



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 sierpnia 2006 r.

Nr 91

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2513	–	Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za rok 2005	10979
2514	–	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kłobuck za rok 2005	11079
2515	–	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kłomnice za rok 2005	11096
2516	–	Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Knurów za rok 2005	11113

2513

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za rok 2005

[w złotych]																
Dl.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
910	Rokrocznik i kalendarz	x	x	x	x	x	52	52	52	x	x	x	x	x	x	x
950	Rybakowstwo i rybactwo	2 500	2 500	x	2 500	x	2 310	2 310	x	2 310	x	92,4	92,4	x	92,4	x
190	Odzież i kupaństwo	192 863	192 863	192 863	x	x	207 666	207 666	207 666	x	x	107,7	107,7	107,7	x	x
500	Handel	130 000	130 000	130 000	x	x	144 063	144 063	144 063	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
600	Transport i łączność	54 645 815	54 645 815	1 709 505	52 936 310	x	51 759 283	51 759 283	2 126 839	49 632 444	x	94,7	94,7	124,4	93,8	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 511 131	33 517 905	29 954 605	3 563 330	193 201	24 740 980	24 548 400	21 698 909	2 849 491	192 580	73,8	73,7	72,5	84,2	99,7
710	Dotainność usługowa	764 718	1 252	x	1 252	763 464	781 478	19 336	19 121	215	762 942	102,2	154,4	x	17,2	99,8
730	Administracja publiczna	12 815 914	10 919 729	2 601 017	8 318 712	1 596 065	12 975 193	11 079 490	2 671 708	9 407 782	1 895 703	101,2	101,5	102,7	101,1	100,0
731	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181 796	x	x	x	1 181 796	1 132 529	x	x	x	1 132 529	95,8	x	x	x	95,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 613 116	480 211	480 000	211	10 132 904	10 738 843	597 927	597 474	453	10 132 916	101,1	124,5	124,5	214,7	100,0

(w tysiącach)																
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonanie				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek gospodarki publicznej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	517 251 750	517 251 750	452 364 533	64 887 217	x	529 813 462	529 813 462	472 104 373	57 709 089	x	104,4	104,4	104,4	104,4	x
714	Przebieganie	235 224 030	235 222 226	111 064 893	124 157 333	1 806	235 217 218	236 215 013	112 059 579	124 156 333	1 806	100,4	100,4	100,9	100,0	100,0
801	Obywatel i wychowanie	18 289 188	18 285 186	14 404 893	1 770 415	3 000	18 962 823	18 969 823	14 944 298	2 015 525	3 000	104,3	104,3	103,9	113,8	100,0
803	Stronictwo wyższe	329 313	329 313	329 313	x	x	308 596	308 596	308 596	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
851	Ochrona zdrowia	2 582 256	306 200	306 200	x	2 276 056	2 577 132	497 071	477 541	9 530	2 199 591	103,7	133,0	130,4	x	98,5
853	Planowa opieka	55 337 024	15 615 898	10 583 741	5 032 157	39 721 126	53 716 312	13 783 433	13 701 579	5 081 855	37 932 879	97,1	101,1	101,0	101,2	95,5

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 454 185	3 183 774	2 948 348	2 15 430	250 411	3 385 727	3 115 318	2 827 537	2 17 781	290 400	98,6	98,5	98,3	101,1	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 693 260	2 693 260	1 818 348	575 014	x	2 639 442	2 639 442	1 707 247	932 195	x	98,9	98,9	93,9	106,5	x
909	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 112 090	17 112 090	17 112 090	x	x	16 086 438	16 086 438	16 086 438	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 800	729 800	583 000	140 800	x	567 506	567 506	446 706	140 800	x	81,2	81,2	78,8	100,0	x
926	Kultura fizyczna i sport	1 362 200	1 362 200	1 362 200	x	x	1 514 993	1 514 993	1 514 993	x	x	111,2	111,2	111,2	x	x
OGÓŁEM		966 175 928	999 895 899	648 135 256	261 649 741	96 339 328	976 364 508	921 878 475	883 715 272	261 155 263	54 494 925	101,1	101,3	101,9	99,8	96,7
w tym:																
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:	1 851 723	1 908 723	842 236	1 046 425	43 000	1 885 167	1 842 167	892 193	1 039 974	43 000	94,6	94,6	95,2	97,5	100,0
718	Ostatnokrótne usługi	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						Wykonania za 2015 rok						% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym:					Dochody ogółem	w tym:					8.3	9.4	10.5	11.6	12.7	
			dotochdy własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zrealizowane na podstawie zawartych porozumień - razem	dotochdy własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		z tego:		dotacje celowe na zadania zrealizowane na podstawie zawartych porozumień - razem								
				gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
718	Administracja publiczna	79 833	79 833	79 833	x	x	45 966	45 966	45 966	x	x	57,6	57,6	57,6	x	x			
801	Oświata i wychowanie	219 262	207 262	207 262	x	3 000	272 511	269 511	269 511	x	3 000	128,8	130,0	130,0	x	100,0			
803	Poradnictwo społeczne	329 313	329 313	329 313	x	x	308 550	308 550	308 550	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x			
802	Pomoc społeczna	854 400	854 400	x	854 400	x	858 563	858 563	x	858 563	x	100,5	100,5	x	100,5	x			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	110 000	110 000	x	x	109 965	109 965	109 965	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 115	151 115	79 890	71 225	x	72 772	72 772	32 181	40 591	x	48,2	48,2	48,3	57,6	x			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 800	178 800	36 000	140 800	x	178 800	178 800	36 000	140 800	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						Wykonania za 2015 rok						% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	dotacje celowe na zadania zrealizowane na podstawie zawartych porozumień - razem	8.4	10.6	11.6	12.7	13.8
			z tego:		dotacje celowe na zadania zrealizowane na podstawie zawartych porozumień - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zrealizowane na podstawie zawartych porozumień - razem										
			gmina	powiat		gmina			powiat	gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Wzrost i zdrowie	x	x	x	x	x	52	52	52	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost i zdrowie - wydatki na świadczenia zdrowotne	x	x	x	x	x	52	52	52	x	x	0	0	0	0	0	0	0
010	Wzrost i zdrowie - wydatki na świadczenia zdrowotne	2 500	2 500	x	2 500	x	2 318	2 318	x	2 318	x	92,8	92,8	x	92,8	x		
	wzrost i zdrowie - wydatki na świadczenia zdrowotne	2 500	2 500	x	2 500	x	2 318	2 318	x	2 318	x	92,8	92,8	x	92,8	x		
100	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 883	182 883	182 883	x	x	187 646	187 646	187 646	x	x	102,7	102,7	102,7	x	x		
	ochrona środowiska - wydatki na ochronę środowiska	x	x	x	x	x	478	478	478	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost i zdrowie - wydatki na świadczenia zdrowotne	182 883	182 883	182 883	x	x	187 168	187 168	187 168	x	x	102,4	102,4	102,4	x	x		
140	Handel	158 000	158 000	158 000	x	x	144 963	144 963	144 963	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x		
	wzrost i zdrowie - wydatki na świadczenia zdrowotne	158 000	158 000	158 000	x	x	144 963	144 963	144 963	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x		
040	Transport i łączność	54 545 915	54 545 915	1 708 909	52 836 916	x	51 758 283	51 758 283	2 178 809	49 579 474	x	94,7	94,7	104,6	93,8	x		
	wzrost i zdrowie - wydatki na świadczenia zdrowotne	x	x	x	x	x	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	4 288 310	4 288 310	x	4 288 310	x	964 436	964 436	x	964 436	x	22,5	22,5	x	73,0	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	48 548 509	48 548 509	x	48 548 509	x	48 548 509	48 548 509	x	48 548 509	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	10 000	10 000	10 000	x	x	17 995	17 995	17 995	x	x	180,0	180,0	180,0	x	x		
	wzrost i zdrowie - wydatki na świadczenia zdrowotne	125 000	125 000	125 000	x	x	124 338	124 338	124 338	x	x	427,5	427,5	427,5	x	x		
	wzrost i zdrowie - wydatki na świadczenia zdrowotne	1 574 505	1 574 505	1 574 505	x	x	1 574 505	1 574 505	1 574 505	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
706	Gospodarka mieszkaniowa	33 519 131	33 517 938	28 934 800	2 583 138	162 201	24 740 899	24 548 400	21 688 999	2 859 401	162 880	73,8	73,7	73,8	94,2	94,7		

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 2008 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	w tym:			9.4	10.0	11.6	12.7	13.8		
				dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (art. 181 ust. 1)	z tego:			dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (art. 181 ust. 1)	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (art. 181 ust. 1)	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zwrot dotacji przez KZiM z tytułu wykonania kosztów modernizacji dróg budżetowej	x	x	x	x	x	18 010	18 010	18 010	x	x	x	x	x	x	x
		wpływy kapitałowe	x	x	x	x	x	3 090	3 090	3 090	x	x	x	x	x	x	x
		wpływy z opłat rocznych za parking, użytkowanie i użytkowanie elektryczności nieruchomości oraz z pozostałych opłat za oddziaływanie w użytkowaniu nieruchomości i gruntu	8 100 000	8 100 000	8 100 000	x	x	7 728 001	7 728 001	7 728 001	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x
		wpływy z opłat za eksploatację gruntu i z zarobku nieruchomości	406 000	406 000	406 000	x	x	322 991	322 991	322 991	x	x	40,8	40,8	40,8	x	x
		wpływy z dzierżawy	5 000 000	5 000 000	5 000 000	x	x	5 000 418	5 000 418	5 000 418	x	x	101,0	101,0	101,0	x	x
		wpływy z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z tytułu ulubionych	480 000	480 000	480 000	x	x	522 239	522 239	522 239	x	x	108,8	108,8	108,8	x	x
		wpływy z odpisów majątku prawu własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 430 000	14 430 000	14 430 000	x	x	8 264 422	8 264 422	8 264 422	x	x	43,4	43,4	43,4	x	x
		dotacje celowe na realizację zadań publicznych	120 000	120 000	120 000	x	x	101 873	101 873	101 873	x	x	126,6	126,6	126,6	x	x
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań publicznych, z wyjątkiem dotacji celowych na realizację zadań publicznych z budżetu państwa	1 348 000	1 348 000	1 348 000	x	x	1 878 002	1 878 002	1 878 002	x	x	124,5	124,5	124,5	x	x
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z budżetu państwa	160 201	x	x	x	160 201	160 201	x	x	x	160 201	99,7	x	x	x	99,7
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z budżetu państwa	3 360 336	3 360 336	x	3 360 336	x	2 738 949	2 738 949	x	2 738 949	x	81,5	81,5	x	81,5	x
		wpływy bieżące z tytułu świadczenia usług publicznych	x	x	x	x	x	5 774	5 774	5 774	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 2008 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (art. 181 ust. 1)	w tym:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (art. 181 ust. 1)	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (art. 181 ust. 1)	w tym:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (art. 181 ust. 1)	9.4	9.5	11.6	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wpływy z tytułu uregulowania czynszu najemcy z tytułu najmu nieruchomości	x	x	x	x	x	1 762	1 762	1 762	x	x	x	x	x	x	x
		wpływy wójtów i sołtysów z tytułu najmu nieruchomości oraz zwrot tytułu za dodatkową powierzchnię mieszkalną	x	x	x	x	x	81 000	81 000	81 000	x	x	x	x	x	x	x
719		Dotacje celowe z budżetu państwa	794 718	1 252	x	1 252	163 084	791 478	16 334	16 334	215	162 142	102,2	1 044,8	x	11,2	89,8
		wpływy z tytułu uregulowania z tytułu najmu nieruchomości wykonanego przedmiotu umowa	x	x	x	x	x	14 801	14 801	14 801	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań i przedsięwzięć pracowniczych realizowanych w ramach zadań własnych powiatu z zakresu prac gospodarsko-karbowych	62 000	x	x	x	62 000	62 000	x	x	x	62 000	100,0	x	x	x	100,0
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków majątkowych Powiatu Zarządu Gminnego-Karbowo-Pracowniczych realizowanych w ramach zadań własnych powiatu z zakresu prac gospodarsko-karbowych	101 634	x	x	x	101 634	101 634	x	x	x	101 634	100,0	x	x	x	100,0
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie opracowań projektowych i karbowo-pracowniczych w ramach zadań własnych powiatu	28 000	x	x	x	28 000	28 000	x	x	x	28 000	100,0	x	x	x	100,0
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach zadań własnych powiatu	401 715	x	x	x	401 715	400 393	x	x	x	400 393	99,7	x	x	x	99,7
		Udziały w przychodach z eksploatacji zasobów ziemi	1 252	1 252	x	1 252	x	215	215	x	215	x	91,2	91,2	x	91,2	x
		wpływy z tytułu uregulowania czynszu najemcy z tytułu najmu nieruchomości oraz zwrot tytułu za dodatkową powierzchnię mieszkalną	x	x	x	x	x	4 320	4 320	4 320	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań budżetowych i przedsięwzięć w ramach zadań własnych powiatu z zakresu prac gospodarsko-karbowych	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0
736		Administracja publiczna	12 811 814	12 811 814	2 801 817	8 315 713	1 846 585	12 876 595	16 876 490	2 875 708	8 487 782	1 880 783	101,2	99,8	99,2	99,1	99,8

Dz	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2005 rok						Wykonanie na 2005 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				9.4	10.9	11.8	12.7	13.8		
				dotacje własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (dotacje) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem									
					gmina	powiat					gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie prac i zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 022 563	x	x	x	1 022 563	1 022 563	x	x	x	1 022 563	100,0	x	x	x	100,0		
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie prac i zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 522	x	x	x	762 522	762 522	x	x	x	762 522	100,0	x	x	x	100,0		
		5% wpływów niezapłaconych z realizacji zadań publicznych gminy i powiatu	51 684	51 684	51 684	x	x	50 048	50 048	50 048	16 182	x	104,9	104,9	126,9	x	x		
		wpływy z opłat komunalnych	8 270 800	8 270 800	x	x	8 270 800	8 348 313	8 348 313	x	8 348 313	x	100,9	100,9	x	100,9	x		
		wpływy z opłat za wydanie legitymacji mieszkańców oraz za opłatę za kandydaturę na kandydata na radnego	9 152	9 152	x	x	9 152	7 694	7 694	x	7 694	x	83,1	83,1	x	83,1	x		
		środki na prowadzenie wytykanych tras i informatyzację bazy danych prowadzonej przez Miasto na użytek Cieszanów i Inowrocław	38 790	38 790	x	x	38 790	38 792	38 792	x	38 792	x	99,9	99,9	x	99,9	x		
		wpływy z opłat za dostarczanie wody przez KUTOS na 2004 rok	x	x	x	x	x	3 890	3 890	3 890	x	x	x	x	x	x	x		
		wpływy z opłat za korzystanie z przyłączy kanalizacyjnych (z odpadami i z wód)	130 000	130 000	130 000	x	x	148 423	148 423	148 423	x	x	114,2	114,2	114,2	x	x		
		wpływy z grzywien i kosztów uciążliwości	x	x	x	x	x	698	698	698	x	x	x	x	x	x	x		
		wpływy z kar układowych z tytułu niezameldowania w miejscu zamieszkania	x	x	x	x	x	2 332	2 332	2 332	x	x	x	x	x	x	x		
		wpływy z opłat za dostarczanie ciepłej wody	350 000	350 000	350 000	x	x	294 714	294 714	294 714	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x		
		wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy, autobusowy, powozów na wykonywanie przewozu osób i rzeczy z opłat od przedsiębiorstw drogowych oraz za wynajem taboru	98 000	98 000	98 000	x	x	129 102	129 102	129 102	x	x	132,8	132,8	122,6	x	x		
		wpływy z opłat komunalnych	x	x	x	x	x	1 054	1 054	1 054	x	x	x	x	x	x	x		
		wpływy z czynszów	1 406 000	1 406 000	1 406 000	x	x	1 472 448	1 472 448	1 472 448	x	x	104,7	104,7	104,7	x	x		
		wpływy z prowizji za sprzedaż owoców, opłaty skarbowe, z marnotrawstwa (z przelazów, z rozrachunków z ul. ul																	

Dz	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2003 rok						Wykonanie do 2003 roku						% wykonania				
			Dochody ogółem	dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (dotacje) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (dotacje) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	9.4	10.9	11.8	12.7	13.8		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		wpływy ze sprzedaży wódek	10 000	10 200	10 000	x	x	297	297	297	x	x	2,3	2,3	2,3	x	x		
		wpływy z odroczonego podatku dochodowego	x	x	x	x	x	5 629	5 629	5 629	x	x	x	x	x	x	x		
		wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	8 209	8 209	8 209	x	x	9 096	9 096	9 096	x	x	106,0	106,0	106,0	x	x		
		wpływy z opłat za udzielenie informacji publicznej, koszty upewniania	x	x	x	x	x	138	138	138	x	x	x	x	x	x	x		
		wpływy z rozliczenia majątku z tytułu zwrotu z uiszczenia emerytalnego, udzielenie za zwrotu opłaty za świadczenia z Europejskiego Funduszu Regionalnego na realizację programu "Integracja Silesia"	48 062	48 062	48 062	x	x	29 367	29 367	29 367	x	x	60,1	60,1	60,1	x	x		
		środki z Samorządu Województwa na refundację wydatków poniesionych na realizację programu "Integracja Silesia" jako udział w wydatkowaniu tego rodzaju	16 021	16 021	16 021	x	x	9 463	9 463	9 463	x	x	59,1	59,1	59,1	x	x		
		środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na realizację wydatków poniesionych na realizację programu "Integracja Silesia"	15 750	15 750	15 750	x	x	8 116	8 116	8 116	x	x	51,5	51,5	51,5	x	x		
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie prac ogólnych i zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 000	x	x	x	91 000	90 618	x	x	x	90 618	99,6	x	x	x	99,6		
715		Uwzględnienie w opłacie wódek i opłacie wódek	1 181 798	x	x	x	1 181 798	1 132 529	x	x	x	1 132 529	95,9	x	x	x	95,9		
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie prac ogólnych i zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 200	x	x	x	46 200	45 147	x	x	x	45 147	97,7	x	x	x	97,7		
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie prac ogólnych i zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	851 848	x	x	x	851 848	855 415	x	x	x	855 415	100,4	x	x	x	100,4		

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	w tym:			10.4	10.5	11.6	12.7	13.9		
				dochody własne, subwencje i dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	dochody własne, subwencje i dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	
					gmina	powiat				gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w ramach zadań zleconych gminie	443 731	x	x	x	443 731	432 908	x	x	x	430 660	97,1	x	x	x	97,1
714		Bezpłatnie świadczone usługi publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 413 130	484 211	486 000	211	10 132 684	10 730 643	997 637	997 474	483	10 132 818	101,9	104,9	104,9	99,7	100,0
		dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Strażak) i (strażakowej) w ramach zadań zleconych powiatu	10 067 000	x	x	x	10 067 000	10 066 932	x	x	x	10 066 632	99,0	x	x	x	100,0
		15 wpływów zleconych z realizacji zadań zleconych powiatu	211	211	x	211	x	425	425	x	425	x	214,7	214,7	x	214,7	x
		wpływy z tytułu i wpłat za media w budżetach GMP	x	x	x	x	x	0 702	0 702	0 702	x	x	x	x	x	x	x
		wpływy z dotacji od nadleśniczego przydziału naładowania	x	x	x	x	x	158	158	158	x	x	x	x	x	x	x
		wpływy z tytułu w.c.p. przez KOTM za 2004 rok	x	x	x	x	x	3 749	3 749	3 749	x	x	x	x	x	x	x
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie plac i podchodów realizujących zadania z zakresu ochrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w ramach zadań zleconych powiatu	95 964	x	x	x	95 964	95 964	x	x	x	95 964	100,0	x	x	x	100,0
		wpływy z nakładanych mandatów i grzywny przez Straż Miejską, wpływy z dochodów prywatnych nieruchomości, z dotacji ze budżetu	480 000	480 000	480 000	x	x	864 420	864 420	864 420	x	x	117,8	117,8	117,8	x	x
		wpływy z tytułu umówienia z tytułu nadleśniczego wykonania przedsiwzięcia	x	x	x	x	x	10 197	10 197	10 197	x	x	x	x	x	x	x
		wpływy z tytułu opłaty instalacyjnej na opłacie pod tytułem opłaty instalacyjnej Cmentarz Powiatowego Urzędu Miejskiego	x	x	x	x	x	0 248	0 248	0 248	x	x	x	x	x	x	x
716		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wpływy z tytułu z tytułu	317 293 750	317 293 750	317 293 750	317 293 750	317 293 750	317 293 750	317 293 750	317 293 750	317 293 750	317 293 750	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wpływy z tytułu od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wpływy z tytułu z tytułu	1 247 000	1 247 000	1 247 000	x	x	1 247 000	1 247 000	1 247 000	1 247 000	1 247 000	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dział	Kod	Wykazę wydatków	Plan na 2015 rok						Wykonanie za 2015 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	w tym:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	2.4	10.8	11.8	12.7	13.8				
				gmina	powiat			gmina	powiat							gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		podatek od nieruchomości	143 400 000	143 400 000	143 400 000	x	x	148 783 468	148 783 468	148 783 468	x	x	102,3	102,3	102,3	x	x		
		podatek akcyzy	142 800	142 800	142 800	x	x	145 789	145 789	145 789	x	x	101,6	101,6	101,6	x	x		
		podatek akcyzy	45 900	45 900	45 900	x	x	48 229	48 229	48 229	x	x	126,6	126,6	126,6	x	x		
		podatek od środków transportowych	9 200 000	9 200 000	9 200 000	x	x	9 497 498	9 497 498	9 497 498	x	x	102,9	102,9	102,9	x	x		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	12 264 000	12 264 000	12 264 000	x	x	13 486 015	13 486 015	13 486 015	x	x	109,7	109,7	109,7	x	x		
		składowe od nieruchomości wpisów i tytułów podatkowych i opłat	4 063 000	4 063 000	4 063 000	x	x	4 180 524	4 180 524	4 180 524	x	x	102,8	102,8	102,8	x	x		
		podatek od spadków i darowizn	2 185 000	2 185 000	2 185 000	x	x	2 307 216	2 307 216	2 307 216	x	x	122,7	122,7	122,7	x	x		
		podatek od posiadania psów	210 000	210 000	210 000	x	x	189 276	189 276	189 276	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x		
		wpłaty z tytułu targowic	3 030 000	3 030 000	3 030 000	x	x	2 823 613	2 823 613	2 823 613	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x		
		wpłaty z tytułu restrukturyzacyjnej	16 800	16 800	16 800	x	x	19 214	19 214	19 214	x	x	114,4	114,4	114,4	x	x		
		wpłaty z tytułu składowic	8 306 000	8 306 000	8 306 000	x	x	8 606 823	8 606 823	8 606 823	x	x	102,5	102,5	102,5	x	x		
		wpłaty z tytułu z tytułu wydatków na sprzedaż alkoholu	4 800 000	4 800 000	4 800 000	x	x	5 818 266	5 818 266	5 818 266	x	x	121,2	121,2	121,2	x	x		
		wpłaty z tytułu składowic na cele do celów gospodarki	400 000	400 000	400 000	x	x	523 442	523 442	523 442	x	x	113,8	113,8	113,8	x	x		
		wpłaty z tytułu składowic na cele do celów gospodarki	9 000	9 000	9 000	x	x	8 600	8 600	8 600	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x		
		wpłaty z tytułu składowic na cele do celów gospodarki	17 000 000	17 000 000	17 000 000	x	x	17 334 847	17 334 847	17 334 847	x	x	102,0	102,0	102,0	x	x		
		wpłaty z tytułu składowic na cele do celów gospodarki	840 000	840 000	840 000	x	x	8 785	8 785	8 785	x	x	1,0	1,0	1,0	x	x		
		wpłaty z tytułu składowic na cele do celów gospodarki	10 500 000	10 500 000	10 500 000	x	x	10 844 287	10 844 287	10 844 287	x	x	101,4	101,4	101,4	x	x		
		wpłaty z tytułu składowic na cele do celów gospodarki	291 532 126	291 532 126	291 532 126	x	x	274 187 888	274 187 888	274 187 888	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x		
		wpłaty z tytułu składowic na cele do celów gospodarki	34 303 000	34 303 000	34 303 000	x	x	40 507 766	40 507 766	40 507 766	x	x	118,1	118,1	118,1	x	x		
		wpłaty z tytułu składowic na cele do celów gospodarki	800 000	800 000	800 000	x	x	800 000	800 000	800 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
738		Razem wydatki	235 324 933	235 324 933	235 324 933	100,0	100,0	235 324 933	235 324 933	235 324 933	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
		wpłaty składowic na cele do celów gospodarki	182 115 621	182 115 621	182 115 621	x	x	182 115 621	182 115 621	182 115 621	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok						Wykazano na 2007 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	Dochody własne, budowlane oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	Dochody własne, budowlane oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Kw	Kw	Kw	Kw	Kw		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		zyski i straty z działalności gospodarczej ogółem	5 546 387	5 546 387	3 638 947	1 898 220	x	5 546 387	5 546 387	3 638 947	1 898 220	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
		zyski z własnej działalności gospodarczej na kontynuację zadań inwestycyjnych	27 000 000	27 000 000	x	27 000 000	x	27 000 000	27 000 000	x	27 000 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
		wyniki z udziału w akcjach i udziałach w spółkach	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	11 000 000	11 000 000	11 000 000	x	x	110,0	110,0	110,0	x	x		
		wyniki z udziału w przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach w całości	13 585	13 585	13 585	x	x	7	7	7	x	x	0,1	0,1	0,1	x	x		
		zyski z działalności inwestycyjnych środków z wyjątkiem, które nie wypłyły z udziałem 2004 roku	10 545 633	10 545 633	7 837 612	3 008 020	x	10 545 633	10 545 633	7 837 612	3 008 020	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z budżetu państwa w ramach zadań inwestycyjnych	1 806	x	x	x	1 806	1 806	x	x	x	1 806	100,0	x	x	x	100,0		
		wyniki z wyłączenia	x	x	x	x	x	1 608	1 608	1 608	x	x	x	x	x	x	x		
001		Dotacje i wyłączenia	14 268 188	14 268 188	14 404 940	9 779 476	3 800	14 962 823	14 962 823	14 944 248	9 818 620	3 800	104,3	104,3	103,1	111,8	109,0		
		wyniki z usług świadczonych przez jednostki budżetowe i ZOUJ w tym:	15 488 965	15 488 965	13 808 685	1 569 094	x	16 178 118	16 178 118	14 342 371	1 835 747	x	104,8	104,8	99,2	111,8	x		
		usługi podstawowe	4 048 102	4 048 102	4 048 102	x	x	4 182 943	4 182 943	4 182 943	x	x	103,7	103,7	103,7	x	x		
		usługi podstawowe specjalne	137 808	137 808	x	137 808	x	104 853	104 853	104 853	x	x	146,0	146,0	x	146,0	x		
		usługi specjalne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		produkcja	8 888 782	8 888 782	8 888 782	x	x	8 404 748	8 404 748	8 404 748	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x		
		produkcja specjalna	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000	70 000	70 000	x	x	112,5	112,5	112,5	x	x		
		gospodarka	1 110 829	1 110 829	1 110 829	x	x	1 602 678	1 602 678	1 602 678	x	x	143,0	143,0	143,0	x	x		
		gospodarka specjalna	812	812	x	812	x	1 180	1 180	x	1 180	x	142,3	142,3	x	142,3	x		
		Zespół Doradztwa Technicznego	1 000	1 000	1 000	x	x	8 808	8 808	8 808	x	x	880,8	880,8	880,8	x	x		
		inne ogólnokrajowe	229 497	229 497	x	229 497	x	230 195	230 195	x	230 195	x	100,5	100,5	x	100,5	x		
		inne ogólnokrajowe specjalne	80	80	x	80	x	188	188	x	188	x	235,0	235,0	x	235,0	x		
		inne profilowane	340	340	x	340	x	1 710	1 710	x	1 710	x	503,5	503,5	x	503,5	x		

Dz.	Rok- data	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok						Wykonano za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, dotacje celowe na subwencje i realizowane na podstawie porozumień (zamiast) - razem	w tym :		dotacje celowe na dotacje celowe i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, dotacje celowe na subwencje i realizowane na podstawie porozumień (zamiast) - razem	w tym :		dotacje celowe na subwencje i realizowane na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8	
					z tegoż					z tegoż								
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		złoty	1 201 222	1 201 222	x	1 201 222	x	1 376 262	1 376 262	x	1 376 262	x	114,6	114,6	x	114,6	x	
		złoty	102	102	x	102	x	7 536	7 536	x	7 536	x	4 587,3	4 587,3	x	4 587,3	x	
		inne formy opodatkowania wymienione	110	110	80	30	30	83	73	20	x	89,8	89,8	121,7	40,2	x		
		dotacje celowe przyznane z budżetu państwa samorządu terytorialnego na podjęcie kosztów zastępstwa naukowych religi Kościoła Katolickiego, Kościoła Wschodniego Chrześcijaństwa, Kościoła Chrześcijaństwa Baptystów i innych religijnych na podstawie zawartych porozumień	13 296	13 296	13 206	x	x	13 254	13 254	13 254	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x	
		dotacje celowe przyznane z budżetu państwa samorządu terytorialnego na podjęcie kosztów zastępstwa naukowych religi Kościoła Katolickiego, Kościoła Wschodniego Chrześcijaństwa, Kościoła Chrześcijaństwa Baptystów i innych religijnych na podstawie zawartych porozumień	103 560	103 560	102 968	x	x	298 583	298 583	298 583	x	x	135,3	135,3	130,3	x	x	
		dotacje celowe z budżetu państwa na ofiarowanie wypłaty świadczeń przeznaczonych jako świadczenia socjalne z tytułu ubezpieczenia społecznego z tytułu świadczeń z tytułu																

Dz.	Rozdział	Wykazęgnięte	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dotychczasowe dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (fundusze) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dotychczasowe dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (fundusze) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wzrost przyznane niekontynuujące projektu w ramach Programu Współpracy Europejskiej Socjotematyczny na podstawie umów zawartych między Fundacją Rozwoju Systemu Pielęgnacji, a spółkami miejskimi	438 000	438 000	734 700	201 381	x	381 111	701 111	243 708	177 383	x	88,7	88,7	88,1	x	x	
		dotacja celowa z budżetu państwa i przeznaczona na zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych	3 000	x	x	x	3 000	3 000	x	x	x	3 000	100,0	x	x	x	100,0	
		zwrot niewykorzystanych dotacji za 2004 rok	x	x	x	x	x	8 643	8 643	8 218	2 425	x	x	x	x	x	x	
860		Zachęcenie wydatki	329 313	329 313	329 313	x	x	308 030	308 030	308 030	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
		Wzrost przyznane z Europejskiego Funduszu i Społecznego na sfinansowanie wydatki zgodnie z umową z...	248 000	248 000	248 000	x	x	231 413	231 413	231 413	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki finansowane przez województwo na sfinansowanie wydatków zgodnie z umową z...	82 313	82 313	82 313	x	x	77 137	77 137	77 137	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
861		Dotacja celowa	2 842 234	368 202	368 202	x	2 216 036	2 877 132	487 875	477 841	9 538	2 186 861	93,7	133,0	138,4	x	93,4	
		wzrost z tytułu wpłaty dotacji na projekt "Wzrost" w ramach z projektu przez Urząd Miasta...	x	x	x	x	x	70 328	70 328	70 328	x	x	x	x	x	x	x	
		wzrost z tytułu wpłaty dotacji na realizację projektu "Wzrost" w ramach z projektu przez Urząd Miasta...	x	x	x	x	x	9 538	9 538	x	9 538	x	x	x	x	x	x	
		wzrost z tytułu wpłaty dotacji na realizację projektu "Wzrost" w ramach z projektu przez Urząd Miasta...	x	x	x	x	x	63 805	63 805	63 805	x	x	x	x	x	x	x	
		wzrost z tytułu wpłaty dotacji na realizację projektu "Wzrost" w ramach z projektu przez Urząd Miasta...	x	x	x	x	x	548	548	548	x	x	x	x	x	x	x	

Dz.	Rozdział	Wykazęgnięte	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	dotychczasowe dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (fundusze) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dotychczasowe dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (fundusze) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków na sfinansowanie wydatków zgodnie z umową z...	2 204 941	x	x	x	2 204 941	2 463 945	x	x	x	2 182 941	98,5	x	x	x	98,5		
		wzrost realizowane przez Wzrost (Wzrost)	368 200	368 200	368 200	x	x	352 864	352 864	352 864	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków zgodnie z umową z...	6 176	x	x	x	6 176	6 176	x	x	x	6 176	100,0	x	x	x	100,0		
862		Fundusze społeczne	65 537 824	18 614 868	18 614 868	6 622 187	26 721 928	53 714 312	15 783 433	16 781 878	8 941 868	37 832 879	87,1	101,1	101,8	101,2	95,8		
		wzrost planowane opłaty za...	81 520	81 520	x	81 520	x	72 685	72 685	x	70 685	x	86,7	86,7	x	86,7	x		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków zgodnie z umową z...	18 600	x	x	x	18 600	18 604	x	x	x	18 604	100,0	x	x	x	100,0		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków zgodnie z umową z...	710 400	710 400	x	710 400	x	754 028	754 028	x	754 028	x	107,8	107,8	x	107,8	x		
		wzrost realizowane przez Drużyny Pielęgniarek i Złoty...	1 318 200	1 318 200	x	1 318 200	x	1 417 453	1 417 453	x	1 417 453	x	107,8	107,8	x	107,8	x		
		wzrost realizowane przez Drużyny Pielęgniarek i Złoty...	427 000	427 000	427 000	34 600	x	528 808	528 808	408 105	33 706	x	123,8	123,8	123,4	95,3	x		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków zgodnie z umową z...	2 490 036	2 490 036	x	2 490 036	x	2 456 796	2 456 796	x	2 456 796	x	98,7	98,7	x	98,7	x		

Dz	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2009 rok						Wykonanie za 2009 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				9.4	10.3	11.8	12.7	13.8		
				Dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem		Dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem							
					gmina	powiat				gmina	powiat							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		dotacja celowa od udziałów samorządu terytorialnego na utrzymanie kosztów polityki wytworzenia nie będących mieszkańcami natury, a przysługujących w innych rodzajach na terenie Miasta - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	144 200	144 200	x	144 200	x	34 560	34 560	x	34 560	x	65,7	65,7	x	65,7	x		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części ulogę dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowych Domów Samopomocy w ramach zadań własnych gminy	709 830	x	x	x	709 830	709 830	x	x	x	709 830	100,0	x	x	x	100,0		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie bieżącej działalności społecznej województwa	583 467	583 467	583 467	x	583 467	583 467	583 467	x	583 467	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części ulogę w Środowiskowym Ośrodku Samopomocy prowadzonym przez "St. Władysława Dąbrowskiego" w ramach zadań własnych gminy	412 209	x	x	x	412 209	412 209	x	x	x	412 209	100,0	x	x	x	100,0		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalnych, rentowych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz na opłaty kosztów opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ramach zadań własnych gminy	32 853 801	x	x	x	32 853 801	32 853 801	x	x	x	32 853 801	94,8	x	x	x	94,8		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków emerytalnych i pielęgnacyjnych dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań własnych powiatu	11 348	x	x	x	11 348	11 348	x	x	x	11 348	100,0	x	x	x	100,0		
		dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podległych MOPS w ramach zadań własnych gminy	420 812	x	x	x	420 812	420 812	x	x	x	420 812	91,8	x	x	x	91,8		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów stałych i zmiennej części kosztów w ramach zadań własnych gminy	3 877 403	x	x	x	3 877 403	3 877 403	x	x	x	3 877 403	100,0	x	x	x	100,0		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków emerytalnych i pielęgnacyjnych	4 489 013	4 489 013	4 489 013	x	x	4 489 013	4 489 013	4 489 013	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Dz.	Rozdział	Wykaz wydatków	Plan na 2005 rok						Wydatki na 2005 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, w tym: dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, w tym: dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	9-4	10-5	11-6	12-7	13-8		
					grube	powiat				grube	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		wpływ z tytułu transferu dotychczasowych dotacji budżetowych	x	x	x	x	x	4 330	4 330	4 330	x	x	x	x	x	x	x		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyłączenie z budżetu planu wydatków	3 128 330	3 128 330	3 128 330	x	x	3 128 330	3 128 330	3 128 330	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń dla osób niepełnosprawnych (dotacja celowa)	266 990	266 990	266 990	266 990	x	266 990	266 990	266 990	266 990	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie usług specjalistycznych (dotacja celowa)	410 578	x	x	x	x	410 578	x	x	x	x	100,0	x	x	x	100,0		
		1% wpływów z tytułu wydatków z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu	96,0	96,0	96,0	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x		
		wpływ z tytułu wydatków z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu	x	x	x	x	x	2 429	2 429	x	2 429	x	x	x	x	x	x		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację "Programu na rzecz społeczeństwa tolerancji w Polsce" z dofinansowaniem na realizację zadań z zakresu	400	x	x	x	x	400	400	x	x	x	400	100,0	x	x	100,0		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu	1 874 473	1 874 473	1 874 473	x	x	1 874 473	1 874 473	1 874 473	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 414 181	3 414 181	3 414 181	3 414 181	3 414 181	3 414 181	3 414 181	3 414 181	3 414 181	3 414 181	99,9	99,9	99,9	99,9	100,0		
		wpływ z tytułu transferu dotychczasowych dotacji budżetowych	767 340	767 340	767 340	x	x	767 340	767 340	767 340	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń dla osób niepełnosprawnych (dotacja celowa)	234 000	x	x	x	x	234 000	234 000	x	x	x	100,0	x	x	x	100,0		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie usług specjalistycznych (dotacja celowa)	124 880	124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	124 880	x	96,7	96,7	x	96,7	x		
		dotacja z FRYCH na realizację zadań z zakresu	2 871 004	2 871 004	2 871 004	x	x	2 871 004	2 871 004	2 871 004	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	9.4	10.3	11.6	12.7	13.8
					z tego:					z tego:							
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wzrosty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu realizacji projektów w ramach Interakcyjnych i z dotacji z Urzędu	x	x	x	x	x	4 553	4 553	x	4 553	x	x	x	x	x	x
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc umocławiającą oferowaną się na terenie miasta Katowice realizacji projektu podnoszenia w ramach projektu - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji sądowej	110 000	110 000	110 000	x	x	109 985	109 985	109 985	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacja celowa z budżetu państwa na wzrosty jednorazowych świadczeń przewidzianych na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Wzrostu w ramach realizacji projektu	16 410	x	x	x	x	16 410	x	x	x	16 410	100,0	x	x	x	100,0
		zgodnie z UPOW na realizację projektu przyznawanego do prowadzenia w ramach Interakcyjnych	90 500	90 500	x	x	x	90 500	90 500	x	90 500	x	90,4	90,4	x	90,4	x
814		Dotacje celowe na realizację projektu	2 553 250	2 553 250	1 819 245	879 514	x	2 538 642	2 538 642	1 797 247	932 195	x	95,9	95,9	95,9	99,5	x
		wzrosty z dotacji realizowanych przez biuro urzędowe	500	500	500	x	x	500	500	500	x	x	111,8	111,8	111,8	x	x
		wzrosty realizowane przez powiatowe psychologów pedagogów i poradę specjalistyczną	48 410	48 410	x	x	x	48 423	48 423	x	48 423	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		dotacja celowa z budżetu państwa na wzrosty świadczeń w ramach realizacji projektu podnoszących świadczeń przewidzianych na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Wzrostu w ramach realizacji projektu	21 225	21 225	x	x	x	40 917	40 917	x	40 917	x	87,9	87,9	x	87,9	x
		wzrosty realizowane przez powiatowe psychologów pedagogów i poradę specjalistyczną (dotacja celowa z budżetu państwa na wzrosty świadczeń w ramach realizacji projektu)	436 514	436 514	x	x	x	547 546	547 546	x	547 546	x	125,3	125,3	x	125,3	x
		dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację projektu "Wzrosty świadczeń w ramach realizacji projektu"	11 500	11 500	x	x	x	11 474	11 474	x	11 474	x	99,8	99,8	x	99,8	x

Dz.	Rocznik	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok						Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	9.4	10.3	11.6	12.7	13.8	
					z tego:					z tego:								
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wzrosty realizowane przez Interaktywne przy Urzędzie do Spraw Wzrostu i Opieki Społecznej	213 965	213 965	x	213 965	x	156 593	156 593	x	156 593	x	74,1	74,1	x	74,1	x	
		dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację projektu	596 295	596 295	596 295	x	x	532 758	532 758	532 758	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udziału edukacyjnego i pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	1 141 475	1 141 475	1 141 475	x	x	1 141 475	1 141 475	1 141 475	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie socjalne dla uczniów	43 541	43 541	43 541	x	x	21 899	21 899	21 899	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie socjalne dla uczniów i wykształcenie w ramach tego projektu przed budowlą państwa	20 486	20 486	20 486	x	x	10 262	10 262	10 262	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wzrostowe wsparcie edukacyjne i socjalne dla uczniów i wykształcenie w ramach tego projektu przed budowlą państwa"	10 729	10 729	10 729	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie socjalne i wykształcenie w ramach realizacji projektu "Wzrostowe wsparcie edukacyjne i socjalne dla uczniów i wykształcenie w ramach tego projektu przed budowlą państwa"	5 034	5 034	5 034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		wzrosty realizowane przez Śląskie Centrum Wsparcia Społecznego przy Śląskich Uniwersytecie Medycznym	92 359	92 359	x	92 359	x	125 944	125 944	x	125 944	x	136,3	136,3	x	136,3	x	
900		Odpisania finansowe i dotacje celowe	17 112 940	17 112 940	17 112 940	x	x	16 998 438	16 998 438	16 998 438	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x	
		wzrosty z kasy urzędowej do realizacji projektu podnoszących świadczeń przewidzianych na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Wzrostu w ramach realizacji projektu	x	x	x	x	x	41 902	41 902	41 902	x	x	x	x	x	x	x	
		wzrosty z opłaty za realizację projektu podnoszących świadczeń przewidzianych na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Wzrostu w ramach realizacji projektu	1 833 000	1 833 000	1 833 000	x	x	1 584 500	1 584 500	1 584 500	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x	
		środki z Funduszu Społecznego na wsparcie socjalne dla uczniów i wykształcenie w ramach tego projektu przed budowlą państwa	14 000 000	14 000 000	14 000 000	x	x	13 016 720	13 016 720	13 016 720	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x	

Nr	Nazwa	Wykazanie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2004 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	8.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					z tego:					z tego:									
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		wpływ od ZUS-u i K. za świadczenia grupowe pod okolicznościach ubezpieczenia	121 000	121 000	121 000	x	x	121 348	121 348	121 348	x	x	105,2	105,2	105,2	x	x		
		wpływ realizowane przez Zakład Ziemi Majowej	20 000	20 000	20 000	x	x	34 230	34 230	34 230	x	x	171,2	171,2	171,2	x	x		
		wpływ ze Skarbnicy dla Środowiska Ziemi	10 000	10 000	10 000	x	x	10 528	10 528	10 528	x	x	105,3	105,3	105,3	x	x		
		wpływ z tytułu sprzedaży fragmentu ziemi o powierzchni 0,0000 ha, należące do Zarządu Nieruchomości, obiektu za zwłoką i inne dochody	x	x	x	x	x	47 817	47 817	47 817	x	x	x	x	x	x	x		
		wpływ z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - emerytalne na warianty przyrostowych, z obciążeniami za zwłoką	100 000	100 000	100 000	x	x	113 147	113 147	113 147	x	x	75,4	75,4	75,4	x	x		
		wpływ z tytułu z obciążeniami za zwłoką	818 000	818 000	818 000	x	x	1 000 842	1 000 842	1 000 842	x	x	125,3	125,3	125,3	x	x		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 800	123 800	143 800	143 800	x	367 388	367 388	445 708	145 888	x	81,2	81,2	75,8	104,0	x		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu inwestycyjnego "Adaptacja Muzeum Śląskiego na potrzeby Muzeum Dobrej Kultury"	347 000	347 000	347 000	x	x	405 801	405 801	405 801	x	x	74,1	74,1	74,1	x	x		
		dotacja celowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie "Ogólnopolskiego Programu Rewitalizacji Środowiska Kultury" - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy	8 000	8 000	8 000	x	x	8 000	8 000	8 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		dotacja celowa z Samorządu Województwa na wydatki honorariów dla wykonawców "XIV Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych" - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy	20 000	20 000	20 000	x	x	20 000	20 000	20 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		dotacja celowa przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "Inicjatywa Kultury Politycznej" - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji (związek)	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000	10 000	10 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Nr	Nazwa	Wykazanie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	8.4	10.5	11.6	12.7	13.8	
					z tego:					z tego:								
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		dotacja celowa przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "Upamiętnienie i promowanie wybitnych postaci kultury województwa" - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji (związek)	140 800	140 800	x	140 800	x	140 800	140 800	x	140 800	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
		wpływ z tytułu dochodów ze sprzedaży albumu "Świąta Śląska Plakaty" i kalendarzy (związek) - zadanie realizowane na podstawie umowy, z tytułu umów o świadczenie usług z 2004 roku, z realizacją zadania - rachunków bankowych (związek) - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji (związek)	x	x	x	x	x	5 208	5 208	5 208	x	x	x	x	x	x	x	
926		Kultura Słowa i Słowa	1 362 200	1 362 200	1 362 200	x	x	1 314 892	1 314 892	1 314 892	x	x	111,8	111,8	111,8	x	x	
		wpływ realizowane przez Muzeum Śląskie (związek) i (związek)	1 362 200	1 362 200	1 362 200	x	x	1 309 807	1 309 807	1 309 807	x	x	110,8	110,8	110,8	x	x	
		wpływ z tytułu umowy o świadczenie usług z 2004 roku przez Muzeum Śląskie	x	x	x	x	x	5 185	5 185	5 185	x	x	x	x	x	x	x	
		OGÓŁEM	668 175 828	668 175 828	668 175 828	281 888 745	54 358 521	475 364 905	475 364 905	475 364 905	281 145 273	54 484 928	101,1	101,1	101,1	99,8	99,7	
		w tym:																
		dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i umów - razem	1 911 723	1 911 723	1 911 723	1 911 723	43 663	1 868 167	1 868 167	1 868 167	1 868 167	43 663	96,8	96,8	96,8	97,5	101,0	
113		Dotacje celowe	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0	
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu inwestycyjnego - grupowe inwestycyjne	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0	
139		Administracja publiczna	79 833	79 833	79 833	x	x	45 946	45 946	45 946	x	x	57,6	57,6	57,6	x	x	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu inwestycyjnego - grupowe inwestycyjne	48 043	48 043	48 043	x	x	28 367	28 367	28 367	x	x	59,1	59,1	59,1	x	x	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu inwestycyjnego - grupowe inwestycyjne	16 001	16 001	16 001	x	x	9 403	9 403	9 403	x	x	58,8	58,8	58,8	x	x	

