,59%
	92116	Biblioteki	1 082 950	1 059 775	97,86%
		3 Dotacje	530 950	520 950	98,12%
		6 Majątkowe	552 000	538 825	97,61%
	92118	Muzea	205 000	184 622	90,06%
		3 Dotacje	184 622	184 622	100,00%
		4 Rezerwy	20 378	0	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	100,00%
		3 Dotacje	20 000	20 000	100,00%
	92195	Pozostała działalność	257 889	257 889	100,00%
		7 Pozostałe	257 889	257 889	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 770 149	3 494 523	92,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 000	185 990	99,99%
		3 Dotacje	186 000	185 990	99,99%
	92695	Pozostała działalność	3 584 149	3 308 533	92,31%
		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%