

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246	204,38	83,08%
	01030	Izby rolnicze	200	158,48	79,24%
		8 Pozostałe	200	158,48	79,24%
	01095	Pozostała działalność	46	45,90	99,78%
		8 Pozostałe	46	45,90	99,78%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 798 310	4 627 235,39	96,43%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	350 000,00	100,00%
		3 Dotacje	350 000	350 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000,00	100,00%
		6 Majątkowe	100 000	100 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 348 310	4 177 235,39	96,07%
		6 Majątkowe	3 898 310	3 775 982,12	96,86%
		8 Pozostałe	450 000	401 253,27	89,17%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 453 874	1 164 835,98	80,12%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800 000	800 000,00	100,00%
		3 Dotacje	800 000	800 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 874	364 835,98	64,70%
		6 Majątkowe	441 000	242 760,02	55,05%
		8 Pozostałe	122 874	122 075,96	99,35%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	90 000	0,00	0,00%
		4 Rezerwy	90 000	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 100	85 069,25	99,96%
	71035	Cmentarze	85 100	85 069,25	99,96%
		8 Pozostałe	85 100	85 069,25	99,96%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 312 837	2 179 859,61	94,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 499	237 211,97	96,23%
		1 Wynagrodzenia	180 463	178 319,72	98,81%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	37 500	34 006,29	90,68%
		8 Pozostałe	28 536	24 885,96	87,21%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 185	131 569,72	95,21%
		8 Pozostałe	138 185	131 569,72	95,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 153	1 775 952,02	93,86%
		1 Wynagrodzenia	1 223 937	1 167 383,92	95,38%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	253 000	205 861,40	81,37%
		6 Majątkowe	35 000	34 963,92	99,90%
		8 Pozostałe	380 216	367 742,78	96,72%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000	35 125,90	97,57%
		8 Pozostałe	36 000	35 125,90	97,57%
751		URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 995	33 006,00	62,28%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035	3 035,00	100,00%
		8 Pozostałe	3 035	3 035,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 960	29 971,00	59,99%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
		1 Wynagrodzenia	6 200	5 398,49	87,07%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	1 291	771,21	59,74%
		8 Pozostałe	42 469	23 801,30	56,04%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 900	136 202,47	96,67%
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 000	26 448,00	85,32%
		6 Majątkowe	27 000	22 448,00	83,14%
		8 Pozostałe	4 000	4 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00%
		3 Dotacje	10 000	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 500	16 500,00	100,00%
		3 Dotacje	16 500	16 500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	400	399,64	99,91%
		8 Pozostałe	400	399,64	99,91%
	75495	Pozostała działalność	83 000	82 854,83	99,83%
		6 Majątkowe	83 000	82 854,83	99,83%
756		DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 051	17 049,65	99,99%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 051	17 049,65	99,99%
		8 Pozostałe	17 051	17 049,65	99,99%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 000	37 456,22	98,57%
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000	37 456,22	98,57%
		7 Obsługa długu publicznego	38 000	37 456,22	98,57%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 372 122	11 370 152,98	99,98%
	80101	Szkoły podstawowe	4 754 359	4 754 309,81	100,00%
		1 Wynagrodzenia	2 986 802	2 986 753,16	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	564 086	564 086,06	100,00%
		3 Dotacje	319 262	319 262,00	100,00%
		6 Majątkowe	63 469	63 469,27	100,00%
		8 Pozostałe	820 740	820 739,32	100,00%
	80104	Przedszkola	2 741 905	2 741 905,00	100,00%
		3 Dotacje	2 741 905	2 741 905,00	100,00%
	80110	Gimnazja	3 646 091	3 645 936,03	100,00%
		1 Wynagrodzenia	2 174 289	2 174 288,01	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	417 613	417 466,63	99,96%
		6 Majątkowe	39 672	39 671,87	100,00%
		8 Pozostałe	1 014 517	1 014 509,52	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 370	4 897,31	91,20%
		8 Pozostałe	5 370	4 897,31	91,20%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 160	59 943,28	99,64%
		8 Pozostałe	60 160	59 943,28	99,64%
	80195	Pozostała działalność	164 237	163 161,55	99,35%
		8 Pozostałe	164 237	163 161,55	99,35%