Lp.	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok						Wykonanie na 2005 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	9.4	10.9	11.8	12.2	13.8	
					gmina					gmina								
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na refundację wydatków poniesionych na realizację programu "URBACT"	15 750	15 750	15 750	x	x	8 915	8 915	8 915	x	x	57,5	57,5	57,5	x	x	
811		Dotacje i wypłaty	218 262	207 262	207 262	x	x	272 515	268 311	268 311	x	x	123,8	130,8	130,8	x	148,8	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów udzielania pomocy społecznej w ramach Programu Działalności Społecznej, Planu Miasta Katowice i Planu Działalności Społecznej	12 296	12 296	12 296	x	x	13 254	13 254	13 254	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów realizacji dotacji udzielanej przez Miasto Katowice na świadczenie usług na terenie Katowic, a w szczególności do projektu publicznego prowadzonego przez organizację nie państwową mającą siedzibę w Katowicach	193 966	190 966	193 966	x	x	208 267	206 267	206 267	x	x	132,1	132,1	132,1	x	x	
		dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach publicznych	3 000	x	x	x	x	3 000	3 000	x	x	x	100,0	x	x	x	100,0	
812		Szkoleniowe wydatki	229 213	229 213	229 213	x	x	368 550	368 550	368 550	x	x	83,7	83,7	83,7	x	x	
		środki przeznaczone z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie wydatków społecznych dla uczniów	246 950	246 950	246 950	x	x	231 413	231 413	231 413	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
		dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków społecznych dla uczniów i rodzin mieszkających na terenie miast Katowice i Chorzowa, a w szczególności do projektu publicznego prowadzonego przez organizację nie państwową mającą siedzibę w Katowicach	82 326	82 326	82 326	x	x	77 137	77 137	77 137	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
813		Prace społeczne	854 435	854 435	x	x	854 435	858 563	858 563	x	x	854 563	x	100,0	100,0	x	100,0	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wykonywania prac społecznych w ramach Programu Działalności Społecznej, Planu Miasta Katowice i Planu Działalności Społecznej	710 400	710 400	x	x	710 400	704 023	704 023	x	x	704 023	x	107,5	107,5	x	107,5	

Gr	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok						Wykonanie na 2005 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dotacje celowe, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dotacje celowe, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	9.4	10.9	11.8	12.2	13.8	
					w tym:					w tym:								
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wykonywania prac społecznych w ramach Programu Działalności Społecznej, Planu Miasta Katowice i Planu Działalności Społecznej	144 000	144 000	x	x	144 000	144 000	144 000	x	x	144 000	x	95,7	95,7	x	95,7	x
813		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000	112 000	112 000	x	x	100 985	100 985	100 985	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	x
		dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc społeczną udzielaną osobom niepełnosprawnym, a w szczególności do projektu publicznego prowadzonego przez organizację nie państwową mającą siedzibę w Katowicach	112 000	112 000	112 000	x	x	100 985	100 985	100 985	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	x
814		Edukacyjne wydatki	151 115	151 115	151 115	x	x	151 115	151 115	151 115	x	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży mieszkającym na terenie miast Katowice i Chorzowa, a w szczególności do projektu publicznego prowadzonego przez organizację nie państwową mającą siedzibę w Katowicach	71 225	71 225	x	x	71 225	40 591	40 591	x	x	40 591	x	57,0	57,0	x	57,0	x
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wzrost i rozwój społeczny"	43 641	43 641	43 641	x	x	21 899	21 899	21 899	x	x	50,2	50,2	50,2	x	x	x
		dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "Wzrost i rozwój społeczny"	35 489	35 489	35 489	x	x	10 282	10 282	10 282	x	x	50,2	50,2	50,2	x	x	x
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wzrost i rozwój społeczny"	10 725	10 725	10 725	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Wzrost i rozwój społeczny"	5 036	5 036	5 036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 800	175 800	175 800	x	x	175 800	175 800	175 800	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok						% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	% wykonania	8.4	10.8	11.6	12.7	13.8
			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (zobowiązań) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (zobowiązań) - razem		dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (zobowiązań) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (zobowiązań) - razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	dotacja celowa przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu "Promocja tradycji" w ramach "100-lecie Państwa Polskiego"	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000	10 000	10 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	dotacja celowa przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu "Upamiętnienie i promowanie dzieł sztuki polskiej i zagranicznej"	140 800	140 800	x		140 800	x	140 800	140 800	x	140 800	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
	dotacja celowa z Samorządu Województwa na subwencje i dotacje celowe z Opatrzności Promocyjnej Fundacji "Głęboki Talent"	6 000	6 000	6 000	x	x	6 000	6 000	6 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	dotacja celowa z Samorządu Województwa na wydatki finansowe dla wykonawców "XV Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Kulturale Muzyki"	20 000	20 000	20 000	x	x	20 000	20 000	20 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2005 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem R5 - 275

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok						% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	% wykonania	8.3	9.4	10.5	11.5	12.7
			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (zobowiązań) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (zobowiązań) - razem		dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (zobowiązań) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (zobowiązań) - razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
910	Rolnictwo i leśnictwo	x	x	x	x	x	52	52	52	x	x	x	x	x	x	x	x	x
950	Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500	x	2 500	x	2 310	2 310	x	2 310	x	92,4	92,4	x	92,4	x		
100	Górnictwo i kopalnictwo	192 863	192 863	192 863	x	x	207 866	207 866	207 866	x	x	107,7	107,7	x	107,7	x	x	
990	Handel	150 000	150 000	150 000	x	x	144 063	144 063	144 063	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x	x	
800	Transport i łączność	54 645 815	54 645 815	5 709 505	52 936 310	x	51 759 283	51 759 283	2 126 838	49 632 444	x	94,7	94,7	124,4	93,8	x		
790	Gospodarka mieszkaniowa	33 511 131	33 517 850	29 354 600	3 383 330	193 201	24 740 980	24 548 430	21 096 909	2 549 491	192 580	73,5	73,7	72,5	94,2	99,7		
710	Dotachłość usługowa	704 718	1 252	x	1 252	703 464	791 478	19 336	19 121	215	762 142	102,2	1544,4	x	17,2	99,8		
750	Administracja publiczna	12 815 814	10 919 729	2 401 017	8 318 712	1 896 085	12 975 193	11 079 490	2 671 708	8 407 782	1 895 703	101,2	101,5	102,7	101,1	100,8		
781	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181 798	x	x	x	1 181 798	1 132 529	x	x	x	1 132 529	95,8	x	x	x	95,8		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 613 195	480 211	480 000	211	10 132 984	10 730 843	597 927	597 474	453	10 132 916	101,1	124,5	124,5	214,7	100,8		
796	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	517 251 750	517 251 750	452 394 533	64 857 217	x	539 813 482	539 813 482	472 104 971	67 708 489	x	104,4	104,4	104,4	104,4	x		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	dotacje celowe na zadania zrealizowane na podstawie porozumień razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dotchody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	dotacje celowe na zadania zrealizowane na podstawie zawartych porozumień razem		dotchody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	dotacje celowe na zadania zrealizowane na podstawie zawartych porozumień razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756	Różne rozliczenia	235 224 932	235 222 228	111 864 803	124 157 333	1 806	235 217 718	235 215 512	112 059 579	124 156 333	1 806	100,4	100,4	100,9	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	16 265 166	16 265 158	14 494 693	1 770 475	3 000	16 962 823	16 958 823	14 044 398	2 915 525	3 000	104,3	104,3	103,1	113,8	100,9
803	Światowidy i wydatki	329 313	329 313	329 313	x	x	308 550	308 550	308 550	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
801	Ochrona zdrowia	2 582 250	2 582 250	2 582 250	x	2 218 050	2 677 132	487 071	477 541	9 530	2 190 061	103,7	125,0	138,4	x	98,8
802	Mieszkania społeczne	50 337 024	50 337 024	10 593 741	5 022 107	38 721 126	53 716 312	15 783 433	10 701 578	5 081 855	37 932 879	97,1	104,1	101,0	101,2	95,5
803	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 414 180	3 163 774	2 948 344	215 430	250 411	3 365 727	3 115 318	2 887 537	217 781	258 429	98,8	98,3	98,3	101,1	100,0
804	Opieka społeczna i wychowawcza	2 093 250	2 093 250	1 818 246	875 014	x	2 639 442	2 639 442	1 707 247	932 195	x	94,0	98,0	93,0	106,5	x
900	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	17 112 000	17 112 000	17 112 000	x	x	16 088 438	16 088 438	16 088 438	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
901	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 800	723 800	683 000	140 800	x	687 500	687 500	448 708	140 800	x	91,2	81,2	76,0	100,0	x
902	Kultura fizyczna i sport	1 389 200	1 389 200	1 389 200	x	x	1 514 938	1 514 938	1 514 938	x	x	111,2	111,2	111,2	x	x
	OGÓŁEM	388 175 928	388 175 928	648 135 258	261 889 741	58 359 029	678 264 506	678 264 506	600 715 272	281 155 283	54 484 029	104,1	104,3	101,9	99,8	99,7
	w tym:															
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:	1 951 723	1 951 723	842 294	1 088 429	43 600	1 955 187	1 942 187	802 195	1 139 974	43 600	98,8	98,3	95,2	97,5	100,0
710	Opieka społeczna	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0
756	Administracja publiczna	79 833	79 833	79 833	x	x	45 966	45 966	45 966	x	x	57,6	57,6	57,6	x	x
801	Oświata i wychowanie	210 262	207 262	207 262	x	3 000	272 511	269 511	269 511	x	3 000	129,6	130,0	130,0	x	100,0
803	Światowidy i wydatki	329 313	329 313	329 313	x	x	308 550	308 550	308 550	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
802	Mieszkania społeczne	854 400	854 400	x	854 400	x	858 583	858 583	x	818 583	x	100,5	100,5	x	100,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	dotacje celowe na zadania zrealizowane na podstawie porozumień razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dotchody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	dotacje celowe na zadania zrealizowane na podstawie zawartych porozumień razem		dotchody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	dotacje celowe na zadania zrealizowane na podstawie zawartych porozumień razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
803	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	110 000	110 000	x	x	109 985	109 985	109 985	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
804	Opieka społeczna i wychowawcza	101 115	101 115	79 833	21 275	x	72 772	72 772	32 181	40 591	x	48,2	48,2	40,3	57,0	x
901	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 800	176 800	36 900	140 800	x	176 800	176 800	36 000	140 800	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Og.	Kod.	Wykazanie	Plan na 2005 rok						Wykonanie na 2005 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem			9-4	10-5	11-6	12-7	13-8
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
919		Współczesny i nowoczesny	x	x	x	x	x	52	52	52	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9199		Pracownie dydaktyczne	x	x	x	x	x	52	52	52	x	x	x	x	x	x	x	x	x
91999		Dochody z tytułu świadczeń społecznych nauczycieli Szkół Państwowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	x	x	x	x	x	52	52	52	x	x	x	x	x	x	x	x	x
928		Rybnictwo i rybactwo	2 989	2 989	x	2 989	x	2 919	2 919	x	2 919	x	92,4	92,4	x	92,4	x		
92899		Pracownie dydaktyczne	2 919	2 919	x	2 919	x	2 919	2 919	x	2 919	x	92,4	92,4	x	92,4	x		
928999		Wpływy z różnych opłat	2 919	2 919	x	2 919	x	2 919	2 919	x	2 919	x	92,4	92,4	x	92,4	x		
109		Górnictwo i kopalnictwo	192 893	192 893	192 893	x	x	207 666	207 666	207 666	x	x	107,7	107,7	107,7	x	x		
10999		Pracownie dydaktyczne	192 893	192 893	192 893	x	x	207 666	207 666	207 666	x	x	107,7	107,7	107,7	x	x		
91000		Pracownie dydaktyczne	x	x	x	x	x	478	478	478	x	x	x	x	x	x	x	x	x
910009		Wpływy z różnych dochodów	192 893	192 893	192 893	x	x	207 188	207 188	207 188	x	x	107,4	107,4	107,4	x	x		
100		Handel	144 963	144 963	144 963	x	x	144 963	144 963	144 963	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		
100999		Pracownie dydaktyczne	144 963	144 963	144 963	x	x	144 963	144 963	144 963	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		
91010		Wpływy do budżetu nadzwyczajnego z tytułu świadczeń społecznych nauczycieli Szkół Państwowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 963	144 963	144 963	x	x	144 963	144 963	144 963	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		
902		Transport i łączność	54 645 310	54 645 310	54 645 310	52 836 310	x	51 739 283	51 739 283	52 836 310	49 832 494	x	94,7	94,7	104,4	93,8	x		
90213		Dotacje celowe w związku z realizacją zadań z zakresu transportu	52 836 310	52 836 310	x	52 836 310	x	49 832 494	49 832 494	x	49 832 494	x	93,8	93,8	x	93,8	x		
902139		Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	9	9	9	9	x	x	x	x	x	x	x	x
9021399		Dotacje celowe w związku z realizacją zadań z zakresu transportu	52 836 310	52 836 310	x	52 836 310	x	49 832 494	49 832 494	x	49 832 494	x	93,8	93,8	x	93,8	x		
904		Dotacje celowe w związku z realizacją zadań z zakresu transportu	49 832 494	49 832 494	x	49 832 494	x	49 832 494	49 832 494	x	49 832 494	x	93,8	93,8	x	93,8	x		
90413		Dotacje celowe w związku z realizacją zadań z zakresu transportu	49 832 494	49 832 494	x	49 832 494	x	49 832 494	49 832 494	x	49 832 494	x	93,8	93,8	x	93,8	x		
904139		Dotacje celowe w związku z realizacją zadań z zakresu transportu	49 832 494	49 832 494	x	49 832 494	x	49 832 494	49 832 494	x	49 832 494	x	93,8	93,8	x	93,8	x		

Og.	Kod.	Wykazanie	Plan na 2005 rok						Wykonanie na 2005 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	9-4	10-5	11-6	12-7	13-8		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	91020	Pracownie szkole	10 900	10 900	10 900	x	x	11 945	11 945	11 945	x	x	109,5	109,5	109,5	x	x		
	91070	Wpływy z różnych dochodów	120 900	120 900	120 900	x	x	134 336	134 336	134 336	x	x	427,5	427,5	427,5	x	x		
	91080	Wpływy do budżetu na świadczenia społeczne	1 574 505	1 574 505	1 574 505	x	x	1 574 505	1 574 505	1 574 505	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
100		Gospodarka mieszkaniowa	33 311 121	33 311 930	29 934 989	3 386 941	192 281	34 149 989	34 949 499	31 698 499	3 251 000	192 500	73,9	73,7	72,9	94,3	94,7		
	100999	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	x	x	x	x	x	79 813	79 813	79 813	x	x	x	x	x	x	x		
	91070	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	79 813	79 813	79 813	x	x	x	x	x	x	x		
	1009999	Wpływy z różnych dochodów gospodarki mieszkaniowej	x	x	x	x	x	79 813	79 813	79 813	x	x	x	x	x	x	x		
	91070	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	5 098	5 098	5 098	x	x	x	x	x	x	x		
	1009999	Dochody z tytułu świadczeń społecznych nauczycieli	33 311 121	33 317 930	29 934 989	3 386 941	192 281	34 149 491	34 978 871	31 698 491	3 280 380	192 500	73,7	73,7	71,9	94,3	94,7		
	91410	Wpływy z tytułu świadczeń społecznych nauczycieli	8 100 000	8 100 000	8 100 000	x	x	7 726 331	7 726 331	7 726 331	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x		
	91080	Wpływy z różnych opłat	406 900	406 900	406 900	x	x	222 647	222 647	222 647	x	x	55,0	55,0	55,0	x	x		
	91070	Dochody z tytułu świadczeń społecznych nauczycieli	8 093 100	8 093 100	8 093 100	x	x	7 503 684	7 503 684	7 503 684	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x		
	91080	Wpływy z tytułu świadczeń społecznych nauczycieli	406 900	406 900	406 900	x	x	222 235	222 235	222 235	x	x	106,8	106,8	106,8	x	x		
	91070	Wpływy z tytułu świadczeń społecznych nauczycieli	14 430 000	14 430 000	14 430 000	x	x	8 294 422	8 294 422	8 294 422	x	x	43,6	43,6	43,6	x	x		
	91020	Pracownie szkole	120 900	120 900	120 900	x	x	151 873	151 873	151 873	x	x	125,6	125,6	125,6	x	x		
	91070	Wpływy z różnych dochodów	1 349 600	1 349 600	1 349 600	x	x	1 679 952	1 679 952	1 586 710	93 242	x	124,5	124,5	117,8	x	x		
	91110	Dochody celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu samorządności (ogółem) oraz inne zadania celowe wydatkowane na bieżąco	192 281	x	x	x	192 281	192 580	x	x	x	192 580	99,7	x	x	x	99,7		

Dz.	Rok dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok					Wykonanie na 2015 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dotchody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umowy) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania specjalne i realizowane na podstawie porozumień (umowy) - razem	Dochody ogółem	dotchody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umowy) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania specjalne i realizowane na podstawie porozumień (umowy) - razem	9.4	10.6	11.6	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wojewodzie	3 363 330	3 363 330	x	3 363 330	x	2 758 640	2 758 640	x	2 758 640	x	81,5	81,5	x	81,5	x
	70000	Przebiegi działalności	x	x	x	x	x	85 470	85 470	85 470	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6000	Dotyczy: inne kary pieniężne od osób prawnym i innych jednostek organizacyjnych	x	x	x	x	x	5 774	5 774	5 774	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6100	Dochody z majątku i dochody z działalności współpracy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek wykonujących dla sektora finansów publicznych oraz innych zadań z podległym finansowaniem	x	x	x	x	x	1 782	1 782	1 782	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6010	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	81 690	81 690	81 690	x	x	x	x	x	x	x
	710	Dotychczasowe wykonanie	764 718	1 232	x	1 232	763 484	781 478	98 338	98 121	213	782 142	102,2	1 044,4	x	17,2	98,8
	71004	Planowy dotychczasowy wykonanie	x	x	x	x	x	14 801	14 801	14 801	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6000	Dotyczy: inne kary pieniężne od osób prawnym i innych jednostek organizacyjnych	x	x	x	x	x	14 801	14 801	14 801	x	x	x	x	x	x	x
	71002	Dotyczy: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umowy)	62 655	x	x	x	62 655	62 655	x	x	x	62 655	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umowy) oraz inne zadania specjalne wykonawcze realizowane przez gminę	62 355	x	x	x	62 355	62 355	x	x	x	62 355	100,0	x	x	x	100,0
	71003	Planowy dotychczasowy i kontyngentowy wykonanie	181 634	x	x	x	181 634	181 634	x	x	x	181 634	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umowy) oraz inne zadania specjalne wykonawcze realizowane przez gminę	181 634	x	x	x	181 634	181 634	x	x	x	181 634	100,0	x	x	x	100,0
	71004	Opieranie gospodarki i kontyngentowy	28 060	x	x	x	28 060	28 060	x	x	x	28 060	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Rok dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok					Wykonanie na 2015 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			9.4	10.6	11.6	12.7	13.8		
				dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umowy) - razem	z tego:			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umowy) - razem	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przy pomocy środków budżetu województwa	28 060	x	x	x	28 060	28 060	x	x	x	28 060	100,0	x	x	x	100,0
	71004	Nakłady budżetowe	452 867	1 232	x	1 232	451 775	450 606	213	x	213	450 393	99,3	17,2	x	17,2	99,7
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przy pomocy środków budżetu województwa	451 775	x	x	x	451 775	450 393	x	x	x	450 393	99,7	x	x	x	99,7
	§ 2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych województwu	1 232	1 232	x	1 232	x	213	213	x	213	x	17,2	17,2	x	17,2	x
	71003	Opieranie gospodarki i wydatki	x	x	x	x	x	4 300	4 300	4 300	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6010	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	4 300	4 300	4 300	x	x	x	x	x	x	x
	71005	Opieranie	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umowy) oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przy pomocy środków budżetu województwa	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0
710		Administracja publiczna	12 813 814	10 818 729	2 681 617	8 318 712	1 888 085	12 875 593	11 578 490	3 571 768	8 487 780	1 885 760	99,2	101,4	182,7	101,3	188,8
	71011	Uprządkowanie terenów	1 885 760	51 684	51 684	x	1 885 085	1 885 135	80 000	64 867	15 163	1 885 085	99,3	104,9	125,2	x	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych województwu (z wyjątkiem umów) województwu	1 022 583	x	x	x	1 022 583	1 022 583	x	x	x	1 022 583	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przy pomocy środków budżetu województwa	782 522	x	x	x	782 522	782 522	x	x	x	782 522	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych województwu	51 684	51 684	51 684	x	x	80 000	80 000	84 867	15 163	x	104,9	104,9	125,2	x	x
	71006	Dotychczasowe wykonanie	8 318 712	8 318 712	x	8 318 712	x	8 392 618	8 392 618	x	8 392 618	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok					Wykonanie za 2010 rok					% wykonania				
			dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	8-9	10-9	11-9	12-7	13-6
					z tego:					z tego:							
					grants	powiat				grants	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2708	Urodi na dotencjonowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwłaszcza gmin powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych podmiotów	30 705	30 705	30 705	x	x	26 100	26 100	26 100	x	x	50,8	50,8	50,8	x	x
	§ 2709	Urodi na dotencjonowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwłaszcza gmin powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych podmiotów	13 260	13 260	13 260	x	x	8 707	8 707	8 707	x	x	50,8	50,8	50,8	x	x
	7500	Kontrola jakości	91 000	x	x	x	91 000	90 618	x	x	x	90 618	98,9	x	x	x	98,9
	§ 2711	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom samorządów powiatów	91 000	x	x	x	91 000	90 618	x	x	x	90 618	98,9	x	x	x	98,9
	710	Urodi na zapewnienie ogólnego budżetu państwa, kontrola i ochrona praw	1 181 798	x	x	x	1 181 798	1 132 829	x	x	x	1 132 829	95,8	x	x	x	95,8
	7501	Urodi na zapewnienie ogólnego budżetu państwa, kontrola i ochrona praw	48 200	x	x	x	48 200	46 147	x	x	x	46 147	95,8	x	x	x	95,8
	§ 2712	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin) - pozostałe	48 200	x	x	x	48 200	46 147	x	x	x	46 147	95,8	x	x	x	95,8
	7502	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	601 845	x	x	x	601 845	585 418	x	x	x	585 418	97,3	x	x	x	97,3
	§ 2713	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin) - pozostałe	601 845	x	x	x	601 845	585 418	x	x	x	585 418	97,3	x	x	x	97,3
	7503	Wybory do Sejmu i Senatu	443 751	x	x	x	443 751	430 968	x	x	x	430 968	97,1	x	x	x	97,1
	§ 2714	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin) - pozostałe	443 751	x	x	x	443 751	430 968	x	x	x	430 968	97,1	x	x	x	97,1
	7504	Reprezentacja publiczna i ochrona interesów państwa	10 612 195	489 211	489 805	211	10 132 984	10 736 863	597 827	597 474	453	10 132 918	101,3	124,3	124,3	216,7	100,0

Dz.	Rok- data	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie na 2020 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7541	Komenda Powiatowa (Policja) Straty własne	10 067 211	211	x	211	10 067 200	10 067 205	453	x	453	10 066 932	100,0	214,7	x	214,7	100,0
	§ 2113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane w całości lub w części z budżetu państwa	9 842 900	x	x	x	9 842 900	9 842 911	x	x	x	9 842 911	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2108	Dochody jednostek samorządu województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań finansowanych w całości lub w części z budżetu państwa	211	211	x	211	x	453	453	x	453	x	214,7	214,7	x	214,7	x
	§ 2415	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane w całości lub w części z budżetu państwa	424 940	x	x	x	424 940	424 921	x	x	x	424 921	100,0	x	x	x	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	x	x	x	x	x	13 125	13 138	13 138	x	x	x	x	x	x	x
	§ 2113	Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane w całości lub w części z budżetu państwa	x	x	x	x	x	3 208	3 208	3 208	x	x	x	x	x	x	x
	§ 2020	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	158	158	158	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1070	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	7 140	7 140	7 140	x	x	x	x	x	x	x
	75414	Obroty cyrkowe	65 984	x	x	x	65 984	65 987	2 503	2 503	x	65 984	100,0	x	x	x	100,0
	§ 1070	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	2 503	2 503	2 503	x	x	x	x	x	x	x
	§ 2113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane w całości lub w części z budżetu państwa	65 984	x	x	x	65 984	65 984	x	x	x	65 984	100,0	x	x	x	100,0
	75418	Strajk Młodych	490 000	490 000	490 000	x	x	564 430	564 430	564 430	x	x	115,0	115,0	115,0	x	x
	§ 1070	Odpisy, mandaty i inne kary pieniężne od jednostek	470 500	470 500	470 500	x	x	560 731	560 731	560 731	x	x	118,9	118,9	118,9	x	x
	§ 1020	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	3	3	3	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1070	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500	x	x	3 690	3 690	3 690	x	x	730,2	730,2	730,2	x	x

Dz.	Rok- data	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok						Wykonanie za 2020 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	w tym:			9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
				dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	7540	Podatki i opłaty	x	x	x	x	13 445	13 445	13 445	x	x	x	x	x	x	x	x		
	§ 1030	Odpisy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek samorządowych	x	x	x	x	10 101	10 101	10 101	x	x	x	x	x	x	x	x		
	§ 1070	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	3 248	3 248	3 248	x	x	x	x	x	x	x	x		
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich działalnością	917 291 700	917 291 700	452 394 533	464 897 217	x	938 813 482	938 813 482	472 104 873	47 738 488	x	104,4	104,4	104,4	104,4	x		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 298 000	1 298 000	1 298 000	x	x	1 442 891	1 442 891	1 442 891	x	x	111,3	111,3	111,3	x	x		
	§ 1030	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie kary podatkowej	1 242 000	1 242 000	1 242 000	x	x	1 395 119	1 395 119	1 395 119	x	x	112,3	112,3	112,3	x	x		
	§ 1010	Opłaty od naliczanych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000	64 000	64 000	x	x	47 872	47 872	47 872	x	x	88,1	88,1	88,1	x	x		
	75618	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat skarbowych od osób prawnych i innych jednostek samorządowych	142 369 800	142 369 800	142 369 800	x	x	148 140 136	148 140 136	148 140 136	x	x	104,0	104,0	104,0	x	x		
	§ 1010	Podatek od nieruchomości	130 300 000	130 300 000	130 300 000	x	x	132 781 251	132 781 251	132 781 251	x	x	101,0	101,0	101,0	x	x		
	§ 1020	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900	2 900	2 900	x	x	1 710	1 710	1 710	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x		
	§ 1030	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	45 000	45 000	x	x	57 311	57 311	57 311	x	x	127,4	127,4	127,4	x	x		
	§ 1040	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000	5 000 000	5 000 000	x	x	5 117 369	5 117 369	5 117 369	x	x	102,2	102,2	102,2	x	x		
	§ 1050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 794 000	2 794 000	2 794 000	x	x	3 857 009	3 857 009	3 857 009	x	x	138,1	138,1	138,1	x	x		
	§ 1060	Opłaty od nieruchomości, opłaty skarbowe i opłaty	x	x	x	x	x	583	583	583	x	x	x	x	x	x	x		
	§ 1010	Opłaty od nieruchomości, opłaty skarbowe i opłaty	1 228 000	1 228 000	1 228 000	x	x	1 233 863	1 233 863	1 233 863	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	75618	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat skarbowych od osób prawnych i innych jednostek samorządowych	32 696 900	32 696 900	32 696 900	x	x	34 471 323	34 471 323	34 471 323	x	x	105,4	105,4	105,4	x	x		
	§ 1010	Podatek od nieruchomości	15 100 000	15 100 000	15 100 000	x	x	15 899 244	15 899 244	15 899 244	x	x	105,0	105,0	105,0	x	x		
	§ 1020	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000	190 000	190 000	x	x	194 079	194 079	194 079	x	x	102,1	102,1	102,1	x	x		

Lp.	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						Wykazanie do 2015 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem			9.4	10.4	11.4	12.7	13.4
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§ 1000	Prace budowlane		900	900	900	x	x	900	900	900	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1001	Prace budowlane i remonty		1 200 000	1 200 000	1 200 000	x	x	1 200 000	1 200 000	1 200 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1002	Prace budowlane i remonty - drogi		3 000 000	3 000 000	3 000 000	x	x	3 000 000	3 000 000	3 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1003	Prace budowlane i remonty - inne		2 100 000	2 100 000	2 100 000	x	x	2 100 000	2 100 000	2 100 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1004	Wydatki z tytułu umów		3 000 000	3 000 000	3 000 000	x	x	3 000 000	3 000 000	3 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1005	Prace budowlane i remonty - inne		9 000 000	9 000 000	9 000 000	x	x	9 000 000	9 000 000	9 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1006	Prace budowlane i remonty - inne		200 000	200 000	200 000	x	x	200 000	200 000	200 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1007	Wydatki z tytułu umów		41 800 000	41 800 000	41 800 000	x	x	41 800 000	41 800 000	41 800 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1008	Wydatki z tytułu umów		10 000	10 000	10 000	x	x	10 000	10 000	10 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1009	Wydatki z tytułu umów		8 300 000	8 300 000	8 300 000	x	x	8 300 000	8 300 000	8 300 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1010	Wydatki z tytułu umów		4 800 000	4 800 000	4 800 000	x	x	4 800 000	4 800 000	4 800 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1011	Wydatki z tytułu umów		400 000	400 000	400 000	x	x	400 000	400 000	400 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1012	Wydatki z tytułu umów		17 000 000	17 000 000	17 000 000	x	x	17 000 000	17 000 000	17 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1013	Wydatki z tytułu umów		11 340 000	11 340 000	11 340 000	x	x	11 340 000	11 340 000	11 340 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1014	Wydatki z tytułu umów		500	500	500	x	x	500	500	500	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1015	Wydatki z tytułu umów		2 500 000	2 500 000	2 500 000	x	x	2 500 000	2 500 000	2 500 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1016	Wydatki z tytułu umów		2 500 000	2 500 000	2 500 000	x	x	2 500 000	2 500 000	2 500 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1017	Wydatki z tytułu umów		230 000 000	230 000 000	230 000 000	x	x	230 000 000	230 000 000	230 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1018	Wydatki z tytułu umów		200 000 000	200 000 000	200 000 000	x	x	200 000 000	200 000 000	200 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1019	Wydatki z tytułu umów		300 000 000	300 000 000	300 000 000	x	x	300 000 000	300 000 000	300 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1020	Wydatki z tytułu umów		21 000 000	21 000 000	21 000 000	x	x	21 000 000	21 000 000	21 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1021	Wydatki z tytułu umów		60 000 000	60 000 000	60 000 000	x	x	60 000 000	60 000 000	60 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1022	Wydatki z tytułu umów		60 000 000	60 000 000	60 000 000	x	x	60 000 000	60 000 000	60 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Lp.	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok						Wykazanie do 2013 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	9.4	10.4	11.4	12.7	13.4		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 1023	Prace budowlane i remonty		8 400 000	8 400 000	x	x	8 400 000	x	7 083 964	7 083 964	x	7 083 964	100,0	100,0	x	100,0	x		
§ 1024	Dzielnice		800 000	800 000	800 000	x	x	800 000	800 000	800 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1025	Dzielnice i kwatery wycieków do dzielnice i kwatery		800 000	800 000	800 000	x	x	800 000	800 000	800 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 1026	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		230 230 000	230 230 000	1 911 884 840	1 911 884 840	1 911 884 840	1 911 884 840	230 230 118	230 230 118	112 889 879	124 116 333	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1027	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		102 115 000	102 115 000	89 875 528	89 875 528	89 875 528	89 875 528	102 115 000	102 115 000	89 875 528	92 240 903	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1028	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		102 115 000	102 115 000	89 875 528	89 875 528	89 875 528	89 875 528	102 115 000	102 115 000	89 875 528	92 240 903	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1029	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		27 000 000	27 000 000	x	x	27 000 000	x	27 000 000	27 000 000	x	27 000 000	x	100,0	100,0	x	100,0		
§ 1030	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		27 000 000	27 000 000	x	x	27 000 000	x	27 000 000	27 000 000	x	27 000 000	x	100,0	100,0	x	100,0		
§ 1031	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		20 000 000	20 000 000	17 551 198	17 551 198	17 551 198	17 551 198	21 884 842	21 884 842	18 344 216	2 000 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1032	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1033	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1034	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1035	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1036	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1037	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1038	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1039	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1040	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1041	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1042	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1043	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1044	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1045	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1046	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1047	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1048	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1049	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1050	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1051	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1052	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1053	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1054	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1055	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1056	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1057	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1058	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1059	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1060	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1061	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1062	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1063	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1064	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1065	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1066	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1067	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1068	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1069	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1070	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1071	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1072	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1073	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1074	Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0		
§ 1075</																			

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
				Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			9,4	10,5	11,6	12,7	13,8		
					dotchody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotchody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
						gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 050		Grupy, mandaty i inne kary pieniężne od karności	x	x	x	x	x	90	90	90	x	x	x	x	x	x	
	§ 060		Wpływy z różnych opłat	2 344	2 344	2 344	x	x	2 720	2 720	2 720	x	x	116,0	116,0	116,0	x	
	§ 070		Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do celów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	501 300	501 300	501 300	x	x	762 513	762 513	762 513	x	x	152,3	152,3	152,3	x	
	§ 080		Wpływy z usług	3 201 500	3 201 500	3 201 500	x	x	3 160 961	3 160 961	3 160 961	x	x	98,8	98,8	98,8	x	
	§ 090		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	x	x	x	x	x	802	802	802	x	x	x	x	x	x	
	§ 000		Przeznaczone odsetki	x	x	x	x	x	2 144	2 144	2 144	x	x	x	x	x	x	
	§ 000		Wpływy z różnych dochodów	10 020	10 020	10 020	x	x	86 147	86 147	86 147	x	x	573,4	573,4	573,4	x	
	§ 200		Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań województwa (zwłaszcza gmin)	40 000	40 000	40 000	x	x	40 001	40 001	40 001	x	x	100,0	100,0	100,0	x	
	§ 210		Dotacje celowe przyznane z gminy na zadania określone i realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308	1 354	1 308	x	x	1 243	1 243	1 243	x	x	91,5	91,5	91,5	x	
	§ 230		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	101 808	101 808	101 808	x	x	101 808	101 808	101 808	x	x	100,0	100,0	100,0	x	
	§ 200		Środki na definitywne własnych zadań budżetów gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, przyznane z innych źródeł	100 340	100 340	100 340	x	x	100 340	100 340	100 340	x	x	97,0	97,0	97,0	x	
	§ 050		Grupy, mandaty i inne kary pieniężne od karności	x	x	x	x	x	90	90	90	x	x	x	x	x	x	
	§ 060		Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	110	110	110	x	x	x	x	x	x	
	§ 070		Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do celów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 802	74 802	x	x	74 802	x	74 802	x	x	74 802	x	91,2	91,2	x	
	§ 080		Wpływy z usług	52 862	52 862	x	x	52 862	x	52 862	x	x	52 862	x	100,0	100,0	x	

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
				Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			9,4	10,5	11,6	12,7	13,8		
					dotchody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotchody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
						gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 050	Przeznaczone odsetki	x	x	x	x	x	80	80	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 060	Wpływy z różnych dochodów	3 058	3 058	x	x	3 058	12 004	12 004	x	x	12 004	x	414,8	414,8	x	414,8	
	§ 230	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	7 157	7 157	x	x	7 157	7 157	7 157	x	x	7 157	x	100,0	100,0	x	100,0	
	§ 210	Środki na definitywne własnych zadań budżetów gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, przyznane z innych źródeł	18 703	18 703	x	x	18 703	18 837	18 837	x	x	18 837	x	90,8	90,8	x	90,8	
	§ 200	Dotchody podatkowe w budżetach podziałowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 060	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 060	Przeznaczone odsetki	8 862 740	8 862 740	8 862 740	x	x	8 888 420	8 888 420	8 888 420	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x	
	§ 060	Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	210	210	210	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 070	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do celów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 856	84 856	84 856	x	x	100 264	100 264	100 264	x	x	228,3	228,3	228,3	x	x	
	§ 080	Wpływy z usług	8 290 719	8 290 719	8 290 719	x	x	7 900 000	7 900 000	7 900 000	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x	
	§ 080	Przeznaczone odsetki	x	x	x	x	x	2 532	2 532	2 532	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 090	Wpływy z różnych dochodów	9 870	9 870	9 870	x	x	18 870	18 870	18 870	x	x	188,3	188,3	188,3	x	x	
	§ 210	Środki na definitywne własnych zadań budżetów gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, przyznane z innych źródeł	180 900	180 900	180 900	x	x	200 257	200 257	200 257	x	x	112,1	112,1	112,1	x	x	
	§ 230	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	200 538	200 538	200 538	x	x	200 538	200 538	200 538	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 200	Przeznaczone odsetki	70 200	70 200	70 200	x	x	70 000	70 000	70 000	x	x	112,8	112,8	112,8	x	x	
	§ 080	Wpływy z usług	80 440	80 440	80 440	x	x	70 300	70 300	70 300	x	x	112,8	112,8	112,8	x	x	
	§ 080	Wpływy z różnych dochodów	180	180	180	x	x	130	130	130	x	x	72,2	72,2	72,2	x	x	
	§ 230	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	577	577	577	x	x	577	577	577	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	

Str.	Kod dział	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok						Wykonanie na 2003 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	9-4	10-5	11-6	12-7	13-8		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80110	Gmina	1 232 120	1 232 120	1 232 120	x	x	1 232 120	1 232 120	1 232 120	x	x	144,0	144,0	144,0	x	x		
	§ 0210	Dotyczy mandatów i innw kar pieniężnych od karności	x	x	x	x	x	120	120	120	x	x	x	x	x	x	x		
	§ 0600	Wpływy z różnych opłat	2 130	2 130	2 130	x	x	4 347	4 347	4 347	x	x	204,0	204,0	204,0	x	x		
	§ 0700	Dochody z majątku i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 368	290 368	290 368	x	x	328 353	328 353	328 353	x	x	106,7	106,7	106,7	x	x		
	§ 0800	Wpływy z usług	671 284	671 284	671 284	x	x	1 152 262	1 152 262	1 152 262	x	x	171,7	171,7	171,7	x	x		
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200	200	x	x	613	613	613	x	x	206,0	206,0	206,0	x	x		
	§ 0860	Przebiegi obrotu	x	x	x	x	x	17 580	17 580	17 580	x	x	x	x	x	x	x		
	§ 0870	Wpływy z różnych dochodów	13 636	13 636	13 636	x	x	28 902	28 902	28 902	x	x	206,0	206,0	206,0	x	x		
	§ 2210	Dotacje celowe udzielane z gminy na zadania własne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 937	11 937	11 937	x	x	12 011	12 011	12 011	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x		
	§ 2300	Wpływy do budżetu ze środków województwa	124 011	124 011	124 011	x	x	124 011	124 011	124 011	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 2707	Środek na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, przyznane z innych źródeł	106 360	106 360	106 360	x	x	106 044	106 044	106 044	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x		
	80111	Gmina apocarna	815	815	x	x	815	1 180	1 180	x	1 180	x	142,3	142,3	x	142,3	x		
	§ 0210	Dotyczy mandatów i innw kar pieniężnych od karności	x	x	x	x	x	30	30	x	30	x	x	x	x	x	x		
	§ 0600	Wpływy z różnych dochodów	515	515	x	x	515	1 130	1 130	x	1 130	x	136,7	136,7	x	136,7	x		
	80114	Dotyczy obsługi ekonomicznej - administracyjnej sądu	1 600	1 600	1 600	x	x	8 850	8 850	8 850	x	x	865,0	865,0	865,0	x	x		
	§ 0600	Przebiegi obrotu	x	x	x	x	x	884	884	884	x	x	x	x	x	x	x		
	§ 0870	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	x	x	7 875	7 875	7 875	x	x	187,5	187,5	187,5	x	x		
	80120	Łączna ogólnokrajowa	306 727	306 727	x	x	306 727	100 550	100 550	x	100 550	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	§ 0600	Wpływy z różnych opłat	1 707	1 707	x	x	1 707	3 704	3 704	x	3 704	x	222,3	222,3	x	222,3	x		

Str.	Kod dział	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok						Wykonanie za 2003 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	9-4	10-5	11-6	12-7	13-8		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 0700	Dochody z majątku i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 065	185 065	x		185 065	x	212 054	212 054	x	212 054	x	115,1	115,1	x	115,1	x	
	§ 0800	Przebiegi obrotu	x	x	x	x	x	x	141	141	x	141	x	x	x	x	x	x	
	§ 0870	Wpływy z różnych dochodów	41 731	41 731	x		41 731	x	33 497	33 497	x	33 497	x	80,3	80,3	x	80,3	x	
	§ 2707	Środek na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, przyznane z innych źródeł	76 234	76 234	x		76 234	x	76 100	76 100	x	76 100	x	97,4	97,4	x	97,4	x	
	80121	Łączna ogólnokrajowa apocarna	90	90	x		90	x	189	189	x	189	x	210,0	210,0	x	210,0	x	
	§ 0870	Wpływy z różnych dochodów	90	90	x		90	x	189	189	x	189	x	210,0	210,0	x	210,0	x	
	80123	Łączna ogólnokrajowa	18 522	18 522	x		18 522	x	19 858	19 858	x	19 858	x	107,2	107,2	x	107,2	x	
	§ 0600	Wpływy z usług	x	x	x	x	x	x	1 265	1 265	x	1 265	x	x	x	x	x	x	
	§ 0800	Przebiegi obrotu	x	x	x	x	x	x	11	11	x	11	x	x	x	x	x	x	
	§ 0870	Wpływy z różnych dochodów	340	340	x		340	x	430	430	x	430	x	126,2	126,2	x	126,2	x	
	§ 2707	Środek na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, przyznane z innych źródeł	18 182	18 182	x		18 182	x	18 146	18 146	x	18 146	x	99,8	99,8	x	99,8	x	
	80124	Środek jawny	1 287 494	1 287 494	x		1 287 494	x	1 492 817	1 492 817	x	1 492 817	x	112,1	112,1	x	112,1	x	
	§ 0600	Wpływy z różnych opłat	305 529	305 529	x		305 529	x	316 811	316 811	x	316 811	x	125,5	125,5	x	125,5	x	
	§ 0700	Dochody z majątku i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	586 120	586 120	x		586 120	x	702 544	702 544	x	702 544	x	119,9	119,9	x	119,9	x	
	§ 0600	Wpływy z usług	228 500	228 500	x		228 500	x	280 813	280 813	x	280 813	x	83,1	83,1	x	83,1	x	
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	5 000	x		5 000	x	10 345	10 345	x	10 345	x	206,9	206,9	x	206,9	x	
	§ 0870	Przebiegi obrotu	x	x	x	x	x	x	5 434	5 434	x	5 434	x	x	x	x	x	x	

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok						Wykonanie na 2009 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	Dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	Dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	8.4	10.9	11.6	12.7	13.1	
					z tego:					z tego:								
					grants	granty				grants	granty							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 2000	Dotacje celowe otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dotacje instytucji wykonującej na zlecenie realizowane na podstawie porozumień (umów))	82 326	82 326	82 326	x	x	77 137	77 137	77 137	x	x	83,7	83,7	83,7	x	x	
	011	Ochrona zdrowia	2 162 266	266 266	266 266	x	2 256 856	2 671 532	487 871	477 541	9 536	2 196 881	103,7	113,8	130,4	x	98,9	
	0111	Opieka ogólna	x	x	x	x	x	70 328	70 328	70 328	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 0015	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	70 328	70 328	70 328	x	x	x	x	x	x	x	
	0114	Programy polityki zdrowotnej	x	x	x	x	x	9 530	9 530	x	9 530	x	x	x	x	x	x	
	§ 0005	Grupy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	x	x	x	x	9 530	9 530	x	9 530	x	x	x	x	x	x	
	0114	Proceduralne afilozymy	x	x	x	x	x	54 208	54 208	54 208	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 0005	Grupy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	x	x	x	x	53 800	53 800	53 800	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 0015	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	408	408	408	x	x	x	x	x	x	x	
	0104	Skutki na ubezpieczeniu zdrowotnym oraz świadczenia dla osób niepełnych ubezpieczonych na ubezpieczeniu zdrowotnym	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 945	x	x	x	2 183 945	98,9	x	x	x	98,9	
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu świadczeń i usług oraz inne zadania własne ustawami realizowane przez państwa	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 945	x	x	x	2 183 945	98,9	x	x	x	98,9	
	0108	Opieka zdrowotna	366 200	366 200	366 200	x	x	352 864	352 864	352 864	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x	
	§ 0005	Wpływy z różnych opłat	366 200	366 200	366 200	x	x	341 021	341 021	341 021	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x	
	§ 0110	Dochody z majątku państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych na zadania bieżące publicznych oraz innych usług z podległym charakterem	x	x	x	x	x	3 183	3 183	3 183	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 0015	Proceduralne afilozymy	x	x	x	x	x	5 961	5 961	5 961	x	x	x	x	x	x	x	

Dz.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok						Wykonanie za 2015 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, składowe oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania obce i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, składowe oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania obce i realizowane na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					z tego:					z tego:									
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 90/1		Wpływy z różnych dochodów	6 200	6 200	6 200	x	x	2 786	2 786	2 786	x	x	43,0	43,0	43,0	x	x		
§ 91/6		Pozostałe dotacje	6 115	x	x	x	6 115	6 296	141	141	x	6 115	102,2	x	x	x	100,0		
§ 90/5		Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	141	141	141	x	x	x	x	x	x	x		
§ 20/1		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych i zadań administracyjnych ogólnego oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	6 115	x	x	x	6 115	6 115	x	x	x	6 115	100,0	x	x	x	100,0		
§ 12		Pozostałe dotacje	60 121 824	13 915 868	16 993 741	6 822 147	24 721 126	16 716 313	16 793 433	16 791 519	6 999 896	17 433 876	101,1	101,1	101,9	101,2	99,8		
§ 91/1		Wpływy z opłat i składek	607 625	201 930	x	791 820	13 695	652 940	637 241	x	637 241	10 804	105,6	105,7	x	105,7	100,0		
§ 90/6		Wpływy od odbiorców z tytułu odpłatności za otrzymane usługi (z wyjątkiem opłat za świadczenia opiekuńcze, zdrowotne i edukacyjne)	30 040	30 040	x	30 040	x	17 600	17 600	x	17 600	x	58,3	58,3	x	58,3	x		
§ 90/5		Dochody z majątku i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek i jednostek do celów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 800	34 800	x	34 800	x	31 672	31 672	x	31 672	x	90,5	90,5	x	90,5	x		
§ 90/5		Wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	x	x	x	x	x	680	680	x	680	x	x	x	x	x	x		
§ 90/7		Pozostałe dotacje	x	x	x	x	x	35	35	x	35	x	x	x	x	x	x		
§ 90/1		Wpływy z różnych dochodów	16 800	16 800	x	16 800	x	27 522	27 522	x	27 522	x	141,7	141,7	x	141,7	x		
§ 20/1		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych i zadań administracyjnych ogólnego oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	16 800	x	x	x	16 800	16 804	x	x	x	16 804	100,0	x	x	x	100,0		
§ 23/1		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych i zadań administracyjnych ogólnego oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	710 400	710 400	x	710 400	x	764 023	764 023	x	764 023	x	107,5	107,5	x	107,5	x		
§ 12/2		Dochody z różnych źródeł	3 917 738	3 877 738	9 506	3 856 238	x	3 809 730	3 909 730	36 408	3 874 248	x	97,9	102,8	111,4	101,7	x		

