

Wykonanie planu wydatków Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dzień 31.12.2008r.

w zł					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 359 427	48 463 913	98,2%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	59 958	99,9%
		1. wydatki bieżące	60 000	59 958	99,9%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	60 000	59 958	99,9%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	9 518 702	9 422 706	99,0%
		1. wydatki bieżące	8 425 734	8 330 001	98,9%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	5 858 167	5 856 035	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	955 515	945 736	99,0%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 608 853	1 528 230	95,0%
		- dotacje	3 199	0	0,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	1 092 968	1 092 705	100,0%
		- wydatki inwestycyjne	1 092 968	1 092 705	100,0%
	01008	Melioracje wodne	29 167 072	29 151 910	99,9%
		1. wydatki bieżące	17 823 800	17 823 800	100,0%
		w tym:			
		- dotacje	17 823 800	17 823 800	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	11 343 272	11 328 110	99,9%
		- wydatki inwestycyjne	11 343 272	11 328 110	99,9%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	288 874	282 829	97,9%
		1. wydatki bieżące	288 874	282 829	97,9%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	193 216	191 927	99,3%
		- pochodne od wynagrodzeń	33 800	33 509	99,1%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	60 000	57 393	95,7%
		- dotacje	1 858	0	0,0%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 130 182	1 421 166	66,7%
		1. wydatki bieżące	1 904 670	1 244 777	65,4%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 106 725	893 077	80,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	221 220	154 194	69,7%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	576 725	197 506	34,2%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	225 512	176 389	78,2%
		- wydatki inwestycyjne	225 512	176 389	78,2%
	01095	Pozostała działalność	8 194 597	8 125 344	99,2%
		1. wydatki bieżące	8 194 597	8 125 344	99,2%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	34 880	23 800	68,2%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	7 929 717	7 879 807	99,4%
		- dotacje	230 000	221 737	96,4%
150		Przetwórstwo przemysłowe	84 766 293	18 531 890	21,9%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	63 839 754	7 656 674	12,0%
		1. wydatki bieżące	39 339 754	7 656 674	19,5%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	120 801	21 396	17,7%
		- dotacje	39 218 953	7 635 278	19,5%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	24 500 000	0	0,0%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		- pozostałe wydatki majątkowe	24 500 000	0	0,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 926 539	10 875 216	52,0%
		1. wydatki bieżące	20 499 113	10 860 877	53,0%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	106 860	18 450	17,3%
		- pochodne od wynagrodzeń	16 722	0	0,0%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	2 096 091	883 144	42,1%
		- dotacje	18 279 440	9 959 283	54,5%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	427 426	14 339	3,4%
		- wydatki inwestycyjne	20 845	14 339	68,8%
		- pozostałe wydatki majątkowe	406 581	0	0,0%
600		Transport i łączność	194 544 727	177 850 481	91,4%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 381 400	24 485 454	96,5%
		1. wydatki bieżące	25 381 400	24 485 454	96,5%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	800 000	325 827	40,7%
		- dotacje	24 581 400	24 159 627	98,3%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 681 507	28 681 507	100,0%
		1. wydatki bieżące	28 681 507	28 681 507	100,0%
		w tym:			
		- dotacje	28 681 507	28 681 507	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	113 391 387	113 300 714	99,9%
		1. wydatki bieżące	41 488 396	41 466 378	99,9%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	7 838 466	7 836 833	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	1 376 891	1 372 755	99,7%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	32 273 039	32 256 790	99,9%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	71 902 991	71 834 336	99,9%
		- wydatki inwestycyjne	71 902 991	71 834 336	99,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 930 035	2 865 680	22,2%
		1. wydatki bieżące	1 865 000	1 815 939	97,4%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	348 290	319 973	91,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	59 480	53 195	89,4%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 457 230	1 442 771	99,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	11 065 035	1 049 741	9,5%
		- wydatki inwestycyjne	1 065 035	1 049 741	98,6%
		- pozostałe wydatki majątkowe	10 000 000	0	0,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 168 649	0	0,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	1 168 649	0	0,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 168 649	0	0,0%
	60095	Pozostała działalność	12 991 749	8 517 126	65,6%
		1. wydatki bieżące	677 908	550 387	81,2%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	341 820	214 299	62,7%
		- dotacje	336 088	336 088	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	12 313 841	7 966 739	64,7%
		- wydatki inwestycyjne	12 246 092	7 898 990	64,5%
		- pozostałe wydatki majątkowe	67 749	67 749	100,0%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
630		Turystyka	19 685 466	1 286 316	6,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 579 866	1 178 216	74,6%
		1. wydatki bieżące	1 435 366	1 178 216	82,1%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	18 700	11 973	64,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	1 300	1 113	85,6%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 235 366	985 436	79,8%
		- dotacje	180 000	179 694	99,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	144 500	0	0,0%
		- wydatki inwestycyjne	144 500	0	0,0%
	63095	Pozostała działalność	18 105 600	108 100	0,6%
		1. wydatki bieżące	108 100	108 100	100,0%