851		OCHRONA ZDROWIA	243 000	239 044,15	98,37%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	2 600,00	65,00%
		8 Pozostałe	4 000	2 600,00	65,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000	134 444,15	98,13%
		1 Wynagrodzenia	52 634	51 470,63	97,79%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
		2 Pochodne od wynagrodzeń	8 976	8 975,47	99,99%
		3 Dotacje	20 535	20 535,00	100,00%
		8 Pozostałe	54 855	53 463,05	97,46%
	85195	Pozostała działalność	102 000	102 000,00	100,00%
		3 Dotacje	102 000	102 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 669 000	7 471 608,56	97,43%
	85202	Domy pomocy społecznej	33 000	31 779,64	96,30%
		8 Pozostałe	33 000	31 779,64	96,30%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 300	4 187 398,71	99,98%
		1 Wynagrodzenia	60 541	60 538,35	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	50 734	50 966,19	100,46%
		8 Pozostałe	4 077 025	4 075 894,17	99,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 300	24 734,74	76,58%
		8 Pozostałe	32 300	24 734,74	76,58%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	913 044	781 168,04	85,56%
		8 Pozostałe	913 044	781 168,04	85,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000	1 385 338,02	98,95%
		8 Pozostałe	1 400 000	1 385 338,02	98,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 906	440 922,43	99,78%
		1 Wynagrodzenia	303 704	302 999,55	99,77%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	60 056	59 964,98	99,85%
		8 Pozostałe	78 146	77 957,90	99,76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 500	220 197,20	88,97%
		8 Pozostałe	247 500	220 197,20	88,97%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 744	24 960,00	66,13%
		8 Pozostałe	37 744	24 960,00	66,13%
	85295	Pozostała działalność	375 206	375 109,78	99,97%
		1 Wynagrodzenia	28 735	28 733,59	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	5 765	5 739,42	99,56%
		8 Pozostałe	340 706	340 636,77	99,98%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	704 359	693 457,07	98,45%
	85401	Świetlice szkolne	460 201	460 192,79	100,00%
		1 Wynagrodzenia	269 282	269 281,67	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	49 719	49 719,07	100,00%
		3 Dotacje	79 000	79 000,00	100,00%
		8 Pozostałe	62 200	62 192,05	99,99%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000	34 000,00	97,14%
		3 Dotacje	35 000	34 000,00	97,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 008	197 596,00	95,45%
		8 Pozostałe	207 008	197 596,00	95,45%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 150	1 668,28	77,59%
		8 Pozostałe	2 150	1 668,28	77,59%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 148 198	1 933 627,25	90,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 327	375 326,98	100,00%
		8 Pozostałe	375 327	375 326,98	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 894	195 009,09	100,06%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
		8 Pozostałe	194 894	195 009,09	100,06%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000,00	100,00%
		6 Majątkowe	20 000	20 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 241	1 028 623,33	96,74%
		6 Majątkowe	479 000	462 951,51	96,65%
		8 Pozostałe	584 241	565 671,82	96,82%
	90095	Pozostała działalność	494 736	314 667,85	63,60%
		1 Wynagrodzenia	50 000	39 406,23	78,81%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	9 800	7 095,16	72,40%
		6 Majątkowe	280 000	113 297,99	40,46%
		8 Pozostałe	154 936	154 868,47	99,96%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 121 300	1 110 432,67	99,03%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 000	149 037,76	94,93%
		3 Dotacje	157 000	149 037,76	94,93%
	92116	Biblioteki	533 000	533 000,00	100,00%
		3 Dotacje	533 000	533 000,00	100,00%
	92118	Muzea	176 000	176 000,00	100,00%
		3 Dotacje	176 000	176 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000,00	100,00%
		3 Dotacje	40 000	40 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	215 300	212 394,91	98,65%
		1 Wynagrodzenia	16 960	16 537,74	97,51%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	40	29,47	73,68%
		8 Pozostałe	198 300	195 827,70	98,75%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 961 000	1 669 217,08	85,12%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	251 000	251 424,48	100,17%
		3 Dotacje	236 000	235 950,00	99,98%
		6 Majątkowe	15 000	15 474,48	103,16%
	92695	Pozostała działalność	1 710 000	1 417 792,60	82,91%
		6 Majątkowe	1 100 000	1 006 100,00	91,46%
		8 Pozostałe	610 000	411 692,60	67,49%
RAZEM			34 118 292	32 768 458,71	96,04%