Dz.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, składowe oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania obce i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, składowe oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania obce i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					w tym:					w tym:							
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 07/4	Dochody z majątku i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek i jednostek do celów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	608	600	x	600	x	240	240	x	240	x	40,0	40,0	x	40,0	x
	§ 04/6	Wpływy z usług	1 325 209	1 325 209	6 000	1 319 209	x	1 416 761	1 416 761	36 401	1 380 360	x	107,1	107,1	117,4	105,1	x
	§ 04/4	Wpływy ze sprzedaży produktów	600	600	x	600	x	12 608	12 608	x	12 608	x	2 001,6	2 001,6	x	2 001,6	x
	§ 02/0	Pozostałe dotacje	x	x	x	x	x	337	337	x	337	x	x	x	x	x	x
	§ 06/0	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	x	1 600	x	21 052	21 052	x	21 052	x	1 405,5	1 405,5	x	1 405,5	x
	§ 11/3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	2 400 038	2 400 038	x	2 400 038	x	2 456 796	2 456 796	x	2 456 796	x	100,7	100,7	x	100,7	x
	§ 12/3	Dotacje celowe	2 041 466	623 467	623 467	x	1 122 139	2 049 262	924 153	621 153	x	1 122 139	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 07/0	Dochody z majątku i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek i jednostek do celów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000	310 000	310 000	x	x	303 750	303 750	303 750	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
	§ 06/0	Wpływy z usług	25 000	25 000	25 000	x	x	25 118	25 118	25 118	x	x	100,5	100,5	100,5	x	x
	§ 06/1	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	6 000	x	x	6 816	6 816	6 816	x	x	113,6	113,6	113,6	x	x
	§ 20/1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych i zadań administracyjnych ogólnego i specjalnego przeznaczenia (z wyjątkiem dotacji celowych)	709 930	x	x	x	709 930	709 930	x	x	x	709 930	100,0	x	x	x	100,0
	§ 20/2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin)	683 467	683 467	683 467	x	683 467	683 467	683 467	683 467	x	683 467	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 21/1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych i zadań administracyjnych ogólnego oraz inne zadania finansowe otrzymane realizowane przez powiat	412 209	x	x	x	412 209	412 209	x	x	x	412 209	100,0	x	x	x	100,0
	§ 12/4	Dotacje celowe	179 000	179 000	x	179 000	x	179 266	179 266	x	179 266	x	100,2	100,2	100,2	x	100,2
	§ 06/0	Wpływy z usług	10 000	10 000	x	10 000	x	1 100	1 100	x	1 100	x	11,0	11,0	x	11,0	x

Dz.	Rej. stat.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) i innych tytułów	w tym:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) i innych tytułów	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) i innych tytułów	w tym:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) i innych tytułów	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					z tego:					z tego:									
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 1070		Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	x		20 000	x	32 540	32 540	x	32 540	x	130.2	130.2	x	130.2	x	
§ 1071		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	144 000	144 000	x		144 000	x	94 900	94 900	x	94 900	x	66.7	66.7	x	66.7	x	
§ 1072		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	22 863 149	x	x	x	22 863 149	22 113 376	72	72	x	32 113 287	94.8	x	x	x	94.8		
§ 1073		Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	72	72	72	x	x	x	x	x	x	x	x	
§ 1074		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	33 853 801	x	x	x	33 853 801	32 811 815	x	x	x	32 811 815	94.8	x	x	x	94.8		
§ 1100		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	11 348	x	x	x	11 348	11 348	x	x	x	11 348	100.0	x	x	x	100.0		
§ 1101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	429 852	x	x	x	429 852	382 751	x	x	x	382 751	89.8	x	x	x	89.8		
§ 1102		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	429 852	x	x	x	429 852	382 751	x	x	x	382 751	89.8	x	x	x	89.8		
§ 1103		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	8 404 818	8 424 812	8 424 812	x	2 877 403	8 437 157	8 580 013	8 580 013	x	2 877 444	100.0	100.0	100.0	x	100.0		
§ 1075		Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	35 000	x	x	71 000	71 000	71 000	x	x	702.9	262.9	262.9	x	x		
§ 1076		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	3 877 403	x	x	x	3 877 403	3 877 444	x	x	x	3 877 444	100.0	x	x	x	100.0		
§ 1077		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	4 488 013	4 488 013	4 488 013	x	x	4 488 013	4 488 013	4 488 013	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x		

Dz.	Rej. stat.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9.4	10.6	11.8	12.7	13.8
				dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) i innych	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) i innych		dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) i innych	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) i innych					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 1078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	x	x	x	x	x	4 330	4 330	4 330	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1079	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	4 330	4 330	4 330	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	2 120 820	2 120 820	2 120 820	x	x	2 182 818	2 182 818	2 182 818	x	x	100,8	100,8	100,8	x	x
	§ 1081	Pozostałe dochody	x	x	x	x	x	90	90	90	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1082	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	7 500	x	x	35 484	35 484	35 484	x	x	473,1	473,1	473,1	x	x
	§ 1083	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	3 128 336	3 128 336	3 128 336	x	x	3 128 336	3 128 336	3 128 336	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 1084	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	268 499	268 499	268 499	x	x	267 858	267 858	267 858	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	§ 1085	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 500	x	x	827	827	827	x	x	55,1	55,1	55,1	x	x
	§ 1086	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	25 000	25 000	25 000	x	x	25 000	25 000	25 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 1087	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	241 000	241 000	x	241 000	x	241 999	241 999	x	241 999	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 1088	Wpływy z różnych dochodów	411 531	411 531	411 531	x	x	410 578	410 578	410 578	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 1089	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	107	107	107	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1090	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	410 578	x	x	x	x	410 578	410 578	x	x	x	100,0	x	x	x	100,0
	§ 1091	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	903	903	903	x	x	948	948	948	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
	§ 1092	Pozostałe dochody	1 974 473	1 974 473	1 974 473	x	x	1 980 233	1 980 233	1 980 233	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 1093	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	15 300	15 300	15 300	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1094	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonanych	400	x	x	x	x	400	400	x	x	x	100,0	x	x	x	100,0

Og	Kod	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8,4	10,5	11,8	12,7	13,8
				dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 2034		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań (własnych planów) (wzrost gosp.)	1 074 473	1 074 473	1 074 473	x	x	1 074 473	1 074 473	1 074 473	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
853		Przebiegi leczenia w zakresie polityki społecznej	2 414 589	2 163 774	2 448 344	219 428	218 471	2 360 721	2 115 218	2 887 517	217 181	238 489	88,8	88,8	88,8	101,4	100,0
85308		Żołnierze	767 340	707 340	767 340	x	x	718 340	718 340	718 340	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
§ 0703		Dochody z nagród i świadczeń ekonomicznych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek wykonujących zadania finansowe publiczne oraz innych umów o podobnym charakterze	183 890	183 890	183 890	x	x	186 811	186 811	186 811	x	x	101,2	101,2	101,2	x	x
§ 0603		Wpływy z usług	562 730	562 730	562 730	x	x	627 149	627 149	627 149	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
§ 0603		Przebiegi leczenia	x	x	x	x	x	1 054	1 054	1 054	x	x	x	x	x	x	x
§ 0603		Wpływy z różnych dochodów	720	720	720	x	x	2 334	2 334	2 334	x	x	324,2	324,2	324,2	x	x
85321		Zapłaty do krajów obojętności	234 209	x	x	x	x	234 209	234 209	x	x	x	100,0	x	x	x	100,0
§ 2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu polityki społecznej realizowane przez państwa	234 000	x	x	x	x	234 000	234 000	x	x	x	100,0	x	x	x	100,0
85324		Parafarowy Fundusz Ryzykowności Odd. Nieruchomości	2 194 232	2 194 232	2 271 004	124 880	x	2 194 232	2 194 232	2 271 004	124 880	x	99,9	99,9	100,0	98,7	x
§ 0603		Wpływy z różnych dochodów	124 880	124 880	x	x	124 880	x	124 880	x	124 880	x	98,7	98,7	x	98,7	x
§ 2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	2 071 004	2 071 004	2 071 004	x	x	2 071 004	2 071 004	2 071 004	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
85329		Przebiegi leczenia	x	x	x	x	x	4 553	4 553	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 0603		Przebiegi leczenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 0603		Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	4 549	4 549	x	x	x	x	x	x	x	x
85334		Pomoc dla republik	110 000	110 000	110 000	x	x	110 000	110 000	110 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0
§ 2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem administracji rządowej	110 000	110 000	110 000	x	x	110 000	110 000	110 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Og	Kod	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8,4	10,5	11,8	12,7	13,8
				dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu polityki społecznej realizowane przez państwa	16 411	x	x	x	x	16 411	x	x	x	x	100,0	x	x	x	100,0
85344		Przebiegi leczenia	80 500	80 500	x	x	80 500	x	80 500	80 500	x	80 500	99,4	99,4	x	99,4	x
§ 2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	80 500	80 500	x	x	80 500	x	80 500	80 500	x	80 500	99,4	99,4	x	99,4	x
854		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	2 887 517	2 887 517	1 818 248	878 074	x	2 838 442	2 838 442	1 787 247	832 180	x	98,8	98,8	93,9	100,0	x
85401		Dotacje celowe	880	880	880	x	x	880	880	880	x	x	117,9	117,9	117,9	x	x
§ 0603		Wpływy z różnych dochodów	880	880	880	x	x	880	880	880	x	x	117,9	117,9	117,9	x	x
85404		Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnictwo specjalistyczne	120 835	120 835	x	x	120 835	89 040	89 040	x	89 040	x	73,8	73,8	x	73,8	x
§ 0703		Dochody z nagród i świadczeń ekonomicznych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek wykonujących zadania finansowe publiczne oraz innych umów o podobnym charakterze	43 637	43 637	x	x	43 637	34 326	34 326	x	34 326	x	78,7	78,7	x	78,7	x
§ 0603		Wpływy z usług	x	x	x	x	x	632	632	x	632	x	x	x	x	x	x
§ 0603		Przebiegi leczenia	x	x	x	x	x	571	571	x	571	x	x	x	x	x	x
§ 0603		Wpływy z różnych dochodów	5 773	5 773	x	x	5 773	12 820	12 820	x	12 820	x	220,8	220,8	x	220,8	x
§ 2109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	71 225	71 225	x	x	71 225	40 561	40 561	x	40 561	x	57,0	57,0	x	57,0	x
85407		Pomoc wychowawcza pozostawiona	448 714	448 714	x	x	448 714	558 818	558 818	x	558 818	x	124,7	124,7	x	124,7	x
§ 0703		Dochody z nagród i świadczeń ekonomicznych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek wykonujących zadania finansowe publiczne oraz innych umów o podobnym charakterze	387 875	387 875	x	x	387 875	404 822	404 822	x	404 822	x	104,6	104,6	x	104,6	x
§ 0603		Wpływy z usług	64 600	64 600	x	x	64 600	40 513	40 513	x	40 513	x	72,0	72,0	x	72,0	x
§ 0603		Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	288	288	x	288	x	x	x	x	x	x

Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, w tym:	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, w tym:	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	9.4	10.9	11.6	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 9021	Pozostałe dochody		x	x	x	x	x	13	13	x	13	x	x	x	x	x	x
§ 9075	Wpływy z różnych dochodów		4 944	4 944	x	4 944	x	5 529	5 529	x	5 529	x	111,8	111,8	x	111,8	x
§ 9441	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych		11 500	11 500	x	11 500	x	11 474	11 474	x	11 474	x	99,8	99,8	x	99,8	x
§ 9448	Dotacje z budżetu państwa		213 965	213 965	x	213 965	x	158 583	158 583	x	158 583	x	74,1	74,1	x	74,1	x
§ 9835	Wpływy z usług		188 240	188 240	x	188 240	x	132 925	132 925	x	132 925	x	70,6	70,6	x	70,6	x
§ 9841	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		x	x	x	x	x	30	30	x	30	x	x	x	x	x	x
§ 9873	Wpływy z różnych dochodów		266	266	x	266	x	113	113	x	113	x	42,5	42,5	x	42,5	x
§ 9938	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		25 525	25 525	x	25 525	x	25 525	25 525	x	25 525	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 9941	Koszty i koszty ogółem oraz koszty wyposażenia i modernizacji sprzętu, a także szkolenia młodzieży		598 200	598 200	598 200	x	x	532 788	532 788	532 788	x	x	89,1	89,1	89,1	x	x
§ 9441	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych		598 200	598 200	598 200	x	x	532 788	532 788	532 788	x	x	89,1	89,1	89,1	x	x
§ 9448	Różnica między planem a wykonaniem		1 221 368	1 221 368	1 221 368	x	x	1 173 657	1 173 657	1 173 657	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
§ 9938	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje celowe)		1 141 478	1 141 478	1 141 478	x	x	1 141 478	1 141 478	1 141 478	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 9938	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów))		54 395	54 395	54 395	x	x	21 899	21 899	21 899	x	x	40,3	40,3	40,3	x	x
§ 9938	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów))		25 525	25 525	25 525	x	x	10 262	10 262	10 262	x	x	40,3	40,3	40,3	x	x
§ 9441	Szkolenia ochotników młodzieżowych		82 300	82 300	x	82 300	x	125 944	125 944	x	125 944	x	153,0	153,0	x	153,0	x
§ 9835	Wpływy z usług		12 099	12 099	x	12 099	x	125 944	125 944	x	125 944	x	104,0	104,0	x	104,0	x
§ 9875	Wpływy z różnych dochodów		390	390	x	390	x	300	300	x	300	x	76,9	76,9	x	76,9	x

Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	dochody własne, w tym:	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, w tym:	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	9.4	10.9	11.6	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900	Gospodarka komunalna i sekcja cmentarzowa		17 112 890	17 112 890	17 112 890	x	x	16 086 438	16 086 438	16 086 438	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
9001	Gospodarka komunalna i sekcja cmentarzowa		17 112 890	17 112 890	17 112 890	x	x	16 086 438	16 086 438	16 086 438	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
§ 9501	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych		x	x	x	x	x	41 903	41 903	41 903	x	x	x	x	x	x	x
§ 9501	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych		1 832 090	1 832 090	1 832 090	x	x	1 884 900	1 884 900	1 884 900	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
§ 9501	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych		14 000 000	14 000 000	14 000 000	x	x	13 018 720	13 018 720	13 018 720	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
9002	Gospodarka odpadami		424 000	424 000	424 000	x	x	428 070	428 070	428 070	x	x	100,9	100,9	100,9	x	x
§ 9501	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych		121 000	121 000	121 000	x	x	121 348	121 348	121 348	x	x	100,3	100,3	100,3	x	x
§ 9501	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych		x	x	x	x	x	9 400	9 400	9 400	x	x	x	x	x	x	x
§ 9501	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych		16 000	16 000	16 000	x	x	10 836	10 836	10 836	x	x	67,7	67,7	67,7	x	x
§ 9501	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych		2 500	2 500	2 500	x	x	6 527	6 527	6 527	x	x	261,1	261,1	261,1	x	x
§ 9501	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych		1 000	1 000	1 000	x	x	7 379	7 379	7 379	x	x	737,9	737,9	737,9	x	x
9003	Szkolenia ochotników młodzieżowych		42 000	42 000	42 000	x	x	14 388	14 388	14 388	x	x	34,2	34,2	34,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						Wykonanie na 2015 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				9.4	10.5	11.6	12.7	13.8	
				dotochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		Dochody ogółem	dotochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem
					gmina	powiat					gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 8870	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	x	x	14 386	14 386	14 386	x	x	143,8	143,8	143,8	x	x	
	§ 8873	Odpisywanie ulgi, płać i odg.	150 000	150 000	150 000	x	x	124 365	124 365	124 365	x	x	82,9	82,9	82,9	x	x	
	§ 9000	Pozostałe obywateli	x	x	x	x	x	215	215	215	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 9070	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	150 000	x	x	123 651	123 651	123 651	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x	
	§ 9085	Pozostałe obywateli	879 000	879 000	879 000	x	x	1 140 858	1 140 858	1 140 858	x	x	129,8	129,8	129,8	x	x	
	§ 9154	Dochody z Agencji i dotychczas składek majątkowych Skarbu Państwa, subwencje samorządu województwa lub innych jednostek państwowych do sektora finansów publicznych oraz innych umów z przedsiębiorstwami	879 000	879 000	879 000	x	x	1 045 860	1 045 860	1 045 860	x	x	119,1	119,1	119,1	x	x	
	§ 9830	Pozostałe obywateli	x	x	x	x	x	18 136	18 136	18 136	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 9960	Otrzymane opłaty, dopłaty i dotacje w postaci usług	x	x	x	x	x	5 140	5 140	5 140	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 9870	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	71 624	71 624	71 624	x	x	x	x	x	x	x	
§ 71		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 806	123 806	123 806	x	x	587 368	587 368	587 368	x	x	47,5	47,5	47,5	x	x	
	§ 7299	Opłaty, opłaty, opłaty, opłaty	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 9870	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 9099	Opłaty i usługi kulturalne, świadczenia i usługi	547 000	547 000	547 000	x	x	405 501	405 501	405 501	x	x	74,1	74,1	74,1	x	x	
	§ 9100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kulturalnych i innych jednostek państwowych i innych jednostek państwowych	547 000	547 000	547 000	x	x	405 501	405 501	405 501	x	x	74,1	74,1	74,1	x	x	
	§ 9110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kulturalnych i innych jednostek państwowych i innych jednostek państwowych	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000	10 000	10 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 9120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kulturalnych i innych jednostek państwowych i innych jednostek państwowych	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000	10 000	10 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 9130	Opłaty za użytkownictwo kulturalne	x	x	x	x	x	6	6	6	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 9140	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	6	6	6	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 9150	Opłaty	140 800	140 800	140 800	x	x	140 800	140 800	140 800	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	

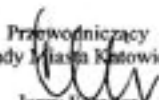
Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok					Wykonanie na 2015 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	w tym:			9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
				dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 1106	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 800	140 800	x	x	140 800	x	140 800	140 800	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	82018	Muzea	x	x	x	x	x	676	676	676	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1010	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	676	676	676	x	x	x	x	x	x	x
	82030	Opłaty i świadczenia zabytków	x	x	x	x	x	2 562	2 562	2 562	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1006	Ogłoszenia i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek państwowych i innych jednostek państwowych	x	x	x	x	x	2 562	2 562	2 562	x	x	x	x	x	x	x
	42004	Pozostałe obywateli	26 000	26 000	26 000	x	x	27 860	27 860	27 860	x	x	107,1	107,1	107,1	x	x
	§ 1010	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	1 060	1 060	1 060	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1100	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	26 000	26 000	x	x	26 000	26 000	26 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
125		Kultura fizyczna i sport	1 362 200	1 362 200	1 362 200	x	x	1 514 993	1 514 993	1 514 993	x	x	111,2	111,2	111,2	x	x
	§ 1204	Opłaty za użytkownictwo kulturalne	1 362 200	1 362 200	1 362 200	x	x	1 509 807	1 509 807	1 509 807	x	x	110,8	110,8	110,8	x	x
	§ 1140	Opłaty za świadczenia i usługi	488 000	488 000	488 000	x	x	537 660	537 660	537 660	x	x	110,2	110,2	110,2	x	x
	§ 1010	Wpływy z usług	867 000	867 000	867 000	x	x	983 038	983 038	983 038	x	x	113,4	113,4	113,4	x	x
	§ 1000	Pozostałe obywateli	x	x	x	x	x	1 625	1 625	1 625	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1010	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	7 200	x	x	7 192	7 192	7 192	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	82035	Opłaty w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	x	x	x	x	5 196	5 196	5 196	x	x	x	x	x	x	x
	§ 1010	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	5 196	5 196	5 196	x	x	x	x	x	x	x
		OGÓŁEM	606 119 309	606 119 309	606 119 309	201 689 741	201 689 741	201 689 741	201 689 741	201 689 741	201 689 741	201 689 741	101,1	101,1	101,1	99,8	99,8
		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem	1 861 723	1 861 723	1 861 723	1 861 723	1 861 723	1 861 723	1 861 723	1 861 723	1 861 723	1 861 723	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
719		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem	40 000	x	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	100,0	100,0	x	x	100,0

Dz.	Roz- dział	§	Wykazegłówki	Plan na 2015 rok				Wykonanie za 2015 rok				% wykonania					
				Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	w tym:			9.4	10.5	11.6	12.7	13.8	
					dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7948	Ochrona	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 3000	Dotacje celowe (dotowane z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0
	799	Administracja publiczna	79 833	79 833	79 833	x	x	43 968	43 968	43 968	x	x	57,8	57,8	57,8	x	x
	7943	Utrzymanie gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 833	79 833	79 833	x	x	43 968	43 968	43 968	x	x	57,8	57,8	57,8	x	x
	§ 3019	Wpływ z własnych dochodów	8 267	8 267	8 267	x	x	8 267	8 267	8 267	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3070	Wpływ z własnych dochodów	2 736	2 736	2 736	x	x	2 736	2 736	2 736	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3107	Gratka na dotransportowanie własnych odpadów bezwzględnie gmin (zwąglizowane gmin), powiatów (zwąglizowane powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	10 730	10 730	10 730	x	x	8 118	8 118	8 118	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
	§ 3108	Gratka na dotransportowanie własnych odpadów bezwzględnie gmin (zwąglizowane gmin), powiatów (zwąglizowane powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	39 796	39 796	39 796	x	x	20 120	20 120	20 120	x	x	50,8	50,8	50,8	x	x
	§ 3109	Gratka na dotransportowanie własnych odpadów bezwzględnie gmin (zwąglizowane gmin), powiatów (zwąglizowane powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	13 265	13 265	13 265	x	x	8 707	8 707	8 707	x	x	65,8	65,8	65,8	x	x
	801	Deficyt i wyekwitowanie	218 262	217 262	217 262	x	3 000	272 561	269 511	269 511	x	3 000	129,8	130,8	130,8	x	100,0
	8040	Świadczenia socjalne	1 243	1 243	1 243	x	x	1 243	1 243	1 243	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
	§ 3010	Dotacje celowe (dotowane z gminy na zadania własne realizowane na podstawie porozumień (umów) między administracją samorządu krajowego)	1 243	1 243	1 243	x	x	1 243	1 243	1 243	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
	8044	Finansowanie	183 968	183 968	183 968	x	x	258 267	258 267	258 267	x	x	132,1	132,1	132,1	x	x
	§ 3010	Dotacje celowe (dotowane z gminy na zadania własne realizowane na podstawie porozumień (umów) między administracją samorządu krajowego)	183 968	183 968	183 968	x	x	258 267	258 267	258 267	x	x	132,1	132,1	132,1	x	x
	8048	Gmina	11 837	11 837	11 837	x	x	12 011	12 011	12 011	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x

Dz.	Roz- dział	§	Wykazegłówki	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
				Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	w tym:			9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 3110		Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 837	11 837	11 837	x	x	12 011	12 011	12 011	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x
	8049		Pozostałe dochody	3 000	x	x	x	3 000	3 000	x	x	x	3 000	100,0	x	x	x	N/A
	§ 3000		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu gminy na zadania społeczne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	x	x	x	3 000	3 000	x	x	x	3 000	100,0	x	x	x	100,0
	805		Subwencje społeczne	329 313	329 313	329 313	x	x	308 558	308 558	308 558	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
	8059		Pomoc materialna dla studentów	329 313	329 313	329 313	x	x	308 558	308 558	308 558	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
	§ 3089		Dotacje celowe otrzymywane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (bezpłatnej instytucji współpracującej na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów))	248 085	248 085	248 085	x	x	231 413	231 413	231 413	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
	§ 3090		Dotacje celowe otrzymywane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (bezpłatnej instytucji współpracującej na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów))	82 328	82 328	82 328	x	x	77 137	77 137	77 137	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
	810		Pomoc społeczna	854 400	854 400	x	854 400	x	858 583	858 583	x	858 583	x	100,6	100,6	x	100,6	x
	8101		Prace społecznie użyteczne	710 400	710 400	x	710 400	x	764 523	764 523	x	764 523	x	107,6	107,6	x	107,6	x
	§ 3102		Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 400	710 400	x	710 400	x	764 523	764 523	x	764 523	x	107,6	107,6	x	107,6	x
	8104		Rodziny zastępcze	144 000	144 000	x	144 000	x	94 060	94 060	x	94 060	x	65,7	65,7	x	65,7	x
	§ 3106		Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	144 000	x	144 000	x	94 060	94 060	x	94 060	x	65,7	65,7	x	65,7	x
	813		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000	118 000	118 000	x	x	109 885	109 885	109 885	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x
	8134		Pomoc dla niepełnych	118 000	118 000	118 000	x	x	109 885	109 885	109 885	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						Wykonanie za 2015 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :					Dochody ogółem	w tym :					9,4	10,5	11,6	12,7	13,8
				dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem		z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem							
					gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 2025	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000	110 000	110 000	x	x	109 985	109 985	109 985	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
404		Subskrypcyjne opłaty wychowawcze	521 515	521 515	79 999	71 225	x	79 772	72 772	32 181	48 591	x	48,2	48,2	48,3	47,8	x		
40401		Pozostałe przychody gospodarki budżetowej w tym pozostałe opłaty edukacyjne	71 225	71 225	x	71 225	x	40 591	40 591	x	40 591	x	57,0	57,0	x	57,0	x		
§ 2026		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 225	71 225	x	71 225	x	40 591	40 591	x	40 591	x	57,0	57,0	x	57,0	x		
40415		Wpłaty imitacyjne dla uczniów	79 999	79 999	79 999	x	x	32 181	32 181	32 181	x	x	40,3	40,3	40,3	x	x		
§ 2027		Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	54 306	54 306	54 306	x	x	21 898	21 898	21 898	x	x	40,3	40,3	40,3	x	x		
§ 2028		Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 524	25 524	25 524	x	x	10 262	10 262	10 262	x	x	40,3	40,3	40,3	x	x		
621		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 800	178 800	26 000	140 800	x	178 800	178 800	26 000	140 800	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
62104		Gadzin i bieżące wydatki artystyczne	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000	10 000	10 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 2029		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000	10 000	10 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
62118		Biblioteki	140 800	140 800	x	140 800	x	140 800	140 800	x	140 800	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
§ 2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 800	140 800	x	140 800	x	140 800	140 800	x	140 800	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
62140		Pozostałe dziedzictwo	26 000	26 000	26 000	x	x	26 000	26 000	26 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						Wykonanie za 2015 rok						% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
				dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem		Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - razem	
					gmina	powiat					gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 2136	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	26 000	26 000	x	x	26 000	26 000	26 000	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x		

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Fofajter

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2005 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 201	x	193 201	192 580	x	192 580	99,7	x	99,7
710	Ortelnosc uslugowa	763 464	40 000	723 464	762 142	40 000	722 142	99,8	100,0	99,8
750	Administracja publiczna	1 896 085	1 022 563	873 522	1 895 703	1 022 563	873 140	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181 796	1 181 796	x	1 132 529	1 132 529	x	95,8	95,8	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 132 984	x	10 132 984	10 132 916	x	10 132 916	100,0	x	100,0
758	Różne rozliczenia	1 806	x	1 806	1 806	x	1 806	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	2 210 096	8 115	2 209 941	2 198 061	8 115	2 183 946	99,8	100,0	99,8
852	Pomoc społeczna	39 721 126	39 297 589	423 537	37 932 879	37 500 322	432 557	95,5	95,4	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 411	x	250 411	250 409	x	250 409	100,0	x	100,0
	Ogółem	56 359 929	41 551 043	14 808 886	54 494 025	39 713 629	14 780 496	96,7	95,8	99,8
	w tym:									
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem:	43 000	43 000	x	43 000	43 000	x	100,0	100,0	x
710	Ortelnosc uslugowa	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 201	x	193 201	192 580	x	192 580	99,7	x	99,7
70005	Gospodarka mieszkaniowa i osiedlanie	193 201	x	193 201	192 580	x	192 580	99,7	x	99,7
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 201	x	193 201	192 580	x	192 580	99,7	x	99,7
710	Ortelnosc uslugowa	763 464	40 000	723 464	762 142	40 000	722 142	99,8	100,0	99,8
71002	Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	82 055	x	82 055	82 055	x	82 055	100,0	x	100,0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 055	x	82 055	82 055	x	82 055	100,0	x	100,0
71003	Prace geodezyjne i kartograficzne (niezawodowe)	181 634	x	181 634	181 634	x	181 634	100,0	x	100,0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 634	x	181 634	181 634	x	181 634	100,0	x	100,0
71004	Opłacenie geodezyjne i kartograficzne	28 000	x	28 000	28 000	x	28 000	100,0	x	100,0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	x	28 000	28 000	x	28 000	100,0	x	100,0
71005	Wzrost budowlany	451 715	x	451 715	450 303	x	450 303	99,7	x	99,7
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 715	x	451 715	450 303	x	450 303	99,7	x	99,7
71006	Oświetlenie	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x

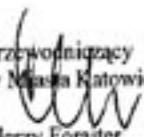
Dz.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania sfinansowane z budżetu województwa - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania sfinansowane z budżetu województwa - razem	w tym :		7-4	8-5	9-6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	1 896 085	1 822 583	873 522	1 895 703	1 822 583	873 140	100,0	100,0	100,0
	7501	Uroczyska województwa	1 895 085	1 822 583	782 522	1 895 085	1 822 583	782 522	100,0	100,0	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (zwłaszcza gmin) ustawami	1 032 583	1 032 583	x	1 032 583	1 032 583	x	100,0	100,0	x
	§ 2115	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane ustawami województwa przez powiat	782 522	x	782 522	782 522	x	782 522	100,0	x	100,0
	7504	Komora podziemna	91 000	x	91 000	90 618	x	90 618	99,6	x	99,6
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane ustawami województwa przez powiat	91 000	x	91 000	90 618	x	90 618	99,6	x	99,6
760		Uroczyska naczynnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181 796	1 181 796	x	1 132 529	1 132 529	x	95,8	95,8	x
	7610	Uroczyska naczynnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	48 200	48 200	x	48 147	48 147	x	99,9	99,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (zwłaszcza gmin) ustawami	48 200	48 200	x	48 147	48 147	x	99,9	99,9	x
	7616	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	637 845	637 845	x	635 418	635 418	x	99,7	99,7	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane ustawami województwa przez powiat	637 845	637 845	x	635 418	635 418	x	99,7	99,7	x
	7619	Wybory do Sejmu i Senatu	443 751	443 751	x	430 068	430 068	x	97,1	97,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (zwłaszcza gmin) ustawami	443 751	443 751	x	430 068	430 068	x	97,1	97,1	x

Dz.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania sfinansowane z budżetu województwa - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania sfinansowane z budżetu województwa - razem	w tym :		7-4	8-5	9-6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 132 964	x	10 132 964	10 132 910	x	10 132 910	100,0	x	100,0
	7541	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 067 000	x	10 067 000	10 066 932	x	10 066 932	100,0	x	100,0
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane ustawami województwa przez powiat	9 642 000	x	9 642 000	9 642 910	x	9 642 910	100,0	x	100,0
	§ 0410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i uroczyska inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane ustawami województwa przez powiat	424 040	x	424 040	424 021	x	424 021	100,0	x	100,0
	75414	Obrota dyżurna	65 984	x	65 984	65 984	x	65 984	100,0	x	100,0
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane ustawami województwa przez powiat	65 984	x	65 984	65 984	x	65 984	100,0	x	100,0
756		Różne rozliczenia	1 800	x	1 800	1 800	x	1 800	100,0	x	100,0
	75614	Różne rozliczenia finansowe	1 800	x	1 800	1 800	x	1 800	100,0	x	100,0
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane ustawami województwa przez powiat	1 800	x	1 800	1 800	x	1 800	100,0	x	100,0
801		Obwata i wychowanie	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x
	80195	Przewodnik drogowy	2 000	2 000	x	2 000	2 000	x	100,0	100,0	x
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x
851		Ochrona zdrowia	2 218 948	2 218 948	x	2 190 001	2 190 001	x	98,8	100,0	98,8
	85150	Świadczenia na odroczenie zdmienienia oraz świadczenia na odroczenie zdmienienia	2 209 941	x	2 209 941	2 183 948	x	2 183 948	98,8	x	98,8

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonanie		
			Dotacje celowe na zadania płatne i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania płatne i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7.4	8.5	9.6
1	2	3		gmina	powiat		gmina	powiat			
§ 2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	2 209 941	x	2 209 941	2 583 945	x	2 583 945	98,8	x	98,8
85105		Przebiegi doświadczeń	8 115	8 115	x	8 115	8 115	x	100,0	100,0	x
§ 3010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (związkiem gmin) ułożeni	8 115	8 115	x	8 115	8 115	x	100,0	100,0	x
852		Planoc społeczna	38 721 128	38 267 849	423 887	37 832 879	37 806 922	423 887	95,5	95,4	100,0
85204		Planoc społeczna wychowawcza	15 808	15 808	x	15 804	15 804	x	100,0	100,0	x
§ 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (związkiem gmin) ułożeni	15 808	15 808	x	15 804	15 804	x	100,0	100,0	x
85209		Ochrona zdrowia	1 122 838	709 830	412 208	1 122 138	709 830	412 208	100,0	100,0	100,0
§ 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (związkiem gmin) ułożeni	709 830	709 830	x	709 830	709 830	x	100,0	100,0	x
§ 2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 208	x	412 208	412 208	x	412 208	100,0	x	100,0
80212		Świadczenia rodzinne, zasiłki socjalne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 865 149	33 853 801	11 348	32 112 263	32 101 915	11 348	94,8	94,8	100,0
§ 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (związkiem gmin) ułożeni	33 863 801	33 863 801	x	32 101 915	32 101 915	x	94,8	94,8	x
§ 2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 348	x	11 348	11 348	x	11 348	100,0	x	100,0

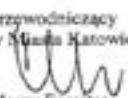
Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonanie		
			Dotacje celowe na zadania płatne i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania płatne i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7.4	8.5	9.6
1	2	3		gmina	powiat		gmina	powiat			
85213		Zadania na ubezpieczenie społeczne - świadczenia ze składek pobieranych z tytułu zatrudnienia z pomocy społecznej oraz świadczeń świadczenia rodzinne	429 852	429 852	x	383 751	383 751	x	91,6	91,6	x
§ 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (związkiem gmin) ułożeni	429 852	429 852	x	383 751	383 751	x	91,6	91,6	x
85214		Zadania i pomoc w nauce oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 877 403	3 877 403	x	3 877 144	3 877 144	x	100,0	100,0	x
§ 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (związkiem gmin) ułożeni	3 877 403	3 877 403	x	3 877 144	3 877 144	x	100,0	100,0	x
85228		Usługi opiekuńcze i społeczno-rodzinne usługi opiekuńcze	410 578	410 578	x	410 578	410 578	x	100,0	100,0	x
§ 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (związkiem gmin) ułożeni	410 578	410 578	x	410 578	410 578	x	100,0	100,0	x
85295		Przebiegi doświadczeń	400	400	x	400	400	x	100,0	100,0	x
§ 3010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (związkiem gmin) ułożeni	400	400	x	400	400	x	100,0	100,0	x
853		Przebiegi świadczeń w zakresie polityki społecznej	250 411	x	250 411	250 408	x	250 408	100,0	x	100,0
85321		Zespoły do spraw oceny i nadzoru nadzoru	234 000	x	234 000	233 999	x	233 999	100,0	x	100,0
§ 2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 000	x	234 000	233 999	x	233 999	100,0	x	100,0
85334		Planoc dla republikańskiej	15 411	x	15 411	15 410	x	15 410	100,0	x	100,0

Dz.	Plan- dział	Wykazególności	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7.4	8.5	8.6
1	2	3		gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonawcze przez powiat	16 411	x	16 411	16 410	x	16 410	100,0	x	100,0
		OGÓŁEM	16 338 829	41 551 043	14 858 806	34 494 625	20 713 528	14 780 496	99,7	95,6	90,8
w tym:											
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem:	43 000	43 000	x	43 000	43 000	x	100,0	100,0	x
719		Dotatkowość usługowa	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
71095		Oswobodzenie	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
801		Dotacje i wybuchowiska	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x
80195		Pozostała działalność	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE
z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
za 2005 rok
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)				
Wykazególności	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
A1. Ogółem podstawowe dochody podatkowe	443 310 565	9 600 308	642 483	5 349 443
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	33 413 902	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (z wyjątkiem tylko oszo "gminne")	210 583 163	x		x
A4. podatek rolny	105 728	x	1 680	x
A5. podatek od nieruchomości	148 780 456	5 383 786	589 800	5 280 561
A6. podatek leśny	58 228	x	x	x
A7. podatek od środków transportowych	9 457 488	3 838 523	x	87 373
A8. podatek od działalności gospodarczej (osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej)	1 395 118	x	37 505	x
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	13 436 616	x	5 065	x
A10. wpływy z opłaty skarbowej	8 595 603	x	8 333	1 809
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 334 847	x	x	x
w tym:				
A12. od przedsiębiorstwa górniczego	17 334 847	x	x	x

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

*Professorkolleg
Kathy M. Smith-Kirwin
Susan Dutton*

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
za 2005 rok - według grup wydatków**

(w złotych)

Cz	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
910	Różniczek i izolektwo	4 810	4 810	4 810	x	x	3 640	3 640	3 640	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
920	Leśnictwo	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000	3 000	x	3 000	x	97,1	97,1	x	97,1	x
930	Transport i łączność	185 958 151	185 958 151	57 348 250	138 609 901	x	185 958 151	185 958 151	55 143 086	130 815 079	x	94,5	94,5	94,2	93,8	x
940	Gospodarka mieszkaniowa	46 253 509	46 080 308	43 481 887	2 578 421	190 201	42 158 319	41 965 739	39 468 257	2 497 482	182 580	91,1	91,1	90,8	90,9	99,7
950	Działalność usługowa	6 834 154	6 870 890	5 850 890	920 000	763 464	4 154 887	3 343 740	2 824 337	518 403	762 142	60,9	58,1	60,9	58,7	99,9
960	Administracja publiczna	62 586 477	60 880 382	52 543 283	8 147 097	1 896 085	57 194 310	55 298 607	47 564 287	7 734 320	1 895 703	97,4	97,1	95,8	94,9	100,0
970	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181 796	x	x	x	1 181 796	1 132 529	x	x	x	1 132 529	95,8	x	x	x	95,8
980	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 537 864	10 404 880	6 229 328	4 175 552	10 132 884	20 146 209	10 013 267	5 923 871	4 089 438	10 132 916	98,1	96,2	95,1	97,9	100,0
990	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	899 000	899 000	899 000	x	x	399 922	399 922	399 922	x	x	44,5	44,5	44,5	x	x
999	Obsługa długu publicznego	22 769 234	22 769 234	22 769 234	x	x	3 327 132	3 327 132	3 327 132	x	x	14,6	14,6	14,6	x	x

Gr	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:					Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		z tego:								
				gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700	Różne rodziczenia	41 253 850	41 253 850	21 445 458	19 808 392	x	26 908 739	26 908 739	7 000 347	19 808 392	x	65,2	65,2	33,1	100,0	x	
800	Oświata i wychowanie	306 388 567	306 388 567	200 058 142	106 327 425	3 000	298 640 862	298 637 862	196 168 998	102 468 864	3 000	97,5	97,5	98,1	96,4	100,0	
803	Szkolnictwo wyższe	4 378 113	4 378 113	4 378 113	x	x	4 199 389	4 199 389	4 199 389	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x	
810	Ochrona zdrowia	14 115 880	11 899 824	10 854 424	1 045 400	2 216 036	13 246 703	11 056 642	10 150 728	905 914	2 190 961	93,8	92,9	93,5	86,7	88,8	
820	Pomoc społeczna	127 184 645	87 483 519	66 614 532	20 848 987	39 721 128	121 131 720	83 198 841	63 062 209	20 116 632	37 932 879	65,2	65,1	64,7	65,5	65,5	
830	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 232 436	9 981 995	5 638 446	4 343 549	250 411	9 714 658	9 484 249	5 313 027	4 151 222	250 409	94,9	94,8	94,2	95,8	100,0	
840	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 826 400	28 826 400	7 581 855	21 244 545	x	26 939 063	26 939 063	7 156 383	19 782 680	x	93,5	93,5	94,4	93,1	x	
850	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 117 700	105 117 700	99 823 896	5 293 804	x	75 859 799	75 859 799	70 775 590	5 084 209	x	72,2	72,2	70,9	90,0	x	
860	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 751 356	36 751 356	29 887 112	6 864 244	x	35 214 369	35 214 368	28 860 855	6 353 513	x	95,8	95,8	96,0	92,3	x	
870	Kultura fizyczna i sport	13 540 049	13 540 049	13 540 049	x	x	11 417 968	11 417 968	11 417 968	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x	
	OGÓŁEM	1 044 836 051	988 477 928	648 857 521	339 820 487	56 358 123	836 904 880	882 412 661	558 889 035	323 523 626	54 482 219	89,7	89,3	88,2	95,2	96,7	

w tym:																
a)	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) - razem:	99 332 035	99 289 035	1 688 424	98 298 611	43 000	98 824 385	98 781 385	771 000	98 010 376	43 000	96,5	96,5	70,8	99,8	100,0
600	Transport i łączność	95 695 563	95 695 563	x	95 695 563	x	95 695 563	95 695 563	x	95 695 563	x	100,0	100,0	x	100,0	x
710	Działalność usługowa	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	108 081	108 081	108 081	x	x	100 588	100 588	100 588	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
800	Oświata i wychowanie	202 140	199 140	199 140	x	3 000	186 695	183 695	183 695	x	3 000	92,4	92,2	92,2	x	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	329 313	329 313	329 313	x	x	306 550	306 550	306 550	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
850	Pomoc społeczna	2 326 196	2 326 196	x	2 326 196	x	2 135 961	2 135 961	x	2 135 961	x	91,8	91,8	x	91,8	x

Gr	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Plan na 2005 rok w tym wydatki:					Wydatki ogółem	Wykonanie za 2005 rok w tym wydatki:				% wykonania				
			zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		z tego:		zadani własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
				gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
850	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	110 000	110 000	x	x	109 985	109 985	109 985	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
860	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 943	117 943	79 890	38 053	x	79 733	79 733	32 181	36 052	x	98,5	98,5	40,3	100,0	x	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000	226 000	226 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
920	Kultura i ochrona dziedzictwa	176 800	176 800	36 000	140 800	x	176 800	176 800	36 000	140 800	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x	

Dz.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2015 rok						Wykazanie na 2015 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		wydatki z budżetu państwa	wydatki z budżetu państwa	wydatki z budżetu państwa	Wydatki ogółem	w tym wydatki:		wydatki z budżetu państwa	wydatki z budżetu państwa	w %	w %	w %	w %	
				z tego:						z tego:								
				ogółem	z tego:					ogółem	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1000	Całkowity kosztorys wydatków	27 212 757	27 212 757	27 212 757	x	x	24 211 033	24 211 033	24 211 033	x	x	88,4	88,4	88,4	x	x		
	w tym wydatki:	13 186 757	13 186 757	13 186 757	x	x	13 186 757	13 186 757	13 186 757	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	dotacje	13 186 757	13 186 757	13 186 757	x	x	13 186 757	13 186 757	13 186 757	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	13 186 757	13 186 757	13 186 757	x	x	13 186 757	13 186 757	13 186 757	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	13 186 757	13 186 757	13 186 757	x	x	13 186 757	13 186 757	13 186 757	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
7000	Wydatki na działalność gospodarczą	14 186 000	14 186 000	14 186 000	x	x	11 620 298	11 620 298	11 620 298	x	x	77,3	77,3	77,3	x	x		
	w tym dotacje	14 186 000	14 186 000	14 186 000	x	x	11 620 298	11 620 298	11 620 298	x	x	77,3	77,3	77,3	x	x		
	Wydatki na działalność gospodarczą	0 000	0 000	0 000	x	x	3 960	3 960	3 960	x	x	79,3	79,3	79,3	x	x		
	w tym dotacje	0 000	0 000	0 000	x	x	3 960	3 960	3 960	x	x	79,3	79,3	79,3	x	x		
	Gospodarka mieszkaniowa	9 610 000	9 610 000	9 610 000	x	x	8 825 942	8 825 942	8 825 942	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x		
7001	Gospodarka mieszkaniowa	9 610 000	9 610 000	9 610 000	x	x	8 825 942	8 825 942	8 825 942	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x		
	w tym dotacje	9 610 000	9 610 000	9 610 000	x	x	8 825 942	8 825 942	8 825 942	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x		
	w tym: dotacje	9 610 000	9 610 000	9 610 000	x	x	8 825 942	8 825 942	8 825 942	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x		
	w tym: dotacje	9 610 000	9 610 000	9 610 000	x	x	8 825 942	8 825 942	8 825 942	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x		
	w tym: dotacje	9 610 000	9 610 000	9 610 000	x	x	8 825 942	8 825 942	8 825 942	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x		
7002	Gospodarka mieszkaniowa	172 340	172 340	172 340	x	x	162 411	162 411	162 411	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x		
	w tym dotacje	172 340	172 340	172 340	x	x	162 411	162 411	162 411	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x		
	w tym: dotacje	172 340	172 340	172 340	x	x	162 411	162 411	162 411	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x		
	w tym: dotacje	172 340	172 340	172 340	x	x	162 411	162 411	162 411	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x		
	w tym: dotacje	172 340	172 340	172 340	x	x	162 411	162 411	162 411	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x		
7003	Gospodarka mieszkaniowa	4 287 310	4 287 310	4 287 310	x	x	4 287 310	4 287 310	4 287 310	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym dotacje	4 287 310	4 287 310	4 287 310	x	x	4 287 310	4 287 310	4 287 310	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	4 287 310	4 287 310	4 287 310	x	x	4 287 310	4 287 310	4 287 310	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	4 287 310	4 287 310	4 287 310	x	x	4 287 310	4 287 310	4 287 310	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	4 287 310	4 287 310	4 287 310	x	x	4 287 310	4 287 310	4 287 310	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
7004	Gospodarka mieszkaniowa	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym dotacje	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
7005	Gospodarka mieszkaniowa	1 002 690	1 002 690	1 002 690	x	x	624 777	624 777	624 777	x	x	62,3	62,3	62,3	x	x		
	w tym dotacje	1 002 690	1 002 690	1 002 690	x	x	624 777	624 777	624 777	x	x	62,3	62,3	62,3	x	x		
	w tym: dotacje	1 002 690	1 002 690	1 002 690	x	x	624 777	624 777	624 777	x	x	62,3	62,3	62,3	x	x		
	w tym: dotacje	1 002 690	1 002 690	1 002 690	x	x	624 777	624 777	624 777	x	x	62,3	62,3	62,3	x	x		
	w tym: dotacje	1 002 690	1 002 690	1 002 690	x	x	624 777	624 777	624 777	x	x	62,3	62,3	62,3	x	x		
7006	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	300 000	x	x	274 380	274 380	274 380	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x		
	w tym dotacje	300 000	300 000	300 000	x	x	274 380	274 380	274 380	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x		
	w tym: dotacje	300 000	300 000	300 000	x	x	274 380	274 380	274 380	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x		
	w tym: dotacje	300 000	300 000	300 000	x	x	274 380	274 380	274 380	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x		
	w tym: dotacje	300 000	300 000	300 000	x	x	274 380	274 380	274 380	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x		
7007	Gospodarka mieszkaniowa	600 000	600 000	600 000	x	x	560 387	560 387	560 387	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x		
	w tym dotacje	600 000	600 000	600 000	x	x	560 387	560 387	560 387	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x		
	w tym: dotacje	600 000	600 000	600 000	x	x	560 387	560 387	560 387	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x		
	w tym: dotacje	600 000	600 000	600 000	x	x	560 387	560 387	560 387	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x		
	w tym: dotacje	600 000	600 000	600 000	x	x	560 387	560 387	560 387	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x		
7008	Gospodarka mieszkaniowa	8 824 134	8 824 134	8 824 134	x	x	8 824 134	8 824 134	8 824 134	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym dotacje	8 824 134	8 824 134	8 824 134	x	x	8 824 134	8 824 134	8 824 134	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	8 824 134	8 824 134	8 824 134	x	x	8 824 134	8 824 134	8 824 134	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	8 824 134	8 824 134	8 824 134	x	x	8 824 134	8 824 134	8 824 134	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	8 824 134	8 824 134	8 824 134	x	x	8 824 134	8 824 134	8 824 134	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
7009	Gospodarka mieszkaniowa	130 710	130 710	130 710	x	x	126 194	126 194	126 194	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x		
	w tym dotacje	130 710	130 710	130 710	x	x	126 194	126 194	126 194	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x		
	w tym: dotacje	130 710	130 710	130 710	x	x	126 194	126 194	126 194	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x		
	w tym: dotacje	130 710	130 710	130 710	x	x	126 194	126 194	126 194	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x		
	w tym: dotacje	130 710	130 710	130 710	x	x	126 194	126 194	126 194	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x		
7010	Gospodarka mieszkaniowa	36 074	36 074	36 074	x	x	34 870	34 870	34 870	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x		
	w tym dotacje	36 074	36 074	36 074	x	x	34 870	34 870	34 870	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x		
	w tym: dotacje	36 074	36 074	36 074	x	x	34 870	34 870	34 870	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x		
	w tym: dotacje	36 074	36 074	36 074	x	x	34 870	34 870	34 870	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x		
	w tym: dotacje	36 074	36 074	36 074	x	x	34 870	34 870	34 870	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x		
7011	Gospodarka mieszkaniowa	2 789 480	2 789 480	2 789 480	x	x	2 789 480	2 789 480	2 789 480	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym dotacje	2 789 480	2 789 480	2 789 480	x	x	2 789 480	2 789 480	2 789 480	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	2 789 480	2 789 480	2 789 480	x	x	2 789 480	2 789 480	2 789 480	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	2 789 480	2 789 480	2 789 480	x	x	2 789 480	2 789 480	2 789 480	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	w tym: dotacje	2 789 480	2 789 480	2 789 480	x	x	2 789 480	2 789 480	2 789 480	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Dz.	Rozdział	Wykazęgniowanie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok						% wykonania				
			Wydzielki ogółem	zadatek własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatek dofinansowanych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydzielki ogółem	zadatek własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatek dofinansowanych i realizowanych na podstawie porozumień - razem			9.4	10.0	11.0	12.7	13.0
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		wydatki bieżące w tym:	2 789 480	2 789 480	2 789 480	x	x	559 554	559 554	559 554	x	x	20.1	20.1	20.1	x	x		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 363	31 363	31 363	x	x	22 289	22 289	22 289	x	x	75.1	75.1	75.1	x	x		
71012		Opłaty dokumentacji geologicznej i kartograficznej	62 055	x	x	x	62 055	62 055	x	x	x	62 055	100.0	x	x	x	100.0		
		wydatki bieżące w tym:	62 055	x	x	x	62 055	62 055	x	x	x	62 055	100.0	x	x	x	100.0		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 117	x	x	x	58 117	58 117	x	x	x	58 117	100.0	x	x	x	100.0		
71019		Pozostałe geologiczne i kartograficzne (niezawieszające)	481 634	500 000	x	500 000	181 634	481 634	500 000	x	500 000	181 634	100.0	100.0	x	100.0	100.0		
		wydatki bieżące	481 634	500 000	x	500 000	181 634	481 634	500 000	x	500 000	181 634	100.0	100.0	x	100.0	100.0		
71014		Opłacenie geologiczne i kartograficzne	388 080	370 000	380 000	20 000	28 080	310 242	282 263	283 880	18 403	28 080	78.0	76.3	75.4	83.0	100.0		
		wydatki bieżące	388 080	370 000	380 000	20 000	28 080	310 242	282 263	283 880	18 403	28 080	78.0	76.3	75.4	83.0	100.0		
71015		Koszty budowlane	451 715	x	x	x	451 715	450 260	x	x	x	450 260	99.7	x	x	x	99.7		
		wydatki bieżące w tym:	451 715	x	x	x	451 715	450 260	x	x	x	450 260	99.7	x	x	x	99.7		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382 731	x	x	x	382 731	382 629	x	x	x	382 629	100.0	x	x	x	100.0		
		remonty	1 400	x	x	x	1 400	1 520	x	x	x	1 520	91.0	x	x	x	91.0		
71020		Organizacja targów i wystaw	39 530	39 530	39 530	x	x	14 640	14 640	14 640	x	x	37.0	37.0	37.0	x	x		
		wydatki bieżące	39 530	39 530	39 530	x	x	14 640	14 640	14 640	x	x	37.0	37.0	37.0	x	x		
71029		Chemia	1 201 800	1 201 800	1 201 800	x	40 000	1 201 820	1 201 820	1 201 820	x	40 000	100.0	100.0	100.0	x	100.0		
		wydatki bieżące w tym:	1 201 800	1 201 800	1 201 800	x	40 000	1 201 800	1 201 800	1 201 800	x	40 000	100.0	100.0	100.0	x	100.0		
		dotacje	1 201 800	1 201 800	1 201 800	x	x	1 201 800	1 201 800	1 201 800	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x		
		wydatki majątkowe	150 000	150 000	150 000	x	x	140 800	140 800	140 800	x	x	99.9	99.9	99.9	x	x		
		w tym dotacje	150 000	150 000	150 000	x	x	140 800	140 800	140 800	x	x	99.9	99.9	99.9	x	x		
71030		Przebiegi działalności	884 030	884 030	884 030	x	x	528 240	528 240	528 240	x	x	59.8	59.8	59.8	x	x		
		wydatki bieżące w tym:	884 030	884 030	884 030	x	x	528 240	528 240	528 240	x	x	59.8	59.8	59.8	x	x		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 500	143 500	143 500	x	x	143 030	143 030	143 030	x	x	99.7	99.7	99.7	x	x		