		w tym:			
		- dotacje	108 100	108 100	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	17 997 500	0	0,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	17 997 500	0	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 115 414	606 260	28,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 414	606 260	28,7%
		1. wydatki bieżące	1 261 514	446 606	35,4%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 261 514	446 606	35,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	853 900	159 654	18,7%
		- wydatki inwestycyjne	853 900	159 654	18,7%
710		Działalność usługowa	2 630 016	2 596 859	98,7%
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 294 850	2 261 694	98,6%
		1. wydatki bieżące	2 294 850	2 261 694	98,6%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 626 535	1 621 800	99,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	275 415	264 108	95,9%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	392 900	375 786	95,6%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 166	35 165	100,0%
		1. wydatki bieżące	30 080	30 080	100,0%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	30 080	30 080	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	5 086	5 085	100,0%
		- wydatki inwestycyjne	5 086	5 085	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	100,0%
		1. wydatki bieżące	300 000	300 000	100,0%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	300 000	300 000	100,0%
730		Nauka	6 000	0	0,0%
	73006	Działalność wspomagająca badania	6 000	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	6 000	0	0,0%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	6 000	0	0,0%
750		Administracja publiczna	63 904 985	49 590 056	77,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	513 786	497 241	96,8%
		1. wydatki bieżące	513 786	497 241	96,8%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	404 301	404 301	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	96 732	80 187	100,0%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	12 753	12 753	100,0%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 285 720	1 098 631	85,4%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	1 165 720 1 165 720	985 071 985 071	84,5% 84,5%
		2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	120 000 120 000	113 560 113 560	94,6% 94,6%
	75018	Urzędy marszałkowskie	56 584 943	43 143 466	76,2%
		1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje	52 686 143 24 546 556 4 122 564 20 861 223 3 155 800	40 162 108 22 459 982 3 719 235 13 244 961 737 930	76,2% 91,5% 90,2% 63,5% 23,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne - pozostałe wydatki majątkowe	3 898 800 3 798 800 100 000	2 981 358 2 964 471 16 887	76,5% 78,0% 16,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 968 400	2 798 810	94,3%
		1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje	2 968 400 25 000 2 912 900 30 500	2 798 810 17 133 2 751 677 30 000	94,3% 68,5% 94,5% 98,4%
	75095	Pozostała działalność	2 552 136	2 051 908	80,4%
		1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje	2 518 456 221 780 13 341 1 589 887 693 448	2 036 113 118 768 5 415 1 220 213 691 717	80,8% 53,6% 40,6% 76,7% 99,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	33 680 33 680	15 795 15 795	46,9% 46,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 000	1 355 000	100,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000	75 000	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe wydatki majątkowe	75 000 75 000	75 000 75 000	100,0% 100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe wydatki majątkowe	150 000 150 000	150 000 150 000	100,0% 100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000	700 000	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe wydatki majątkowe	700 000 700 000	700 000 700 000	100,0% 100,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	330 000	330 000	100,0%
		1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	330 000 330 000	330 000 330 000	100,0% 100,0%
	75495	Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0%
		1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	100 000 100 000	100 000 100 000	100,0% 100,0%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	26 541 238	6 382 588	24,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 382 214	6 382 588	24,2%
		1. wydatki bieżące	26 382 214	6 382 588	24,2%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	367 773	0	0,0%
		- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	26 014 441	6 382 588	24,5%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	159 024	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	159 024	0	0,0%
		w tym:			
		- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	159 024	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	4 736 161	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 736 161	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	4 736 161	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie	27 380 444	25 948 811	94,8%
	80110	Gimnazja	358 166	353 260	98,6%
		1. wydatki bieżące	358 166	353 260	98,6%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	286 966	285 379	99,4%
		- pochodne od wynagrodzeń	51 844	48 525	93,6%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	19 356	19 356	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 698 445	1 674 178	98,6%
		1. wydatki bieżące	1 698 445	1 674 178	98,6%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 102 003	1 101 987	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	229 211	205 952	89,9%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	367 231	366 239	99,7%
	80130	Szkoły zawodowe	9 601 126	9 095 711	94,7%
		1. wydatki bieżące	9 174 175	8 668 769	94,5%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	6 263 117	5 938 160	94,8%
		- pochodne od wynagrodzeń	1 156 376	1 008 656	87,2%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 754 682	1 721 953	98,1%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	426 951	426 942	100,0%
