

**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>89</b>	<b>44,52%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>200</b>	<b>89</b>	<b>44,52%</b>
		7 Pozostałe	200	89	44,52%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 247 310</b>	<b>955 570</b>	<b>22,50%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6 Majątkowe	350 000	0	0,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6 Majątkowe	100 000	0	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 797 310</b>	<b>955 570</b>	<b>25,16%</b>
		6 Majątkowe	3 497 310	819 825	23,44%
		7 Pozostałe	300 000	135 745	45,25%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 238 500</b>	<b>413 763</b>	<b>33,41%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>800 000</b>	<b>349 998</b>	<b>43,75%</b>
		3 Dotacje	800 000	349 998	43,75%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>348 500</b>	<b>63 765</b>	<b>18,30%</b>
		6 Majątkowe	250 000	0	0,00%
		7 Pozostałe	98 500	63 765	64,74%
	<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>66 000</b>	<b>44 423</b>	<b>67,31%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>66 000</b>	<b>44 423</b>	<b>67,31%</b>
		7 Pozostałe	66 000	44 423	67,31%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 270 661</b>	<b>1 174 984</b>	<b>51,75%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 513</b>	<b>131 141</b>	<b>53,63%</b>
		1 Wynagrodzenia	180 463	95 032	52,66%
		2 Pochodne	37 500	18 408	49,09%
		7 Pozostałe	26 550	17 701	66,67%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140 000</b>	<b>60 942</b>	<b>43,53%</b>
		7 Pozostałe	140 000	60 942	43,53%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 846 148</b>	<b>969 529</b>	<b>52,52%</b>
		1 Wynagrodzenia	1 213 937	607 564	50,05%
		2 Pochodne	253 000	116 268	45,96%
		6 Majątkowe	35 000	31 764	90,75%
		7 Pozostałe	344 211	213 933	62,15%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000</b>	<b>13 372</b>	<b>33,43%</b>
		7 Pozostałe	40 000	13 372	33,43%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 035</b>	<b>44</b>	<b>1,45%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 035</b>	<b>44</b>	<b>1,45%</b>
		7 Pozostałe	3 035	44	1,45%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>128 900</b>	<b>36 625</b>	<b>28,41%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100,00%</b>
		6 Majątkowe	27 000	27 000	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
		3 Dotacje	10 000	0	0,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 500</b>	<b>9 625</b>	<b>58,33%</b>
		3 Dotacje	16 500	9 625	58,33%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		7 Pozostałe	400	0	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6 Majątkowe	75 000	0	0,00%
<b>756</b>		<b>DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 000</b>	<b>11 552</b>	<b>64,18%</b>
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z p rolnego,leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		7 Pozostałe	1 000	0	0,00%
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>17 000</b>	<b>11 552</b>	<b>67,95%</b>
		7 Pozostałe	17 000	11 552	67,95%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>33 000</b>	<b>18 538</b>	<b>56,17%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 000</b>	<b>18 538</b>	<b>56,17%</b>
		5 Obsługa długu publicznego	33 000	18 538	56,17%
<b>758</b>		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 740</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>41 740</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		4 Rezerwy	41 740	0	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 904 304</b>	<b>5 505 920</b>	<b>50,49%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 123 512</b>	<b>2 356 049</b>	<b>45,99%</b>
		1 Wynagrodzenia	2 920 100	1 486 558	50,91%
		2 Pochodne	578 500	265 188	45,84%
		3 Dotacje	317 800	158 898	50,00%
		6 Majątkowe	63 469	63 469	100,00%
		7 Pozostałe	1 243 643	381 936	30,71%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 641 905</b>	<b>1 423 891</b>	<b>53,90%</b>
		3 Dotacje	2 641 905	1 423 891	53,90%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 016 032</b>	<b>1 630 466</b>	<b>54,06%</b>
		1 Wynagrodzenia	2 183 800	1 101 084	50,42%
		2 Pochodne	422 200	195 001	46,19%
		6 Majątkowe	39 672	39 672	100,00%
		7 Pozostałe	370 360	294 710	79,57%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 100</b>	<b>1 646</b>	<b>53,10%</b>
		7 Pozostałe	3 100	1 646	53,10%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 160</b>	<b>28 051</b>	<b>59,48%</b>
		7 Pozostałe	47 160	28 051	59,48%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 595</b>	<b>65 816</b>	<b>90,66%</b>