Dz.	Rozdział	Wykazęgniowanie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok						% wykonania				
			Wydzielki ogółem	zadatek własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatek dofinansowanych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydzielki ogółem	zadatek własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatek dofinansowanych i realizowanych na podstawie porozumień - razem			9.4	10.0	11.0	12.7	13.0
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		remonty	360 000	360 000	360 000	x	x	110 870	110 870	110 870	x	x	32.2	32.2	32.2	x	x		
730		Aktivistacja publiczna	62 886 471	60 880 382	52 543 285	8 347 097	1 886 083	57 139 212	55 295 987	47 984 287	7 334 320	1 886 703	91.4	91.1	90.5	94.8	100.0		
73011		Uroczyska wojewódzkie	1 805 080	x	x	x	1 805 080	1 805 080	x	x	x	1 805 080	100.0	x	x	x	100.0		
		wydatki bieżące w tym:	1 805 080	x	x	x	1 805 080	1 805 080	x	x	x	1 805 080	100.0	x	x	x	100.0		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 751 080	x	x	x	1 751 080	1 751 080	x	x	x	1 751 080	100.0	x	x	x	100.0		
73019		Dotacje powiatowe	8 147 000	8 147 000	x	8 147 000	x	7 734 320	7 734 320	x	7 734 320	x	94.9	94.9	x	94.9	x		
		wydatki bieżące w tym:	8 147 000	8 147 000	x	8 147 000	x	7 734 320	7 734 320	x	7 734 320	x	94.9	94.9	x	94.9	x		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 448 100	4 448 100	x	4 448 100	x	4 130 804	4 130 804	x	4 130 804	x	92.4	92.4	x	92.4	x		
73021		Plany gosp. (miej. i mies. na prawach powiatu)	1 480 940	1 480 940	1 480 940	x	x	988 649	988 649	988 649	x	x	66.8	66.8	66.8	x	x		
		wydatki bieżące w tym:	1 470 940	1 470 940	1 470 940	x	x	978 291	978 291	978 291	x	x	66.5	66.5	66.5	x	x		
		remonty	1 000	1 000	1 000	x	x	110	110	110	x	x	11.0	11.0	11.0	x	x		
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000	x	x	8 307	8 307	8 307	x	x	83.0	83.0	83.0	x	x		
73023		Uroczyska gmin (miej. i mies. na prawach powiatu)	40 842 218	40 842 218	40 842 218	x	x	45 488 758	45 488 758	45 488 758	x	x	91.2	91.2	91.2	x	x		
		wydatki bieżące w tym:	44 774 218	44 774 218	44 774 218	x	x	47 983 880	47 983 880	47 983 880	x	x	93.8	93.8	93.8	x	x		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 440 280	32 440 280	32 440 280	x	x	32 221 347	32 221 347	32 221 347	x	x	99.4	99.4	99.4	x	x		
		remonty	805 500	805 500	805 500	x	x	343 620	343 620	343 620	x	x	67.7	67.7	67.7	x	x		
		wydatki majątkowe	5 288 500	5 288 500	5 288 500	x	x	3 595 800	3 595 800	3 595 800	x	x	70.0	70.0	70.0	x	x		
73041		Planacja poborowa	91 000	x	x	x	91 000	90 618	x	x	x	90 618	99.6	x	x	x	99.6		
		wydatki bieżące w tym:	91 000	x	x	x	91 000	90 618	x	x	x	90 618	99.6	x	x	x	99.6		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 470	x	x	x	53 470	53 467	x	x	x	53 467	100.0	x	x	x	100.0		
73073		Planacja jednostek sektora gmin (miej. i mies. na prawach powiatu)	440 000	440 000	440 000	x	x	392 158	392 158	392 158	x	x	89.1	89.1	89.1	x	x		
		wydatki bieżące	440 000	440 000	440 000	x	x	392 158	392 158	392 158	x	x	89.1	89.1	89.1	x	x		
73091		Przebiegi działalności	788 137	788 137	788 137	x	x	688 721	688 721	688 721	x	x	88.0	88.0	88.0	x	x		

Cz.	Rozdział	Wykaz przedmiotów	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania					
			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			Wydaje ogółem	w tym wydatki:						
				zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		wydatki bieżące	780 137	780 137	780 137	x	x	686 721	686 721	686 721	x	x	88,0	88,0	88,0	x	x	
751		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury	1 181 798	x	x	x	1 181 798	1 132 529	x	x	x	1 132 529	95,8	x	x	x	x	95,8
75101		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury	48 200	x	x	x	48 200	48 147	x	x	x	48 147	99,9	x	x	x	x	99,9
		wydatki bieżące w tym:	48 200	x	x	x	48 200	48 147	x	x	x	48 147	99,9	x	x	x	x	99,9
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	34 713	x	x	x	34 713	34 709	x	x	x	34 709	100,0	x	x	x	x	100,0
75107		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury	891 845	x	x	x	891 845	855 415	x	x	x	855 415	95,9	x	x	x	x	95,9
		wydatki bieżące w tym:	891 845	x	x	x	891 845	855 415	x	x	x	855 415	95,9	x	x	x	x	95,9
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	141 613	x	x	x	141 613	131 495	x	x	x	131 495	93,5	x	x	x	x	93,5
75108		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury	443 751	x	x	x	443 751	430 965	x	x	x	430 965	97,1	x	x	x	x	97,1
		wydatki bieżące w tym:	443 751	x	x	x	443 751	430 965	x	x	x	430 965	97,1	x	x	x	x	97,1
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	62 470	x	x	x	62 470	62 372	x	x	x	62 372	99,8	x	x	x	x	99,8
754		Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury, w tym: utrzymanie i modernizacja infrastruktury	28 537 864	18 494 886	8 229 328	4 171 532	18 132 884	28 148 293	18 019 287	6 423 671	4 088 418	18 132 918	98,1	98,1	98,1	97,9	100,0	
75401		Komandy województwa Polskiej	810 500	810 500	x	x	810 500	x	810 500	x	x	810 500	100,0	100,0	x	100,0	x	
		wydatki bieżące w tym:	810 500	810 500	x	x	810 500	x	810 500	x	x	810 500	100,0	100,0	x	100,0	x	
		dotacje	810 500	810 500	x	x	810 500	x	810 500	x	x	810 500	100,0	100,0	x	100,0	x	
		wydatki majątkowe	547 500	547 500	x	x	547 500	x	547 500	x	x	547 500	100,0	100,0	x	100,0	x	
		w tym: dotacje	547 500	547 500	x	x	547 500	x	547 500	x	x	547 500	100,0	100,0	x	100,0	x	
75401		Komandy województwa Polskiej	12 777 000	2 719 000	x	x	2 719 000	19 067 000	12 778 000	2 700 000	x	2 700 000	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	
		wydatki bieżące w tym:	9 852 980	2 719 000	x	x	2 719 000	9 842 980	9 852 911	2 700 000	x	2 700 000	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	7 430 180	x	x	x	7 430 180	7 430 180	x	x	x	7 430 180	100,0	x	x	x	x	100,0
		dotacje	2 422 800	82 345	x	x	82 345	187 470	209 915	82 345	x	82 345	100,0	100,0	x	100,0	100,0	
		wydatki majątkowe	2 924 940	2 924 940	x	x	2 924 940	2 924 940	2 924 940	x	x	2 924 940	100,0	100,0	x	100,0	100,0	
75419		Ochrona zdrowia publicznego	1 050 302	1 050 302	200 250	850 052	x	964 064	964 064	200 147	763 917	x	91,5	91,5	98,5	98,5	x	
		wydatki bieżące w tym:	213 200	213 200	200 250	x	x	200 147	200 147	200 147	x	x	95,5	95,5	98,5	98,5	x	

Dz.	Rozdział	Wykaz przedmiotów	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			9.4	10.8	11.6	12.7	13.8		
				zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		remonty	5 800	5 800	5 800	x	x	5 760	5 760	5 760	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki majątkowe	800 062	800 062	x	x	800 062	x	800 062	x	x	800 062	100,0	100,0	x	100,0	x
75419		Ochrona zdrowia	158 389	93 000	22 000	x	69 389	187 079	20 000	69 389	x	69 389	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
		wydatki bieżące w tym:	112 194	46 180	46 180	x	66 194	113 440	44 435	66 194	x	66 194	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	58 389	1 000	1 000	x	58 389	58 389	1 000	58 389	x	58 389	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		remonty	23 580	17 880	17 880	x	23 580	23 580	17 880	23 580	x	23 580	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		wydatki majątkowe	46 800	46 800	46 800	x	46 800	46 800	46 800	46 800	x	46 800	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
75419		Opieka zdrowotna	3 507 000	3 507 000	3 507 000	x	x	3 411 680	3 411 680	3 411 680	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		wydatki bieżące w tym:	3 387 000	3 387 000	3 387 000	x	x	3 382 519	3 382 519	3 382 519	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	2 744 425	2 744 425	2 744 425	x	x	2 717 437	2 717 437	2 717 437	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		remonty	32 380	32 380	32 380	x	x	29 871	29 871	29 871	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		wydatki majątkowe	190 300	190 300	190 300	x	x	129 380	129 380	129 380	x	x	68,0	68,0	68,0	x	x
75419		Pracownicy służby zdrowia	2 431 078	2 431 078	2 431 078	x	x	2 328 054	2 328 054	2 328 054	x	x	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8
		wydatki bieżące w tym:	2 111 078	2 111 078	2 111 078	x	x	2 044 477	2 044 477	2 044 477	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		remonty	19 280	19 280	19 280	x	x	19 280	19 280	19 280	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	2 220 000	2 220 000	2 220 000	x	x	2 061 477	2 061 477	2 061 477	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
754		Pracownicy służby zdrowia	899 000	899 000	899 000	x	x	899 000	899 000	899 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
75407		Pracownicy służby zdrowia	899 000	899 000	899 000	x	x	899 000	899 000	899 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	899 000	899 000	899 000	x	x	899 000	899 000	899 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	170 400	170 400	170 400	x	x	170 385	170 385	170 385	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	40 000	40 000	40 000	x	x	39 615	39 615	39 615	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
751		Ochrona zdrowia publicznego	22 784 234	22 784 234	22 784 234	x	x	22 784 234	22 784 234	22 784 234	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok					% wykonania				
			Wydzielone	w tym wydatki:				Wydzielone	w tym wydatki:				9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
				zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (sumy) - razem	z tego:		zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (sumy) - razem	z tego:		zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71302		Obsługa pieniężna wartościowych wydatków i przychodów jednostek samorządu terytorialnego	3 765 458	3 765 458	3 765 458	x	x	3 327 132	3 327 132	3 327 132	x	x	88,4	88,4	88,4	x	x
		wydatki bieżące	3 765 458	3 765 458	3 765 458	x	x	3 327 132	3 327 132	3 327 132	x	x	88,4	88,4	88,4	x	x
71304		Planowania i tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 003 776	18 003 776	18 003 776	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące	18 003 776	18 003 776	18 003 776	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
718		Różne zadania	41 262 808	41 262 808	21 443 438	19 818 365	x	26 908 738	26 908 738	7 090 347	19 818 392	x	65,3	65,3	55,1	100,0	x
71804		Różne zadania finansowe	26 903 807	26 903 807	7 173 415	19 818 392	x	26 908 738	26 908 738	7 090 347	19 818 392	x	99,7	99,7	99,8	100,0	x
		wydatki bieżące	26 903 807	26 903 807	7 173 415	19 818 392	x	26 908 738	26 908 738	7 090 347	19 818 392	x	99,7	99,7	99,8	100,0	x
71808		Zadania ogólne i celowe	14 359 001	14 359 001	14 270 023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące	14 359 001	14 359 001	14 270 023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Odsetki i wycofanie	399 388 561	399 388 561	399 388 561	199 337 426	3 300	298 865 852	298 837 562	199 388 561	199 448 864	3 908	97,5	97,5	98,1	98,4	100,0
80101		Dotyczy pożyczek	70 538 171	70 538 171	70 538 171	x	x	70 514 438	70 514 438	70 514 438	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki bieżące w tym:	70 547 171	70 547 171	70 547 171	x	x	74 727 537	74 727 537	74 727 537	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 800 606	58 800 606	58 800 606	x	x	58 182 738	58 182 738	58 182 738	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		dotacje	1 026 286	1 026 286	1 026 286	x	x	1 802 488	1 802 488	1 802 488	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		wydatki majątkowe	591 000	591 000	591 000	x	x	287 419	287 419	287 419	x	x	48,6	48,6	48,6	x	x
80102		Dotyczy pożyczek specjalnych	9 017 480	9 017 480	x	9 017 480	x	8 898 436	8 898 436	x	8 898 436	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki bieżące	9 017 480	9 017 480	x	9 017 480	x	8 898 436	8 898 436	x	8 898 436	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 078 577	8 078 577	x	8 078 577	x	8 017 945	8 017 945	x	8 017 945	x	99,2	99,2	x	99,2	x
80103		Dotyczy produktów w opłatach pożyczkowych	80 238	80 238	80 238	x	x	83 871	83 871	83 871	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		wydatki bieżące w tym:	80 238	80 238	80 238	x	x	83 871	83 871	83 871	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 122	36 122	36 122	x	x	36 493	36 493	36 493	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		dotacje	28 128	28 128	28 128	x	x	24 409	24 409	24 409	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x

Dz.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok					% wykonania				
			Wydzielone	w tym wydatki:				Wydzielone	w tym wydatki:				9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
				zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (sumy) - razem	z tego:		zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (sumy) - razem	z tego:		zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80104		Przebiegi	49 239 333	49 239 333	49 239 333	x	x	48 658 657	48 658 657	48 658 657	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki bieżące w tym:	49 239 333	49 239 333	49 239 333	x	x	48 658 657	48 658 657	48 658 657	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 283 264	36 283 264	36 283 264	x	x	36 076 805	36 076 805	36 076 805	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		dotacje	2 086 000	2 086 000	2 086 000	x	x	1 803 086	1 803 086	1 803 086	x	x	86,4	86,4	86,4	x	x
80105		Przebiegi specjalne	1 472 841	1 472 841	1 472 841	x	x	1 380 887	1 380 887	1 380 887	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		wydatki bieżące w tym:	1 472 841	1 472 841	1 472 841	x	x	1 380 887	1 380 887	1 380 887	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 074 525	1 074 525	1 074 525	x	x	1 062 688	1 062 688	1 062 688	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		dotacje	178 800	178 800	178 800	x	x	131 123	131 123	131 123	x	x	73,3	73,3	73,3	x	x
80110		Gonimcy	49 995 000	49 995 000	49 995 000	x	x	49 000 280	49 000 280	49 000 280	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	49 995 000	49 995 000	49 995 000	x	x	49 000 280	49 000 280	49 000 280	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 127 848	40 127 848	40 127 848	x	x	39 534 104	39 534 104	39 534 104	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		dotacje	1 313 850	1 313 850	1 313 850	x	x	1 264 000	1 264 000	1 264 000	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		wydatki majątkowe	394 000	394 000	394 000	x	x	360 400	360 400	360 400	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
80111		Gonimcy specjalni	8 558 206	8 558 206	x	8 558 206	x	8 438 881	8 438 881	x	8 438 881	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		wydatki bieżące w tym:	8 558 206	8 558 206	x	8 558 206	x	8 438 881	8 438 881	x	8 438 881	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 031 234	8 031 234	x	8 031 234	x	8 031 649	8 031 649	x	8 031 649	x	98,9	98,9	x	98,9	x
80113		Ochrona zdrowia i szkolenia	707 400	707 400	470 805	236 595	x	684 714	684 714	463 895	220 819	x	98,2	98,2	88,5	97,6	x
		wydatki bieżące	707 400	707 400	470 805	236 595	x	684 714	684 714	463 895	220 819	x	98,2	98,2	88,5	97,6	x
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej G109	4 242 184	4 242 184	4 242 184	x	x	4 204 155	4 204 155	4 204 155	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki bieżące w tym:	4 242 184	4 242 184	4 242 184	x	x	4 204 155	4 204 155	4 204 155	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 567 844	3 567 844	3 567 844	x	x	3 563 210	3 563 210	3 563 210	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
80120		Costa ogólnokrajowa	28 178 940	28 178 940	x	28 178 940	x	28 257 627	28 257 627	x	28 257 627	x	97,0	97,0	x	97,0	x
		wydatki bieżące w tym:	28 178 940	28 178 940	x	28 178 940	x	28 257 627	28 257 627	x	28 257 627	x	97,0	97,0	x	97,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 479 216	23 479 216	x	23 479 216	x	23 617 906	23 617 906	x	23 617 906	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		dotacje	1 487 480	1 487 480	x	1 487 480	x	1 447 191	1 447 191	x	1 447 191	x	97,3	97,3	x	97,3	x

Dz.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2010 rok						Wykonanie za 2010 rok					% wykonania				
			Wydzielone ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani planowych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydzielone ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani planowych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.9	11.9	12.7	13.9	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki majątkowe	700 000	700 000	x	700 000	x	346 180	658 180	x	108 100	x	79.3	79.3	x	79.3	x	
		zobowiązania długoterminowe	852 818	852 818	x	852 818	x	378 800	829 800	x	829 800	x	97.2	97.2	x	97.2	x	
		wydatki bieżące w tym:	952 818	952 818	x	952 818	x	929 800	929 800	x	929 800	x	97.3	97.3	x	97.3	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	868 528	868 528	x	868 528	x	848 530	848 530	x	848 530	x	97.8	97.8	x	97.8	x	
		zobowiązania długoterminowe	2 170 770	2 170 770	x	2 170 770	x	2 080 898	2 080 898	x	2 080 898	x	95.6	95.6	x	95.6	x	
		wydatki bieżące w tym:	2 170 770	2 170 770	x	2 170 770	x	2 080 898	2 080 898	x	2 080 898	x	95.6	95.6	x	95.6	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	1 802 586	1 802 586	x	1 802 586	x	1 748 804	1 748 804	x	1 748 804	x	97.0	97.0	x	97.0	x	
		zobowiązania długoterminowe	47 383 152	47 383 152	x	47 383 152	x	46 304 731	46 304 731	x	46 304 731	x	95.6	95.6	x	95.6	x	
		wydatki bieżące w tym:	47 383 152	47 383 152	x	47 383 152	x	46 304 731	46 304 731	x	46 304 731	x	95.6	95.6	x	95.6	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	33 003 830	33 003 830	x	33 003 830	x	32 338 812	32 338 812	x	32 338 812	x	98.0	98.0	x	98.0	x	
		zobowiązania długoterminowe	8 643 780	8 643 780	x	8 643 780	x	8 629 587	8 629 587	x	8 629 587	x	97.7	97.7	x	97.7	x	
		zobowiązania długoterminowe	2 158 708	2 158 708	x	2 158 708	x	1 820 428	1 820 428	x	1 820 428	x	84.4	84.4	x	84.4	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 838 708	1 838 708	x	1 838 708	x	1 770 428	1 770 428	x	1 770 428	x	96.3	96.3	x	96.3	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	1 548 502	1 548 502	x	1 548 502	x	1 498 068	1 498 068	x	1 498 068	x	96.5	96.5	x	96.5	x	
		wydatki majątkowe	320 000	320 000	x	320 000	x	180 000	180 000	x	180 000	x	56.3	56.3	x	56.3	x	
		inne formy świadczenia osobno	1 388 181	1 388 181	834 286	553 895	x	1 178 837	1 178 837	709 281	470 376	x	84.4	84.4	85.3	85.3	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 388 181	1 388 181	834 286	553 895	x	1 178 837	1 178 837	709 281	470 376	x	84.4	84.4	85.3	85.3	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	683 088	683 088	324 286	358 794	x	682 181	682 181	338 180	344 002	x	99.2	99.2	99.8	99.8	x	
		zobowiązania długoterminowe	540	540	540	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	540	540	540	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	540	540	540	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Planowane dochody	23 811 674	23 811 674	16 808 480	7 003 194	3 000	23 315 308	23 315 308	16 313 861	8 808 000	3 000	87.3	87.3	87.4	87.4	100.0	
		wydatki bieżące w tym:	14 309 500	14 309 500	10 186 472	4 252 028	3 000	14 141 136	14 141 136	9 878 510	4 260 810	3 000	98.2	98.2	98.2	98.2	100.0	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	31 303	31 303	31 303	x	x	29 680	29 680	29 680	x	x	94.8	94.8	94.8	x	x	

Dz.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2010 rok						Wykonanie za 2010 rok					% wykonania				
			Wydaje ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani planowych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydaje ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani planowych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.9	11.9	12.7	13.9	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		rezerwy	12 371 840	12 371 840	8 982 270	3 389 570	x	12 309 248	12 309 248	8 942 040	3 317 182	x	98,3	98,3	98,4	98,4	x	
		wydatki majątkowe	8 512 171	8 512 171	6 644 816	1 867 355	x	8 178 108	8 178 108	6 304 782	1 873 388	x	90,4	90,4	90,2	90,4	x	
001		Zakupione wytwory	4 378 113	4 378 113	4 278 113	x	x	4 188 388	4 188 388	4 188 388	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x	
00300		Planowe materiały dla studentów	329 312	329 312	329 312	x	x	309 550	309 550	309 550	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
		wydatki bieżące	329 312	329 312	329 312	x	x	309 550	309 550	309 550	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
00300		Planowane dochody	4 048 800	4 048 800	4 048 800	x	x	3 890 830	3 890 830	3 890 830	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	4 048 800	4 048 800	4 048 800	x	x	3 890 830	3 890 830	3 890 830	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x	
		dotacje	4 048 800	4 048 800	4 048 800	x	x	3 890 830	3 890 830	3 890 830	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x	
001		Ochrona zdrowia	14 178 880	14 178 880	10 808 424	3 370 456	2 218 048	13 246 782	13 246 782	10 188 728	3 058 054	2 180 061	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	
00110		Wydatki ogólne	2 709 658	2 709 658	2 709 658	x	x	2 740 541	2 740 541	2 740 541	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x	
		wydatki bieżące	270 555	270 555	270 555	x	x	238 583	238 583	238 583	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x	
		wydatki majątkowe	2 439 103	2 439 103	2 439 103	x	x	2 501 958	2 501 958	2 501 958	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x	
		w tym: dotacje	2 439 103	2 439 103	2 439 103	x	x	2 501 958	2 501 958	2 501 958	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x	
00110		Zadani ogólnokształcące i zadani ogólnokształcące i ogólnokształcące	40 000	40 000	40 000	x	x	42 909	42 909	42 909	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x	
		wydatki majątkowe	40 000	40 000	40 000	x	x	42 909	42 909	42 909	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x	
		w tym: dotacje	40 000	40 000	40 000	x	x	42 909	42 909	42 909	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x	
00121		Zadani ogólnokształcące i zadani ogólnokształcące i ogólnokształcące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	x	x	1 880 411	1 880 411	1 880 411	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x	
		wydatki bieżące	1 270 000	1 270 000	1 270 000	x	x	1 288 111	1 288 111	1 288 111	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x	
		wydatki majątkowe	530 000	530 000	530 000	x	x	592 300	592 300	592 300	x	x	88,1	88,1	88,1	x	x	
		w tym: dotacje	530 000	530 000	530 000	x	x	592 300	592 300	592 300	x	x						
00121		Planowane dochody	10 000	10 000	x	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		wydatki bieżące	10 000	10 000	x	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
00120		Planowane dochody	880 400	880 400	x	880 400	x	733 864	733 864	733 864	x	x	83,3	83,3	x	83,3	x	
		wydatki bieżące w tym:	880 400	880 400	x	880 400	x	733 864	733 864	733 864	x	x	83,3	83,3	x	83,3	x	
		dotacje	200 000	200 000	x	200 000	x	178 430	178 430	178 430	x	x	89,2	89,2	x	89,2	x	
00120		Zadani ogólnokształcące i zadani ogólnokształcące i ogólnokształcące	30 000	30 000	30 000	x	x	30 000	30 000	30 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	30 000	x	x	30 000	30 000	30 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	

Dz.	Roz- dział	Wykazętych wydatków	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
				zadani realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadani realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadani realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadani realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Dotacje	20 000	20 000	20 000	x	x	20 000	20 000	20 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	81114	Przeznaczenia jednostkowe	4 824 770	4 824 770	4 824 770	x	x	4 701 318	4 701 318	4 701 318	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki bieżące w tym:	4 824 770	4 824 770	4 824 770	x	x	4 701 318	4 701 318	4 701 318	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	2 388 376	2 388 376	2 388 376	x	x	2 337 944	2 337 944	2 337 944	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		dotacje	1 048 950	1 048 950	1 048 950	x	x	1 022 640	1 022 640	1 022 640	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		remonty	16 830	16 830	16 830	x	x	16 426	16 426	16 426	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
	81114	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych dotowanego ubezpieczenia zdrowotnego	2 208 941	x	x	x	2 208 941	2 183 948	x	x	x	2 183 948	99,0	x	x	x	99,0
		wydatki bieżące	2 208 941	x	x	x	2 208 941	2 183 948	x	x	x	2 183 948	99,0	x	x	x	99,0
	81116	Dot. wydatków	877 242	877 242	877 242	x	x	853 984	853 984	853 984	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		wydatki bieżące w tym:	864 242	864 242	864 242	x	x	840 976	840 976	840 976	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	803 844	803 844	803 844	x	x	782 070	782 070	782 070	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		remonty	8 000	8 000	8 000	x	x	8 000	8 000	8 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	13 000	13 000	13 000	x	x	12 988	12 988	12 988	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	81116	Przeznaczenia jednostkowe	492 672	492 672	492 672	x	x	489 437	489 437	489 437	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące w tym:	492 672	492 672	492 672	x	x	489 437	489 437	489 437	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		dotacje	202 520	202 520	202 520	x	x	197 626	197 626	197 626	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
812		Podatki akcyzowe	127 184 845	127 184 845	127 184 845	20 848 867	20 848 867	126 131 738	126 131 738	126 131 738	83 182 204	26 118 632	95,2	95,2	94,7	94,5	95,3
	81201	Podatki opiewające na wyroby	8 100 736	8 100 736	8 100 736	13 800	13 800	7 896 270	7 896 270	7 896 270	41 600	7 854 670	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4
		wydatki bieżące w tym:	8 100 736	8 100 736	8 100 736	13 800	13 800	7 896 270	7 896 270	7 896 270	41 600	7 854 670	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	5 026 843	5 026 843	5 026 843	7 680	7 680	4 713 866	4 713 866	4 713 866	x	4 706 185	93,8	93,8	x	93,8	93,8
		dotacje	1 204 000	1 204 000	1 204 000	x	x	1 073 524	1 073 524	1 073 524	x	1 073 524	89,2	89,2	x	89,2	89,2
		remonty	771 894	771 894	771 894	47 600	47 600	724 294	724 294	724 294	41 000	723 294	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8
		wydatki majątkowe	111 148	111 148	111 148	x	x	108 426	108 426	108 426	x	108 426	97,5	97,5	x	97,5	97,5
	81202	Dot. pomocy społecznej	6 843 807	6 843 807	6 843 807	1 024 821	1 024 821	6 843 804	6 843 804	6 843 804	1 024 821	6 818 983	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		wydatki bieżące w tym:	6 843 807	6 843 807	6 843 807	1 024 821	1 024 821	6 843 804	6 843 804	6 843 804	1 024 821	6 818 983	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Dz.	Roz- dział	Wykazętych wydatków	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
				zadani realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadani realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadani realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadani realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	3 462 037	3 462 037	x	3 462 037	x	3 461 831	3 461 831	x	3 461 831	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		remonty	511 437	511 437	x	511 437	x	511 436	511 436	x	511 436	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000	10 000	x	10 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	81203	Dot. świadczeń	4 883 842	4 883 842	4 883 842	1 122 138	1 122 138	4 883 842	4 883 842	4 883 842	1 122 138	4 883 842	99,9	99,9	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące w tym:	4 883 842	4 883 842	4 883 842	1 122 138	1 122 138	4 883 842	4 883 842	4 883 842	1 122 138	4 883 842	99,9	99,9	99,9	x	99,9
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	882 623	882 623	882 623	x	x	882 623	882 623	882 623	x	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		remonty	247 280	247 280	247 280	x	x	247 280	247 280	247 280	x	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	81204	Dot. świadczeń	5 364 675	5 364 675	x	5 364 675	x	5 363 758	5 363 758	x	5 363 758	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki bieżące w tym:	5 364 675	5 364 675	x	5 364 675	x	5 363 758	5 363 758	x	5 363 758	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	231 632	231 632	x	231 632	x	231 631	231 631	x	231 631	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	212 420	212 420	x	212 420	x	212 420	212 420	x	212 420	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	81212	Dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 880 049	25 880 049	25 880 049	x	25 880 049	25 880 049	25 880 049	25 880 049	25 880 049	25 880 049	99,9	99,9	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące w tym:	25 880 049	25 880 049	25 880 049	x	25 880 049	25 880 049	25 880 049	25 880 049	25 880 049	25 880 049	99,9	99,9	99,9	x	99,9
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	1 288 031	1 288 031	1 288 031	x	1 288 031	1 288 031	1 288 031	1 288 031	1 288 031	1 288 031	99,9	99,9	99,9	x	99,9
		remonty	582 100	582 100	582 100	x	582 100	582 100	582 100	582 100	582 100	582 100	99,9	99,9	99,9	x	99,9
		wydatki majątkowe	338 800	338 800	338 800	x	338 800	338 800	338 800	338 800	338 800	338 800	99,9	99,9	99,9	x	99,9
	81213	Dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429 852	x	x	x	429 852	429 852	429 852	429 852	429 852	429 852	99,9	99,9	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące	429 852	x	x	x	429 852	429 852	429 852	429 852	429 852	429 852	99,9	99,9	99,9	x	99,9
	81214	Dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 481 272	22 481 272	22 481 272	x	22 481 272	22 481 272	22 481 272	22 481 272	22 481 272	22 481 272	99,9	99,9	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące w tym:	22 481 272	22 481 272	22 481 272	x	22 481 272	22 481 272	22 481 272	22 481 272	22 481 272	22 481 272	99,9	99,9	99,9	x	99,9
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	200	200	200	x	200	200	200	200	200	200	99,9	99,9	99,9	x	99,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydzielone	w tym wydatki:			Wydzielone	w tym wydatki:			Wydzielone	% wykonania	9.8	10.8	11.8	12.7	13.8
				zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (zadatków) - razem	gmina	powiat		zadatków własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45219		Dotacje mieszkaniowe	22 058 200	22 058 200	22 058 200	x	x	20 020 322	20 020 322	20 020 322	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
		wydatki bieżące w tym:	22 058 200	22 058 200	22 058 200	x	x	20 020 322	20 020 322	20 020 322	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
45219		Planowany cenita pomocy rodzinie	238 628	238 628	x	238 628	x	238 628	238 628	x	238 628	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	238 628	238 628	x	238 628	x	238 628	238 628	x	238 628	x	100,0	100,0	x	100,0	x
45219		Dotacje	238 628	238 628	x	238 628	x	238 628	238 628	x	238 628	x	100,0	100,0	x	100,0	x
45219		Ochrona zdrowia (specjalne)	10 890 000	10 890 000	10 890 000	x	x	10 890 497	10 890 497	10 890 497	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	10 796 880	10 796 880	10 796 880	x	x	10 796 369	10 796 369	10 796 369	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 264 917	8 264 917	8 264 917	x	x	8 264 917	8 264 917	8 264 917	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	772 000	772 000	772 000	x	x	770 184	770 184	770 184	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki majątkowe	100 200	100 200	100 200	x	x	100 128	100 128	100 128	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
45229		Dotacje specjalistycznego poradnictwa, interaktywne obsługa i obsługa stanowiący kryzysowej	1 313 368	1 313 368	44 951	1 268 417	x	1 071 365	1 071 365	44 947	1 026 418	x	81,6	81,6	100,0	80,9	x
		wydatki bieżące w tym:	1 313 368	1 313 368	44 951	1 268 417	x	1 071 365	1 071 365	44 947	1 026 418	x	81,6	81,6	100,0	80,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	940 288	940 288	x	940 288	x	830 795	830 795	x	830 795	x	88,2	88,2	x	88,2	x
		remonty	321 400	321 400	14 004	307 395	x	283 315	283 315	14 404	268 911	x	86,1	86,1	100,0	87,8	x
45229		Usługi specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 105 328	2 105 328	1 894 750	x	410 578	2 105 328	1 894 750	1 894 750	x	410 578	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące w tym:	2 105 328	2 105 328	1 894 750	x	410 578	2 105 328	1 894 750	1 894 750	x	410 578	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 296	x	x	x	171 296	171 296	x	x	x	171 296	100,0	x	x	x	100,0
45233		Dotacje i dotacje na realizację zadań	22 380	22 380	x	22 380	x	10 242	10 242	x	10 242	x	45,8	45,8	x	45,8	x
		wydatki bieżące	22 380	22 380	x	22 380	x	10 242	10 242	x	10 242	x	45,8	45,8	x	45,8	x
45249		Dotacje dotychczasowe	5 245 341	5 245 341	5 219 861	25 480	400	4 429 347	4 429 347	4 403 767	25 580	400	84,4	84,4	84,4	100,0	100,0
		wydatki bieżące w tym:	5 245 341	5 245 341	5 219 861	25 480	400	4 429 347	4 429 347	4 403 767	25 580	400	84,4	84,4	84,4	100,0	100,0
		dotacje	941 102	941 102	941 102	x	x	931 145	931 145	x	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
453		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 232 488	9 981 881	9 828 448	4 343 549	280 471	9 714 838	9 484 248	9 315 827	4 111 221	258 408	84,8	84,8	84,2	91,8	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydzielone	w tym wydatki:			Wydzielone	w tym wydatki:			Wydzielone	% wykonania	9.8	10.8	11.8	12.7	13.8
				zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (zadatków) - razem	gmina	powiat		zadatków własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45300		Zadanie	5 289 448	5 289 448	5 289 448	x	x	5 202 842	5 202 842	5 202 842	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki bieżące w tym:	5 289 448	5 289 448	5 289 448	x	x	5 202 842	5 202 842	5 202 842	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 086 538	4 086 538	4 086 538	x	x	3 996 196	3 996 196	3 996 196	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		remonty	227 000	227 000	227 000	x	x	199 262	199 262	199 262	x	x	87,7	87,7	87,7	x	x
45311		Usługi do spraw oceny i oceny	217 110	217 110	x	217 110	234 000	247 628	13 029	x	13 029	233 889	96,1	96,1	x	96,1	100,0
		wydatki bieżące w tym:	217 110	217 110	x	217 110	234 000	247 628	13 029	x	13 029	233 889	96,1	96,1	x	96,1	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 588	210 588	x	210 588	190 448	203 478	13 029	x	13 029	190 448	90,5	90,5	x	90,5	100,0
		remonty	775	x	x	x	775	775	x	x	x	775	100,0	x	x	x	100,0
45324		Planowany Fundusz Rekreacji i Sportu	124 880	124 880	x	124 880	x	123 228	123 228	x	123 228	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki bieżące w tym:	124 880	124 880	x	124 880	x	123 228	123 228	x	123 228	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 244	63 244	x	63 244	x	63 243	63 243	x	63 243	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		remonty	10 700	10 700	x	10 700	x	10 698	10 698	x	10 698	x	99,9	99,9	x	99,9	x
45329		Planowany urząd pracy	2 189 528	2 189 528	x	2 189 528	x	2 009 858	2 009 858	x	2 009 858	x	91,8	91,8	x	91,8	x
		wydatki bieżące w tym:	2 189 528	2 189 528	x	2 189 528	x	2 009 858	2 009 858	x	2 009 858	x	91,8	91,8	x	91,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 463 888	1 463 888	x	1 463 888	x	1 463 812	1 463 812	x	1 463 812	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		remonty	10 871	10 871	x	10 871	x	14 281	14 281	x	14 281	x	91,1	91,1	x	91,1	x
45334		Planowa dla rehabilitacji	100 000	100 000	100 000	x	100 000	100 000	100 000	x	100 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	100 000	100 000	100 000	x	100 000	100 000	100 000	x	100 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		remonty	10 000	10 000	10 000	x	10 000	10 000	10 000	x	10 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
45339		Planowa dla rehabilitacji	2 100 000	2 100 000	2 100 000	x	2 100 000	2 100 000	2 100 000	x	2 100 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	2 100 000	2 100 000	2 100 000	x	2 100 000	2 100 000	2 100 000	x	2 100 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe	220 700	220 700	220 700	x	220 700	220 700	220 700	x	220 700	x	100,0	100,0	x	100,0	x
454		Dotacje (na opiekę wychowawczą)	28 828 488	28 828 488	1 581 888	27 246 600	x	28 828 488	28 828 488	1 581 888	27 246 600	x	83,8	83,8	83,8	83,8	x
45401		Dotacje społeczne	4 211 674	4 211 674	4 211 674	x	x	4 181 118	4 181 118	4 181 118	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące w tym:	4 211 674	4 211 674	4 211 674	x	x	4 181 118	4 181 118	4 181 118	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x

Dz.	Recepcja	Wykaz osiągnięć	Plan na 2015 rok						Wykonanie za 2015 rok						% wykonania				
			Wydział ogólny	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) i innych	w tym wydatki:		zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) i innych	Wydział ogólny	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) i innych	w tym wydatki:		zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) i innych	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	3 888 888	3 888 888	3 888 888	x	x	3 810 776	3 810 776	3 810 776	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x		
85402		Specjalne odziski wychowawcze	5 050 210	5 050 210	x	5 050 210	x	5 022 823	5 022 823	x	5 022 823	x	99,3	99,3	x	99,3	x		
		wydatki budżetu w tym	5 050 210	5 050 210	x	5 050 210	x	5 022 823	5 022 823	x	5 022 823	x	99,3	99,3	x	99,3	x		
		dotacje	5 050 210	5 050 210	x	5 050 210	x	5 022 823	5 022 823	x	5 022 823	x	99,3	99,3	x	99,3	x		
85403		Własne wyposażenie sprzętu do szkoleń	13 880	13 880	13 880	x	x	13 880	13 880	13 880	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		wydatki budżetu w tym	13 880	13 880	13 880	x	x	13 880	13 880	13 880	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		dotacje	13 880	13 880	13 880	x	x	13 880	13 880	13 880	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
85404		Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnictwo kariery i doradztwo	4 607 823	4 607 823	x	4 607 823	x	4 044 045	4 044 045	x	4 044 045	x	87,8	87,8	x	87,8	x		
		wydatki budżetu w tym	4 056 823	4 056 823	x	4 056 823	x	4 022 720	4 022 720	x	4 022 720	x	99,1	99,1	x	99,1	x		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	3 512 708	3 512 708	x	3 512 708	x	3 497 410	3 497 410	x	3 497 410	x	99,6	99,6	x	99,6	x		
		wydatki majątkowe	548 900	548 900	x	548 900	x	30 325	30 325	x	30 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x		
85407		Planowe wyposażenie komputerowe	9 725 886	9 725 886	x	9 725 886	x	9 300 820	9 300 820	x	9 300 820	x	93,5	93,5	x	93,5	x		
		wydatki budżetu w tym	9 326 886	9 326 886	x	9 326 886	x	7 847 511	7 847 511	x	7 847 511	x	87,6	87,6	x	87,6	x		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	5 843 106	5 843 106	x	5 843 106	x	5 808 738	5 808 738	x	5 808 738	x	97,7	97,7	x	97,7	x		
		wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000	x	1 700 000	x	1 249 782	1 249 782	x	1 249 782	x	73,5	73,5	x	73,5	x		
85410		Intensywność i koszty szkolne	881 882	881 882	x	881 882	x	813 349	813 349	x	813 349	x	92,8	92,8	x	92,8	x		
		wydatki budżetu w tym	881 882	881 882	x	881 882	x	813 349	813 349	x	813 349	x	92,8	92,8	x	92,8	x		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	506 213	506 213	x	506 213	x	481 088	481 088	x	481 088	x	95,2	95,2	x	95,2	x		
85412		Kolonia i obóz poza inną formą wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 686 813	1 686 813	1 686 813	x	x	1 423 428	1 423 428	1 423 428	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x		
		wydatki budżetu w tym	1 686 813	1 686 813	1 686 813	x	x	1 423 428	1 423 428	1 423 428	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	408 903	408 903	408 903	x	x	388 943	388 943	388 943	x	x	71,8	71,8	71,8	x	x		
85415		Planowe materiały do ćwiczeń	1 058 278	1 058 278	1 058 278	x	x	1 038 853	1 038 853	1 038 853	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x		
		wydatki budżetu w tym	1 058 278	1 058 278	1 058 278	x	x	1 038 853	1 038 853	1 038 853	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x		