		- wydatki inwestycyjne	426 951	426 942	100,0%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	3 055 008	2 594 172	84,9%
		1. wydatki bieżące	2 746 428	2 292 821	83,5%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 969 104	1 627 762	82,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	387 200	275 872	71,2%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	390 124	389 187	99,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	308 580	301 351	97,7%
		- wydatki inwestycyjne	308 580	301 351	97,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 371 485	5 185 334	96,5%
		1. wydatki bieżące	5 371 485	5 185 334	96,5%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	3 661 578	3 505 711	95,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	601 078	592 589	98,6%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 108 829	1 087 034	98,0%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	7 225 228	7 002 926	96,9%
		1. wydatki bieżące	6 724 047	6 501 770	96,7%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	4 556 259	4 455 117	97,8%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		- pochodne od wynagrodzeń	874 337	776 695	88,8%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 293 451	1 269 958	98,2%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	501 181	501 156	100,0%
		- wydatki inwestycyjne	411 181	411 156	100,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	90 000	90 000	100,0%
	80195	Pozostała działalność	70 986	43 230	60,9%
		1. wydatki bieżące	70 986	43 230	60,9%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	29 229	4 229	14,5%
		- pochodne od wynagrodzeń	673	1	0,1%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	41 084	39 000	94,9%
803		Szkolnictwo wyższe	57 000	46 663	81,9%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	27 000	16 663	61,7%
		1. wydatki bieżące	27 000	16 663	61,7%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	17 000	14 297	84,1%
		- dotacje	10 000	2 366	23,7%
	80395	Pozostała działalność	30 000	30 000	100,0%
		1. wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	30 000	30 000	100,0%
851		Ochrona zdrowia	15 524 419	15 327 758	98,7%
	85111	Szpital ogólny	9 415 805	9 415 556	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	9 415 805	9 415 556	100,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	9 415 805	9 415 556	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000	80 000	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	80 000	80 000	100,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	80 000	80 000	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	300 000	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	300 000	300 000	100,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	300 000	300 000	100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	200 000	200 000	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	200 000	200 000	100,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0%
	85148	Medycyna pracy	2 400 000	2 400 000	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	100,0%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 600 000	1 600 000	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	800 000	800 000	100,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	800 000	800 000	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	258 000	252 647	97,9%
		1. wydatki bieżące	258 000	252 647	97,9%
		w tym:			
		- dotacje	250 000	244 647	97,9%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	8 000	8 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	72 508	72,5%
		1. wydatki bieżące	100 000	72 508	72,5%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	5 000	0	0,0%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	20 000	5 207	26,0%
		- dotacje	75 000	67 301	89,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 000	950 772	89,8%
		1. wydatki bieżące	879 000	782 794	89,1%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	143 200	103 101	72,0%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		- pochodne od wynagrodzeń	18 900	13 979	74,0%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	178 900	146 852	82,1%
		- dotacje	538 000	518 862	96,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	180 000	167 978	93,3%
		- wydatki inwestycyjne	10 000	5 478	54,8%
		- pozostałe wydatki majątkowe	170 000	162 500	95,6%
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne	1 634 614	1 608 860	98,4%
		1. wydatki bieżące	1 634 614	1 608 860	98,4%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 634 614	1 608 860	98,4%
	85195	Pozostała działalność	77 000	47 415	61,6%
		1. wydatki bieżące	63 000	35 578	56,5%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	7 000	1 700	24,3%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	56 000	33 878	60,5%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	14 000	11 837	84,6%
		- wydatki inwestycyjne	14 000	11 837	84,6%
852		Pomoc społeczna	851 772	753 453	88,5%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	351 000	344 767	98,2%
		1. wydatki bieżące	319 500	319 500	100,0%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	220 760	220 760	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	38 949	38 949	100,0%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	59 791	59 791	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	31 500	25 267	80,2%
		- wydatki inwestycyjne	31 500	25 267	80,2%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	134 796	133 047	98,7%
		1. wydatki bieżące	134 796	133 047	98,7%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	101 500	99 751	98,3%
		- pochodne od wynagrodzeń	17 305	17 305	100,0%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	15 991	15 991	100,0%
	85295	Pozostała działalność	365 976	275 639	75,3%
		1. wydatki bieżące	365 976	275 639	75,3%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	51 150	23 542	46,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	2 550	1 261	49,5%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	206 426	148 419	71,9%
