

## 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>1 540</b>	<b>1 426,18</b>	<b>92,61%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>182</b>	<b>133,65</b>	<b>73,43%</b>
		8 Pozostałe	182	133,65	73,43%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 358</b>	<b>1 292,53</b>	<b>95,18%</b>
		8 Pozostałe	1 358	1 292,53	95,18%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 672 214</b>	<b>6 568 857,02</b>	<b>98,45%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6 Majątkowe	200 000	200 000,00	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 472 214</b>	<b>6 368 857,02</b>	<b>98,40%</b>
		5 Rezerwy inwestycyjne	5 199	0,00	0,00%
		6 Majątkowe	5 856 315	5 791 769,52	98,90%
		8 Pozostałe	610 700	577 087,50	94,50%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 239 229</b>	<b>1 106 268,08</b>	<b>89,27%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>764 000</b>	<b>764 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	764 000	764 000,00	100,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>385 229</b>	<b>342 268,08</b>	<b>88,85%</b>
		6 Majątkowe	285 215	242 627,85	85,07%
		8 Pozostałe	100 014	99 640,23	99,63%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4 Rezerwy	90 000	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>77 955</b>	<b>75 368,66</b>	<b>96,68%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>77 955</b>	<b>75 368,66</b>	<b>96,68%</b>
		8 Pozostałe	77 955	75 368,66	96,68%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 404 696</b>	<b>2 349 060,01</b>	<b>97,69%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>251 473</b>	<b>250 539,03</b>	<b>99,63%</b>
		1 Wynagrodzenia	195 691	195 689,46	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	38 540	37 788,70	98,05%
		8 Pozostałe	17 242	17 060,87	98,95%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>149 859</b>	<b>148 838,71</b>	<b>99,32%</b>
		8 Pozostałe	149 859	148 838,71	99,32%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 939 604</b>	<b>1 887 965,86</b>	<b>97,34%</b>
		1 Wynagrodzenia	1 273 679	1 268 299,97	99,58%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	250 213	216 054,83	86,35%
		6 Majątkowe	50 000	45 761,03	91,52%
		8 Pozostałe	365 712	357 850,03	97,85%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 760</b>	<b>46 396,41</b>	<b>97,14%</b>
		8 Pozostałe	47 760	46 396,41	97,14%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>15 320,00</b>	<b>95,75%</b>
		8 Pozostałe	16 000	15 320,00	95,75%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25 762</b>	<b>25 628,76</b>	<b>99,48%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 035</b>	<b>3 035,00</b>	<b>100,00%</b>
		8 Pozostałe	3 035	3 035,00	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 727</b>	<b>22 593,76</b>	<b>99,41%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
		1 Wynagrodzenia	4 981	4 981,00	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	497	497,11	100,02%
		8 Pozostałe	17 249	17 115,65	99,23%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>122 000</b>	<b>120 540,68</b>	<b>98,80%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000</b>	<b>9 748,68</b>	<b>97,49%</b>
		6 Majątkowe	10 000	9 748,68	97,49%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6 Majątkowe	35 000	35 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	16 500	16 500,00	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4 Rezerwy	500	0,00	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>59 292,00</b>	<b>98,82%</b>
		6 Majątkowe	60 000	59 292,00	98,82%
<b>756</b>		<b>DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21 452</b>	<b>20 695,41</b>	<b>96,47%</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>21 452</b>	<b>20 695,41</b>	<b>96,47%</b>
		8 Pozostałe	21 452	20 695,41	96,47%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 880</b>	<b>12 765,80</b>	<b>99,11%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 880</b>	<b>12 765,80</b>	<b>99,11%</b>
		7 Obsługa długu publicznego	12 880	12 765,80	99,11%
<b>758</b>		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4 Rezerwy	1 960	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 903 289</b>	<b>11 880 575,81</b>	<b>99,81%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 977 530</b>	<b>4 960 312,00</b>	<b>99,65%</b>
		1 Wynagrodzenia	3 094 359	3 083 862,46	99,66%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	588 427	588 427,18	100,00%
		3 Dotacje	256 318	249 556,92	97,36%
		8 Pozostałe	1 038 426	1 038 465,44	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 951 778</b>	<b>2 951 778,00</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	2 951 778	2 951 778,00	100,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 563 864</b>	<b>3 563 855,50</b>	<b>100,00%</b>
		1 Wynagrodzenia	2 289 522	2 289 521,50	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	436 368	436 368,39	100,00%
		3 Dotacje	155 072	155 072,00	100,00%
		8 Pozostałe	682 902	682 893,61	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 867</b>	<b>8 275,44</b>	<b>93,33%</b>
		8 Pozostałe	8 867	8 275,44	93,33%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 195</b>	<b>55 188,47</b>	<b>99,99%</b>