Dz.	Rozdział	Wykaz osiągnięć	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			8.8	10.5	11.6	12.7	13.8		
				zadanki określonych w tym rozdziale, w tym podziału poszczególnych (zadanki) - razem	gmina	powiat		zadanki określonych w tym rozdziale, w tym podziału poszczególnych (zadanki) - razem	gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	05417	Spółdzielca ochrony środowiska	301 743	301 743	x	301 743	301 077	301 077	x	301 077	x	92,0	92,0	x	92,0	x	
		wydatki bieżące w tym:	301 743	301 743	x	301 743	301 077	301 077	x	301 077	x	92,0	92,0	x	92,0	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	203 123	203 123	x	203 123	195 000	195 000	x	195 000	x	96,0	95,0	x	95,0	x	
	05401	Poradztwo społeczne	401 001	401 001	x	401 001	405 003	405 003	x	405 003	x	101,0	101,0	x	101,0	x	
		wydatki bieżące w tym:	479 708	479 708	x	479 708	443 853	443 853	x	443 853	x	92,7	92,7	x	92,7	x	
		remonty	423 848	423 848	x	423 848	389 263	389 263	x	389 263	x	91,8	91,8	x	91,8	x	
		wydatki majątkowe	12 383	12 383	x	12 383	11 630	11 630	x	11 630	x	93,9	93,9	x	93,9	x	
100		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 117 780	105 117 780	x	105 117 780	75 899 788	75 899 788	x	75 899 788	x	72,2	72,2	x	72,2	x	
	00001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 252 308	58 252 308	x	58 252 308	32 374 054	32 374 054	x	32 374 054	x	55,6	55,6	x	55,6	x	
		wydatki bieżące	18 706	18 706	x	18 706	4 069	4 069	x	4 069	x	21,8	21,8	x	21,8	x	
		wydatki majątkowe	58 233 602	58 233 602	x	58 233 602	32 369 985	32 369 985	x	32 369 985	x	55,5	55,5	x	55,5	x	
		w tym dotacje	226 000	226 000	x	226 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	00002	Gospodarka odpadami	1 490 338	1 490 338	x	1 490 338	1 410 011	1 410 011	x	1 410 011	x	94,6	94,6	x	94,6	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 032 000	1 032 000	x	1 032 000	995 299	995 299	x	995 299	x	96,5	96,5	x	96,5	x	
		dotacje	826 000	826 000	x	826 000	826 000	826 000	x	826 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
		wydatki majątkowe	458 338	458 338	x	458 338	415 712	415 712	x	415 712	x	90,7	90,7	x	90,7	x	
	00003	Ochrona zdrowia i wy.	8 282 841	8 282 841	x	8 282 841	8 159 049	8 159 049	x	8 159 049	x	98,5	98,5	x	98,5	x	
		wydatki bieżące w tym:	8 282 841	8 282 841	x	8 282 841	8 159 049	8 159 049	x	8 159 049	x	98,5	98,5	x	98,5	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	10 000	10 000	x	10 000	9 900	9 900	x	9 900	x	99,0	99,0	x	99,0	x	
	00004	Utrzymanie placów w szkołach i innych	8 932 300	8 932 300	x	8 932 300	8 808 897	8 808 897	x	8 808 897	x	98,7	98,7	x	98,7	x	
		wydatki bieżące w tym:	8 756 507	8 756 507	x	8 756 507	8 684 474	8 684 474	x	8 684 474	x	99,2	99,2	x	99,2	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	5 479 702	5 479 702	x	5 479 702	5 467 200	5 467 200	x	5 467 200	x	99,8	99,8	x	99,8	x	
		remonty	1 120 908	1 120 908	x	1 120 908	1 082 189	1 082 189	x	1 082 189	x	97,5	97,5	x	97,5	x	
		wydatki majątkowe	176 793	176 793	x	176 793	172 369	172 369	x	172 369	x	98,1	98,1	x	98,1	x	
	00005	Ochrona gdy i wó podziemnych	10 000	10 000	x	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dz.	Kod	Wykazanie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydaje ogółem	zadanie własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadanie własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydaje ogółem	zadanie własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadanie własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące	15 000	15 000	x	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80017		Znaczenie habosu / wstęgi	3 750 000	3 750 000	3 750 000	40 000	x	3 749 803	3 749 803	3 749 803	x	x	99.9	99.9	100.0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	40 000	40 000	40 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	3 750 000	3 750 000	3 750 000	x	x	3 749 803	3 749 803	3 749 803	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
80018		Ochrona ekologiczna i gospodarka w środowisku	2 200	2 200	2 200	x	x	1 000	1 000	1 000	x	x	45.4	45.4	45.4	x	x
		wydatki bieżące	2 200	2 200	2 200	x	x	1 000	1 000	1 000	x	x	45.4	45.4	45.4	x	x
80019		Szkolenia dla i wstęgi	712 801	712 801	712 801	x	x	712 800	712 800	712 800	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	712 801	712 801	712 801	x	x	712 800	712 800	712 800	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
		dotacje	95 272	95 272	95 272	x	x	95 272	95 272	95 272	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
80019		Ochrona ulic, placów i dróg	12 807 175	12 807 175	12 807 175	468 475	x	12 807 245	12 807 245	12 807 245	380 800	x	99.7	99.7	97.1	77.9	x
		wydatki bieżące w tym:	10 308 143	10 308 143	10 308 143	x	x	9 844 642	9 844 642	9 844 642	x	x	95.5	95.5	95.5	x	x
		wynagrodzenia i podobne od pracowników	21 800	21 800	21 800	x	x	1 795	1 795	1 795	x	x	8.2	8.2	8.2	x	x
		dotacje	773 703	773 703	773 703	x	x	728 525	728 525	728 525	x	x	94.2	94.2	94.2	x	x
		wydatki majątkowe	2 801 032	2 801 032	2 233 801	468 475	x	1 421 803	1 421 803	1 421 803	380 800	x	50.8	50.8	47.8	77.9	x
80019		Pracownicy do obsługi	10 636 366	10 636 366	10 636 366	568 624	x	9 128 733	9 128 733	9 128 733	341 804	x	85.8	85.8	85.3	90.3	x
		wydatki bieżące w tym:	3 733 864	3 733 864	3 185 340	548 524	x	3 438 779	3 438 779	3 438 779	341 804	x	93.1	93.1	91.8	95.3	x
		wynagrodzenia i podobne od pracowników	45 400	45 400	45 400	x	x	27 400	27 400	27 400	x	x	60.4	60.4	60.4	x	x
		dotacje	2 888 466	2 888 466	2 888 466	280 000	x	2 773 249	2 773 249	2 773 249	379 804	x	96.1	96.1	95.7	100.0	x
		wydatki majątkowe	6 902 402	6 902 402	6 902 402	x	x	5 689 975	5 689 975	5 689 975	x	x	82.4	82.4	82.4	x	x
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 791 366	36 791 366	36 791 366	4 564 364	x	36 254 366	36 254 366	36 254 366	8 203 513	x	98.8	98.8	98.8	92.3	x
82106		Teatr dramatyczny / folklor	2 239 675	2 239 675	x	2 239 675	x	2 239 649	2 239 649	x	2 239 649	x	99.9	99.9	x	99.9	x
		wydatki bieżące w tym:	2 098 075	2 098 075	x	2 098 075	x	2 098 075	2 098 075	x	2 098 075	x	100.0	100.0	x	100.0	x
		dotacje	2 098 075	2 098 075	x	2 098 075	x	2 098 075	2 098 075	x	2 098 075	x	100.0	100.0	x	100.0	x
		w tym: dotacje	20 000	20 000	x	20 000	x	20 000	20 000	x	20 000	x	100.0	100.0	x	100.0	x
		wydatki majątkowe	140 600	140 600	x	140 600	x	137 573	137 573	x	137 573	x	98.5	98.5	x	99.9	x
		w tym: dotacje	140 600	140 600	x	140 600	x	137 573	137 573	x	137 573	x	98.5	98.5	x	99.9	x

Dz.	Kod	Wykazanie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydaje ogółem	zadanie własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadanie własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydaje ogółem	zadanie własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadanie własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
82106		Teatr dramatyczny, chór i kapela	678 649	678 649	678 649	x	x	678 649	678 649	678 649	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	678 649	678 649	678 649	x	x	678 649	678 649	678 649	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
		dotacje	678 649	678 649	678 649	x	x	678 649	678 649	678 649	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
82109		Doty i dotacje kulturalne, dziedzictwo i sztuki	12 730 730	12 730 730	12 730 730	x	x	12 730 730	12 730 730	12 730 730	x	x	97.4	97.4	97.4	x	x
		wydatki bieżące w tym:	4 615 454	4 615 454	4 615 454	x	x	4 615 364	4 615 364	4 615 364	x	x	99.9	99.9	99.9	x	x
		dotacje	4 615 454	4 615 454	4 615 454	x	x	4 615 364	4 615 364	4 615 364	x	x	99.9	99.9	99.9	x	x
		w tym: dotacje	104 522	104 522	104 522	x	x	103 432	103 432	103 432	x	x	99.0	99.0	99.0	x	x
		wydatki majątkowe	8 438 837	8 438 837	8 438 837	x	x	8 116 366	8 116 366	8 116 366	x	x	96.2	96.2	96.2	x	x
		w tym: dotacje	271 000	271 000	271 000	x	x	227 708	227 708	227 708	x	x	82.8	82.8	82.8	x	x
82110		Główny i drugi wydział artystyczny	1 174 930	1 174 930	10 000	1 164 930	x	1 174 930	1 174 930	10 000	1 164 930	x	100.0	100.0	100.0	100.0	x
		wydatki bieżące w tym:	1 164 930	1 164 930	10 000	1 154 930	x	1 164 930	1 164 930	10 000	1 154 930	x	100.0	100.0	100.0	100.0	x
		dotacje	1 164 930	1 164 930	10 000	1 154 930	x	1 164 930	1 164 930	10 000	1 154 930	x	100.0	100.0	100.0	100.0	x
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	x	10 000	x	9 624	9 624	x	9 624	x	96.2	96.2	x	96.2	x
		w tym: dotacje	10 000	10 000	x	10 000	x	9 624	9 624	x	9 624	x	96.2	96.2	x	96.2	x
82113		Centra kulturalne i sztuki	2 360 044	2 360 044	x	2 360 044	x	1 832 568	1 832 568	x	1 832 568	x	77.6	77.6	x	77.6	x
		wydatki bieżące w tym:	1 485 988	1 485 988	x	1 485 988	x	1 485 988	1 485 988	x	1 485 988	x	100.0	100.0	x	100.0	x
		dotacje	1 485 988	1 485 988	x	1 485 988	x	1 485 988	1 485 988	x	1 485 988	x	100.0	100.0	x	100.0	x
		w tym: dotacje	75 944	75 944	x	75 944	x	75 944	75 944	x	75 944	x	100.0	100.0	x	100.0	x
		wydatki majątkowe	874 056	874 056	x	874 056	x	348 578	348 578	x	348 578	x	39.7	39.7	x	39.7	x
		w tym: dotacje	374 056	374 056	x	374 056	x	311 188	311 188	x	311 188	x	83.2	83.2	x	83.2	x
82114		Pracownicy do obsługi kulturalnej	2 236 103	2 236 103	1 242 708	993 395	x	2 236 205	2 236 205	1 242 708	993 395	x	99.9	99.9	99.9	100.0	x
		wydatki bieżące w tym:	2 236 103	2 236 103	1 242 708	993 395	x	2 236 205	2 236 205	1 242 708	993 395	x	99.9	99.9	99.9	100.0	x
		dotacje	2 236 103	2 236 103	1 242 708	993 395	x	2 236 205	2 236 205	1 242 708	993 395	x	99.9	99.9	99.9	100.0	x
		w tym: dotacje	10 000	10 000	x	10 000	x	9 999	9 999	x	9 999	x	99.9	99.9	x	99.9	x
		wydatki majątkowe	34 000	34 000	34 000	x	x	34 000	34 000	34 000	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
		w tym: dotacje	34 000	34 000	34 000	x	x	34 000	34 000	34 000	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
82116		Dotacje	8 011 000	8 011 000	7 911 000	100 000	x	8 047 912	8 047 912	7 907 912	140 000	x	99.9	99.9	99.9	100.0	x

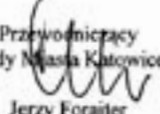
Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok						Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatków obcych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatków obcych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki bieżące w tym:	7 580 850	7 580 850	7 450 000	540 800	x	7 580 754	7 580 754	7 449 904	140 800	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x	
		dotacje	7 580 850	7 580 850	7 450 000	140 800	x	7 580 754	7 580 754	7 449 904	140 800	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x	
		w tym: remonty	25 000	25 000	25 000	x	x	24 904	24 904	24 904	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x	
		wydatki majątkowe	461 000	461 000	461 000	x	x	457 058	457 058	457 058	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x	
		w tym: dotacje	461 000	461 000	461 000	x	x	457 058	457 058	457 058	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x	
82114		dotacje	3 074 860	3 074 860	3 074 860	x	x	3 044 804	3 044 804	3 044 804	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	2 927 380	2 927 380	2 927 380	x	x	2 930 680	2 930 680	2 930 680	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x	
		dotacje	2 927 380	2 927 380	2 927 380	x	x	2 930 680	2 930 680	2 930 680	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x	
		w tym: remonty	113 600	113 600	113 600	x	x	10 820	10 820	10 820	x	x	14,8	14,8	14,8	x	x	
		wydatki majątkowe	147 500	147 500	147 500	x	x	116 124	116 124	116 124	x	x	77,4	77,4	77,4	x	x	
		w tym: dotacje	97 000	97 000	97 000	x	x	80 124	80 124	80 124	x	x	82,2	82,2	82,2	x	x	
82116		Dotowania i kompensacja zażytków	1 088 157	1 088 157	1 088 157	x	x	1 033 723	1 033 723	1 033 723	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 088 157	1 088 157	1 088 157	x	x	897 123	897 123	897 123	x	x	82,5	82,5	82,5	x	x	
		dotacje	400 000	400 000	400 000	x	x	250 400	250 400	250 400	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x	
		w tym: remonty	400 000	400 000	400 000	x	x	250 400	250 400	250 400	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x	
		remonty	751 557	751 557	751 557	x	x	746 723	746 723	746 723	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x	
		wydatki majątkowe	38 400	38 400	38 400	x	x	36 600	36 600	36 600	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x	
82118		Pozostałe dotacje	2 672 267	2 672 267	2 672 267	x	x	2 313 077	2 313 077	2 313 077	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 716 267	1 716 267	1 716 267	x	x	1 658 067	1 658 067	1 658 067	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	42 000	42 000	42 000	x	x	41 000	41 000	41 000	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x	
		wydatki majątkowe	957 000	957 000	957 000	x	x	854 980	854 980	854 980	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x	
		w tym: dotacje	587 000	587 000	587 000	x	x	587 000	587 000	587 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
826		Kultura fizyczna i sport	13 549 845	13 549 845	13 549 845	x	x	11 417 868	11 417 868	11 417 868	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x	
82601		Obiekty sportowe	3 185 000	3 185 000	3 185 000	x	x	2 264 345	2 264 345	2 264 345	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	80 000	80 000	80 000	x	x	49 500	49 500	49 500	x	x	61,9	61,9	61,9	x	x	
		remonty	90 000	90 000	90 000	x	x	49 500	49 500	49 500	x	x	55,0	55,0	55,0	x	x	
		wydatki majątkowe	3 135 000	3 135 000	3 135 000	x	x	2 214 845	2 214 845	2 214 845	x	x	70,7	70,7	70,7	x	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok						Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatków obcych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatków obcych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					gratka	pozostał				gratka	pozostał							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	82604	Instytucje kultury fizycznej	8 762 899	8 762 899	8 762 899	x	x	7 610 355	7 610 355	7 610 355	x	x	86,9	86,9	86,9	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	7 608 925	7 608 925	7 608 925	x	x	7 603 182	7 603 182	7 603 182	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	3 038 790	3 038 790	3 038 790	x	x	3 000 935	3 000 935	3 000 935	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x	
		remonty	275 364	275 364	275 364	x	x	274 601	274 601	274 601	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x	
		wydatki majątkowe	1 135 974	1 135 974	1 135 974	x	x	107 173	107 173	107 173	x	x	9,5	9,5	9,5	x	x	
	82605	Zachęty w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 601 150	1 601 150	1 601 150	x	x	1 543 268	1 543 268	1 543 268	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 601 150	1 601 150	1 601 150	x	x	1 543 268	1 543 268	1 543 268	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	42 000	42 000	42 000	x	x	34 740	34 740	34 740	x	x	82,7	82,7	82,7	x	x	
		dotacje	1 291 000	1 291 000	1 291 000	x	x	1 255 079	1 255 079	1 255 079	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x	
		RAJZIN :	1 644 836 891	1 644 836 891	1 644 836 891	136 820 407	136 820 407	136 820 407	136 820 407	136 820 407	136 820 407	136 820 407	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	
		w tym:																
		A. Wydatki bieżące w tym :	794 246 226	794 246 226	794 246 226	104 823 705	104 823 705	104 823 705	104 823 705	104 823 705	104 823 705	104 823 705	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3	
		wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	321 861 630	321 861 630	321 861 630	105 428 982	105 428 982	105 428 982	105 428 982	105 428 982	105 428 982	105 428 982	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	
		dotacje	88 294 390	88 294 390	88 294 390	29 946 006	29 946 006	29 946 006	29 946 006	29 946 006	29 946 006	29 946 006	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	
		w tym: remonty	12 828 723	12 828 723	12 828 723	10 828 723	10 828 723	10 828 723	10 828 723	10 828 723	10 828 723	10 828 723	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	
		remonty w budżecie	34 347 272	34 347 272	34 347 272	10 828 723	10 828 723	10 828 723	10 828 723	10 828 723	10 828 723	10 828 723	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 705 458	3 705 458	3 705 458	x	x	3 327 132	3 327 132	3 327 132	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x	
		wydatki z tytułu pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i podobnych	10 300 779	10 300 779	10 300 779	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		B. Wydatki majątkowe	285 589 823	285 589 823	285 589 823	140 187 700	140 187 700	140 187 700	140 187 700	140 187 700	140 187 700	140 187 700	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	
		w tym: dotacje	115 833 818	115 833 818	115 833 818	10 185 500	10 185 500	10 185 500	10 185 500	10 185 500	10 185 500	10 185 500	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
		w tym:																
	840	Transport i łączność	95 645 563	95 645 563	95 645 563	x	x	95 645 563	95 645 563	95 645 563	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	

En	Rozdział	Wydział/określenie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	z tego: w tym wydatki na podziałach parafialnych - razem	w tym wydatki:		z tego: w tym wydatki na podziałach parafialnych - razem	Wydatki ogółem	z tego: w tym wydatki na podziałach parafialnych - razem	w tym wydatki:		z tego: w tym wydatki na podziałach parafialnych - razem	8.4	10.6	11.8	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
803		Budowlano wykos	329 319	329 319	329 319	x	x	308 936	308 936	308 936	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
80309		Formy materialne dla studentów	329 319	329 319	329 319	x	x	308 936	308 936	308 936	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		wydatki bieżące	329 319	329 319	329 319	x	x	308 936	308 936	308 936	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
802		Wydatki społeczne	2 126 195	2 126 195	x	2 126 195	x	2 126 961	2 126 961	x	2 126 961	x	91,8	91,8	x	91,8	x
80201		Prace i usługi społeczne	1 964 568	1 964 568	x	1 964 568	x	1 832 647	1 832 647	x	1 832 647	x	93,3	93,3	x	93,3	x
		wydatki bieżące	1 964 568	1 964 568	x	1 964 568	x	1 832 647	1 832 647	x	1 832 647	x	93,3	93,3	x	93,3	x
		dotacje	1 204 000	1 204 000	x	1 204 000	x	1 073 524	1 073 524	x	1 073 524	x	89,2	89,2	x	89,2	x
80206		Dotacje społeczne	206 420	206 420	x	206 420	x	207 131	207 131	x	207 131	x	93,4	93,4	x	93,4	x
		wydatki bieżące	206 420	206 420	x	206 420	x	207 131	207 131	x	207 131	x	93,4	93,4	x	93,4	x
		dotacje	212 400	212 400	x	212 400	x	205 562	205 562	x	205 562	x	96,7	96,7	x	96,7	x
80208		Dotacje społeczne (dotacje na rozwój)	1 212	1 212	x	1 212	x	1 212	1 212	x	1 212	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące	1 212	1 212	x	1 212	x	1 212	1 212	x	1 212	x	100,0	100,0	x	100,0	x
80209		Dotacje społeczne (dotacje na rozwój)	3 864	3 864	x	3 864	x	3 870	3 870	x	3 870	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki bieżące	3 864	3 864	x	3 864	x	3 870	3 870	x	3 870	x	99,9	99,9	x	99,9	x
803		Prace i usługi społeczne	110 000	110 000	110 000	x	x	109 985	109 985	109 985	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
80304		Prace i usługi społeczne	110 000	110 000	110 000	x	x	109 985	109 985	109 985	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	110 000	110 000	110 000	x	x	109 985	109 985	109 985	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje	76 500	76 500	76 500	x	x	76 500	76 500	76 500	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
804		Kulturowe usługi społeczne	111 943	111 943	79 890	38 053	x	79 210	79 210	33 181	38 029	x	99,3	99,3	49,3	100,0	x
80409		Prace i usługi społeczne	38 053	38 053	x	38 053	x	38 052	38 052	x	38 053	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące	38 053	38 053	x	38 053	x	38 052	38 052	x	38 052	x	100,0	100,0	x	100,0	x
80405		Formy materialne dla studentów	79 890	79 890	79 890	x	x	32 181	32 181	22 189	22 189	x	40,3	40,3	40,3	x	x
		wydatki bieżące	79 890	79 890	79 890	x	x	32 181	32 181	22 189	22 189	x	40,3	40,3	40,3	x	x
805		Opieka społeczna i ochrona zdrowia	226 000	226 000	226 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wynoszące	Plan na 2016 rok						Wykonanie za 2016 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem							
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80001		Gospodarka budżetowa i ochrona wód	226 000	226 000	226 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	226 000	226 000	226 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym: dotacje	226 000	226 000	226 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000	116 000	116 000	116 000	x	116 000	116 000	116 000	116 000	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
82118		Galeria i biuro wystaw artystycznych	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000	10 000	10 000	10 000	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000	10 000	10 000	10 000	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
		dotacje	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000	10 000	10 000	10 000	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
82114		Placówki instytucji kulturalnej	26 000	26 000	26 000	x	x	26 000	26 000	26 000	26 000	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	26 000	26 000	26 000	x	x	26 000	26 000	26 000	26 000	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
		dotacje	26 000	26 000	26 000	x	x	26 000	26 000	26 000	26 000	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
82116		Biura	140 000	140 000	x	140 000	x	140 000	140 000	x	140 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
		wydatki bieżące w tym:	140 000	140 000	x	140 000	x	140 000	140 000	x	140 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
		dotacje	140 000	140 000	x	140 000	x	140 000	140 000	x	140 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
plan na pokrycie realizowanych w ramach zawartych porozumień zadań wyodrębnionych z planu na wykonanie (zadania) zadań dotyczy rozdz. 80001, 80104, 80110, 80121, 80204, 80205, 80206, 80406 i 80407																			
800		wydatki, które nie wpłynęły z wpływów roku budżetowego 2016 - razem	14 618 473	14 618 473	3 883 308	11 527 116	x	14 618 473	14 618 473	3 883 308	11 527 116	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
800		Transport i łączność	9 418 000	9 418 000	x	9 418 000	x	9 418 000	9 418 000	x	9 418 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
80010		Opłaty publiczne w mieście na rzecz powiatu	9 418 000	9 418 000	x	9 418 000	x	9 418 000	9 418 000	x	9 418 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	9 418 000	9 418 000	x	9 418 000	x	9 418 000	9 418 000	x	9 418 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
		dotacje	9 418 000	9 418 000	x	9 418 000	x	9 418 000	9 418 000	x	9 418 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
800		Gospodarka mieszkaniowa	840 000	840 000	840 000	x	x	840 000	840 000	840 000	840 000	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
70001		Zadania gospodarki mieszkaniowej	840 000	840 000	840 000	x	x	840 000	840 000	840 000	840 000	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	840 000	840 000	840 000	x	x	840 000	840 000	840 000	840 000	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
		dotacje	840 000	840 000	840 000	x	x	840 000	840 000	840 000	840 000	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
700		Wydatki na realizację zadań publicznych i ochrona przeciwpowodzienna	1 447 158	1 447 158	x	1 447 158	x	1 447 158	1 447 158	x	1 447 158	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wynoszące	Plan na 2016 rok						Wykonanie za 2016 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem							
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70011		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 447 158	1 447 158	x	1 447 158	x	1 447 158	1 447 158	x	1 447 158	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
		wydatki majątkowe	1 447 158	1 447 158	x	1 447 158	x	1 447 158	1 447 158	x	1 447 158	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
801		Opłaty i wydatki	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000	150 000	x	150 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
80114		Opłaty obywateli specjalne	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000	150 000	x	150 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
		wydatki majątkowe	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000	150 000	x	150 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
804		Eksploatacja opieki wychowawczej	511 961	511 961	x	511 961	x	511 961	511 961	x	511 961	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
80407		Opieka wychowawcza powiatowa	511 961	511 961	x	511 961	x	511 961	511 961	x	511 961	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
		wydatki majątkowe	511 961	511 961	x	511 961	x	511 961	511 961	x	511 961	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 380	1 243 380	1 243 380	x	x	1 243 380	1 243 380	1 243 380	1 243 380	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
80001		Gospodarka budżetowa i ochrona wód	1 243 380	1 243 380	1 243 380	x	x	1 243 380	1 243 380	1 243 380	1 243 380	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	1 243 380	1 243 380	1 243 380	x	x	1 243 380	1 243 380	1 243 380	1 243 380	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
804		Kultura fizyczna i sport	1 199 876	1 199 876	1 199 876	x	x	1 199 876	1 199 876	1 199 876	1 199 876	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
80001		Opłaty sportowe	1 199 876	1 199 876	1 199 876	x	x	1 199 876	1 199 876	1 199 876	1 199 876	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	1 199 876	1 199 876	1 199 876	x	x	1 199 876	1 199 876	1 199 876	1 199 876	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice

za 2005 rok - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28 S

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	z tego:	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	z tego:	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	z tego:	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
610	Rolnictwo i leśnictwo	4 810	4 810	4 810	x	x	3 649	3 649	3 649	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
620	Leśnictwo	3 090	3 090	x	3 090	x	3 000	3 000	x	3 000	x	97,1	97,1	x	97,1	x
690	Transport i łączność	185 958 151	185 958 151	57 348 232	138 609 901	x	185 181 665	185 181 665	59 143 080	130 018 579	x	94,5	94,5	96,2	93,8	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 253 509	46 068 308	43 481 887	2 578 421	193 201	42 158 319	41 965 738	39 468 257	2 497 482	192 580	91,1	91,1	90,8	96,9	99,7
710	Opieka zdrowotna	6 834 154	6 978 686	5 950 690	520 000	763 404	4 104 882	3 342 746	2 824 337	518 403	762 142	60,1	55,1	50,9	99,7	99,8
750	Administracja publiczna	52 586 477	60 590 382	52 543 295	8 147 087	1 896 085	57 184 310	55 298 607	47 564 287	7 734 320	1 895 703	91,4	91,1	90,5	94,9	100,0
761	Układy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181 796	x	x	x	1 181 796	1 132 529	x	x	x	1 132 529	95,8	x	x	x	95,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 537 864	10 404 850	6 229 328	4 175 552	10 132 964	20 146 203	10 013 287	5 923 871	4 089 418	10 132 910	98,1	96,2	95,1	97,9	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	899 000	899 000	899 000	x	x	399 922	399 922	399 922	x	x	44,5	44,5	44,5	x	x
757	Obsługa długu publicznego	22 789 234	22 789 234	22 789 234	x	x	3 327 132	3 327 132	3 327 132	x	x	14,6	14,6	14,6	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	z tego:	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	z tego:	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	z tego:	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
730	Różne rodzaje	41 263 850	41 263 850	21 445 458	19 818 392	x	25 908 739	25 908 739	7 090 347	19 818 392	x	65,2	65,2	33,1	100,0	x
801	Opieka i wychowanie	306 368 567	306 368 567	200 058 147	106 327 425	3 000	298 640 862	298 637 862	196 168 998	102 468 864	3 000	97,5	97,5	98,1	96,4	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	4 378 113	4 378 113	4 378 113	x	x	4 199 389	4 199 389	4 199 389	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
851	Ochrona zdrowia	14 115 880	11 899 824	10 854 424	1 045 400	2 216 056	13 240 703	11 056 642	10 150 728	905 914	2 190 061	93,8	92,9	93,5	86,7	86,8
852	Pomoc społeczna	127 184 645	87 403 518	66 614 532	20 848 987	39 771 126	121 131 725	83 188 641	63 082 209	20 116 632	37 032 879	65,3	65,1	64,7	96,5	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 732 408	9 981 995	5 638 446	4 343 549	250 411	9 714 058	9 464 249	5 313 027	4 151 222	250 409	94,9	94,8	94,2	95,5	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 826 400	28 826 400	7 581 555	21 244 845	x	28 939 063	28 939 063	7 159 383	19 783 680	x	93,5	93,5	94,4	93,1	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 117 700	105 117 700	99 823 896	5 293 804	x	75 859 799	75 859 799	70 775 590	5 084 209	x	72,2	72,2	70,9	96,0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 751 356	36 751 356	29 887 112	6 864 244	x	35 214 368	35 214 368	28 880 855	6 333 513	x	95,8	95,8	96,6	92,3	x
926	Kultura fizyczna i sport	13 549 049	13 549 049	13 549 049	x	x	11 417 968	11 417 968	11 417 968	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
OGÓŁEM		1 644 836 051	988 477 928	648 657 521	339 820 407	66 358 123	936 904 884	882 412 661	558 889 635	323 523 626	54 492 219	99,7	99,3	96,2	95,2	96,7
w tym:																
af	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) - razem:	99 332 035	99 289 035	1 088 424	98 200 611	43 000	98 824 385	98 781 285	771 009	98 010 376	43 000	99,5	99,5	78,8	99,8	100,0
690	Transport i łączność	95 695 563	95 695 563	x	95 695 563	x	95 695 563	95 695 563	x	95 695 563	x	100,0	100,0	x	100,0	x
710	Opieka zdrowotna	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	108 081	108 081	108 081	x	x	100 598	100 598	100 598	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
801	Opieka i wychowanie	202 140	199 140	199 140	x	3 000	186 695	183 695	183 695	x	3 000	92,4	92,3	92,2	x	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	329 313	329 313	329 313	x	x	308 560	308 560	308 560	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
852	Pomoc społeczna	2 326 195	2 326 195	x	2 326 195	x	2 135 961	2 135 961	x	2 135 961	x	91,8	91,8	x	91,8	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok						% wykonania				
		Wydzielni ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
			zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	110 000	110 000	x	x	109 985	109 985	109 985	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 943	117 943	79 890	38 053	x	70 233	70 233	32 181	38 052	x	59,5	59,5	40,3	100,0	x		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000	226 000	226 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 800	176 800	36 000	140 800	x	176 800	176 800	36 000	140 800	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
16	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005 - razem	14 610 478	14 610 478	3 983 394	11 527 119	x	14 610 478	14 610 478	3 983 394	11 527 119	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
900	Transport i łączność	9 418 000	9 418 000	x	9 418 000	x	9 418 000	9 418 000	x	9 418 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
900	Gospodarka mieszkaniowa	640 000	640 000	640 000	x	x	640 000	640 000	640 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 447 158	1 447 158	x	1 447 158	x	1 447 158	1 447 158	x	1 447 158	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
801	Oświata i wychowanie	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000	150 000	x	150 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511 961	511 961	x	511 961	x	511 961	511 961	x	511 961	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 380	1 243 380	1 243 380	x	x	1 243 380	1 243 380	1 243 380	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
926	Kultura fizyczna i sport	1 199 976	1 199 976	1 199 976	x	x	1 199 976	1 199 976	1 199 976	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Dz.	Hra- dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok						% wykonania				
			Wydzielni ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydzielni ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9-4	10-6	11-8	12-7	13-9			
					gmina	powiat											gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
910		Robotnicze i rolnicze	4 810	4 810	4 810	x	x	3 649	3 649	3 649	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x		
9100		Robotnicze	4 810	4 810	4 810	x	x	3 649	3 649	3 649	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x		
91000		Robotnicze	4 810	4 810	4 810	x	x	3 649	3 649	3 649	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x		
920		Leśnictwo	3 099	3 099	x	3 099	x	3 000	3 000	x	3 000	x	97,1	97,1	x	97,1	x		
9200		Niektóre nieprzeznaczone na leśnictwo	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000	3 000	x	3 000	x	97,1	97,1	x	97,1	x		
92000		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000	3 000	x	3 000	x	97,1	97,1	x	97,1	x		
920		Transport i łączność	186 958 191	186 958 191	87 348 299	99 609 892	x	186 958 191	186 958 191	99 609 892	186 958 191	100,0	100,0	100,0	x	x			
9200		Lotniska i lotniskowiska	32 492 371	32 492 371	32 492 371	x	x	32 492 371	32 492 371	32 492 371	32 492 371	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
92000		Wynagrodzenia i pensje na rzecz innych jednostek samorządu województwa	28 492 371	28 492 371	28 492 371	x	x	28 492 371	28 492 371	28 492 371	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
920000		Wynagrodzenia i pensje na rzecz innych jednostek samorządu województwa	4 000 000	4 000 000	4 000 000	x	x	4 000 000	4 000 000	4 000 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
9200000		Prace publiczne w ramach na rzecz innych jednostek samorządu województwa	138 558 801	138 558 801	x	138 558 801	x	138 558 801	138 558 801	138 558 801	x	x	93,8	93,8	x	93,8	x		
92000000		Zakup usług remontowych	5 372 000	5 372 000	x	5 372 000	x	5 302 000	5 302 000	x	5 302 000	x	98,7	98,7	x	98,7	x		
920000000		Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	60 000	x	60 000	x	60 000	60 000	x	60 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
9200000000		Wynagrodzenia i pensje jednostek budżetowych	9 415 000	9 415 000	x	9 415 000	x	9 415 000	9 415 000	x	9 415 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
92000000000		Wynagrodzenia i pensje jednostek budżetowych	19 726 000	19 726 000	x	19 726 000	x	19 726 000	19 726 000	x	19 726 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
920000000000		Wynagrodzenia i pensje jednostek budżetowych	4 288 310	4 288 310	x	4 288 310	x	4 288 310	4 288 310	x	4 288 310	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
9200000000000		Wynagrodzenia i pensje jednostek budżetowych	4 000 000	4 000 000	x	4 000 000	x	4 000 000	4 000 000	x	4 000 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
92000000000000		Prace publiczne w ramach na rzecz innych jednostek samorządu województwa	90 600 943	90 600 943	x	90 600 943	x	90 600 943	90 600 943	x	90 600 943	x	100,0	100,0	x	100,0	x		

Dz.	Kod- dział	Wykazęgniowanie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania				
			Wydzielę ogółem	zadanię wliczonych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadanię wliczonych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydzielę ogółem	zadanię wliczonych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadanię wliczonych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.4	11.4	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60018		Drogi publiczne gminne	24 579 879	24 579 879	24 579 879	x	x	22 423 744	22 423 744	22 423 744	x	x	91,7	91,7	91,2	x	x
§ 3020		Wydzielę budżetowe przeznaczane do wymagnień	180 082	180 082	180 082	x	x	180 180	180 180	180 180	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
§ 3030		Zakupione werty	2 030	2 030	2 030	x	x	2 027	2 027	2 027	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385 478	8 385 478	8 385 478	x	x	8 211 790	8 211 790	8 211 790	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
§ 4040		Zusługi wynagrodzenia roczne	5 10 373	5 10 373	5 10 373	x	x	483 188	483 188	483 188	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
§ 4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 204 483	1 204 483	1 204 483	x	x	1 121 183	1 121 183	1 121 183	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
§ 4120		Świadczenia na Funduszu Pracy	186 437	186 437	186 437	x	x	181 590	181 590	181 590	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
§ 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	80 000	80 000	x	x	53 694	53 694	53 694	x	x	67,0	67,0	66,9	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 285 883	4 285 883	4 285 883	x	x	4 280 588	4 280 588	4 280 588	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
§ 4290		Zakup energii	585 000	585 000	585 000	x	x	583 588	583 588	583 588	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
§ 4310		Zakup usług remontowych	4 886 000	4 886 000	4 886 000	x	x	4 786 337	4 786 337	4 786 337	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
§ 4320		Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	x	x	10 940	10 940	10 940	x	x	109,4	109,4	109,4	x	x
§ 4330		Zakup usług pocztowych	2 285 730	2 285 730	2 285 730	x	x	2 254 888	2 254 888	2 254 888	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
§ 4340		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 280	8 280	8 280	x	x	8 200	8 200	8 200	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
§ 4410		Podręczniki szkolne i inne	8 000	8 000	8 000	x	x	8 017	8 017	8 017	x	x	100,8	100,8	100,8	x	x
§ 4420		Opłaty za korzystanie z sieci	117 800	117 800	117 800	x	x	88 807	88 807	88 807	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
§ 4440		Opłaty na zakłady fundusze bezkosztowe socjalnych	187 051	187 051	187 051	x	x	187 051	187 051	187 051	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4460		Podatek od nieruchomości	45 118	45 118	45 118	x	x	45 104	45 104	45 104	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4500		Przebiegi podzieli na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	25 986	25 986	25 986	x	x	25 986	25 986	25 986	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4520		Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	x	x	12 309	12 309	12 309	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
§ 4540		Przebiegi podzieli	4 529	4 529	4 529	x	x	4 513	4 513	4 513	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
§ 4560		Kary i odroczenia wypłacone na zwalenie zaległości	16 830	16 830	16 830	x	x	16 830	16 830	16 830	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4580		Opłaty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 278	7 278	7 278	x	x	7 278	7 278	7 278	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Kod- dział	Wykazęgniowanie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania				
			Wydzielę ogółem	w tym wydatki:			Wydzielę ogółem	w tym wydatki:			Wydzielę ogółem	w tym wydatki:					
				zadanię wliczonych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadanię wliczonych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadanię wliczonych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6000	Wydzielę inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 320	1 751 320	1 751 320	x	x	169 817	169 817	169 817	x	x	9,7	9,7	9,7	x	x
	§ 6010	Wydzielę inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000	x	x	286 336	286 336	286 336	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	§ 6020	Wydzielę na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 000	1 522 000	1 522 000	x	x	1 513 911	1 513 911	1 513 911	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	60004	Przebiegi zdrowotne	306 000	306 000	306 000	x	x	286 871	286 871	286 871	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pocztowych	100 000	100 000	100 000	x	x	90 871	90 871	90 871	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
	§ 60104	Wydzielę na zakup i objęcie akcji oraz wpłaty na zakłady do spółek prawa handlowego	306 000	306 000	306 000	x	x	306 000	306 000	306 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6060	Wydzielę inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	x	x	80 871	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
701		Gospodarka mieszkaniowa	48 585 888	48 585 888	48 585 888	x	x	48 585 888	48 585 888	48 585 888	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70001	Zadania gospodarki mieszkaniowej	27 375 757	27 375 757	27 375 757	x	x	24 211 058	24 211 058	24 211 058	x	x	88,4	88,4	88,4	x	x
	§ 2600	Dotacje przewidziane z budżetu dla zarządu budżetowego	13 180 757	13 180 757	13 180 757	x	x	13 180 757	13 180 757	13 180 757	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie innych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	8 385 000	8 385 000	8 385 000	x	x	8 308 755	8 308 755	8 308 755	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	§ 62104	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie innych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	4 795 000	4 795 000	4 795 000	x	x	4 711 543	4 711 543	4 711 543	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000	8 000	8 000	x	x	8 000	8 000	8 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	x	x	8 000	8 000	8 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70006	Gospodarka gruntami i inwestycjami	8 475 881	8 475 881	8 475 881	x	x	8 475 881	8 475 881	8 475 881	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	24 812	24 812	24 812	x	x	24 812	24 812	24 812	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Świadczenia na Funduszu Pracy	3 528	3 528	3 528	x	x	3 528	3 528	3 528	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia roczne	144 000	144 000	144 000	x	x	144 000	144 000	144 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4200	Zakup usług pocztowych	1 580 742	1 580 742	1 580 742	x	x	1 580 742	1 580 742	1 580 742	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wykazędziałów	Plan na 2003 rok						Wykonanie za 2003 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem			9.4	9.5	9.6	10.7	10.8
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§ 4420		Różne opłaty i składki	768 208	768 000	773 000	10 000	5 208	636 639	625 819	622 047	3 431	4 061	80,0	79,9	90,6	34,2	88,0		
§ 4480		Podatki od nieruchomości	80	80	80	x	x	59	59	59	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x		
§ 4470		Opłaty od samochodów i opłaty z tytułu posiadanych pojazdów - opłaty	10 787	10 787	10 787	x	x	16 763	16 763	16 763	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x		
§ 4480		Podatki od nieruchomości	8 210	8 210	8 210	x	x	7 895	7 895	7 895	x	x	7 811	95,1	95,9	95,9	x	98,0	
§ 4490		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 065 804	1 063 736	1 065 000	5 736	62 188	977 144	914 956	911 230	3 726	62 188	91,7	91,2	91,3	100,0	100,0		
§ 4490		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 960	1 148 258	1 148 900	1 348 200	20 600	1 727 040	1 706 380	1 698 910	1 309 470	20 660	99,8	99,8	99,2	99,9	100,0		
§ 4510		Koszty przygotowania sprzętu i infrastrukturalnego	7 672	7 672	7 672	x	x	9 672	9 672	9 672	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4520		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 310	4 267 310	4 266 000	243 310	x	4 267 861	4 267 861	4 221 642	346 219	x	98,3	98,3	98,3	96,1	x		
79821		Finansowanie budżetowe	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4510		Wydatki na zakup i obsługę usług oraz świadczenia świadczone do ogólnego prawa handlowego	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	8 200 000	8 200 000	8 200 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
79889		Przebiegi dydaktyczne	1 002 480	1 002 480	1 002 480	x	x	624 777	624 777	624 777	x	x	62,3	62,3	62,3	x	x		
§ 4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	8 000	8 000	8 000	x	x	8 000	8 000	8 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4170		Zakup usług remontowych	400 000	400 000	400 000	x	x	246 196	246 196	246 196	x	x	61,5	61,5	61,5	x	x		
§ 4300		Zakup usług pozostałych	7 600	7 600	7 600	x	x	911	911	911	x	x	13,8	13,8	13,8	x	x		
§ 4300		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 640	87 640	87 640	x	x	10 273	10 273	10 273	x	x	23,2	23,2	23,2	x	x		
§ 4300		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	x	x	360 367	360 367	360 367	x	x	76,1	76,1	76,1	x	x		
718		Działalność usługowa	6 824 134	6 819 898	6 819 898	529 898	792 484	4 104 882	3 342 740	2 824 327	818 409	792 484	80,1	80,1	90,8	90,7	90,8		
71882		Prace ogólnego i ogólnego inwestycyjnego	138 712	138 712	138 712	x	x	108 194	108 194	108 194	x	x	78,9	78,9	78,9	x	x		
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891	2 891	2 891	x	x	2 898	2 898	2 898	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	383	383	383	x	x	382	382	382	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x		
§ 4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	70 000	70 000	70 000	x	x	71 600	71 600	71 600	x	x	87,9	87,9	87,9	x	x		

Dz.	Rozdział	Wykazędziałów	Plan na 2003 rok						Wykonanie za 2003 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem			9.4	9.5	9.6	10.7	10.8
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§ 4300		Zakup usług pozostałych	100 638	100 638	100 638	x	x	81 624	81 624	81 624	x	x	81,0	81,0	81,0	x	x		
71889		Prace ogólnego i ogólnego inwestycyjnego	2 798 480	2 798 480	2 798 480	x	x	559 554	559 554	559 554	x	x	20,1	20,1	20,1	x	x		
§ 4040		Prace ogólnego i ogólnego inwestycyjnego	80 000	80 000	80 000	x	x	48 000	48 000	48 000	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x		
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	414	414	414	x	x	413	413	413	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x		
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	59	59	59	x	x	59	59	59	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	30 880	30 880	30 880	x	x	21 816	21 816	21 816	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x		
§ 4300		Zakup usług pozostałych	2 708 107	2 708 107	2 708 107	x	x	489 286	489 286	489 286	x	x	18,1	18,1	18,1	x	x		
71812		Prace ogólnego i ogólnego inwestycyjnego	62 060	62 060	62 060	x	x	62 060	62 060	62 060	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 911	44 911	44 911	x	x	44 911	44 911	44 911	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 480	3 480	3 480	x	x	3 480	3 480	3 480	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367	8 367	8 367	x	x	8 367	8 367	8 367	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 189	1 189	1 189	x	x	1 189	1 189	1 189	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4440		Opłaty na pokrycie kosztów świadczeń społecznych	3 438	3 438	3 438	x	x	3 438	3 438	3 438	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
71812		Prace ogólnego i ogólnego inwestycyjnego	681 634	681 634	681 634	x	x	681 634	681 634	681 634	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4300		Zakup usług pozostałych	681 634	681 634	681 634	x	x	681 634	681 634	681 634	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
71814		Prace ogólnego i ogólnego inwestycyjnego	368 060	368 060	368 060	20 000	28 000	310 343	310 343	310 343	18 423	28 000	78,9	78,9	78,9	92,0	100,0		
§ 4300		Zakup usług pozostałych	368 060	368 060	368 060	20 000	28 000	310 343	310 343	310 343	18 423	28 000	78,9	78,9	78,9	92,0	100,0		
71812		Prace ogólnego i ogólnego inwestycyjnego	497 712	497 712	497 712	x	x	497 712	497 712	497 712	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 520	58 520	58 520	x	x	58 520	58 520	58 520	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4020		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 578	230 578	230 578	x	x	230 578	230 578	230 578	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 117	22 117	22 117	x	x	22 117	22 117	22 117	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 778	54 778	54 778	x	x	54 778	54 778	54 778	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	7 980	7 980	7 980	x	x	7 980	7 980	7 980	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Dz.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2015 rok						Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wynik ogółem	zadaniowe, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadaniowe i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wynik ogółem	zadaniowe, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadaniowe i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9-4	10-6	11-6	12-7	13-8	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
§ 4110	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800	x	x	x	3 800	3 800	x	x	x	3 800	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4110	Zakup materiałów i wyposażenia		17 313	x	x	x	17 313	17 216	x	x	x	17 216	99,8	x	x	x	99,8	
§ 4200	Zakup energii		8 200	x	x	x	8 200	7 389	x	x	x	7 389	89,9	x	x	x	89,9	
§ 4210	Zakup usług remontowych		1 400	x	x	x	1 400	1 326	x	x	x	1 326	97,8	x	x	x	97,8	
§ 4230	Zakup usług zdrowotnych		254	x	x	x	254	254	x	x	x	254	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		30 604	x	x	x	30 604	30 636	x	x	x	30 636	99,9	x	x	x	99,9	
§ 4410	Pożyczki długoterminowe		2 640	x	x	x	2 640	2 625	x	x	x	2 625	99,1	x	x	x	99,1	
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 488	x	x	x	1 488	1 488	x	x	x	1 488	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 308	x	x	x	8 308	8 308	x	x	x	8 308	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4480	Podatek od nieruchomości		600	x	x	x	600	600	x	x	x	600	99,9	x	x	x	99,9	
§ 4490	Opłaty na świadczenia i usługi		39 530	39 530	39 530	x	x	14 640	14 640	14 640	x	x	37,0	37,0	37,0	x	x	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		37 700	37 700	37 700	x	x	14 640	14 640	14 640	x	x	38,8	38,8	38,8	x	x	
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 830	1 830	1 830	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
§ 4430	Opłaty		1 201 960	1 201 960	1 201 960	x	x	1 201 960	1 201 960	1 201 960	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4210	Opłaty na świadczenia i usługi - finansowane lub dofinansowane (umowy materialnej inwestycji) i zakupie inwestycyjnych środków budżetowych		150 000	150 000	150 000	x	x	149 900	149 900	149 900	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
§ 4490	Pozostałe świadczenia		884 030	884 030	884 030	x	x	829 240	829 240	829 240	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x	
§ 4110	Wynagrodzenia bezosobowe		143 000	143 000	143 000	x	x	143 000	143 000	143 000	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x	
§ 4210	Zakup usług remontowych		360 000	360 000	360 000	x	x	110 976	110 976	110 976	x	x	30,8	30,8	30,8	x	x	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		375 500	375 500	375 500	x	x	264 234	264 234	264 234	x	x	70,4	70,4	70,4	x	x	
§ 4410	Koszty poszukiwania i wydobycia		5 000	5 000	5 000	x	x	5 000	5 000	5 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	