		- dotacje	105 850	102 417	96,8%
853		Opieka społeczna	114 737 676	47 318 540	41,2%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 411 920	10 347 555	77,2%
		1. wydatki bieżące	13 051 920	10 260 340	78,6%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	5 164 968	4 323 786	83,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	899 617	752 253	83,6%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	6 876 950	5 076 483	73,8%
		- dotacje	110 385	107 818	97,7%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	360 000	87 215	24,2%
		- wydatki inwestycyjne	360 000	87 215	24,2%
	85395	Pozostała działalność	101 325 756	36 970 985	36,5%
		1. wydatki bieżące	98 706 634	36 799 052	37,3%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	574 379	188 100	32,7%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		- pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne - pozostałe wydatki majątkowe	92 326 1 902 492 96 137 437 2 619 122 153 719 2 465 403	27 033 1 467 535 35 116 384 171 933 69 592 102 341	29,3% 77,1% 36,5% 6,6% 45,3% 4,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 305 304	4 139 124	78,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 217 304	4 071 815	78,0%
		1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	3 591 255 2 036 750 407 938 1 046 567 100 000 1 626 049 1 626 049	3 445 766 1 956 858 344 028 1 044 880 100 000 626 049 626 049	95,9% 96,1% 84,3% 99,8% 100,0% 38,5% 38,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 000	67 309	76,5%
		1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje	88 000 8 000 80 000	67 309 4 164 63 145	76,5% 52,1% 78,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 822 955	285 099	2,6%
	90002	Gospodarka odpadami	113 034	112 982	100,0%
		1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje	113 034 105 534 7 500	112 982 105 534 7 448	100,0% 100,0% 99,3%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 500	23 500	100,0%
		1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	23 500 23 500	23 500 23 500	100,0% 100,0%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 535 621	0	0,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe wydatki majątkowe	10 535 621 10 535 621	0 0	0,0% 0,0%
	90095	Pozostała działalność	150 800	148 617	98,6%
		1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	123 800 5 000 99 800 19 000 27 000 27 000	121 617 4 500 98 117 19 000 27 000 27 000	98,2% 90,0% 98,3% 100,0% 100,0% 100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 282 433	40 447 401	98,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	313 965	98,1%
		1. wydatki bieżące w tym:	320 000	313 965	98,1%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		- dotacje	320 000	313 965	98,1%
	92106	Teatry	7 810 098	7 768 550	99,5%
		1. wydatki bieżące	7 311 765	7 279 301	99,6%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	100	100	100,0%
		- dotacje	7 311 665	7 279 201	99,6%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	498 333	489 249	98,2%
		- pozostałe wydatki majątkowe	498 333	489 249	98,2%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 986 569	9 948 055	99,6%
		1. wydatki bieżące	4 147 287	4 147 226	100,0%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	205	144	70,2%
		- dotacje	4 147 082	4 147 082	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	5 839 282	5 800 829	99,3%
		- pozostałe wydatki majątkowe	5 839 282	5 800 829	99,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 958 175	5 957 968	100,0%
		1. wydatki bieżące	5 358 036	5 357 887	100,0%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	100	26	26,0%
		- dotacje	5 357 936	5 357 861	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	600 139	600 081	100,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	600 139	600 081	100,0%
	92116	Biblioteki	3 092 269	3 092 268	100,0%
		1. wydatki bieżące	3 028 948	3 028 947	100,0%
		w tym:			
		- dotacje	3 028 948	3 028 947	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	63 321	63 321	100,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	63 321	63 321	100,0%
	92118	Muzea	13 567 092	12 897 492	95,1%
		1. wydatki bieżące	10 708 428	10 695 015	99,9%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	12 812	2 086	16,3%
		- dotacje	10 695 616	10 692 929	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 858 664	2 202 477	77,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 858 664	2 202 477	77,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 000	156 000	87,6%
		1. wydatki bieżące	178 000	156 000	87,6%
		w tym:			
		- dotacje	178 000	156 000	87,6%
	92195	Pozostała działalność	370 230	313 103	84,6%
		1. wydatki bieżące	370 230	313 103	84,6%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	370 230	313 103	84,6%
926		Kultura fizyczna i sport	9 952 916	8 604 712	86,5%
	93601	Obiekty sportowe	6 993 000	5 661 000	81,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	6 993 000	5 661 000	81,0%
		- pozostałe wydatki majątkowe	6 993 000	5 661 000	81,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 620 000	2 618 085	99,9%
		1. wydatki bieżące	2 620 000	2 618 085	99,9%
		w tym:			
		- dotacje	2 620 000	2 618 085	99,9%
	92695	Pozostała działalność	339 916	325 627	95,8%
		1. wydatki bieżące	339 916	325 627	95,8%
		w tym:			
		- pozostałe wydatki rzeczowe	339 916	325 627	95,8%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	675 559 646	449 534 924	66,5%
		1. wydatki bieżące	473 262 938	323 912 872	68,4%
		w tym:			
		- wynagrodzenia	68 507 439	63 614 495	92,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	11 951 284	10 732 545	89,8%
		- pozostałe wydatki rzeczowe	101 760 738	82 221 525	80,8%
		- dotacje	264 870 012	160 961 719	60,8%
		- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	26 173 465	6 382 588	24,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	202 296 708	125 622 052	62,1%
		- wydatki inwestycyjne	106 221 661	98 645 062	92,9%
		- pozostałe wydatki majątkowe	96 075 047	26 976 990	28,1%