		7 Pozostałe	72 595	65 816	90,66%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>243 000</b>	<b>121 505</b>	<b>50,00%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		7 Pozostałe	4 000	0	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>137 000</b>	<b>57 330</b>	<b>41,85%</b>
		1 Wynagrodzenia	52 710	26 298	49,89%
		2 Pochodne	8 900	4 763	53,52%
		3 Dotacje	16 640	7 320	43,99%
		7 Pozostałe	58 750	18 949	32,25%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000</b>	<b>64 175</b>	<b>62,92%</b>
		3 Dotacje	102 000	64 175	62,92%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 050 860</b>	<b>3 589 851</b>	<b>50,91%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>14 933</b>	<b>37,33%</b>
		7 Pozostałe	40 000	14 933	37,33%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 662 600</b>	<b>1 925 015</b>	<b>52,56%</b>
		1 Wynagrodzenia	54 591	27 731	50,80%
		2 Pochodne	55 600	24 126	43,39%
		7 Pozostałe	3 552 409	1 873 158	52,73%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>37 300</b>	<b>11 684</b>	<b>31,33%</b>
		7 Pozostałe	37 300	11 684	31,33%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>904 264</b>	<b>416 442</b>	<b>46,05%</b>
		7 Pozostałe	904 264	416 442	46,05%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 400 000</b>	<b>677 855</b>	<b>48,42%</b>
		7 Pozostałe	1 400 000	677 855	48,42%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>442 606</b>	<b>221 107</b>	<b>49,96%</b>
		1 Wynagrodzenia	303 361	153 486	50,60%
		2 Pochodne	59 599	30 697	51,51%
		7 Pozostałe	79 646	36 923	46,36%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>240 500</b>	<b>111 580</b>	<b>46,40%</b>
		7 Pozostałe	240 500	111 580	46,40%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 590</b>	<b>211 235</b>	<b>65,28%</b>
		1 Wynagrodzenia	27 850	14 694	52,76%
		2 Pochodne	5 950	2 947	49,53%
		7 Pozostałe	289 790	193 594	66,81%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>570 785</b>	<b>355 163</b>	<b>62,22%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>447 700</b>	<b>251 142</b>	<b>56,10%</b>
		1 Wynagrodzenia	257 600	142 377	55,27%
		2 Pochodne	48 900	25 832	52,83%
		3 Dotacje	79 000	44 775	56,68%
		7 Pozostałe	62 200	38 157	61,35%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 000</b>	<b>34 000</b>	<b>97,14%</b>
		3 Dotacje	35 000	34 000	97,14%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>86 485</b>	<b>69 400</b>	<b>80,25%</b>
		7 Pozostałe	86 485	69 400	80,25%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 600</b>	<b>621</b>	<b>38,83%</b>
		7 Pozostałe	1 600	621	38,83%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 811 500</b>	<b>764 713</b>	<b>42,21%</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>374 000</b>	<b>186 747</b>	<b>49,93%</b>
		7 Pozostałe	374 000	186 747	49,93%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>137 000</b>	<b>64 678</b>	<b>47,21%</b>
		7 Pozostałe	137 000	64 678	47,21%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		4 Rezerwy	20 000	0	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>869 000</b>	<b>305 403</b>	<b>35,14%</b>
		6 Majątkowe	279 000	0	0,00%
		7 Pozostałe	590 000	305 403	51,76%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 500</b>	<b>207 885</b>	<b>50,52%</b>
		1 Wynagrodzenia	50 000	24 672	49,34%
		2 Pochodne	9 800	4 372	44,61%
		6 Majątkowe	280 000	113 298	40,46%
		7 Pozostałe	71 700	65 544	91,41%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 119 300</b>	<b>613 134</b>	<b>54,78%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>160 000</b>	<b>91 639</b>	<b>57,27%</b>
		3 Dotacje	160 000	91 639	57,27%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>533 000</b>	<b>281 502</b>	<b>52,81%</b>
		3 Dotacje	533 000	281 502	52,81%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>176 000</b>	<b>78 000</b>	<b>44,32%</b>
		3 Dotacje	176 000	78 000	44,32%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50,00%</b>
		3 Dotacje	40 000	20 000	50,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 300</b>	<b>141 993</b>	<b>67,52%</b>
		2 Pochodne	40	0	0,00%
		7 Pozostałe	210 260	141 993	67,53%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 920 000</b>	<b>351 764</b>	<b>18,32%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>210 000</b>	<b>121 400</b>	<b>57,81%</b>
		3 Dotacje	210 000	121 400	57,81%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 710 000</b>	<b>230 364</b>	<b>13,47%</b>
		6 Majątkowe	1 100 000	0	0,00%
		7 Pozostałe	610 000	230 364	37,76%

**RAZEM      31 667 095      13 957 637      44,08%**