Dz.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2015 rok							Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wynik ogółem	zadaniowe, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadaniowe i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wynik ogółem	zadaniowe, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadaniowe i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9-4	10-6	11-6	12-7	13-8		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	Administracja publiczna		42 181 477	42 181 477	42 181 477	42 181 477	42 181 477	42 181 477	42 181 477	42 181 477	42 181 477	42 181 477	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
7501	Urząd województwa		1 800 000	x	x	x	1 800 000	1 800 000	x	x	x	1 800 000	100,0	x	x	x	100,0		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 360 876	x	x	x	1 360 876	1 360 876	x	x	x	1 360 876	100,0	x	x	x	100,0		
§ 4040	Wynagrodzenia bezosobowe		37 648	x	x	x	37 648	37 648	x	x	x	37 648	100,0	x	x	x	100,0		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 762	x	x	x	261 762	261 762	x	x	x	261 762	100,0	x	x	x	100,0		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		36 800	x	x	x	36 800	36 800	x	x	x	36 800	100,0	x	x	x	100,0		
§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 999	x	x	x	52 999	52 999	x	x	x	52 999	100,0	x	x	x	100,0		
7503	Świadczenia społeczne		8 147 287	8 147 287	x	x	8 147 287	7 734 300	7 734 300	x	x	7 734 300	94,8	94,8	94,8	x	94,8		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 433 088	3 433 088	x	x	3 433 088	3 241 126	3 241 126	x	x	3 241 126	94,4	94,4	94,4	x	94,4		
§ 4040	Wynagrodzenia bezosobowe		230 876	230 876	x	x	230 876	230 881	230 881	x	x	230 881	97,8	97,8	97,8	x	97,8		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800 181	800 181	x	x	800 181	807 432	807 432	x	x	807 432	97,3	97,3	97,3	x	97,3		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		80 448	80 448	x	x	80 448	80 807	80 807	x	x	80 807	97,5	97,5	97,5	x	97,5		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 043	38 043	x	x	38 043	38 488	38 488	x	x	38 488	98,3	98,3	98,3	x	98,3		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	x	x	20 000	1 708	1 708	x	x	1 708	8,5	8,5	8,5	x	8,5		
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 800 400	3 800 400	x	x	3 800 400	3 501 236	3 501 236	x	x	3 501 236	92,2	92,2	92,2	x	92,2		
§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 502	75 502	x	x	75 502	75 502	75 502	x	x	75 502	100,0	100,0	100,0	x	100,0		
7502	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 480 940	1 480 940	1 480 940	x	x	1 480 940	1 480 940	1 480 940	x	x	99,9	99,9	99,9	x	99,9		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 183 400	1 183 400	1 183 400	x	x	1 183 400	1 183 400	1 183 400	x	x	99,9	99,9	99,9	x	99,9		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 400	75 400	75 400	x	x	75 400	75 400	75 400	x	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0		
§ 4230	Zakup energii		52 500	52 500	52 500	x	x	52 500	52 500	52 500	x	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0		
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	1 000	x	x	1 000	1 000	1 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0		
§ 4300	Zakup usług pozostałych		150 640	150 640	150 640	x	x	150 640	150 640	150 640	x	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0		
§ 4410	Pożyczki długoterminowe		8 000	8 000	8 000	x	x	8 000	8 000	8 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0		
§ 4420	Pożyczki krótkoterminowe		15 000	15 000	15 000	x	x	15 000	15 000	15 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0		

Lp.	Roz- dział	Wykazęgniennia	Plan na 2013 rok						Wykonanie na 2013 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadatk własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadatk własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	8-4	10-9	11-8	12-7	13-6		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 3000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	x	x	9 357	9 357	9 357	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x		
§ 3001		Ubezpieczenia gmin (proszy) maszyn na prace gospodarcze	40 842 210	40 842 210	40 842 210	x	x	40 439 730	40 439 730	40 439 730	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x		
§ 3002		Wydatki osobowe kwalifikujące do wynagrodzeń	50 501	50 501	50 501	x	x	40 058	40 058	40 058	x	x	79,3	79,3	79,3	x	x		
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 091 814	26 091 814	26 091 814	x	x	25 286 262	25 286 262	25 286 262	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x		
§ 4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136	4 136	4 136	x	x	2 787	2 787	2 787	x	x	67,4	67,4	67,4	x	x		
§ 4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 981	10 981	10 981	x	x	10 913	10 913	10 913	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x		
§ 4013		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 320	11 320	11 320	x	x	11 276	11 276	11 276	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x		
§ 4040		Odstępne wynagrodzenia razem	1 898 536	1 898 536	1 898 536	x	x	1 858 290	1 858 290	1 858 290	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x		
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540 740	4 540 740	4 540 740	x	x	4 308 585	4 308 585	4 308 585	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x		
§ 4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	712	712	712	x	x	680	680	680	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x		
§ 4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828	2 828	2 828	x	x	2 876	2 876	2 876	x	x	101,3	101,3	101,3	x	x		
§ 4113		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	x	x	1 017	1 017	1 017	x	x	101,7	101,7	101,7	x	x		
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	683 785	683 785	683 785	x	x	630 690	630 690	630 690	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x		
§ 4121		Składki na Fundusz Pracy	101	101	101	x	x	68	68	68	x	x	67,3	67,3	67,3	x	x		
§ 4122		Składki na Fundusz Pracy	416	416	416	x	x	389	389	389	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x		
§ 4123		Składki na Fundusz Pracy	278	278	278	x	x	250	250	250	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x		
§ 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	271 000	271 000	271 000	x	x	263 685	263 685	263 685	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x		
§ 4150		Wynagrodzenia bezosobowe	118 670	118 670	118 670	x	x	94 570	94 570	94 570	x	x	79,7	79,7	79,7	x	x		
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 030 000	2 030 000	2 030 000	x	x	1 740 874	1 740 874	1 740 874	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x		
§ 4211		Zakup energii	1 303 000	1 303 000	1 303 000	x	x	1 220 492	1 220 492	1 220 492	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x		
§ 4212		Zakup usług remontowych	800 000	800 000	800 000	x	x	543 630	543 630	543 630	x	x	67,9	67,9	67,9	x	x		
§ 4213		Zakup usług zdrowotnych	34 000	34 000	34 000	x	x	20 958	20 958	20 958	x	x	61,6	61,6	61,6	x	x		
§ 4300		Zakup usług pozostałych	5 411 363	5 411 363	5 411 363	x	x	4 847 640	4 847 640	4 847 640	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x		
§ 4301		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	x	x	9 379	9 379	9 379	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x		

Dz.	Roz- dział	Wykazęgniennia	Plan na 2013 rok						Wykonanie na 2013 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadatk własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadatk własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	8-4	10-9	11-8	12-7	13-6		
					z tego:	z tego:				z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4301	Zakup usług pozostałych	3 366	3 366	3 366	x	x	3 366	3 366	3 366	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4302	Zakup usług drogowych do sieci Internet	40 000	40 000	40 000	x	x	40 000	40 000	40 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4401	Podróż służbowe krajowe	188 000	188 000	188 000	x	x	188 000	188 000	188 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4402	Podróż służbowe zagranicę	106 703	106 703	106 703	x	x	106 703	106 703	106 703	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4403	Podróż służbowe zagranicę	18 529	18 529	18 529	x	x	18 529	18 529	18 529	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4404	Podróż służbowe zagranicę	9 375	9 375	9 375	x	x	9 375	9 375	9 375	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4405	Podróż służbowe zagranicę	3 125	3 125	3 125	x	x	3 125	3 125	3 125	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4406	Różne opłaty i składki	170 000	170 000	170 000	x	x	170 000	170 000	170 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4407	Różne opłaty i składki	24 788	24 788	24 788	x	x	24 788	24 788	24 788	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4408	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	534 000	534 000	534 000	x	x	534 000	534 000	534 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4409	Podatek od nieruchomości	30 890	30 890	30 890	x	x	30 890	30 890	30 890	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4500	Przebieg choroby	72 000	72 000	72 000	x	x	72 000	72 000	72 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4501	Kary i odpisów pieniężnych wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 529	6 529	6 529	x	x	6 529	6 529	6 529	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4502	Koszty przygotowania własnego i zakupionego	190 000	190 000	190 000	x	x	190 000	190 000	190 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4503	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 000	4 281 000	4 281 000	x	x	4 281 000	4 281 000	4 281 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4504	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	420 000	420 000	x	x	420 000	420 000	420 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4505	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	360 000	360 000	x	x	360 000	360 000	360 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	75049	Koszty poborów	81 000	x	x	x	x	81 000	81 000	x	x	x	81 000	100,0	x	x	100,0		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520	x	x	x	x	4 520	4 520	x	x	x	4 520	100,0	x	x	100,0		
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	443	x	x	x	x	443	443	x	x	x	443	100,0	x	x	100,0		
	§ 4110	Wynagrodzenia bezpodstawa	18 307	x	x	x	x	18 307	18 307	x	x	x	18 307	100,0	x	x	100,0		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440	x	x	x	x	23 440	23 440	x	x	x	23 440	100,0	x	x	100,0		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 580	x	x	x	x	3 580	3 580	x	x	x	3 580	100,0	x	x	100,0		

Dz.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			Wydaje ogółem	Wydaje ogółem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
				zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4410	Podręczniki szkolne krajowe		600	x	x	x	600	600	x	x	x	600	100.0	x	x	x	100.0
73020	Przebiegi i badania lekarskie		440 000	440 000	440 000	x	x	242 100	242 100	242 100	x	x	55.0	55.0	55.0	x	x
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000	140 000	x	x	132 000	132 000	132 000	x	x	94.3	94.3	94.3	x	x
§ 4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000	300 000	x	x	258 100	258 100	258 100	x	x	86.0	86.0	86.0	x	x
73080	Pracownicy biurowi		780 137	780 137	780 137	x	x	688 721	688 721	688 721	x	x	88.3	88.3	88.3	x	x
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym przekazywane do wynagrodzeń		120 000	120 000	120 000	x	x	117 800	117 800	117 800	x	x	98.2	98.2	98.2	x	x
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 037	89 037	89 037	x	x	88 347	88 347	88 347	x	x	99.2	99.2	99.2	x	x
§ 4300	Zakup usług pozostałych		288 500	288 500	288 500	x	x	268 447	268 447	268 447	x	x	93.1	93.1	93.1	x	x
§ 4430	Różne opłaty i składki		310 600	310 600	310 600	x	x	262 127	262 127	262 127	x	x	84.4	84.4	84.4	x	x
734	Opłaty należących się od urzędów (państwa), kontrol i ochrony prawa oraz egzekucyjne		1 181 798	x	x	x	1 181 798	1 181 798	x	x	x	1 181 798	100.0	x	x	x	100.0
73101	Opłaty należących się od urzędów (państwa), kontrol i ochrony prawa		48 200	x	x	x	48 200	48 200	x	x	x	48 200	100.0	x	x	x	100.0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 400	x	x	x	26 400	26 400	x	x	x	26 400	100.0	x	x	x	100.0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	x	x	x	5 000	4 995	x	x	x	4 995	99.9	x	x	x	99.9
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		713	x	x	x	713	711	x	x	x	711	99.7	x	x	x	99.7
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	x	x	x	9 000	8 958	x	x	x	8 958	99.5	x	x	x	99.5
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2 487	x	x	x	2 487	2 454	x	x	x	2 454	98.7	x	x	x	98.7
73102	Wynagrodzenia pracowników (państwa)		601 845	x	x	x	601 845	601 845	x	x	x	601 845	100.0	x	x	x	100.0
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		410 760	x	x	x	410 760	381 320	x	x	x	381 320	92.8	x	x	x	92.8
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 400	x	x	x	75 400	75 400	x	x	x	75 400	100.0	x	x	x	100.0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 303	x	x	x	26 303	11 785	x	x	x	11 785	44.8	x	x	x	44.8
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		2 930	x	x	x	2 930	1 930	x	x	x	1 930	65.9	x	x	x	65.9
§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych		42 380	x	x	x	42 380	42 380	x	x	x	42 380	100.0	x	x	x	100.0

Dz.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			Wydaje ogółem	Wydaje ogółem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
				zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 032	x	x	x	72 032	69 440	x	x	x	69 440	96.3	x	x	x	96.3
§ 4300	Zakup usług pozostałych		88 040	x	x	x	88 040	83 152	x	x	x	83 152	94.4	x	x	x	94.4
73108	Wynagrodzenia pracowników (państwa)		443 751	x	x	x	443 751	438 865	x	x	x	438 865	98.9	x	x	x	98.9
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		248 300	x	x	x	248 300	237 240	x	x	x	237 240	95.6	x	x	x	95.6
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 400	x	x	x	49 400	49 400	x	x	x	49 400	100.0	x	x	x	100.0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 116	x	x	x	8 116	8 098	x	x	x	8 098	99.8	x	x	x	99.8
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		1 354	x	x	x	1 354	1 274	x	x	x	1 274	93.7	x	x	x	93.7
§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych		33 600	x	x	x	33 600	33 600	x	x	x	33 600	100.0	x	x	x	100.0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 251	x	x	x	88 251	86 763	x	x	x	86 763	98.3	x	x	x	98.3
§ 4300	Zakup usług pozostałych		42 640	x	x	x	42 640	42 191	x	x	x	42 191	98.9	x	x	x	98.9
734	Opłaty należących się od urzędów (państwa), kontrol i ochrony prawa oraz egzekucyjne		20 121 804	20 121 804	20 121 804	x	20 121 804	20 146 293	20 146 293	20 146 293	x	20 146 293	100.0	x	x	x	100.0
73404	Komandy wojewódzkie Państwa		610 500	610 500	610 500	x	610 500	610 500	610 500	610 500	x	610 500	100.0	x	x	x	100.0
§ 3030	Wynagrodzenia pracowników (państwa)		63 000	63 000	63 000	x	63 000	63 000	63 000	63 000	x	63 000	100.0	x	x	x	100.0
§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych (państwa)		547 800	547 800	547 800	x	547 800	547 800	547 800	547 800	x	547 800	100.0	x	x	x	100.0
73411	Komandy powiatowe (państwa)		12 717 000	12 717 000	12 717 000	x	12 717 000	12 717 000	12 717 000	12 717 000	x	12 717 000	100.0	x	x	x	100.0
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym przekazywane do wynagrodzeń		10 000	10 000	10 000	x	10 000	10 000	10 000	10 000	x	10 000	100.0	x	x	x	100.0
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		680 763	x	x	x	680 763	680 763	x	x	x	680 763	100.0	x	x	x	100.0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 048	x	x	x	28 048	28 048	x	x	x	28 048	100.0	x	x	x	100.0
§ 4040	Wynagrodzenia bezrobotnych (państwa)		2 016	x	x	x	2 016	2 016	x	x	x	2 016	100.0	x	x	x	100.0
§ 4040	Wynagrodzenia bezrobotnych (państwa)		6 173 013	x	x	x	6 173 013	6 173 013	x	x	x	6 173 013	100.0	x	x	x	100.0
§ 4060	Wynagrodzenia bezrobotnych (państwa)		277 286	x	x	x	277 286	277 286	x	x	x	277 286	100.0	x	x	x	100.0

Dz.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zdatki własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (dotyczy) - razem	w tym wydatki z tego:		zdatki własnych realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zdatki własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (dotyczy) - razem	w tym wydatki z tego:		zdatki własnych realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					główna	pozostała				główna	pozostała						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4070		Zobowiązanie spowodowane rozróżnieniem dla polityki budżetowych i nie rozróżnieniem dla funkcjonariuszy	528 986	x	x	x	528 986	528 986	x	x	x	528 986	100.0	x	x	x	100.0
§ 4100		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 277	x	x	x	9 277	9 277	x	x	x	9 277	100.0	x	x	x	100.0
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	733	x	x	x	733	733	x	x	x	733	99.9	x	x	x	99.9
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	x	x	x	10 800	10 791	x	x	x	10 791	99.9	x	x	x	99.9
§ 4180		Przebieganie, pensje i emerytalne dla polityki i funkcjonariuszy	482 931	x	x	x	482 931	482 931	x	x	x	482 931	100.0	x	x	x	100.0
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	645 447	117 658	x	117 658	322 789	645 447	117 658	x	117 658	322 790	100.0	100.0	x	100.0	100.0
§ 4230		Zakup brońki (pewności)	2 000	x	x	x	2 000	2 000	x	x	x	2 000	100.0	x	x	x	100.0
§ 4250		Zakup sprzętu i ubrania	7 868	x	x	x	7 868	7 868	x	x	x	7 868	100.0	x	x	x	100.0
§ 4260		Zakup energii	220 900	x	x	x	220 900	220 900	x	x	x	220 900	100.0	x	x	x	100.0
§ 4270		Zakup usług remontowych	208 818	82 348	x	82 348	187 470	208 818	82 348	x	82 348	187 470	100.0	100.0	x	100.0	100.0
§ 4290		Zakup usług zdrowotnych	39 600	x	x	x	39 600	39 600	x	x	x	39 600	100.0	x	x	x	100.0
§ 4330		Zakup usług prawniczych	208 832	x	x	x	208 832	208 832	x	x	x	208 832	100.0	x	x	x	100.0
§ 4410		Podatki służbowe krajowe	25 000	x	x	x	25 000	25 000	x	x	x	25 000	100.0	x	x	x	100.0
§ 4430		Różne opłaty i składki	3 022	x	x	x	3 022	3 022	x	x	x	3 022	100.0	x	x	x	100.0
§ 4440		Opłaty na celownictwo budżetowe i innych	1 468	x	x	x	1 468	1 468	x	x	x	1 468	99.9	x	x	x	99.9
§ 4480		Podatek od nieruchomości	23 740	x	x	x	23 740	23 740	x	x	x	23 740	100.0	x	x	x	100.0
§ 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	162	x	x	x	162	162	x	x	x	162	100.0	x	x	x	100.0
§ 5050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000	2 990 000	x	2 990 000	x	2 490 999	2 490 999	x	2 490 999	x	100.0	100.0	x	100.0	x
§ 5060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 040	x	x	x	424 040	424 021	x	x	x	424 021	100.0	x	x	x	100.0
75412		Obciążenie strażki państwa	1 033 302	1 033 302	207 239	890 062	x	964 964	964 964	200 147	762 817	x	91.3	91.3	96.8	96.8	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 940	71 940	71 940	x	x	71 708	71 708	71 708	71 708	x	99.9	99.9	99.9	x	x
§ 4250		Zakup energii	88 700	88 700	88 700	x	x	84 590	84 590	84 590	84 590	x	95.3	95.3	95.3	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	8 800	8 800	8 800	x	x	8 760	8 760	x	x	x	98.3	98.3	98.3	x	x

Dz.	Rozdział	Wykaz przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok						Wykonanie za 2019 rok					% wykonania				
			Wyszki ogółem	poświadczeń, w tym realizowanych na podstawie porozumień i -razem	w tym wydatki z tego		poświadczeń i realizowanych na podstawie porozumień i -razem	Wyszki ogółem	poświadczeń, w tym realizowanych na podstawie porozumień i -razem	z tego		zadani zrealizowanych i realizowanych na podstawie porozumień i -razem	8.4	10.8	11.8	12.7	13.8	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 4290	Zakup usług administracyjnych	4 900	4 900	4 900	x	x	4 829	4 829	4 829	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x	
	§ 4300	Zakup usług projektowych	40 227	40 227	40 227	x	x	41 823	41 823	41 823	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x	
	§ 4410	Podstawy służbowe krajowe	800	800	800	x	x	800	800	800	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	14 690	14 690	14 690	x	x	14 336	14 336	14 336	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x	
	§ 4480	Fundusze obywatelskie	3 433	3 433	3 433	x	x	3 432	3 432	3 432	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 042	800 042	x	800 042	x	763 917	763 917	x	763 917	x	95,9	95,9	x	95,9	x	
	75414	Obroty cyfrowe	158 548	83 500	83 500	x	83 500	157 074	91 080	91 080	x	85 864	94,8	97,9	97,9	x	100,0	
	§ 4010	Wynagrodzenia pracowników	45 360	x	x	x	45 360	45 360	x	x	x	45 360	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 228	x	x	x	3 228	3 228	x	x	x	3 228	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	8 811	x	x	x	8 811	8 811	x	x	x	8 811	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4130	Składek na Fundusz Pracy	1 163	x	x	x	1 163	1 163	x	x	x	1 163	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4150	Wynagrodzenia bezrobotnych	1 000	1 000	1 000	x	x	1 000	1 000	1 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960	18 960	18 960	x	x	18 463	18 463	18 463	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x	
	§ 4290	Zakup energii	4 500	4 500	4 500	x	x	3 504	3 504	3 504	x	x	77,9	77,9	77,9	x	x	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	23 580	17 380	17 380	x	0 000	23 498	17 458	17 458	x	0 000	99,9	99,9	99,9	x	100,0	
	§ 4300	Zakup usług porządkowych	4 900	4 900	4 900	x	x	4 830	4 830	4 830	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x	
	§ 4410	Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	1 962	x	x	x	1 962	1 962	x	x	x	1 962	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 823	45 823	45 823	x	x	45 834	45 834	45 834	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x	
	75418	Strat Miejska	3 507 002	3 507 002	3 507 002	x	x	3 411 680	3 411 680	3 411 680	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x	
	§ 3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 296	79 296	79 296	x	x	79 003	79 003	79 003	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x	
	§ 3040	Magnety i składowe socjalnych niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	x	x	5 000	5 000	5 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4010	Wynagrodzenia pracowników	2 830 272	2 130 273	2 130 272	x	x	2 128 661	2 128 661	2 128 661	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x	
	§ 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	168 514	168 514	168 514	x	x	168 514	168 514	168 514	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	364 538	364 538	364 538	x	x	374 098	374 098	374 098	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok						% wykonania				
			Wydział ogółem	w tym wydatki:			Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem
				zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	56 101	56 101	56 101	x	x	53 004	53 004	53 004	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x		
§ 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	27 000	27 000	x	x	27 000	27 000	27 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4110		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	x	x	5 000	5 000	5 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	206 000	206 000	206 000	x	x	202 000	202 000	202 000	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x		
§ 4200		Zakup energii	31 000	31 000	31 000	x	x	23 794	23 794	23 794	x	x	76,7	76,7	76,7	x	x		
§ 4270		Zakup usług remontowych	33 300	33 300	33 300	x	x	26 871	26 871	26 871	x	x	80,7	80,7	80,7	x	x		
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	13 200	13 200	13 200	x	x	12 395	12 395	12 395	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x		
§ 4300		Zakup usług pozostałych	127 810	127 810	127 810	x	x	108 210	108 210	108 210	x	x	85,0	85,0	85,0	x	x		
§ 4410		Pozostałe służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	x	x	300	300	300	x	x	10,0	10,0	10,0	x	x		
§ 4470		Pozostałe służbowe zagraniczne	1 231	1 231	1 231	x	x	320	320	320	x	x	26,0	26,0	26,0	x	x		
§ 4430		Koszty diety i dojazdów	20 427	20 427	20 427	x	x	18 120	18 120	18 120	x	x	88,8	88,8	88,8	x	x		
§ 4440		Opłaty na zadaniowy fundusz budżetowy ogólny	57 620	57 620	57 620	x	x	57 620	57 620	57 620	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4480		Podatek od nieruchomości	2 604	2 604	2 604	x	x	2 500	2 500	2 500	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x		
§ 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200	3 200	3 200	x	x	1 101	1 101	1 101	x	x	34,4	34,4	34,4	x	x		
§ 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	160	160	x	x	x	x	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 5000		Wydatki na usługi finansowe jednostek budżetowych	150 000	150 000	150 000	x	x	120 101	120 101	120 101	x	x	80,1	80,1	80,1	x	x		
7540		Pozostałe działalności	2 431 070	2 431 070	2 431 070	5 000	x	2 220 054	2 220 054	2 220 054	5 000	x	91,3	91,3	91,3	100,0	x		
§ 3040		Nagrody i odznaczenia nadawane na podstawie rozporządzenia	7 000	7 000	7 000	x	x	x	x	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 800	54 800	54 800	1 500	x	54 304	54 304	54 304	1 500	x	99,0	99,0	99,0	100,0	x		
§ 4200		Zakup energii	3 100	3 100	3 100	x	x	2 080	2 080	2 080	x	x	67,1	67,1	67,1	x	x		
§ 4270		Zakup usług remontowych	10 200	10 200	10 200	x	x	9 294	9 294	9 294	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x		
§ 4300		Zakup usług pozostałych	128 344	128 344	128 344	3 500	x	108 001	108 001	108 001	3 500	x	84,2	84,2	84,2	x	x		
§ 5000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	x	x	7 350	7 350	7 350	x	x	73,5	73,5	73,5	x	x		

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok						% wykonania				
			Wydział ogółem	w tym wydatki:			Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem	w tym wydatki:	Wydział ogółem
				zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§ 5004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000	2 210 000	2 210 000	x	x	2 054 127	2 054 127	2 054 127	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x		
754		Przebiegi w celu prawnych, odwołań i innych, w tym jednostek samorządu terytorialnego (w tym jednostek samorządu terytorialnego)	800 000	800 000	800 000	x	x	300 000	300 000	300 000	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x		
7547		Przebiegi podatkowe, opłaty i pozostałe wydatki jednostek budżetowych	800 000	800 000	800 000	x	x	300 000	300 000	300 000	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x		
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	24 500	24 500	24 500	x	x	24 500	24 500	24 500	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	x	x	3 400	3 400	3 400	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x		
§ 4130		Wynagrodzenia bezosobowe	142 400	142 400	142 400	x	x	142 300	142 300	142 300	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	x	x	20 000	20 000	20 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4200		Zakup energii	601 000	601 000	601 000	x	x	570 000	570 000	570 000	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x		
§ 4270		Zakup usług remontowych	42 000	42 000	42 000	x	x	20 770	20 770	20 770	x	x	49,5	49,5	49,5	x	x		
757		Ochrona zdrowia publicznego	22 700 234	22 700 234	22 700 234	x	x	2 327 132	2 327 132	2 327 132	x	x	10,2	10,2	10,2	x	x		
7570		Ochrona zdrowia publicznego	2 700 450	2 700 450	2 700 450	x	x	2 327 132	2 327 132	2 327 132	x	x	86,2	86,2	86,2	x	x		
§ 8000		Opłaty i koszty w tym jednostek samorządu terytorialnego	3 700 450	3 700 450	3 700 450	x	x	2 327 132	2 327 132	2 327 132	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x		
7574		Rozliczenia z tytułu świadczeń z pomocy społecznej	19 000 778	19 000 778	19 000 778	x	x	x	x	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 8000		Wpłaty z tytułu świadczeń z pomocy społecznej	19 000 778	19 000 778	19 000 778	x	x	x	x	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
759		Różne rozliczenia	41 200 000	41 200 000	41 200 000	10 000 000	x	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	x	48,8	48,8	48,8	x	x		
7591		Różne rozliczenia finansowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	x	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 2000		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	x	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4000		Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000	x	x	500 000	500 000	500 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
75910		Różne rozliczenia finansowe	14 270 000	14 270 000	14 270 000	x	x	x	x	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Dz.	Rozdział	Wykaz wydatków	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9.4	10.6	11.6	12.7	13.8		
				zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadatków własnych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadatków własnych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4370	Rezerwy	14 270 043	14 270 043	14 270 043	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Obdatki i wydatki	308 388 947	308 388 947	308 058 143	586 317 425	3 000	298 648 862	298 637 812	196 188 888	182 488 884	3 000	97,9	97,6	98,1	98,4	100,0
40149		Straty podziałowe	76 538 171	76 538 171	76 538 171	x	x	76 514 458	76 514 458	76 514 458	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
§ 2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla gospodarczych jednostek systemu oświaty	1 626 260	1 626 260	1 626 260	x	x	1 592 440	1 592 440	1 592 440	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
§ 2917		Zwrot dotacji eksportowych i inwestycyjnych z przeliczeniem lub potrąceniem w rachunku wyników	10 882	10 882	10 882	x	x	11 896	11 896	11 896	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
§ 3030		Wydatki budżetowe realizowane do wydatków	436 442	436 442	436 442	x	x	368 542	368 542	368 542	x	x	82,1	82,1	82,1	x	x
§ 3038		Inne formy pomocy dla uczniów	49 693	49 693	49 693	x	x	49 691	49 691	49 691	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300 417	46 300 417	46 300 417	x	x	46 198 447	46 198 447	46 198 447	x	x	99,8	99,9	99,9	x	x
§ 4040		Dotacje na wynagrodzenia roczne	3 536 727	3 536 727	3 536 727	x	x	3 536 961	3 536 961	3 536 961	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
§ 4110		Dotacje na ubezpieczenia społeczne	8 702 654	8 702 654	8 702 654	x	x	8 614 865	8 614 865	8 614 865	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
§ 4120		Dotacje na Fundusze Pracy	1 186 972	1 186 972	1 186 972	x	x	1 172 455	1 172 455	1 172 455	x	x	98,8	98,9	98,9	x	x
§ 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 362	107 362	107 362	x	x	107 912	107 912	107 912	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 838	71 838	71 838	x	x	70 082	70 082	70 082	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 542 498	1 542 498	1 542 498	x	x	1 480 838	1 480 838	1 480 838	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
§ 4217		Zakup materiałów i wyposażenia	26 733	26 733	26 733	x	x	9 317	9 317	9 317	x	x	36,2	36,2	36,2	x	x
§ 4320		Zakup środków pieniężnych	1 626 744	1 626 744	1 626 744	x	x	1 626 820	1 626 820	1 626 820	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
§ 4327		Zakup środków pieniężnych	778	778	778	x	x	60	60	60	x	x	7,7	7,7	7,7	x	x
§ 4340		Zakup pomocy technicznych, dydaktycznych i książek	611 638	611 638	611 638	x	x	604 633	604 633	604 633	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
§ 4347		Zakup pomocy technicznych, dydaktycznych i książek	6 620	6 620	6 620	x	x	3 962	3 962	3 962	x	x	59,8	59,8	59,8	x	x
§ 4350		Zakup energii	6 083 990	6 083 990	6 083 990	x	x	5 878 863	5 878 863	5 878 863	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
§ 4360		Zakup usług zdrowotnych	50 450	50 450	50 450	x	x	58 772	58 772	58 772	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
§ 4360		Zakup usług pozostałych	733 437	733 437	733 437	x	x	725 908	725 908	725 908	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x

Dz.	Rozdział	Wykaz wydatków	Plan na 2005 rok						Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9.4	10.6	11.6	12.7	13.8			
				zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadatków własnych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadatków własnych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		
					gmina	powiat			gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
§ 4307	Zakup usług pocztowych		20 218	20 218	20 218	x	x	7 864	7 864	7 864	x	x	38,9	38,9	38,9	x	x	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30 714	30 714	30 714	x	x	37 825	37 825	37 825	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		24 388	24 388	24 388	x	x	23 536	23 536	23 536	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 719	2 719	2 719	x	x	2 714	2 714	2 714	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne		81 524	81 524	81 524	x	x	35 301	35 301	35 301	x	x	43,3	43,3	43,3	x	x	
§ 4430	Różne opłaty i świadczenia		42 102	42 102	42 102	x	x	40 829	40 829	40 829	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x	
§ 4437	Różne opłaty i świadczenia		274	274	274	x	x	122	122	122	x	x	44,5	44,5	44,5	x	x	
§ 4440	Opłaty na działalność funduszy charytatywnych		2 995 986	2 995 986	2 995 986	x	x	2 990 945	2 990 945	2 990 945	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x	
§ 4490	Podatek od nieruchomości		866	866	866	x	x	423	423	423	x	x	48,8	48,8	48,8	x	x	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 330	13 330	13 330	x	x	8 345	8 345	8 345	x	x	62,6	62,6	62,6	x	x	
§ 4570	Dotacje od przedsiębiorstw i innych jednostek samorządu terytorialnego		3 915	3 915	3 915	x	x	3 912	3 912	3 912	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		495	495	495	x	x	296	296	296	x	x	59,8	59,8	59,8	x	x	
§ 4610	Koszty przygotowania sądowego i prawnicznego		262	262	262	x	x	262	262	262	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4670	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		591 030	591 030	591 030	x	x	267 416	267 416	267 416	x	x	45,2	45,2	45,2	x	x	
40182	Straty podziałowe specjalne		8 017 480	8 017 480	x	x	8 017 480	8 017 480	8 017 480	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 3020	Wydatki budżetowe realizowane do wydatków		35 990	35 990	x	x	34 401	34 401	34 401	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 286 749	8 286 749	x	x	8 232 631	8 232 631	8 232 631	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x		
§ 4040	Dotacje na wynagrodzenia roczne		470 807	470 807	x	x	469 410	469 410	469 410	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x		
§ 4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne		1 152 427	1 152 427	x	x	1 148 157	1 148 157	1 148 157	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x		
§ 4120	Dotacje na Fundusze Pracy		158 531	158 531	x	x	157 842	157 842	157 842	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 263	16 263	x	x	9 905	9 905	9 905	x	x	60,9	60,9	60,9	x	x		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 485	59 485	x	x	52 450	52 450	52 450	x	x	88,2	88,2	88,2	x	x		

Dz.	Rozdział	Wykaz wydatków	Plan na 2015 rok					Wykonanie do 2015 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 950	2 950	x	2 950	x	550	550	x	550	x	11,2	11,2	x	19,2	x
§ 4220		Zakup środków żywności	54 548	54 548	x	54 548	x	47 000	47 000	x	47 000	x	86,3	86,3	x	86,3	x
§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 020	73 020	x	73 020	x	66 512	66 512	x	66 512	x	91,1	91,1	x	91,1	x
§ 4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	318	318	x	318	x	318	318	x	318	x	37,1	37,1	x	37,1	x
§ 4250		Zakup energii	245 000	245 000	x	245 000	x	241 435	241 435	x	241 435	x	98,6	98,6	x	98,6	x
§ 4260		Zakup usług zdrowotnych	7 317	7 317	x	7 317	x	5 826	5 826	x	5 826	x	79,6	79,6	x	79,6	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	57 680	57 680	x	57 680	x	45 512	45 512	x	45 512	x	78,9	78,9	x	78,9	x
§ 4301		Zakup usług pozostałych	1 270	1 270	x	1 270	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4302		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 178	3 178	x	3 178	x	2 534	2 534	x	2 534	x	79,8	79,8	x	79,8	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	3 364	3 364	x	3 364	x	3 260	3 260	x	3 260	x	97,0	97,0	x	97,0	x
§ 4420		Podróże służbowe zagraniczne	14 180	14 180	x	14 180	x	1 201	1 201	x	1 201	x	8,5	8,5	x	8,5	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	1 950	1 950	x	1 950	x	1 781	1 781	x	1 781	x	91,3	91,3	x	91,3	x
§ 4437		Różne opłaty i składki	95	95	x	95	x	21	21	x	21	x	22,1	22,1	x	22,1	x
§ 4440		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny województwa	348 670	348 670	x	348 670	x	348 670	348 670	x	348 670	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4441		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny województwa	68 230	68 230	x	68 230	x	67 871	67 871	x	67 871	x	97,8	97,8	x	97,8	x
§ 2510		Dotacje jednostek z budżetu dla samorządów województwa	25 120	25 120	x	25 120	x	24 498	24 498	x	24 498	x	97,2	97,2	x	97,2	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 755	28 755	x	28 755	x	28 301	28 301	x	28 301	x	98,6	98,6	x	98,6	x
§ 4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	1 740	1 740	x	1 740	x	1 737	1 737	x	1 737	x	99,7	99,7	x	99,7	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951	4 951	x	4 951	x	4 740	4 740	x	4 740	x	95,7	95,7	x	95,7	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	673	673	x	673	x	646	646	x	646	x	96,0	96,0	x	96,0	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	x	300	x	405	405	x	405	x	98,8	98,8	x	98,8	x
§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 585	1 585	x	1 585	x	1 547	1 547	x	1 547	x	96,3	96,3	x	96,3	x
§ 4440		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny województwa	1 942	1 942	x	1 942	x	1 942	1 942	x	1 942	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wykaz wydatków	Plan na 2015 rok					Wykonanie do 2015 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 239 333	49 239 333	x	49 239 333	x	48 658 667	48 658 667	x	48 658 667	x	98,9	98,9	x	98,9	x
§ 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania własne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	95 000	x	95 000	x	34 500	34 500	x	34 500	x	66,1	66,1	x	66,1	x
§ 2510		Dotacje jednostek z budżetu dla samorządów województwa	1 477 920	1 477 920	x	1 477 920	x	1 284 124	1 284 124	x	1 284 124	x	86,8	86,8	x	86,8	x
§ 2590		Dotacje jednostek z budżetu dla samorządów województwa	558 140	558 140	x	558 140	x	484 416	484 416	x	484 416	x	86,8	86,8	x	86,8	x
§ 3010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 075	134 075	x	134 075	x	123 800	123 800	x	123 800	x	92,4	92,4	x	92,4	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 155 131	28 155 131	x	28 155 131	x	28 017 506	28 017 506	x	28 017 506	x	99,5	99,5	x	99,5	x
§ 4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	2 117 480	2 117 480	x	2 117 480	x	2 117 480	2 117 480	x	2 117 480	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286 184	5 286 184	x	5 286 184	x	5 226 429	5 226 429	x	5 226 429	x	98,9	98,9	x	98,9	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	722 614	722 614	x	722 614	x	712 128	712 128	x	712 128	x	98,5	98,5	x	98,5	x
§ 4140		Opłaty na Zakładowy Fundusz Emerytalny	7 405	7 405	x	7 405	x	7 172	7 172	x	7 172	x	96,9	96,9	x	96,9	x
§ 4170		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852	1 852	x	1 852	x	180	180	x	180	x	9,7	9,7	x	9,7	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	962 134	962 134	x	962 134	x	962 843	962 843	x	962 843	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4220		Zakup środków żywności	3 278 628	3 278 628	x	3 278 628	x	3 238 796	3 238 796	x	3 238 796	x	98,8	98,8	x	98,8	x
§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	331 496	331 496	x	331 496	x	331 309	331 309	x	331 309	x	99,9	99,9	x	99,9	x
§ 4250		Zakup energii	3 953 303	3 953 303	x	3 953 303	x	3 951 026	3 951 026	x	3 951 026	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4260		Zakup usług zdrowotnych	78 812	78 812	x	78 812	x	76 364	76 364	x	76 364	x	96,9	96,9	x	96,9	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	1 138 747	1 138 747	x	1 138 747	x	1 108 944	1 108 944	x	1 108 944	x	97,3	97,3	x	97,3	x
§ 4302		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 306	7 306	x	7 306	x	6 023	6 023	x	6 023	x	82,2	82,2	x	82,2	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	22 624	22 624	x	22 624	x	20 111	20 111	x	20 111	x	87,7	87,7	x	87,7	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	7 242	7 242	x	7 242	x	6 801	6 801	x	6 801	x	91,1	91,1	x	91,1	x

Dz.	Rozdział	Wykazę planów	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			Wydaje ogółem	Wydaje ogółem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
				zadaniom, w tym realizowanym na podstawie porozumień (umów) i innych	z tego:	zadaniom, w tym realizowanym na podstawie porozumień (umów) i innych		zadaniom, w tym realizowanym na podstawie porozumień (umów) i innych	z tego:	zadaniom, w tym realizowanym na podstawie porozumień (umów) i innych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4402		Dotyczy na podstawie Funduszu Inwestycji Regionalnych	1 845 888	1 845 888	1 845 888	x	x	1 845 888	1 845 888	1 845 888	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4420		Dotyczy na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	900	900	900	x	x	340	340	340	x	x	37,8	37,8	37,8	x	x
§ 4800		Kapitał i odroczone wydatki na prace budowlane i innych przedsięwzięciach inwestycyjnych	480	480	480	x	x	480	480	480	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4810		Koszty przygotowania i wykonania projektu	200	200	200	x	x	137	137	137	x	x	68,5	68,5	68,5	x	x
§ 4818		Przebudowa i remonty	1 472 847	1 472 847	1 472 847	x	x	1 398 887	1 398 887	1 398 887	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
§ 7540		Dotyczy podziałów z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	178 800	178 800	178 800	x	x	131 723	131 723	131 723	x	x	73,7	73,7	73,7	x	x
§ 9020		Wydatki celowe na realizację zadań z zakresu	2 888	2 888	2 888	x	x	2 087	2 087	2 087	x	x	72,3	72,3	72,3	x	x
§ 9020		Wynagrodzenia i inne świadczenia	824 854	824 854	824 854	x	x	824 854	824 854	824 854	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 9020		Dotyczy wynagrodzenia i inne świadczenia	58 900	58 900	58 900	x	x	58 900	58 900	58 900	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4110		Dotyczy na ubezpieczenia społeczne	158 803	158 803	158 803	x	x	157 402	157 402	157 402	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
§ 4120		Dotyczy na Fundusz Pracy	21 775	21 775	21 775	x	x	21 542	21 542	21 542	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 162	13 162	13 162	x	x	12 767	12 767	12 767	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
§ 4220		Zakup środków żywności	59 340	59 340	59 340	x	x	49 547	49 547	49 547	x	x	83,5	83,5	83,5	x	x
§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	25 003	25 003	25 003	x	x	22 886	22 886	22 886	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
§ 4260		Zakup energii	21 808	21 808	21 808	x	x	17 867	17 867	17 867	x	x	81,9	81,9	81,9	x	x
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 999	1 999	1 999	x	x	700	700	700	x	x	35,0	35,0	35,0	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	22 841	22 841	22 841	x	x	12 219	12 219	12 219	x	x	53,5	53,5	53,5	x	x
§ 4402		Dotyczy na podstawie Funduszu Inwestycji Regionalnych	72 219	72 219	72 219	x	x	72 219	72 219	72 219	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4410		Gmina	30 269 200	30 269 200	30 269 200	x	x	49 390 491	49 390 491	49 390 491	x	x	163,1	163,1	163,1	x	x
§ 7540		Dotyczy podziałów z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	1 313 800	1 313 800	1 313 800	x	x	1 264 063	1 264 063	1 264 063	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
§ 9020		Wydatki celowe na realizację zadań z zakresu	328 018	328 018	328 018	x	x	237 955	237 955	237 955	x	x	72,5	72,5	72,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wykazę planów	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			Wydaje ogółem	w tym wydatki:			Wydaje ogółem	Wydaje ogółem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
				zadaniom, w tym realizowanym na podstawie porozumień (umów) i innych	z tego:	zadaniom, w tym realizowanym na podstawie porozumień (umów) i innych		zadaniom, w tym realizowanym na podstawie porozumień (umów) i innych	z tego:	zadaniom, w tym realizowanym na podstawie porozumień (umów) i innych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4010		Wynagrodzenia i inne świadczenia	31 006 870	31 006 870	31 006 870	x	x	30 505 623	30 505 623	30 505 623	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
§ 4040		Dotyczy wynagrodzenia i inne świadczenia	2 423 614	2 423 614	2 423 614	x	x	2 418 434	2 418 434	2 418 434	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
§ 4110		Dotyczy na ubezpieczenia społeczne	5 841 000	5 841 000	5 841 000	x	x	5 728 206	5 728 206	5 728 206	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
§ 4117		Dotyczy na ubezpieczenia społeczne	450	450	450	x	x	389	389	389	x	x	86,4	86,4	86,4	x	x
§ 4120		Dotyczy na Fundusz Pracy	802 603	802 603	802 603	x	x	782 434	782 434	782 434	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
§ 4127		Dotyczy na Fundusz Pracy	62	62	62	x	x	54	54	54	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x
§ 4140		Dotyczy na podstawie Funduszu Inwestycji Regionalnych	84 310	84 310	84 310	x	x	82 238	82 238	82 238	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia i inne świadczenia	49 780	49 780	49 780	x	x	48 414	48 414	48 414	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
§ 4177		Wynagrodzenia i inne świadczenia	2 500	2 500	2 500	x	x	2 500	2 500	2 500	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 729	1 130 729	1 130 729	x	x	1 124 904	1 124 904	1 124 904	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	8 340	8 340	8 340	x	x	4 321	4 321	4 321	x	x	51,8	51,8	51,8	x	x
§ 4260		Zakup energii	345 000	345 000	345 000	x	x	312 575	312 575	312 575	x	x	90,6	90,6	90,6	x	x
§ 4270		Zakup usług zdrowotnych	237	237	237	x	x	236	236	236	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
§ 4280		Zakup usług pozostałych	306 101	306 101	306 101	x	x	302 180	302 180	302 180	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
§ 4340		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	4 471	4 471	4 471	x	x	800	800	800	x	x	17,9	17,9	17,9	x	x
§ 4370		Zakup energii	3 247 318	3 247 318	3 247 318	x	x	3 180 802	3 180 802	3 180 802	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
§ 4390		Zakup usług zdrowotnych	38 864	38 864	38 864	x	x	31 188	31 188	31 188	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
§ 4390		Zakup usług pozostałych	488 551	488 551	488 551	x	x	488 771	488 771	488 771	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4397		Zakup usług pozostałych	20 880	20 880	20 880	x	x	10 184	10 184	10 184	x	x	48,8	48,8	48,8	x	x
§ 4397		Zakup usług pozostałych	38 180	38 180	38 180	x	x	30 549	30 549	30 549	x	x	79,9	79,9	79,9	x	x
§ 4410		Podział składowy krajowy	18 832	18 832	18 832	x	x	18 824	18 824	18 824	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4417		Podział składowy krajowy	1 700	1 700	1 700	x	x	1 700	1 700	1 700	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4420		Podział składowy krajowy	770	770	770	x	x	769	769	769	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
§ 4427		Podział składowy krajowy	70 309	70 309	70 309	x	x	70 437	70 437	70 437	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok					Wykonanie na 2015 rok					% wykonania				
			Wydziel- nie	w tym wydatki:			Wydziel- nie	w tym wydatki:			Wydziel- nie	Wydziel- nie	Wydziel- nie	Wydziel- nie	Wydziel- nie	Wydziel- nie	Wydziel- nie
				zadatk- w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	główna	pozostała		zadatk- w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	główna	pozostała							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4400	Wzrost opłaty i obrotu		31 723	31 723	31 723	x	x	29 736	29 736	29 736	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
§ 4401	Wzrost opłaty i obrotu		309	309	309	x	x	214	214	214	x	x	69,3	69,3	69,3	x	x
§ 4402	Opłaty na zakładowy fundusz bezwzględny socjalny		2 065 034	2 065 034	2 065 034	x	x	2 065 034	2 065 034	2 065 034	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4403	Podatek od nieruchomości		8 400	8 400	8 400	x	x	312	312	312	x	x	3,7	3,7	3,7	x	x
§ 4404	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki funkcyjnej		10 800	10 800	10 800	x	x	10 800	10 800	10 800	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4405	Opłaty od nieruchomości wplacane z tytułu pozostałych podatków i opłat		985	985	985	x	x	914	914	914	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
§ 4406	Koszty przygotowania kapitału i zakupowania		2 710	2 710	2 710	x	x	2 710	2 710	2 710	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4407	Wydatki inwestycyjne jednostek funkcyjnych		304 000	304 000	304 000	x	x	300 400	300 400	300 400	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
§ 4408	Gminne opłaty		8 509 206	8 509 206	8 509 206	x	x	8 438 881	8 438 881	8 438 881	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
§ 4409	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 128	7 128	7 128	x	x	6 175	6 175	6 175	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
§ 4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 505 622	4 505 622	4 505 622	x	x	4 505 622	4 505 622	4 505 622	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4411	Dotacje na wydatki społeczne		340 000	340 000	340 000	x	x	340 000	340 000	340 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4412	Dotacje na ubezpieczenia społeczne		860 124	860 124	860 124	x	x	860 124	860 124	860 124	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4413	Dotacje na Fundusz Pracy		119 585	119 585	119 585	x	x	117 881	117 881	117 881	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
§ 4414	Wynagrodzenia bezosobowe		8 806	8 806	8 806	x	x	7 987	7 987	7 987	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
§ 4415	Zakup materiałów i wyposażenia		43 136	43 136	43 136	x	x	43 136	43 136	43 136	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4416	Zakup usług administracyjnych		54 456	54 456	54 456	x	x	54 456	54 456	54 456	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4417	Zakup energii		211 608	211 608	211 608	x	x	211 608	211 608	211 608	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4418	Zakup usług zdrowotnych		4 042	4 042	4 042	x	x	3 819	3 819	3 819	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
§ 4419	Zakup usług pozostałych		38 945	38 945	38 945	x	x	32 178	32 178	32 178	x	x	82,6	82,6	82,6	x	x
§ 4420	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 096	6 096	6 096	x	x	4 751	4 751	4 751	x	x	78,0	78,0	78,0	x	x
§ 4421	Podróż służbowe i wypłaty		2 064	2 064	2 064	x	x	2 038	2 038	2 038	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
§ 4422	Dotacje opłaty i obrotu		8 283	8 283	8 283	x	x	5 205	5 205	5 205	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x