		8 Pozostałe	55 195	55 188,47	99,99%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 055</b>	<b>341 166,40</b>	<b>98,59%</b>
		8 Pozostałe	346 055	341 166,40	98,59%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>262 491</b>	<b>259 434,68</b>	<b>98,84%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		8 Pozostałe	2 000	2 000,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 491</b>	<b>157 434,68</b>	<b>98,10%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
		1 Wynagrodzenia	66 994	65 020,22	97,05%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	9 016	8 002,61	88,76%
		3 Dotacje	23 169	23 169,00	100,00%
		8 Pozostałe	61 312	61 242,85	99,89%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	100 000	100 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 143 452</b>	<b>7 907 598,17</b>	<b>97,10%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>48 850</b>	<b>48 844,93</b>	<b>99,99%</b>
		8 Pozostałe	48 850	48 844,93	99,99%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 660 000</b>	<b>4 659 408,50</b>	<b>99,99%</b>
		1 Wynagrodzenia	68 578	68 577,90	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	54 157	54 156,16	100,00%
		8 Pozostałe	4 537 265	4 536 674,44	99,99%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>38 300</b>	<b>27 591,30</b>	<b>72,04%</b>
		8 Pozostałe	38 300	27 591,30	72,04%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>820 288</b>	<b>722 724,83</b>	<b>88,11%</b>
		8 Pozostałe	820 288	722 724,83	88,11%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 415 400</b>	<b>1 317 133,55</b>	<b>93,06%</b>
		8 Pozostałe	1 415 400	1 317 133,55	93,06%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>495 991</b>	<b>493 219,09</b>	<b>99,44%</b>
		1 Wynagrodzenia	333 151	333 126,27	99,99%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	65 241	65 236,55	99,99%
		8 Pozostałe	97 599	94 856,27	97,19%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>257 170</b>	<b>246 304,65</b>	<b>95,78%</b>
		8 Pozostałe	257 170	246 304,65	95,78%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 453</b>	<b>392 371,32</b>	<b>96,30%</b>
		1 Wynagrodzenia	29 283	28 260,99	96,51%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	6 136	5 489,81	89,47%
		8 Pozostałe	372 034	358 620,52	96,39%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>784 613</b>	<b>767 102,46</b>	<b>97,77%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>436 205</b>	<b>436 204,88</b>	<b>100,00%</b>
		1 Wynagrodzenia	257 821	257 820,47	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	47 975	47 974,14	100,00%
		3 Dotacje	79 000	79 000,00	100,00%
		8 Pozostałe	51 409	51 410,27	100,00%
	<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>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	35 000	35 000,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>310 527</b>	<b>293 205,58</b>	<b>94,42%</b>
		1 Wynagrodzenia	81 255	80 914,38	99,58%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	9 470	8 776,10	92,67%
		8 Pozostałe	219 802	203 515,10	92,59%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 881</b>	<b>2 692,00</b>	<b>93,44%</b>
		8 Pozostałe	2 881	2 692,00	93,44%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 613 289</b>	<b>2 567 951,51</b>	<b>98,27%</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>359 155</b>	<b>359 153,16</b>	<b>100,00%</b>
		8 Pozostałe	359 155	359 153,16	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>180 253</b>	<b>180 252,03</b>	<b>100,00%</b>
		8 Pozostałe	180 253	180 252,03	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 275 885</b>	<b>1 275 882,67</b>	<b>100,00%</b>
		6 Majątkowe	635 236	635 235,37	100,00%
		8 Pozostałe	640 649	640 647,30	100,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>797 996</b>	<b>752 663,65</b>	<b>94,32%</b>
		1 Wynagrodzenia	51 331	35 103,51	68,39%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	20 489	13 158,08	64,22%
		6 Majątkowe	560 764	539 163,71	96,15%
		8 Pozostałe	165 412	165 238,35	99,90%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 196 022</b>	<b>1 146 450,97</b>	<b>95,86%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>163 000</b>	<b>137 945,49</b>	<b>84,63%</b>
		3 Dotacje	163 000	137 945,49	84,63%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>534 980</b>	<b>534 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	534 980	534 980,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>234 200</b>	<b>211 200,00</b>	<b>90,18%</b>
		3 Dotacje	211 200	211 200,00	100,00%
		4 Rezerwy	23 000	0,00	0,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3 Dotacje	60 000	60 000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 842</b>	<b>202 325,48</b>	<b>99,26%</b>
		8 Pozostałe	203 842	202 325,48	99,26%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 673 268</b>	<b>4 385 820,79</b>	<b>93,85%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>218 000</b>	<b>214 500,00</b>	<b>98,39%</b>
		3 Dotacje	218 000	214 500,00	98,39%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 455 268</b>	<b>4 171 320,79</b>	<b>93,63%</b>
		6 Majątkowe	3 829 438	3 725 432,72	97,28%
		8 Pozostałe	625 830	445 888,07	71,25%

**RAZEM**                      **40 156 112**      **39 195 544,99**      **97,61%**