Dz.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok					Wykonanie na 2015 rok					% wykonania				
			Wydziel- nie	w tym wydatki:			Wydziel- nie	w tym wydatki:			Wydziel- nie	Wydziel- nie	Wydziel- nie	Wydziel- nie	Wydziel- nie	Wydziel- nie	Wydziel- nie
				zadatk- w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	główna	pozostała		zadatk- w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	główna	pozostała							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4400	Wzrost opłaty i obrotu		239 930	239 930	239 930	x	x	239 930	239 930	239 930	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4401	Wzrost opłaty i obrotu		707 400	707 400	707 400	x	x	694 714	694 714	694 714	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
§ 4402	Opłaty na zakładowy fundusz bezwzględny socjalny		707 400	707 400	707 400	x	x	694 714	694 714	694 714	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
§ 4403	Podatek od nieruchomości		4 242 184	4 242 184	4 242 184	x	x	4 204 101	4 204 101	4 204 101	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
§ 4404	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki funkcyjnej		14 340	14 340	14 340	x	x	14 188	14 188	14 188	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
§ 4405	Opłaty od nieruchomości wplacane z tytułu pozostałych podatków i opłat		2 712 571	2 712 571	2 712 571	x	x	2 712 571	2 712 571	2 712 571	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4406	Koszty przygotowania kapitału i zakupowania		210 340	210 340	210 340	x	x	214 029	214 029	214 029	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
§ 4407	Dotacje na wydatki społeczne		502 282	502 282	502 282	x	x	494 080	494 080	494 080	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
§ 4408	Dotacje na Fundusz Pracy		70 491	70 491	70 491	x	x	69 549	69 549	69 549	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
§ 4409	Opłaty na Fundusz Pracy		14 325	14 325	14 325	x	x	14 220	14 220	14 220	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4410	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	3 000	x	x	3 000	3 000	3 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4411	Zakup materiałów i wyposażenia		153 823	153 823	153 823	x	x	153 823	153 823	153 823	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4412	Zakup energii		70 940	70 940	70 940	x	x	70 940	70 940	70 940	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4413	Zakup usług administracyjnych		6 625	6 625	6 625	x	x	6 625	6 625	6 625	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4414	Zakup usług zdrowotnych		313 880	313 880	313 880	x	x	298 717	298 717	298 717	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
§ 4415	Zakup usług pozostałych		2 180	2 180	2 180	x	x	1 836	1 836	1 836	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
§ 4416	Podróż służbowe i wypłaty		25 130	25 130	25 130	x	x	18 000	18 000	18 000	x	x	71,6	71,6	71,6	x	x
§ 4417	Dotacje opłaty i obrotu		8 800	8 800	8 800	x	x	8 571	8 571	8 571	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
§ 4418	Opłaty na zakładowy fundusz bezwzględny socjalny		65 900	65 900	65 900	x	x	65 900	65 900	65 900	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4419	Opłaty od nieruchomości wplacane z tytułu pozostałych podatków i opłat		300	300	300	x	x	343	343	343	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
§ 4420	Koszty przygotowania kapitału i zakupowania		12	12	12	x	x	12	12	12	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4421	Podróż służbowe i wypłaty		20 178 940	20 178 940	20 178 940	x	x	20 178 940	20 178 940	20 178 940	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Kod- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok					Wykonanie na 2015 rok					% wykonania				
			Wydziel ogółem	zadani realizowanych na podstawie początkowej fundusze - razem	w tym wydatki:		zadani realizowanych na podstawie początkowej fundusze - razem	Wydziel ogółem	zadani realizowanych na podstawie początkowej fundusze - razem	w tym wydatki:		zadani realizowanych na podstawie początkowej fundusze - razem	9.4	10.8	11.8	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2542	Dotacje jednostkowe z budżetu dla realizujących jednostek systemu oświaty	1 487 480	1 487 480	x	1 487 480	x	1 447 181	1 447 181	x	1 447 181	x	97.3	97.3	x	97.3	x
	§ 3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 179	502 179	x	502 179	x	511 104	511 104	x	511 104	x	99.2	99.2	x	99.2	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 132 019	18 132 019	x	18 132 019	x	17 740 988	17 740 988	x	17 740 988	x	97.8	97.8	x	97.8	x
	§ 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 368 808	1 368 808	x	1 368 808	x	1 368 819	1 368 819	x	1 368 819	x	99.1	99.1	x	99.1	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443 742	3 443 742	x	3 443 742	x	3 319 738	3 319 738	x	3 319 738	x	96.4	96.4	x	96.4	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	470 298	470 298	x	470 298	x	449 388	449 388	x	449 388	x	95.6	95.6	x	95.6	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 481	49 481	x	49 481	x	48 701	48 701	x	48 701	x	94.4	94.4	x	94.4	x
	§ 4150	Wynagrodzenia bezosobowe	55 438	55 438	x	55 438	x	51 790	51 790	x	51 790	x	93.4	93.4	x	93.4	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 801	744 801	x	744 801	x	740 034	740 034	x	740 034	x	99.4	99.4	x	99.4	x
	§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288	5 288	x	5 288	x	2 186	2 186	x	2 186	x	41.3	41.3	x	41.3	x
	§ 4340	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	289 579	289 579	x	289 579	x	287 404	287 404	x	287 404	x	99.2	99.2	x	99.2	x
	§ 4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 135	7 135	x	7 135	x	2 180	2 180	x	2 180	x	30.6	30.6	x	30.6	x
	§ 4290	Zakup energii	1 509 840	1 509 840	x	1 509 840	x	1 429 723	1 429 723	x	1 429 723	x	94.7	94.7	x	94.7	x
	§ 4290	Zakup usług zdrowotnych	24 574	24 574	x	24 574	x	22 148	22 148	x	22 148	x	90.1	90.1	x	90.1	x
	§ 4300	Zakup usług pocztowych	508 278	508 278	x	508 278	x	479 485	479 485	x	479 485	x	94.3	94.3	x	94.3	x
	§ 4301	Zakup usług pocztowych	21 832	21 832	x	21 832	x	13 861	13 861	x	13 861	x	62.6	62.6	x	62.6	x
	§ 4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58 455	58 455	x	58 455	x	54 584	54 584	x	54 584	x	93.3	93.3	x	93.3	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 794	15 794	x	15 794	x	14 228	14 228	x	14 228	x	90.1	90.1	x	90.1	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 530	4 530	x	4 530	x	4 301	4 301	x	4 301	x	94.9	94.9	x	94.9	x
	§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 484	43 484	x	43 484	x	14 709	14 709	x	14 709	x	33.8	33.8	x	33.8	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	54 825	54 825	x	54 825	x	54 817	54 817	x	54 817	x	100.0	100.0	x	100.0	x
	§ 4431	Różne opłaty i składki	495	495	x	495	x	365	365	x	365	x	73.6	73.6	x	73.6	x
	§ 4440	Opłaty na działalność Funduszu Bezpieczeństwa Społecznego	1 078 518	1 078 518	x	1 078 518	x	1 078 518	1 078 518	x	1 078 518	x	100.0	100.0	x	100.0	x

Cz.	Kod- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok						Wykonanie na 2015 rok						% wykonania				
			Wydziel ogółem	w tym wydatki:					Wydziel ogółem	w tym wydatki:					9.4	10.8	11.8	12.7	13.8
				zadani realizowanych na podstawie początkowej fundusze - razem	z tego:			zadani realizowanych na podstawie początkowej fundusze - razem		z tego:									
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	158	158	x	158	x	95	95	x	95	x	60.8	60.8	x	60.8	x		
	§ 4510	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 005	556 005	x	556 005	x	556 188	556 188	x	556 188	x	79.5	79.5	x	79.5	x		
	§ 4511	Uzyskanie dotacji budżetowej	552 819	552 819	x	552 819	x	552 809	552 809	x	552 809	x	97.3	97.3	x	97.3	x		
	§ 4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 837	882 837	x	882 837	x	865 047	865 047	x	865 047	x	97.4	97.4	x	97.4	x		
	§ 4640	Dodatek wynagrodzenie roczne	43 962	43 962	x	43 962	x	43 961	43 961	x	43 961	x	100.0	100.0	x	100.0	x		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 839	124 839	x	124 839	x	123 908	123 908	x	123 908	x	99.3	99.3	x	99.3	x		
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 150	17 150	x	17 150	x	16 874	16 874	x	16 874	x	98.3	98.3	x	98.3	x		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330	8 330	x	8 330	x	7 841	7 841	x	7 841	x	94.1	94.1	x	94.1	x		
	§ 4340	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 320	9 320	x	9 320	x	8 983	8 983	x	8 983	x	96.5	96.5	x	96.5	x		
	§ 4290	Zakup energii	29 825	29 825	x	29 825	x	29 307	29 307	x	29 307	x	98.2	98.2	x	98.2	x		
	§ 4300	Zakup usług pocztowych	7 770	7 770	x	7 770	x	5 988	5 988	x	5 988	x	77.1	77.1	x	77.1	x		
	§ 4430	Różne opłaty i składki	950	950	x	950	x	821	821	x	821	x	86.4	86.4	x	86.4	x		
	§ 4440	Opłaty na działalność Funduszu Bezpieczeństwa Społecznego	26 500	26 500	x	26 500	x	26 500	26 500	x	26 500	x	100.0	100.0	x	100.0	x		
	§ 4511	Uzyskanie dotacji budżetowej	2 175 775	2 175 775	x	2 175 775	x	2 080 956	2 080 956	x	2 080 956	x	95.6	95.6	x	95.6	x		
	§ 3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 818	7 818	x	7 818	x	7 852	7 852	x	7 852	x	99.2	99.2	x	99.2	x		
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 780	1 415 780	x	1 415 780	x	1 374 098	1 374 098	x	1 374 098	x	97.1	97.1	x	97.1	x		
	§ 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	86 960	86 960	x	86 960	x	86 225	86 225	x	86 225	x	99.3	99.3	x	99.3	x		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 782	256 782	x	256 782	x	247 432	247 432	x	247 432	x	96.4	96.4	x	96.4	x		
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 834	38 834	x	38 834	x	33 989	33 989	x	33 989	x	87.5	87.5	x	87.5	x		
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	2 300	x	2 300	x	2 084	2 084	x	2 084	x	90.6	90.6	x	90.6	x		
	§ 4150	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	x	7 200	x	6 559	6 559	x	6 559	x	91.1	91.1	x	91.1	x		

Og.	Kod- dział	Wykazegłówny	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
			Wydziel. ogółem	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	Wydziel. ogółem	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4210		Zakup materiałów - wyposażenie	71 745	71 745	x	71 745	x	67 621	67 621	x	67 621	x	94,2	94,2	x	94,2	x
§ 4211		Zakup materiałów - wyposażenie	1 862	1 862	x	1 862	x	1 800	1 800	x	1 800	x	79,7	79,7	x	79,7	x
§ 4212		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 730	31 730	x	31 730	x	31 347	31 347	x	31 347	x	98,9	98,9	x	98,9	x
§ 4213		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 300	x	1 300	x	1 300	1 300	x	1 300	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4250		Zakup energii	66 515	66 515	x	66 515	x	64 548	64 548	x	64 548	x	79,5	79,5	x	79,5	x
§ 4260		Zakup usług zdrowotnych	1 424	1 424	x	1 424	x	1 247	1 247	x	1 247	x	87,6	87,6	x	87,6	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	60 748	60 748	x	60 748	x	53 943	53 943	x	53 943	x	88,8	88,8	x	88,8	x
§ 4301		Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	x	1 100	x	800	800	x	800	x	72,7	72,7	x	72,7	x
§ 4410		Podróż służbowe krajowe	2 600	2 600	x	2 600	x	1 807	1 807	x	1 807	x	71,6	71,6	x	71,6	x
§ 4411		Podróż służbowe krajowe	800	800	x	800	x	800	800	x	800	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4421		Podróż służbowe zagraniczne	13 000	13 000	x	13 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	9 830	9 830	x	9 830	x	9 821	9 821	x	9 821	x	99,9	99,9	x	99,9	x
§ 4440		Opłaty na całonocny funkcjonowanie kaspijnych	97 208	97 208	x	97 208	x	97 208	97 208	x	97 208	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4450		Szkolenia zawodowe	47 363 152	47 363 152	x	47 363 152	x	45 364 731	45 364 731	x	45 364 731	x	95,8	95,8	x	95,8	x
§ 4540		Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek publicznych podmiotów systemu oświaty	5 110 930	5 110 930	x	5 110 930	x	4 962 667	4 962 667	x	4 962 667	x	97,1	97,1	x	97,1	x
§ 4541		Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek publicznych podmiotów systemu oświaty	1 533 750	1 533 750	x	1 533 750	x	1 286 410	1 286 410	x	1 286 410	x	83,9	83,9	x	83,9	x
§ 4600		Wynagrodzenia zasadnicze do wynagrodzeń	408 079	408 079	x	408 079	x	368 798	368 798	x	368 798	x	71,0	71,0	x	71,0	x
§ 4610		Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	25 184 312	25 184 312	x	25 184 312	x	24 735 126	24 735 126	x	24 735 126	x	98,2	98,2	x	98,2	x
§ 4640		Dotacje na wynagrodzenia roczne	1 998 454	1 998 454	x	1 998 454	x	1 990 415	1 990 415	x	1 990 415	x	99,6	99,6	x	99,6	x
§ 4710		Dotacje na ubezpieczenia społeczne	4 748 888	4 748 888	x	4 748 888	x	4 568 799	4 568 799	x	4 568 799	x	96,2	96,2	x	96,2	x
§ 4720		Dotacje na Fundusz Pracy	664 822	664 822	x	664 822	x	637 033	637 033	x	637 033	x	95,8	95,8	x	95,8	x
§ 4740		Wpłaty na Fundusz Pracy	47 027	47 027	x	47 027	x	44 581	44 581	x	44 581	x	94,8	94,8	x	94,8	x

Og.	Kod- dział	Wykazegłówny	Plan na 2005 rok					Wykonanie za 2005 rok					% wykonania				
			Wydziel. ogółem	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	Wydziel. ogółem	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4110		Wynagrodzenia zasadnicze	407 244	407 244	x	407 244	x	378 439	378 439	x	378 439	x	92,9	92,9	x	92,9	x
§ 4210		Zakup materiałów - wyposażenie	1 179 325	1 179 325	x	1 179 325	x	1 101 881	1 101 881	x	1 101 881	x	93,5	93,5	x	93,5	x
§ 4211		Zakup materiałów - wyposażenie	6 815	6 815	x	6 815	x	4 083	4 083	x	4 083	x	41,6	41,6	x	41,6	x
§ 4212		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	713 449	713 449	x	713 449	x	709 024	709 024	x	709 024	x	99,4	99,4	x	99,4	x
§ 4213		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 744	2 744	x	2 744	x	1 818	1 818	x	1 818	x	66,3	66,3	x	66,3	x
§ 4250		Zakup energii	2 334 075	2 334 075	x	2 334 075	x	2 045 289	2 045 289	x	2 045 289	x	87,6	87,6	x	87,6	x
§ 4300		Zakup usług zdrowotnych	33 158	33 158	x	33 158	x	27 779	27 779	x	27 779	x	83,7	83,7	x	83,7	x
§ 4301		Zakup usług pozostałych	1 122 883	1 122 883	x	1 122 883	x	1 049 883	1 049 883	x	1 049 883	x	93,5	93,5	x	93,5	x
§ 4302		Zakup usług pozostałych	36 551	36 551	x	36 551	x	14 360	14 360	x	14 360	x	39,3	39,3	x	39,3	x
§ 4310		Zakup usług drogownictwa	72 887	72 887	x	72 887	x	64 927	64 927	x	64 927	x	87,8	87,8	x	87,8	x
§ 4410		Podróż służbowe krajowe	36 130	36 130	x	36 130	x	32 717	32 717	x	32 717	x	90,6	90,6	x	90,6	x
§ 4420		Podróż służbowe zagraniczne	4 036	4 036	x	4 036	x	4 024	4 024	x	4 024	x	99,7	99,7	x	99,7	x
§ 4421		Podróż służbowe zagraniczne	37 062	37 062	x	37 062	x	16 967	16 967	x	16 967	x	45,7	45,7	x	45,7	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	117 114	117 114	x	117 114	x	114 139	114 139	x	114 139	x	97,4	97,4	x	97,4	x
§ 4431		Różne opłaty i składki	100	100	x	100	x	33	33	x	33	x	33,0	33,0	x	33,0	x
§ 4440		Opłaty na całonocny funkcjonowanie kaspijnych	1 547 347	1 547 347	x	1 547 347	x	1 545 917	1 545 917	x	1 545 917	x	99,9	99,9	x	99,9	x
§ 4450		Dotacje na wynagrodzenia	2 332	2 332	x	2 332	x	2 300	2 300	x	2 300	x	98,6	98,6	x	98,6	x
§ 4530		Podróż służbowe (VAZ)	309	309	x	309	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4570		Opłaty na całonocny funkcjonowanie kaspijnych	227	227	x	227	x	228	228	x	228	x	99,9	99,9	x	99,9	x
§ 4610		Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	2 158 708	2 158 708	x	2 158 708	x	1 800 428	1 800 428	x	1 800 428	x	83,4	83,4	x	83,4	x
§ 4611		Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	1 212 489	1 212 489	x	1 212 489	x	1 167 831	1 167 831	x	1 167 831	x	96,3	96,3	x	96,3	x
§ 4640		Dotacje na wynagrodzenia roczne	79 127	79 127	x	79 127	x	79 127	79 127	x	79 127	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4710		Dotacje na ubezpieczenia społeczne	224 557	224 557	x	224 557	x	216 888	216 888	x	216 888	x	96,6	96,6	x	96,6	x

Dz.	Rozdział	Wykazagłównie	Plan na 2015 rok						Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:						
				zadatków wliczonych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadatków wliczonych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadatków wliczonych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatków wliczonych i realizowanych na podstawie porozumień - razem						
					grants	powiat				grants			powiat	grants	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 4110	Skutki na ubezpieczenie społeczne	76	76	76	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 4120	Skutki na Fundusz Pracy	12	12	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490	490	490	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 4180	Pozostałe świadczenia	23 871 614	22 898 674	18 804 493	7 100 181	3 000	23 215 306	23 213 206	18 273 201	6 930 200	3 000	97,5	97,5	97,4	97,7	100,0	
	§ 4190	Skutki na ubezpieczenia społeczne	90	90	90	x	x	45	45	45	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x	
	§ 4190	Skutki na Fundusz Pracy	12	12	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 4190	Wynagrodzenia bezosobowe	31 201	31 201	31 201	x	x	29 620	29 620	29 620	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401	1 401	1 401	x	x	1 400	1 400	1 400	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	12 571 840	12 571 840	8 982 271	3 589 570	x	12 369 248	12 369 248	8 942 695	3 427 163	x	96,3	96,3	96,4	96,6	x	
	§ 4300	Zakup usług porośniętych	67 288	67 288	67 288	x	x	43 130	43 130	43 130	x	x	64,0	64,0	64,0	x	x	
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	x	x	x	3 000	3 000	x	x	x	3 000	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 611	1 704 611	1 042 155	642 456	x	1 704 611	1 704 611	1 042 155	642 456	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x	
	§ 5030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 193	549 193	275 900	273 603	x	540 878	540 878	263 152	277 726	x	96,5	96,5	97,3	96,7	x	
	§ 5054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 418 888	8 418 888	5 918 888	2 500 000	x	8 115 715	8 115 715	5 062 683	2 421 822	x	96,4	96,4	96,2	96,8	x	
	§ 5090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 180	345 180	436 628	81 442	x	519 575	519 575	428 942	86 633	x	96,1	96,1	96,1	96,0	x	
803		Subskrypcje wydawnictw	4 278 112	4 278 112	4 278 112	x	x	4 189 388	4 189 388	4 189 388	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x	
8030		Pomoc materialna dla studentów	329 213	329 213	329 213	x	x	308 850	308 850	308 850	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
§ 3216		Stipendia i zasiłki dla studentów	245 985	245 985	245 985	x	x	231 413	231 413	231 413	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
§ 3218		Stipendia i zasiłki dla studentów	82 328	82 328	82 328	x	x	77 137	77 137	77 137	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
80280		Pozostałe świadczenia	4 048 800	4 048 800	4 048 800	x	x	3 890 830	3 890 830	3 890 830	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x	
§ 2106		Opłaty podmiotowe z budżetu dla performing safety agencie	4 048 800	4 048 800	4 048 800	x	x	3 890 830	3 890 830	3 890 830	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x	
801		Dotacje płacone	14 113 880	11 889 824	10 854 424	1 040 400	2 216 858	13 246 793	11 698 942	10 192 728	903 974	2 190 001	82,8	82,8	82,8	85,7	98,9	
80110		Dotacje ogólne	2 700 455	2 700 658	2 700 855	x	x	2 260 341	2 260 341	2 260 341	x	x	83,4	83,4	83,4	x	x	

Sl.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok					% wykonania					
			Wydzielone	w tym wydatki:			Wydzielone	w tym wydatki:			Wydzielone	w tym wydatki:						
				zadani- e własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat		zadani- e własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	§ 4360	Zakup energii	140 482	140 482	140 482	x	x	140 001	140 001	140 001	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	106 173	106 173	106 173	x	x	98 962	98 962	98 962	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x	
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 454 900	2 454 900	2 454 900	x	x	2 021 978	2 021 978	2 021 978	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x	
	§ 6113	Zadanie specjalne inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 900	48 900	48 900	x	x	42 900	42 900	42 900	x	x	87,7	87,7	87,7	x	x	
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 900	48 900	48 900	x	x	42 900	42 900	42 900	x	x	87,7	87,7	87,7	x	x	
	§ 6113	Zadanie specjalne inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 860 000	1 860 000	1 860 000	x	x	1 860 411	1 860 411	1 860 411	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4370	Zakup energii	537 857	537 857	537 857	x	x	506 099	506 099	506 099	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	732 043	732 043	732 043	x	x	732 042	732 042	732 042	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	886 800	886 800	886 800	x	x	812 300	812 300	812 300	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x	
	§ 6113	Zadanie specjalne inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	x	x	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	x	x	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 6113	Zadanie specjalne inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	860 400	860 400	x	x	860 400	x	732 864	732 864	x	732 864	x	85,3	85,3	x	85,3	
	§ 2640	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	x	x	200 000	x	178 430	178 430	x	178 430	x	89,2	89,2	x	89,2	
	§ 4110	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	x	x	12 000	x	8 375	8 375	x	8 375	x	69,8	69,8	x	69,8	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	648 400	648 400	x	x	648 400	x	547 009	547 009	x	547 009	x	84,4	84,4	x	84,4	
	§ 6113	Zadanie specjalne inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000	x	x	20 000	20 000	20 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	

Dz.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok						Wykonanie za 2015 rok					% wykonania				
			Wydzi- el ogółem	w tym wydatki:			Wydzi- el ogółem	w tym wydatki:			9-4	10-6	11-8	12-7	13-8			
				zadani- e własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadani- e własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	z tego:							zadani- e własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		
					gmina	powiat			gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
§ 2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000	20 000	x	x	20 000	20 000	20 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 6114	Przebiegi choroby alkoholizmu		4 824 770	4 824 770	4 824 770	x	x	4 701 318	4 701 318	4 701 318	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x	
§ 2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		12 000	12 000	12 000	x	x	12 000	12 000	12 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		808 900	808 900	808 900	x	x	808 540	808 540	808 540	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
§ 2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		128 000	128 000	128 000	x	x	128 000	128 000	128 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 3000	Wydatki jednostek na fundusze celowe		90 000	90 000	90 000	x	x	90 000	90 000	90 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 3020	Wydatki jednostek na realizację zadań inwestycyjnych		900	900	900	x	x	748	748	748	x	x	83,1	83,1	83,1	x	x	
§ 4010	Wynagrodzenia i inne świadczenia		1 408 875	1 408 875	1 408 875	x	x	1 408 875	1 408 875	1 408 875	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4040	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		107 280	107 280	107 280	x	x	104 804	104 804	104 804	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x	
§ 4110	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		345 877	345 877	345 877	x	x	325 003	325 003	325 003	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x	
§ 4120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		48 288	48 288	48 288	x	x	45 807	45 807	45 807	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x	
§ 4140	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych		16 341	16 341	16 341	x	x	16 341	16 341	16 341	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4170	Wynagrodzenia i inne świadczenia		480 748	480 748	480 748	x	x	458 055	458 055	458 055	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 135	108 135	108 135	x	x	103 449	103 449	103 449	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x	
§ 4220	Zakup środków transportu		164 741	164 741	164 741	x	x	164 281	164 281	164 281	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x	
§ 4230	Zakup usług i materiałów inwestycyjnych		305	305	305	x	x	305	305	305	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4240	Zakup promocyjnych i reklamowych		54 675	54 675	54 675	x	x	53 583	53 583	53 583	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x	
§ 4250	Zakup energii		103 183	103 183	103 183	x	x	97 183	97 183	97 183	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x	
§ 4270	Zakup usług inwestycyjnych		18 830	18 830	18 830	x	x	18 425	18 425	18 425	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x	

Dział	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						Wykonania za 2015 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	904	904	904	x	x	904	904	904	x	x	90,6	90,9	90,8	x	x		
	§ 4300	Zakup usług poruchowych	787 000	787 000	787 000	x	x	753 488	753 488	753 488	x	x	95,7	96,7	96,7	x	x		
	§ 4350	Zakup usług drogi do sieci Internet	3 441	3 441	3 441	x	x	3 441	3 441	3 441	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4410	Podróże służbowe transport	7 482	7 482	7 482	x	x	7 000	7 000	7 000	x	x	93,6	93,8	93,8	x	x		
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 030	3 030	3 030	x	x	2 995	2 995	2 995	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x		
	§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	39 021	39 021	39 021	x	x	39 021	39 021	39 021	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 041	17 041	17 041	x	x	17 041	17 041	17 041	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x		
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 967	14 967	14 967	x	x	14 417	14 417	14 417	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x		
	§ 4530	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4540	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4550	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4560	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4570	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4580	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4590	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4600	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4610	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4620	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4630	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4640	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4650	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4660	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4670	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4680	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4690	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4700	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4710	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4720	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4730	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4740	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4750	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4760	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4770	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4780	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4790	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4800	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4810	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4820	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4830	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4840	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4850	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4860	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4870	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4880	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4890	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4900	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4910	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4920	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4930	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4950	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4960	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4970	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4980	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 4990	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5040	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5050	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5060	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5070	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5080	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5090	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5140	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5150	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5160	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5170	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5180	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5190	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5200	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5220	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x	x	2 209 941	2 183 946	x	x	x	2 183 946	98,8	x	x	x	98,8		
	§ 5230	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 941	x	x														

Dz.	Rozdział	Wykaz przedmiotów	Plan na 2003 rok						Wykonanie za 2001 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:					
				zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatk zleconych / realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatk zleconych / realizowanych na podstawie porozumień - razem							
					granta	powiat				granta	powiat			granta	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 4300		Zakup usług pozostałych	61 290	61 290	61 290	x	x	61 218	61 218	61 218	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		
§ 4302		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 099	1 099	1 000	x	x	899	899	999	x	x	89,9	89,9	99,9	x	x		
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	x	x	994	994	994	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x		
§ 4430		Różne opłaty i składki	3 009	3 009	3 990	x	x	2 893	2 893	2 893	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x		
§ 4440		Opłaty na przekazany fundusz budżetowy ogólnych	16 625	16 625	16 625	x	x	16 625	16 625	16 625	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4410		Koszty przeprowadzenia sądowego i przekazywanego	3 909	3 909	3 909	x	x	3 209	3 209	3 209	x	x	81,7	81,7	81,7	x	x		
§ 6000		Wydatki na zakup inwestycyjne jednorazowe budżetowych	13 000	13 000	13 000	x	x	12 898	12 898	12 898	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		
80100		Rozbudowa drzewiost	492 872	496 757	211 727	172 920	8 118	499 952	499 437	291 287	127 090	6 118	85,9	85,7	83,8	88,7	800,8		
§ 3910		Dotacje celowe i budżetowe finansowane lub dofinansowane zadan planowych do realizacji funduszy	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000	24 000	24 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 2900		Dotacje celowe i budżetowe finansowane lub dofinansowane zadan planowych do realizacji składowych wydatków	178 520	178 520	178 520	x	x	163 520	163 520	163 520	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x		
§ 4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
§ 4300		Zakup usług pozostałych	282 852	282 727	197 727	173 000	8 118	282 072	279 917	123 867	173 090	6 118	87,6	87,6	86,4	88,3	100		
801		Planowa opłata	127 184 448	87 463 318	48 614 532	39 844 887	39 121 126	121 121 726	83 168 841	43 482 264	20 616 522	27 632 879	86,3	86,1	84,7	86,8	85,8		
8901		Pogotowie ogólnokrajowe województwa	8 154 729	8 151 831	41 600	8 159 521	13 805	7 096 273	7 096 071	41 600	7 639 071	19 804	88,2	88,2	100,0	84,2	190,0		
§ 2700		Dotacje celowe przekazane dla planu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 254 000	1 254 000	x	1 254 000	x	1 073 524	1 073 524	x	1 073 524	x	86,2	86,2	x	86,2	x		
§ 3020		Wydatki celowe realizowane do wyprzedzenia	14 128	14 128	x	14 128	x	13 086	13 086	x	13 086	x	92,6	92,6	x	92,6	x		
§ 3110		Saldo z poprzedniego roku	280 400	280 400	x	280 400	x	280 279	280 279	x	280 279	x	99,9	99,9	x	100,0	x		
§ 4110		Wydatki celowe z budżetu województwa	3 880 254	3 880 254	x	3 880 254	x	3 640 800	3 640 800	x	3 640 800	x	93,8	93,8	x	93,8	x		
§ 4040		Dotacje celowe z budżetu województwa	284 700	284 700	x	284 700	x	280 496	280 496	x	280 496	x	98,5	98,5	x	98,5	x		
§ 4110		Dotacje celowe na ubezpieczenia społeczne	738 600	738 527	x	738 527	1 135	679 947	678 909	x	678 909	1 135	91,9	91,9	x	91,9	100,0		

Dz.	Pod- dział	Wykazęce/planowane	Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok					% wykonania				
			Wydzielone ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydzielone ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9-4	10-4	11-4	12-3	13-4
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4120	Skutki na Fundusz Pracy		101 420	101 463	x	101 463	157	62 048	62 361	x	62 361	157	91,1	91,1	x	91,1	100,0
§ 4140	Widzimy na Funduszu Pracy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 216	6 216	x	6 216	x	6 216	6 216	x	6 216	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 706	19 315	x	19 315	6 380	19 080	13 580	x	13 580	6 380	95,5	94,9	x	94,9	100,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207 575	205 890	x	205 890	2 086	205 497	203 368	x	203 368	2 086	99,1	99,1	x	99,1	100,0
§ 4220	Zakup środków żywności		266 105	261 304	x	261 304	4 806	266 205	260 408	x	260 408	4 806	99,7	99,7	x	99,7	100,0
§ 4230	Zakup usług i materiałów medycznych		24 300	24 300	x	24 300	x	24 324	24 324	x	24 324	x	99,3	99,3	x	99,3	x
§ 4240	Zakup energii elektrycznej, ciepłej wody, gazu, telefonii, internetu, kosztów		7 000	7 000	x	7 000	x	6 939	6 939	x	6 939	x	99,1	99,1	x	99,1	x
§ 4260	Zakup energii		216 675	216 675	x	216 675	x	210 667	210 667	x	210 667	x	97,2	97,2	x	97,2	x
§ 4270	Zakup usług remontowych		310 664	310 664	41 600	274 064	x	314 187	314 187	41 600	274 587	x	98,5	98,5	100,0	98,5	x
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		4 357	4 357	x	4 357	x	3 202	3 202	x	3 202	x	73,6	73,6	x	73,6	x
§ 4300	Zakup usług pozostałych		215 446	215 396	x	215 396	180	207 934	207 278	x	207 278	656	96,1	96,1	x	96,1	99,4
§ 4320	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 837	6 837	x	6 837	x	6 488	6 488	x	6 488	x	94,9	94,9	x	94,9	x
§ 4410	Podróż służbowe krajowe		6 794	6 404	x	6 404	380	6 668	6 488	x	6 488	179	96,3	96,3	x	96,3	99,7
§ 4420	Podróż służbowe zagranicą		7 558	7 604	x	7 604	x	7 147	7 147	x	7 147	x	93,3	93,3	x	93,3	x
§ 4440	Opłaty na pensyjny Fundusz Świadczeń socjalnych		208 779	200 779	x	200 779	x	200 383	200 383	x	200 383	x	96,8	96,8	x	96,8	x
§ 4460	Podatek od nieruchomości		3 900	3 900	x	3 900	x	3 408	3 408	x	3 408	x	87,4	87,4	x	87,4	x
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		627	627	x	627	x	627	627	x	627	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 5000	Wynagrodzenia i świadczenia jednostek budżetowych		111 148	111 148	x	111 148	x	108 428	108 428	x	108 428	x	97,5	97,5	x	97,5	x
§ 5020	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		8 842 807	8 842 807	1 024 807	8 818 000	x	8 842 804	8 842 804	1 024 807	8 818 000	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
§ 5030	Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń		60 083	60 083	x	60 083	x	60 083	60 083	x	60 083	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 5070	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników		2 676 527	2 676 527	x	2 676 527	x	2 676 527	2 676 527	x	2 676 527	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 5090	Opłaty na świadczenia socjalne		214 491	214 491	x	214 491	x	214 490	214 490	x	214 490	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 5110	Skutki na Funduszu Pracy		423 845	423 845	x	423 845	x	423 706	423 706	x	423 706	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Pod- dział	Wykazęce/planowane	Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok					% wykonania				
			Wydzielone ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydzielone ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9-4	10-4	11-4	12-3	13-4
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4120	Skutki na Funduszu Pracy		67 714	67 714	x	67 714	x	67 046	67 046	x	67 046	x	99,0	99,0	x	99,0	x
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 480	9 480	x	9 480	x	9 450	9 450	x	9 450	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365 243	365 243	x	365 243	x	365 243	365 243	x	365 243	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4220	Zakup środków żywności		568 102	568 102	x	568 102	x	568 102	568 102	x	568 102	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4230	Zakup usług i materiałów medycznych		130 118	130 118	x	130 118	x	130 118	130 118	x	130 118	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4260	Zakup energii		294 300	294 300	x	294 300	x	294 300	294 300	x	294 300	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4270	Zakup usług remontowych		611 437	611 437	x	611 437	x	611 436	611 436	x	611 436	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		10 406	10 406	x	10 406	x	10 406	10 406	x	10 406	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4300	Zakup usług pozostałych		224 581	224 581	x	224 581	x	223 968	223 968	x	223 968	x	99,7	99,7	x	99,7	x
§ 4320	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 737	6 737	x	6 737	x	6 736	6 736	x	6 736	x	99,8	99,8	x	99,8	x
§ 4410	Podróż służbowe krajowe		2 170	2 170	x	2 170	x	2 170	2 170	x	2 170	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4420	Podróż służbowe zagranicą		18 127	18 127	x	18 127	x	18 118	18 118	x	18 118	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4440	Opłaty na pensyjny Fundusz Świadczeń socjalnych		103 755	103 755	x	103 755	x	103 755	103 755	x	103 755	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4460	Podatek od nieruchomości		31 600	31 600	x	31 600	x	31 600	31 600	x	31 600	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		14 090	14 090	x	14 090	x	14 090	14 090	x	14 090	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 5000	Wynagrodzenia i świadczenia jednostek budżetowych		10 000	10 000	x	10 000	x	10 000	10 000	x	10 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 5020	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		8 804 807	8 804 807	1 024 807	8 780 000	x	8 804 807	8 804 807	1 024 807	8 780 000	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
§ 5030	Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń		11 180	11 180	x	11 180	x	11 180	11 180	x	11 180	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
§ 5070	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników		534 830	534 830	x	534 830	x	534 830	534 830	x	534 830	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
§ 5090	Opłaty na świadczenia socjalne		20 048	20 048	x	20 048	x	20 048	20 048	x	20 048	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
§ 5110	Skutki na Funduszu Pracy		40 085	40 085	x	40 085	x	40 085	40 085	x	40 085	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
§ 5120	Skutki na Funduszu Pracy		13 080	13 080	x	13 080	x	13 080	13 080	x	13 080	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						Wykonanie za 2015 rok						% wykonania				
			Wydzielone ogółem	z tego: w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		z tego: w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydzielone ogółem	z tego: w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		z tego: w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	14	15	16	17	18		
					z tego:					z tego:									
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 405	6 405	6 405	x	x	6 405	6 405	6 405	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 919	115 119	115 119	x	x	117 919	115 119	115 119	x	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0		
		§ 4220 Zakup środków transportu	68 022	68 022	68 022	x	x	68 022	68 022	68 022	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	390	300	300	x	x	390	299	299	x	x	99,7	96,7	96,7	x	x		
		§ 4290 Zakup energii	366 696	366 696	366 696	x	x	366 696	366 696	366 696	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		§ 4270 Zakup usług remontowych	247 200	247 200	247 200	x	x	247 200	247 200	247 200	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		§ 4290 Zakup usług zdrowotnych	469	469	469	x	x	218	218	218	x	x	46,5	46,5	46,5	x	x		
		§ 4300 Zakup usług pocztowych	4 199 302	3 668 963	3 668 963	x	x	4 202 608	3 662 319	3 662 319	x	x	1 120 304	87,8	84,9	84,9	x	100,0	
		§ 4300 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330	1 330	1 330	x	x	1 330	1 330	1 330	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 225	2 225	2 225	x	x	2 225	2 225	2 225	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x		
		§ 4420 Różne opłaty i składki	5 125	5 125	5 125	x	x	5 125	5 125	5 125	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		§ 4440 Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	15 728	15 728	15 728	x	x	15 728	15 728	15 728	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		§ 4460 Podatek od nieruchomości	31 367	31 367	31 367	x	x	31 367	31 367	31 367	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		§ 4520 Opłaty na opłat budżetowe jednostek samorządu terytorialnego	12 900	12 900	12 900	x	x	12 900	12 900	12 900	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 845	4 845	4 845	x	x	4 845	4 845	4 845	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
		§ 4534 Różne zadpisy	5 364 675	5 364 675	x	x	5 364 675	5 367 756	5 367 756	x	x	5 367 756	99,8	99,8	x	99,9	x		
		§ 4534 Opłaty odwoławcze przeliczenia dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 420	212 420	x	x	212 420	205 902	205 902	x	x	205 902	96,7	96,7	x	96,7	x		
		§ 5110 Świadczenia społeczne	4 915 403	4 915 403	x	x	4 915 403	4 915 403	4 915 403	x	x	4 915 403	100,0	100,0	x	100,0	x		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 172	34 172	x	x	34 172	34 172	34 172	x	x	34 172	100,0	100,0	x	100,0	x		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 722	4 722	x	x	4 722	4 722	4 722	x	x	4 722	100,0	100,0	x	100,0	x		
		§ 4130 Wynagrodzenia bezosobowe	162 738	162 738	x	x	162 738	162 737	162 737	x	x	162 737	100,0	100,0	x	100,0	x		
		§ 4300 Zakup usług pocztowych	9 220	9 220	x	x	9 220	9 220	9 220	x	x	9 220	100,0	100,0	x	100,0	x		

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						Wykonanie za 2015 rok						% wykonania				
			Wydzielone	z tego: w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		z tego: w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydzielone	z tego: w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		z tego: w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	14	15	16	17	18		
					z tego:	z tego:				z tego:	z tego:								
																		gosp. publiczn.	gosp. prywat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	83012	Świadczenia rodzinne, zaliczki emerytalne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społeczne	35 860 242	1 814 888	1 814 888	x	x	37 805 149	37 811 829	1 768 680	1 768 680	x	37 112 213	95,0	95,1	95,1	x	94,8	
	§ 3020	Wydzielone świadczenia na wypłaty	1 000	1 000	1 000	x	x	1 000	1 000	1 000	1 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 3110	Świadczenia społeczne	32 804 876	x	x	x	x	32 804 876	30 664 676	x	x	x	30 664 676	94,8	x	x	x	94,8	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	749 214	273 818	273 818	x	x	475 466	749 123	273 818	273 818	x	475 466	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
	§ 4060	Dotacje wynagrodzenia roczne	10 560	4 276	4 276	x	x	5 347	10 560	4 276	4 276	x	6 211	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 418	48 267	48 267	x	x	460 121	509 418	48 267	48 267	x	460 121	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 545	6 814	6 814	x	x	11 732	18 545	6 814	6 814	x	11 732	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 064	984	984	x	x	14 900	12 784	984	984	x	11 786	84,7	100,0	100,0	x	83,6	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	x	x	x	x	11 200	7 473	x	x	x	7 473	66,7	x	x	x	66,7	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 764	250 954	250 954	x	x	406 800	366 764	250 954	250 954	x	406 800	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
	§ 4290	Zakup energii	32 900	17 080	17 080	x	x	15 000	32 900	17 080	17 080	x	15 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	660 108	661 090	661 090	x	x	6 180	660 468	660 318	660 318	x	4 190	97,7	97,7	97,7	x	100,0	
	§ 4290	Zakup usług zdrowotnych	1 025	1 025	1 025	x	x	476	476	476	476	x	476	46,5	46,5	46,5	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pocztowych	382 668	161 533	161 533	x	x	221 063	336 360	161 533	161 533	x	174 767	87,8	100,0	100,0	x	78,1	
	§ 4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 760	250	250	x	x	15 606	15 250	250	250	x	15 300	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	x	x	900	900	900	900	x	900	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4420	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 800	x	x	1 800	1 800	1 800	1 800	x	1 800	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	30 763	14 283	14 283	x	x	16 500	30 763	14 283	14 283	x	16 500	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
	§ 4460	Podatek od nieruchomości	5 967	1 952	1 952	x	x	3 636	5 967	1 952	1 952	x	2 636	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
	§ 5005	Wpłaty na budżety jednostek budżetowych	330 000	330 800	330 800	x	x	330 800	330 800	330 800	330 800	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	

Dz.	Roz- dział	Wykazagłównienie	Plan na 2019 rok						Wykonanie za 2018 rok						% wykonania				
			Wydziel- ogółem	zadatk włączonych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatk przeznacz- onych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydziel- ogółem	zadatk włączonych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadatk przeznacz- onych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.9	11.9	12.7	13.9		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4.10	Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych	36 281	36 281	36 281	x	x	36 281	36 281	36 281	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4.11	Wynagrodzenia bezrobotnych	19 000	19 000	19 000	x	x	19 000	19 000	19 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4.12	Zakup materiałów - wyposażenie	300 990	300 990	300 990	x	x	300 126	300 126	300 126	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		
	§ 4.20	Zakup energii	147 997	147 997	147 997	x	x	147 997	147 997	147 997	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4.21	Zakup usług remontowych	772 995	772 995	772 995	x	x	770 191	770 191	770 191	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		
	§ 4.22	Zakup usług drobnych	5 219	5 219	5 219	x	x	4 391	4 391	4 391	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x		
	§ 4.30	Zakup usług gospodarskich	915 494	915 494	915 494	x	x	915 494	915 494	915 494	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4.35	Zakup usług obsługi do sieci Internet	38 001	38 001	38 001	x	x	38 001	38 001	38 001	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4.41	Podróże służbowe krajowa	99 904	99 904	99 904	x	x	99 904	99 904	99 904	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4.42	Różne opłaty i świadczenia	3 940	3 940	3 940	x	x	3 940	3 940	3 940	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4.44	Opłaty na realizację budżetu budżetu jednostki samorządowej	176 941	176 941	176 941	x	x	176 941	176 941	176 941	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4.48	Podatek od nieruchomości	14 790	14 790	14 790	x	x	14 790	14 790	14 790	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4.52	Opłaty na koszty budżetowe jednostek samorządowej, samorządowej	3 900	3 900	3 900	x	x	3 900	3 900	3 900	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4.51	Koszty pozostawienia kapitału i przekształcenia	900	900	900	x	x	900	900	900	x	x	83,1	83,1	83,1	x	x		
	§ 4.54	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 200	100 200	100 200	x	x	100 126	100 126	100 126	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		
	82.20	Jednostki specjalistycznego porządkowania, mieszkań chronione i świadczenia z tytułu umów o świadczenia usług publicznych	1 313 358	1 313 358	44 801	1 268 557	x	1 271 205	1 271 205	44 947	1 226 258	x	81,8	81,8	100,0	80,9	x		
	§ 3.02	Wydatki budżetu na realizację do wyznaczenia	3 340	3 340	x	3 340	x	2 213	2 213	x	2 213	x	66,3	66,3	x	66,3	x		
	§ 4.01	Wynagrodzenia za prace gospodarskie	391 473	391 473	x	391 473	x	391 473	391 473	x	391 473	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	§ 4.03	Dotacje wynagrodzenia różne	28 999	28 999	x	28 999	x	28 999	28 999	x	28 999	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	§ 4.11	Dotacje na zabezpieczenie społeczne	73 909	73 909	x	73 909	x	73 909	73 909	x	73 909	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	§ 4.12	Dotacje na Fundusz Pracy	10 220	10 220	x	10 220	x	10 220	10 220	x	10 220	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	§ 4.14	Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych	3 952	3 952	x	3 952	x	3 952	3 952	x	3 952	x	100,0	100,0	x	100,0	x		

Dz.	Rozdział	Wykaz opisów	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania				
			Wydaje ogółem	zadatków obrotowych, w tym należności na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadatków obrotowych i należności na podstawie porozumień - razem	Wydaje ogółem	zadatków obrotowych, w tym należności na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadatków obrotowych i należności na podstawie porozumień - razem					
					gratka	powiat				gratka	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4110	Wynagrodzenia roczowe	36 000	36 000	x	36 000	x	26 528	26 528	x	26 528	x	73,7	73,7	x	73,7	x	
§ 4210	Zakup materiałów - wyposażenie	187 200	187 200	220	187 980	x	47 730	47 730	219	47 510	x	24,2	24,2	68,2	74,1	x	
§ 4200	Zakup energii	42 717	42 717	4 717	38 000	x	40 540	40 540	4 707	35 773	x	84,9	84,8	100,0	94,1	x	
§ 4210	Zakup usług remontowych	521 400	521 400	14 454	507 916	x	283 316	283 316	14 454	268 861	x	88,1	88,1	100,0	87,6	x	
§ 4200	Zakup usług zdrowotnych	1 020	1 020	x	1 020	x	81	81	x	81	x	8,9	8,9	x	8,9	x	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 983	158 983	25 510	133 473	x	121 985	121 985	25 510	96 475	x	76,7	76,7	100,0	72,3	x	
§ 4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 500	x	4 500	x	4 500	4 500	x	4 500	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	22 600	22 600	x	22 600	x	19 109	19 109	x	19 109	x	84,5	84,5	x	84,5	x	
§ 4430	Pozostałe wydatki i świadczenia	1 990	1 990	x	1 990	x	1 990	1 990	x	1 990	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 690	10 690	x	10 690	x	10 690	10 690	x	10 690	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
§ 4450	Podróże od międzynarodowe	3 740	3 740	x	3 740	x	3 699	3 699	x	3 699	x	98,9	98,9	x	98,9	x	
§ 4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840	840	x	840	x	811	811	x	811	x	96,5	96,5	x	96,5	x	
§ 4500	Opłaty opublikowane i specjalistyczne usługi ogólnego	1 606 508	1 606 750	1 606 750	x	419 378	2 026 128	1 606 750	1 606 750	x	412 578	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
§ 5110	Składki społeczne	1 973 731	1 994 716	1 994 716	x	218 981	1 973 731	1 994 716	1 994 716	x	218 981	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
§ 4010	Wynagrodzenia roczowe pracowników	134 304	x	x	x	134 304	134 304	x	x	x	134 304	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	8 298	x	x	x	8 298	8 298	x	x	x	8 298	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 218	x	x	x	25 218	25 218	x	x	x	25 218	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477	x	x	x	3 477	3 477	x	x	x	3 477	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4140	Opłaty na Fundusze Funduszy (Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej)	1 892	x	x	x	1 892	1 892	x	x	x	1 892	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 070	x	x	x	9 070	9 070	x	x	x	9 070	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 011	x	x	x	6 011	6 011	x	x	x	6 011	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 368	x	x	x	3 368	3 368	x	x	x	3 368	100,0	x	x	x	100,0	
§ 4500	Dodatki i świadczenia socjalne	22 380	22 380	x	22 380	x	10 242	10 242	x	10 242	x	45,8	45,8	x	45,8	x	

Dz.	Rodzaj	Wykaz opisu	Plan na 2009 rok						Wykonanie za 2009 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadatków, w tym na świadczenia na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadatków, w tym na świadczenia na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadatków, w tym na świadczenia na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadatków, w tym na świadczenia na podstawie porozumień - razem						
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 4300	Zakup usług pocztowych	20 140	20 140	x	20 140	x	9 153	9 153	x	9 153	x	45,5	45,5	x	45,5	x	
	§ 4410	Podręczne składowe koszty	2 240	2 240	x	2 240	x	1 087	1 087	x	1 087	x	48,5	48,5	x	48,5	x	
8295		Pozostałe świadczenia	3 240 341	3 240 341	3 219 081	20 080	400	4 430 747	4 429 047	4 403 767	25 080	400	94,4	94,4	94,4	100,0	100,0	
	§ 2010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji funduszem	43 800	43 800	43 800	x	x	43 800	43 800	43 800	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stworzonego przez	300 000	300 000	300 000	x	x	310 500	310 500	310 500	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x	
	§ 2030	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	518 000	518 000	518 000	x	x	518 000	518 000	518 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 3010	Świadczenia społeczne	4 219 750	4 219 750	4 219 750	x	x	3 412 622	3 412 622	3 412 622	x	x	81,2	81,2	81,2	x	x	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	x	x	x	400	400	x	x	x	400	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4440	Udziały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 080	26 080	x	26 080	x	26 080	26 080	26 080	x	26 080	100,0	100,0	x	100,0	x	
893		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 232 499	9 981 910	9 638 449	4 340 240	230 411	9 714 899	9 484 349	9 313 837	4 181 232	268 494	94,9	94,9	94,9	95,5	100,0	
	8230	Dotacje	3 388 448	3 388 448	3 388 448	x	x	3 202 842	3 202 842	3 202 842	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x	
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	x	x	17 901	17 901	17 901	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x	
	§ 4010	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	3 139 372	3 139 372	3 139 372	x	x	3 070 670	3 070 670	3 070 670	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x	
	§ 4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	243 582	243 582	243 582	x	x	243 369	243 369	243 369	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 340	509 340	509 340	x	x	501 290	501 290	501 290	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	80 715	80 715	80 715	x	x	77 483	77 483	77 483	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x	
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000	x	x	19 004	19 004	19 004	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	13 400	13 400	13 400	x	x	13 400	13 400	13 400	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200	60 200	60 200	x	x	54 943	54 943	54 943	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x	
	§ 4220	Zakup środków żywności	179 170	179 170	179 170	x	x	168 213	168 213	168 213	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x	

Dz.	Rozdział	Wykazagłównie	Plan na 2019 rok						Wykonanie za 2019 rok						% wykonania				
			Wydutki ogółem	zadani włączonych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) – razem	w tym wydanki:		zadani włączonych i realizowanych na podstawie porozumień – razem	Wydanki ogółem	zadani włączonych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) – razem	w tym wydanki:		zadani włączonych i realizowanych na podstawie porozumień – razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					z tego:					z tego:									
					główna	pozostała				główna	pozostała								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4230	Zakup towarów i materiałów metali	1 400	1 400	1 400	x	x	1 400	1 400	1 400	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4290	Zakup energii	519 200	519 200	519 200	x	x	485 915	485 915	485 915	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x		
	§ 4270	Zakup usług remontowych	227 000	227 000	227 000	x	x	199 053	199 053	199 053	x	x	87,7	87,7	87,7	x	x		
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170	6 170	6 170	x	x	4 360	4 360	4 360	x	x	70,6	70,6	70,6	x	x		
	§ 4200	Zakup usług pozostałych	78 400	78 400	78 400	x	x	74 283	74 283	74 283	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x		
	§ 4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	2 100	x	x	1 879	1 879	1 879	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x		
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 120	7 120	7 120	x	x	6 702	6 702	6 702	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x		
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	x	x	5 162	5 162	5 162	x	x	86,0	86,0	86,0	x	x		
	§ 4440	Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	99 620	99 620	99 620	x	x	96 631	96 631	96 631	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x		
	§ 4490	Podatek od nieruchomości	61 738	61 738	61 738	x	x	61 737	61 737	61 737	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 600	27 600	27 600	x	x	27 640	27 640	27 640	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4521	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4522	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4523	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4524	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4525	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4526	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4527	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4528	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4529	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4530	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4531	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4532	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4533	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4534	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4535	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4536	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4537	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4538	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4539	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4540	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4541	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4542	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4543	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4544	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4545	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4546	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4547	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4548	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4549	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4550	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4551	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4552	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4553	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4554	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4555	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4556	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4557	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4558	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4559	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4560	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4561	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4562	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4563	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4564	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4565	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4566	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4567	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4568	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4569	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4570	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4571	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4572	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4573	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4574	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4575	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4576	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4577	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4578	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4579	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4580	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4581	Opłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	257 140	257 140	x	x	257 140	257 140	257 140	257 140	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4																		

Dz.	Rozdział	Wykaz załączników	Plan na 2005 rok						Wykazanie za 2003 rok					% wykonania				
			Wydaje ogółem	z tego:	z tego:		z tego:	Wydaje ogółem	z tego:	z tego:		z tego:						
					z tego:	z tego:				z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
§ 4402	Odprawy na celachowy fundusz świadczeń społecznych		2 200	x	x	x	2 200	2 200	x	x	x		2 200	100,0	x	x	x	100,0
§ 4403	Podatek od nieruchomości		330	x	x	x	330	330	x	x	x		330	99,9	x	x	x	99,9
§ 4404	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4405	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4406	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4407	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4408	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4409	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4410	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4411	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4412	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4413	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4414	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4415	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4416	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4417	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4418	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4419	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4420	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4421	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4422	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4423	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4424	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4425	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4426	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4427	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4428	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4429	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4430	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4431	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4432	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4433	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4434	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4435	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4436	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4437	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4438	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4439	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4440	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4441	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4442	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4443	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4444	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4445	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4446	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4447	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4448	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4449	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4450	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4451	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4452	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4453	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4454	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4455	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4456	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4457	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4458	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4459	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4460	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4461	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4462	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4463	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4464	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4465	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4466	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4467	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4468	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4469	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4470	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4471	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4472	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4473	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4474	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4475	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4476	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4477	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4478	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4479	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4480	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4481	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4482	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4483	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4484	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7	x	x	x	99,7
§ 4485	Podatek od nieruchomości		124 880	x	x	x	124 880	124 880	x	x	x		124 880	99,7				

Dz.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2019 rok					Wykonanie na 2019 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadatk obywateli i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadatk obywateli i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					granta	pozwiat				granta	pozwiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4120		Dotacje na Fundusz Pracy	45 853	45 853	x	45 853	x	45 841	45 841	x	45 841	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 476	71 476	x	71 476	x	50 258	50 258	x	50 258	x	70,3	70,3	x	70,3	x
§ 4250		Zakup energii	153 611	153 611	x	153 611	x	136 971	136 971	x	136 971	x	91,1	91,1	x	91,1	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	15 671	15 671	x	15 671	x	14 281	14 281	x	14 281	x	91,1	91,1	x	91,1	x
§ 4290		Zakup usług oświatowych	2 150	2 150	x	2 150	x	2 150	2 150	x	2 150	x	99,5	99,5	x	99,5	x
§ 4300		Zakup usług przemysłowych	370 686	370 686	x	370 686	x	243 111	243 111	x	243 111	x	65,6	65,6	x	65,6	x
§ 4410		Podstaje służbowe krajowe	11 300	11 300	x	11 300	x	8 558	8 558	x	8 558	x	75,7	75,7	x	75,7	x
§ 4420		Podstaje służbowe zagraniczne	895	895	x	895	x	895	895	x	895	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4430		Koszty opłaty i składki	10 513	10 513	x	10 513	x	9 242	9 242	x	9 242	x	87,9	87,9	x	87,9	x
§ 4450		Opłaty na polskiowy fundusz świadczeń socjalnych	59 471	59 471	x	59 471	x	59 471	59 471	x	59 471	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4460		Podstaje dla świadczeń	19 915	19 915	x	19 915	x	8 298	8 298	x	8 298	x	41,7	41,7	x	41,7	x
§ 4524		Planowa dla reprezentacji	188 411	188 411	x	188 411	x	128 585	128 585	x	128 585	x	68,2	68,2	x	68,2	x
§ 5110		Świadczenia społeczne	58 111	58 111	x	58 111	x	58 111	58 111	x	58 111	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	x	30 000	x	29 999	29 999	x	29 999	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	78 500	78 500	x	78 500	x	78 500	78 500	x	78 500	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 4300		Zakup usług przemysłowych	3 500	3 500	x	3 500	x	3 499	3 499	x	3 499	x	99,9	99,9	x	99,9	x
§ 4430		Koszty opłaty i składki	300	300	x	300	x	299	299	x	299	x	99,7	99,7	x	99,7	x
§ 4524		Planowa dla reprezentacji	2 100 000	2 100 000	x	2 100 000	x	2 099 107	2 099 107	x	2 099 107	x	99,9	99,9	x	99,9	x
§ 4300		Zakup usług przemysłowych	1 888 281	1 888 281	x	1 888 281	x	1 888 107	1 888 107	x	1 888 107	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 5050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	x	120 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 5060		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	120 750	120 750	x	120 750	x	120 000	120 000	x	120 000	x	99,4	99,4	x	99,4	x
§ 5060		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	28 426 490	28 426 490	x	28 426 490	x	28 426 490	28 426 490	x	28 426 490	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 5060		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 674	4 211 674	x	4 211 674	x	4 211 674	4 211 674	x	4 211 674	x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 5060		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	4 933	4 933	x	4 933	x	4 933	4 933	x	4 933	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2019 rok					Wykonanie na 2019 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
				zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 493	3 513 493	3 513 493	x	x	2 981 758	2 981 758	2 981 758	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	§ 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	210 493	210 493	210 493	x	x	208 108	208 108	208 108	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 332	567 332	567 332	x	x	554 370	554 370	554 370	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	77 343	77 343	77 343	x	x	75 585	75 585	75 585	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	§ 4140	Opłaty na Fundusze Fundusze (Fundusze) Odb. Nierozstrzygniętych	1 300	1 300	1 300	x	x	1 189	1 189	1 189	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 171	62 171	62 171	x	x	62 040	62 040	62 040	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4290	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	14 363	14 363	14 363	x	x	14 118	14 118	14 118	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług oświatowych	910	910	910	x	x	875	875	875	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
	§ 4460	Opłaty na polskiowy fundusz świadczeń socjalnych	258 338	258 338	258 338	x	x	258 023	258 023	258 023	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4524	Planowa dla reprezentacji	5 056 210	5 056 210	x	x	5 056 210	x	5 022 823	5 022 823	x	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	§ 5060	Dotacje jednostek z budżetu dla reprezentacji jednostki systemu oświaty	5 056 210	5 056 210	x	x	5 056 210	x	5 022 823	5 022 823	x	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	§ 5060	Planowa dla reprezentacji	13 990	13 990	13 990	x	x	13 990	13 990	13 990	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 5060	Dotacje jednostek z budżetu dla reprezentacji jednostki systemu oświaty	13 990	13 990	13 990	x	x	13 990	13 990	13 990	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 5060	Planowa dla reprezentacji	4 887 823	4 887 823	x	x	4 887 823	x	4 844 045	4 844 045	x	x	99,1	99,1	x	99,1	x
	§ 5060	Wydatki osobowe realizowane do wyznaczenia	7 272	7 272	x	x	7 272	x	7 272	7 272	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 797	2 713 797	x	x	2 713 797	x	2 701 548	2 701 548	x	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	§ 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	200 180	200 180	x	x	200 180	x	200 179	200 179	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 340	504 340	x	x	504 340	x	502 834	502 834	x	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	68 478	68 478	x	x	68 478	x	68 054	68 054	x	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	§ 4140	Opłaty na Fundusze Fundusze (Fundusze) Odb. Nierozstrzygniętych	1 800	1 800	x	x	1 800	x	1 800	1 800	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 907	24 907	x	x	24 907	x	24 381	24 381	x	x	97,9	97,9	x	97,9	x

Dz.	Rozdział	Wykaz przedmiotów	Plan na 2001 rok						Wykonano za 2001 rok					% wykonania				
			Wydzielni ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (fundusze) - razem	w tym wydatki:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydzielni ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (fundusze) - razem	w tym wydatki:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	8.6	10.6	11.6	12.7	13.6	
					główna	pozostała				główna	pozostała							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 987	50 987	x	50 987	x	48 452	48 452	x	48 452	x	95,0	95,0	x	95,0	x	
§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 410	20 410	x	20 410	x	19 817	19 817	x	19 817	x	97,1	97,1	x	97,1	x	
§ 4260		Zakup energii	102 472	102 472	x	102 472	x	100 960	100 960	x	100 960	x	98,6	98,6	x	98,6	x	
§ 4280		Zakup usług oświatowych	3 200	3 200	x	3 200	x	4 445	4 445	x	4 445	x	85,4	85,4	x	85,4	x	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	97 894	97 894	x	97 894	x	91 562	91 562	x	91 562	x	93,6	93,6	x	93,6	x	
§ 4300		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	x	1 000	x	1 263	1 263	x	1 263	x	81,5	81,5	x	81,5	x	
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	4 181	4 181	x	4 181	x	3 148	3 148	x	3 148	x	75,3	75,3	x	75,3	x	
§ 4430		Różne opłaty i składki	3 629	3 629	x	3 629	x	2 727	2 727	x	2 727	x	69,4	69,4	x	69,4	x	
§ 4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	188 900	188 900	x	188 900	x	188 900	188 900	x	188 900	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
§ 4480		Podatek od nieruchomości	886	886	x	886	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
§ 4510		Opłaty od nieruchomości wpał z tytułu prowadzenia podziemnej i opłat	1 700	1 700	x	1 700	x	1 698	1 698	x	1 698	x	99,9	99,9	x	99,9	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325	20 325	x	20 325	x	3,7	3,7	x	3,7	x	
§ 5030		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	548 000	548 000	x	548 000	x	20 325</										

Dz.	Rozdział	Wykazególnienie	Plan na 2005 rok						Wykonanie na 2005 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:					Wydatki ogółem	w tym wydatki:					9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				z tytułu dotacji, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		z tytułu dotacji z realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		z tytułu dotacji z realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem									
					gmina	powiat		gmina			powiat	gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 838	77 838	77 838	0	0	57 127	57 127	57 127	0	0	73,4	73,4	73,4	0	0		
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 794	10 794	10 794	0	0	7 838	7 838	7 838	0	0	72,6	72,6	72,6	0	0		
	§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	410 271	410 271	410 271	0	0	321 678	321 678	321 678	0	0	78,3	78,3	78,3	0	0		
	§ 4300	Zakup usług porośniętych	1 000 010	1 000 010	1 000 010	0	0	1 036 486	1 036 486	1 036 486	0	0	87,2	87,2	87,2	0	0		
	§ 4310	Pozostałe materiały dla urzędów	1 000 278	1 000 278	1 000 278	0	0	1 036 853	1 036 853	1 036 853	0	0	83,7	83,7	83,7	0	0		
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	1 580 368	1 580 368	1 580 368	0	0	1 524 672	1 524 672	1 524 672	0	0	95,9	95,9	95,9	0	0		
	§ 3245	Stypendia dla uczniów	54 366	54 366	54 366	0	0	51 808	51 808	51 808	0	0	46,3	46,3	46,3	0	0		
	§ 3249	Stypendia dla uczniów	20 624	20 624	20 624	0	0	10 260	10 260	10 260	0	0	46,3	46,3	46,3	0	0		
	§ 3417	Skutki zdrowotne młodzieży	381 743	381 743	0	0	381 743	0	381 077	381 077	0	381 077	99,9	99,9	0	99,9	0		
	§ 3420	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki	300	300	0	0	300	0	300	300	0	300	100,0	100,0	0	100,0	0		
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 006	154 006	0	0	154 006	0	149 654	149 654	0	149 654	97,2	97,2	0	97,2	0		
	§ 4040	Dotacje na wydatki na wydatki na wydatki	14 000	14 000	0	0	14 000	0	11 016	11 016	0	11 016	78,7	78,7	0	78,7	0		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 568	28 568	0	0	28 568	0	28 308	28 308	0	28 308	99,0	99,0	0	99,0	0		
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018	4 018	0	0	4 018	0	3 861	3 861	0	3 861	96,3	96,3	0	96,3	0		
	§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 500	2 500	0	0	2 500	0	2 217	2 217	0	2 217	88,7	88,7	0	88,7	0		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0	30 000	0	28 971	28 971	0	28 971	96,6	96,6	0	96,6	0		
	§ 4250	Zakup energii	108 000	108 000	0	0	108 000	0	92 417	92 417	0	92 417	85,5	85,5	0	85,5	0		
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0	150	0	144	144	0	144	96,0	96,0	0	96,0	0		
	§ 4300	Zakup usług porośniętych	27 100	27 100	0	0	27 100	0	22 474	22 474	0	22 474	82,9	82,9	0	82,9	0		
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600	0	0	3 600	0	3 271	3 271	0	3 271	90,9	90,9	0	90,9	0		
	§ 4410	Podróże służbowe kierowców	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	§ 4420	Współpraca z innymi	1 200	1 200	0	0	1 200	0	440	440	0	440	36,7	36,7	0	36,7	0		
	§ 4430	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	7 970	7 970	0	0	7 970	0	7 970	7 970	0	7 970	100,0	100,0	0	100,0	0		
	§ 4440	Pozostałe świadczenia	401 001	401 001	0	0	401 001	0	401 587	401 587	0	401 587	99,9	99,9	0	99,9	0		

Za.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2008 rok						wykonalność za 2008 rok					% wykonania				
			Wydzielone	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (zadanie - razem)	w tym wydatki:		zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (zadanie - razem)	Wydzielone	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (zadanie - razem)	w tym wydatki:		zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (zadanie - razem)	9.6	10.6	11.6	12.7	13.6	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	5.4270	Zakup usług remontowych	475 848	475 848	x	475 848	x	389 093	389 093	x	389 093	x	81.8	81.8	x	81.8	x	
	5.4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800	54 800	x	54 800	x	54 800	54 800	x	54 800	x	100.0	100.0	x	100.0	x	
	5.6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 363	12 363	x	12 363	x	11 630	11 630	x	11 630	x	93.8	93.8	x	93.8	x	
000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		166 117 765	166 117 765	166 117 765	166 117 765	x	15 658 768	15 658 768	15 658 768	15 658 768	x	73.2	73.2	73.2	73.2	x	
00001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		58 252 308	58 252 308	58 252 308	x	x	32 674 054	32 674 054	32 674 054	x	x	55.9	55.9	55.9	x	x	
5.4300	Zakup usług porządkowych		10 000	10 000	10 000	x	x	304	304	304	x	x	2.4	2.4	2.4	x	x	
5.4000	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 706	3 706	3 706	x	x	3 706	3 706	3 706	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x	
5.6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 450 594	3 450 594	3 450 594	x	x	2 235 203	2 235 203	2 235 203	x	x	64.7	64.7	64.7	x	x	
5.6004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 086 362	14 086 362	14 086 362	x	x	13 804 230	13 804 230	13 804 230	x	x	98.4	98.4	98.4	x	x	
5.6005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000 000	14 000 000	14 000 000	x	x	13 918 720	13 918 720	13 918 720	x	x	99.4	99.4	99.4	x	x	
5.6006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 471 948	26 471 948	26 471 948	x	x	3 450 832	3 450 832	3 450 832	x	x	13.0	13.0	13.0	x	x	
5.6070	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje - zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		226 000	226 000	226 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
00002	Gospodarka odpadami		1 408 552	1 408 552	1 408 552	x	x	1 410 211	1 410 211	1 410 211	x	x	94.2	94.2	94.2	x	x	
5.2600	Dotacje przewidziane z budżetu dla gminnych służebności		825 000	825 000	825 000	x	x	825 000	825 000	825 000	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x	
5.4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 406	14 406	14 406	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.4300	Zakup usług porządkowych		102 534	102 534	102 534	x	x	171 269	171 269	171 269	x	x	86.6	86.6	86.6	x	x	
5.6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		464 008	464 008	464 008	x	x	413 742	413 742	413 742	x	x	89.1	89.1	89.1	x	x	
00003	Oczyszczanie ścieków		4 201 841	4 201 841	4 201 841	x	x	4 201 708	4 201 708	4 201 708	x	x	99.9	99.9	99.9	x	x	
5.4110	Wyposażenie techniczne		10 000	10 000	10 000	x	x	8 000	8 000	8 000	x	x	80.0	80.0	80.0	x	x	
5.4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	30 000	x	x	29 612	29 612	29 612	x	x	98.7	98.7	98.7	x	x	

Sl.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2016 rok						Wykonanie za 2015 rok						% wykonania				
			Wydziel- system	całkowitych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		całkowitych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydziel- system	całkowitych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		całkowitych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 4300	2	Zakup usług pozostałych	8 242 841	8 242 841	8 041 136	4 201 705	x	8 122 837	8 122 837	3 041 180	4 181 657	x	98.5	98.5	97.5	99.5	x		
§ 4300	2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 232 350	8 232 350	8 232 350	x	x	8 232 897	8 232 897	8 232 897	x	x	99.2	99.2	99.2	x	x		
§ 4300	2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	30 000	x	x	29 919	29 919	29 919	x	x	99.7	99.7	99.7	x	x		
§ 4300	2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 790	4 251 790	4 251 790	x	x	4 242 945	4 242 945	4 242 945	x	x	99.5	99.5	99.5	x	x		
§ 4300	2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 514	321 514	321 514	x	x	321 514	321 514	321 514	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x		
§ 4300	2	Składki na ubezpieczenie społeczne	800 483	800 483	800 483	x	x	797 060	797 060	797 060	x	x	99.0	99.0	99.0	x	x		
§ 4300	2	Składki na Fundusz Pracy	109 875	109 875	109 875	x	x	109 880	109 880	109 880	x	x	99.7	99.7	99.7	x	x		
§ 4300	2	Wpłaty na Fundusze Funkcyjne (Fundusze Osi Nadrzędnych)	40 800	40 800	40 800	x	x	40 690	40 690	40 690	x	x	99.7	99.7	99.7	x	x		
§ 4300	2	Zakup materiałów i wyposażenia	881 080	881 080	881 080	x	x	880 423	880 423	880 423	x	x	99.9	99.9	99.9	x	x		
§ 4300	2	Zakup energii	187 000	187 000	187 000	x	x	187 000	187 000	187 000	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x		
§ 4300	2	Zakup usług remontowych	1 120 000	1 120 000	1 120 000	x	x	1 082 195	1 082 195	1 082 195	x	x	97.5	97.5	97.5	x	x		
§ 4300	2	Zakup usług zdrowotnych	18 960	18 960	18 960	x	x	18 719	18 719	18 719	x	x	98.8	98.8	98.8	x	x		
§ 4300	2	Zakup usług pozostałych	529 000	529 000	529 000	x	x	498 515	498 515	498 515	x	x	94.4	94.4	94.4	x	x		
§ 4300	2	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360	1 360	1 360	x	x	1 211	1 211	1 211	x	x	88.3	88.3	88.3	x	x		
§ 4300	2	Podróż służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	x	x	2 991	2 991	2 991	x	x	99.7	99.7	99.7	x	x		
§ 4300	2	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	x	x	18 000	18 000	18 000	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x		
§ 4300	2	Opłaty na podstawie funkcji biurowych	118 810	118 810	118 810	x	x	118 090	118 090	118 090	x	x	99.4	99.4	99.4	x	x		
§ 4300	2	Podatek od nieruchomości	358 450	358 450	358 450	x	x	358 387	358 387	358 387	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x		
§ 4300	2	Pozostałe podatki na terytorium terytorium	9 325	9 325	9 325	x	x	9 325	9 325	9 325	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x		
§ 4300	2	Opłaty na terytorium jednostek samorządu terytorialnego	3 840	3 840	3 840	x	x	3 837	3 837	3 837	x	x	99.9	99.9	99.9	x	x		
§ 4300	2	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	175 700	175 700	175 700	x	x	172 363	172 363	172 363	x	x	98.1	98.1	98.1	x	x		
§ 4300	2	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	x	x	15 000	15 000	15 000	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x		
§ 4300	2	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	x	x	15 000	15 000	15 000	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x		

Str.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2016 rok						Wykonanie za 2015 rok						% wykonania				
			Wydziel- system	całkowitych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		całkowitych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydziel- system	całkowitych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		całkowitych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	00007	Zwiększenie floty i wdrożni	3 790 000	3 790 000	3 790 000	40 000	x	3 749 853	3 749 853	3 749 853	x	x	98,9	98,9	100,0	x	x		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	x	40 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	§ 8154	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000	3 750 000	3 750 000	x	x	3 749 853	3 749 853	3 749 853	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	00008	Ochrona środowiska (ekologia) i klimatu	2 200	2 200	2 200	x	x	1 065	1 065	1 065	x	x	48,4	48,4	48,4	x	x		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	2 200	x	x	1 065	1 065	1 065	x	x	48,4	48,4	48,4	x	x		
	00010	Scholarstwa dla uczniów	712 801	712 801	712 801	x	x	712 800	712 800	712 800	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4370	Zakup usług remontowych	95 272	95 272	95 272	x	x	95 272	95 272	95 272	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	817 629	817 629	817 629	x	x	817 629	817 629	817 629	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	00018	Opłaty za usługi, szkolenia i doty	12 887 175	12 887 175	12 887 700	488 470	x	12 267 245	12 267 245	10 808 585	260 860	x	86,7	86,7	87,1	77,8	x		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 200	3 200	x	x	358	358	358	x	x	8,3	8,3	8,3	x	x		
	§ 4130	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	x	x	37	37	37	x	x	9,3	9,3	9,3	x	x		
	§ 4110	Wynagrodzenia osobowe	18 000	18 000	18 000	x	x	1 000	1 000	1 000	x	x	8,3	8,3	8,3	x	x		
	§ 4200	Zakup energii	9 114 340	9 114 340	9 114 340	x	x	9 114 322	9 114 322	9 114 322	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		
	§ 4210	Zakup usług remontowych	773 700	773 700	773 700	x	x	728 526	728 526	728 526	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x		
	§ 9000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 100	806 100	806 100	300 000	x	383 385	383 385	290 940	103 645	x	60,1	60,1	64,2	51,7	x		
	§ 9004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 832	2 080 832	1 811 457	269 475	x	1 060 218	1 060 218	802 003	257 215	x	50,8	50,8	44,1	99,8	x		
	00093	Pozostałe dotacje	10 828 268	10 828 268	10 867 762	588 470	x	8 428 793	8 104 755	8 596 001	541 804	x	85,8	85,8	85,3	85,3	x		
	§ 3010	Zwroty i doty	1 200	1 200	1 200	x	x	1 200	1 200	1 200	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4110	Wynagrodzenia osobowe	40 400	40 400	40 400	x	x	27 400	27 400	27 400	x	x	67,8	67,8	67,8	x	x		
	§ 4310	Zakup usług remontowych	2 888 000	2 888 000	2 806 500	281 500	x	2 773 246	2 773 246	2 483 780	279 566	x	96,1	96,1	95,7	100,0	x		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	708 888	708 888	496 444	208 524	x	624 139	624 139	362 229	261 910	x	78,2	78,2	72,5	90,7	x		
	§ 4300	Pozostałe dotacje	3 410	3 410	3 410	x	x	3 408	3 408	3 408	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		
	§ 4800	Kary i infrazakonnie wyliczone na podstawie umów i innych zobowiązań prawniczych	7 810	7 810	7 810	x	x	7 810	7 810	7 810	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Dz.	Kod dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok						Wykonanie do 2015 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					główna	pozostała				główna	pozostała								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4012	Koszty podległości sądowniczej i prokuratorskiej	2 318	2 318	2 318	x	x	2 318	2 318	2 318	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 6004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 000	3 525 000	3 525 000	x	x	2 851 214	2 851 214	2 851 214	x	x	79,2	79,2	79,2	x	x		
	§ 6004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 402	3 377 402	3 377 402	x	x	3 028 762	3 028 762	3 028 762	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x		
801		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 751 358	26 751 358	26 687 112	6 864 244	x	26 214 368	26 214 368	26 686 806	6 335 913	x	95,8	95,8	95,8	92,3	x		
	§ 6108	Wydatki administracyjne i bieżące	2 239 075	2 239 075	x	x	2 239 075	x	2 239 049	2 239 049	x	x	99,9	99,9	x	99,9	x		
	§ 2402	Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 096 975	2 096 975	x	x	2 096 975	x	2 096 975	2 096 975	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	140 000	x	x	137 173	x	137 173	137 173	x	x	98,0	98,0	x	98,0	x		
	§ 6108	Wydatki administracyjne i bieżące	679 649	679 649	679 649	x	x	679 649	679 649	679 649	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 2402	Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679 649	679 649	679 649	x	x	679 649	679 649	679 649	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 6108	Wydatki administracyjne i bieżące	12 730 241	12 730 241	12 730 241	x	x	12 730 241	12 730 241	12 730 241	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x		
	§ 2402	Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 010 404	4 010 404	4 010 404	x	x	4 010 364	4 010 364	4 010 364	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 6004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	400 000	x	x	323 091	323 091	323 091	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x		
	§ 6004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 827 037	7 827 037	7 827 037	x	x	7 364 367	7 364 367	7 364 367	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x		
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 000	231 000	231 000	x	x	227 708	227 708	227 708	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x		
	§ 6119	Wydatki i dochody artystyczne	1 174 830	1 174 830	10 000	1 164 830	x	1 174 834	1 174 834	10 000	1 164 834	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
	§ 2402	Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 830	1 164 830	10 000	1 154 830	x	1 164 830	1 164 830	10 000	1 154 830	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x		

Dz.	Kod dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok						Wykonanie do 2015 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadani własnych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8		
					gmina	powiat			gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	x		10 000	x	9 624	9 624	x		96,2	96,2	x	96,2	x	
	§ 6119	Całkowite wydatki i dochody	2 290 044	2 290 044	x		2 280 044	x	1 892 566	1 832 566	x		77,6	77,6	x	77,6	x	
	§ 2402	Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 989	1 495 989	x		1 495 989	x	1 495 989	1 495 989	x		100,0	100,0	x	100,0	x	
	§ 6004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	x		600 000	x	35 360	35 360	x		5,9	5,9	x	5,9	x	
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	374 000	374 000	x		374 000	x	311 198	311 198	x		83,2	83,2	x	83,2	x	
	§ 6114	Całkowite wydatki i dochody	2 236 103	2 236 103	1 278 788	957 315	x	2 222 203	2 222 203	1 262 880	959 323	x	99,4	99,4	99,9	100,0	x	
	§ 2402	Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 202 103	2 202 103	1 242 708	959 395	x	2 188 209	2 188 209	1 228 880	959 323	x	99,4	99,4	99,9	100,0	x	
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 000	34 000	34 000	x		34 000	34 000	34 000	x		100,0	100,0	100,0	x		
	§ 6119	Całkowite wydatki i dochody	8 001 800	8 001 800	7 811 000	140 800	x	8 047 812	8 047 812	7 907 012	140 800	x	99,9	99,9	99,9	100,0	x	
	§ 2402	Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 990 800	7 990 800	7 450 200	140 600	x	7 990 734	7 990 734	7 448 004	140 600	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x	
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	481 000	481 000	481 000	x		457 008	457 008	457 008	x		95,1	95,1	95,1	x	x	
	§ 6119	Całkowite wydatki i dochody	3 074 800	3 074 800	3 074 800	x		2 944 804	2 944 804	2 944 804	x		95,8	95,8	95,8	x	x	
	§ 2402	Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 927 360	2 927 360	2 927 360	x		2 820 680	2 820 680	2 820 680	x		96,7	96,7	96,7	x	x	
	§ 6004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	x		34 000	34 000	34 000	x		68,0	68,0	68,0	x	x	

Dz.	Rozdział	Wykazagłównie	Plan na 2016 rok					Wykonanie za 2016 rok					% wykonania				
			Wyniki ogółem	w tym wydatki:			Wyniki ogółem	w tym wydatki:			Wyniki ogółem	Wyniki ogółem	9.4	10.6	11.6	12.7	13.8
				zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat		zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6225	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kultury (zwycięzcy) - zakup i montaż innych jednostek użytku (zadanie publiczne)	97 500	97 500	97 500	x	x	80 124	80 124	80 124	x	x	82.2	82.2	82.2	x	x
	62150	Dotacja - finansowanie i zakup	1 188 157	1 188 157	1 188 157	x	x	1 032 723	1 032 723	1 032 723	x	x	87.0	87.0	87.0	x	x
	§ 2125	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	430 000	430 000	430 000	x	x	250 400	250 400	250 400	x	x	58.2	58.2	58.2	x	x
	§ 4225	Zakup usług remontowych	751 507	751 507	751 507	x	x	748 723	748 723	748 723	x	x	99.6	99.6	99.6	x	x
	§ 6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	36 000	x	x	36 000	36 000	36 000	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
	62100	Pozostałe dotacje	2 672 267	2 672 267	2 672 267	x	x	2 312 077	2 312 077	2 312 077	x	x	86.6	86.6	86.6	x	x
	§ 3540	Nagrody o charakterze skądinąd nie realizowane do wynagrodzeń	112 000	112 000	112 000	x	x	90 750	90 750	90 750	x	x	81.0	81.0	81.0	x	x
	§ 4110	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	x	x	41 600	41 600	41 600	x	x	99.0	99.0	99.0	x	x
	§ 4310	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	x	x	1 500	1 500	1 500	x	x	75.0	75.0	75.0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 580 267	1 580 267	1 580 267	x	x	1 524 148	1 524 148	1 524 148	x	x	96.4	96.4	96.4	x	x
	§ 6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	370 000	370 000	x	x	37 900	37 900	37 900	x	x	10.2	10.2	10.2	x	x
	§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	587 000	587 000	587 000	x	x	587 000	587 000	587 000	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
104		Kultura Regionalna i sport	13 548 548	13 548 548	13 548 548	x	x	11 417 958	11 417 958	11 417 958	x	x	84.3	84.3	84.3	x	x
	62601	Obiekty sportowe	3 185 000	3 185 000	3 185 000	x	x	2 264 345	2 264 345	2 264 345	x	x	71.1	71.1	71.1	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	x	x	48 500	48 500	48 500	x	x	97.0	97.0	97.0	x	x
	§ 6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 000	3 135 000	3 135 000	x	x	2 215 845	2 215 845	2 215 845	x	x	70.7	70.7	70.7	x	x
62604		Instytucje kultury Regionalnej	8 762 808	8 762 808	8 762 808	x	x	7 410 233	7 410 233	7 410 233	x	x	84.6	84.6	84.6	x	x

Dz.	Rozdział	Wykazagłównie	Plan na 2016 rok					Wykonanie za 2016 rok					% wykonania				
			Wyniki ogółem	w tym wydatki:			Wyniki ogółem	w tym wydatki:			Wyniki ogółem	Wyniki ogółem	9.4	10.6	11.6	12.7	13.8
				zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat		zadatków własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 3020	Wydatki celowe realizowane do wynagrodzeń	30 100	30 100	30 100	x	x	30 541	30 541	30 541	x	x	98.2	98.2	98.2	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 574	2 363 574	2 363 574	x	x	2 365 524	2 365 524	2 365 524	x	x	99.9	99.9	99.9	x	x
	§ 4040	Dobrobytu wynagrodzenia roczne	163 760	163 760	163 760	x	x	148 100	148 100	148 100	x	x	90.7	90.7	90.7	x	x
	§ 4110	Szkolenia na cele zapewnienia społeczne	436 371	436 371	436 371	x	x	426 291	426 291	426 291	x	x	97.7	97.7	97.7	x	x
	§ 4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	60 577	60 577	60 577	x	x	58 441	58 441	58 441	x	x	96.5	96.5	96.5	x	x
	§ 4140	Wskazy na Fundusz Pracy (Fundusz Regionalny) Odbiór Mieszkańców	25 541	25 541	25 541	x	x	24 403	24 403	24 403	x	x	95.5	95.5	95.5	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 570	12 570	12 570	x	x	12 570	12 570	12 570	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
	§ 4270	Zakup materiałów i wyposażenia	385 624	385 624	385 624	x	x	371 372	371 372	371 372	x	x	96.3	96.3	96.3	x	x
	§ 4200	Zakup energii	1 247 900	1 247 900	1 247 900	x	x	1 233 781	1 233 781	1 233 781	x	x	98.9	98.9	98.9	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	275 364	275 364	275 364	x	x	274 601	274 601	274 601	x	x	99.7	99.7	99.7	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880	6 880	6 880	x	x	5 500	5 500	5 500	x	x	80.0	80.0	80.0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 308 951	2 308 951	2 308 951	x	x	2 290 820	2 290 820	2 290 820	x	x	99.2	99.2	99.2	x	x
	§ 4350	Zakup usług drogownictwa i sieci Internet	13 200	13 200	13 200	x	x	10 312	10 312	10 312	x	x	78.1	78.1	78.1	x	x
	§ 4410	Podróżne służbowe krajowe	4 300	4 300	4 300	x	x	4 012	4 012	4 012	x	x	93.3	93.3	93.3	x	x
	§ 4420	Podróżne służbowe zagraniczne	200	200	200	x	x	147	147	147	x	x	73.5	73.5	73.5	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	42 700	42 700	42 700	x	x	30 684	30 684	30 684	x	x	71.9	71.9	71.9	x	x
	§ 4440	Opłaty na zakupowy budżet (zakupowy budżet)	78 138	78 138	78 138	x	x	77 788	77 788	77 788	x	x	99.6	99.6	99.6	x	x
	§ 4450	Podatek od nieruchomości	107 448	107 448	107 448	x	x	107 408	107 408	107 408	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 272	1 272	1 272	x	x	1 272	1 272	1 272	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	31 458	31 458	31 458	x	x	31 457	31 457	31 457	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
	§ 4510	Koszty podlegające odpisowi z budżetu	58	58	58	x	x	58	58	58	x	x	100.0	100.0	100.0	x	x
	§ 6000	Wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	1 155 574	1 155 574	1 155 574	x	x	107 173	107 173	107 173	x	x	9.3	9.3	9.3	x	x
62605		Zadania w zakresie Kultury Regionalnej i sportu	1 801 150	1 801 150	1 801 150	x	x	1 342 268	1 342 268	1 342 268	x	x	74.5	74.5	74.5	x	x

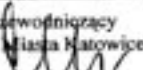
[illegible]

Sl.	Rozdział	Wykazanie	Plan na 2015 rok							Wykazano do 2015 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:							
				zadanki wdrożeniowe, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - 444000	gmina	powiat		zadanki inwestycyjne i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - 444000	zadanki wdrożeniowe, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - 444000	gmina		powiat	zadanki inwestycyjne i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - 444000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5.50.5		Odzież (złoty przelicznik do samorządu województwa na inwestycje) - zakup inwestycyjny realizowany na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	95 605 583	95 605 583	x		95 605 583	x	95 605 583	95 605 583	x	95 605 583	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
730		Stacjonarny telewizyjny	40 000	x	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0	
730.01		Stacjonarny	40 000	x	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0	
730.01.01		Zakup usług pocztowych	40 000	x	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0	
730		Administracja publiczna	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Stacjonarny (złoty przelicznik do samorządu województwa)	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000	100,0	100,0	100,0	x	100,0	
730.01.																			

Str.	Kod-Strukt	Wykazanie	Plan na 2003 rok						Wykazanie za 2003 rok					% wykonania				
			Wydziel. ogólna	zadani. w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani. zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydziel. ogólna	zadani. w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani. zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
892		Subskrypcja wydawnic	329 313	329 313	329 313	x	x	368 589	368 589	368 589	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
89208		Pracowni. materialn. dla studentów	329 313	329 313	329 313	x	x	368 589	368 589	368 589	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
§ 3218		Uprawni. i pensje dla studentów	246 565	246 565	246 565	x	x	231 413	231 413	231 413	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
§ 3219		Uprawni. i pensje dla studentów	82 328	82 328	82 328	x	x	77 437	77 437	77 437	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x	
892		Pracowni. społeczna	2 328 195	2 328 195	x	2 328 195	x	2 535 953	2 535 953	x	2 535 953	x	91,8	91,8	x	91,8	x	
89201		Pracowni. społeczna - wychowawcz.	1 964 588	1 964 588	x	1 964 588	x	1 823 647	1 823 647	x	1 823 647	x	93,3	93,3	x	93,3	x	
§ 2520		Opłaty celne, prowizje, dla powiatu na podstawie porozumień realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 204 000	1 204 000	x	1 204 000	x	1 073 524	1 073 524	x	1 073 524	x	89,2	89,2	x	89,2	x	
		wydatki bieżące	780 568	780 568	x	780 568	x	780 523	780 523	x	780 523	x	99,9	99,9	x	99,9	x	
89204		Podatki akcyzowe	356 430	356 430	x	356 430	x	287 438	287 438	x	287 438	x	80,4	80,4	x	80,4	x	
§ 3110		Subskrypcja społeczna	144 000	144 000	x	144 000	x	91 826	91 826	x	91 826	x	63,6	63,6	x	63,6	x	
§ 2520		Opłaty celne, prowizje, dla powiatu na podstawie porozumień realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 420	212 420	x	212 420	x	205 502	205 502	x	205 502	x	96,7	96,7	x	96,7	x	
89232		Subskrypcja i dotacje nauczyciel	1 313	1 313	x	1 313	x	1 313	1 313	x	1 313	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
		wydatki bieżące	1 313	1 313	x	1 313	x	1 313	1 313	x	1 313	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
89238		Pracowni. społeczna	3 894	3 894	x	3 894	x	3 870	3 870	x	3 870	x	99,4	99,4	x	99,4	x	
		wydatki bieżące	3 894	3 894	x	3 894	x	3 870	3 870	x	3 870	x	99,4	99,4	x	99,4	x	
893		Pracowni. społeczna w zakresie polityki społecznej	108 885	108 885	108 885	x	x	108 885	108 885	108 885	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
89334		Pracowni. społeczna	108 885	108 885	108 885	x	x	108 885	108 885	108 885	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4212		Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	30 900	30 900	x	x	29 999	29 999	29 999	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4219		Zakup usług remontowych	75 900	75 900	75 900	x	x	75 900	75 900	75 900	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4300		Zakup usług porządkowych	3 900	3 900	3 900	x	x	3 496	3 496	3 496	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
894		Edukacyjna ogólna - wychowawcza	117 843	117 843	117 843	10 893	x	78 233	78 233	32 181	18 962	x	58,5	58,5	46,3	100,0	x	

Dz.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok						Wykonanie do 2015 rok						% wykonania				
			Wydaki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydaki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem			9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					grants	powiat				grants	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85400		Pracownie psychologiczne, pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 053	38 053	x	38 053	x	38 053	38 053	x	38 053	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
		wydatki bieżące	38 053	38 053	x	38 053	x	38 053	38 053	x	38 053	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
85410		Pomoc materialna dla uczniów	79 880	79 880	x	79 880	x	79 880	79 880	x	79 880	x	40,7	40,3	40,3	x	x		
§ 3240		Stypendia i zasiłki dla uczniów	54 390	54 390	x	54 390	x	54 390	54 390	x	54 390	x	40,3	40,3	40,3	x	x		
§ 3241		Stypendia i zasiłki dla uczniów	25 524	25 524	x	25 524	x	25 524	25 524	x	25 524	x	40,3	40,3	40,3	x	x		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000	226 000	x	226 000	x	226 000	226 000	x	226 000	x	x	x	x	x	x		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 000	226 000	x	226 000	x	226 000	226 000	x	226 000	x	x	x	x	x	x		
§ 6010		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 000	226 000	x	226 000	x	226 000	226 000	x	226 000	x	x	x	x	x	x		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 800	176 800	x	176 800	x	176 800	176 800	x	176 800	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
92110		Galeria i biura wystaw artystycznych	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000	10 000	x	10 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 3400		Dotacje promujące i budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000	10 000	x	10 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
92114		Planowane instytucji kultury	20 000	20 000	x	20 000	x	20 000	20 000	x	20 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 3401		Dotacje promujące i budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000	x	20 000	x	20 000	20 000	x	20 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
92116		Obiekty	140 800	140 800	x	140 800	x	140 800	140 800	x	140 800	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 3402		Dotacje promujące i budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 800	140 800	x	140 800	x	140 800	140 800	x	140 800	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
plan na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień został wyodrębniony z planu na wykonanie: zadania zlecony nr 80101, 80104, 80110, 80201, 80204, 80313, 80315, 80408 i 80409																			
30		wydatki, które nie wyginęły w upływie roku budżetowego 2015 - razem	14 919 475	14 919 475	3 063 366	11 857 119	x	14 919 475	14 919 475	3 063 366	11 857 119	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
900		Transport i łączność	8 418 000	8 418 000	x	8 418 000	x	8 418 000	8 418 000	x	8 418 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
90010		Opłaty publiczne w mieście na przewóz pasażerów	8 418 000	8 418 000	x	8 418 000	x	8 418 000	8 418 000	x	8 418 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 9004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	x	300 000	x	300 000	300 000	x	300 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Dz.	Roz- dział	Wykazanie	Plan na 2015 rok						Wykonanie do 2015 rok						% wykonania				
			Wydaki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydaki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem			9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					grants	powiat				grants	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§ 9004		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 118 000	9 118 000	x	9 118 000	x	9 118 000	9 118 000	x	9 118 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
100		Gospodarka mieszkaniowa	640 000	640 000	x	640 000	x	640 000	640 000	x	640 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
10001		Zmiany gospodarki mieszkaniowej	640 000	640 000	x	640 000	x	640 000	640 000	x	640 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie budżetu województwa (inwestycji) i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	640 000	640 000	x	640 000	x	640 000	640 000	x	640 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
104		Rezerwa celowa publiczna i ochrona przeciwpowodzienna	1 447 138	1 447 138	x	1 447 138	x	1 447 138	1 447 138	x	1 447 138	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
10401		Rezerwa celowa Publicznej Stacji Pogodowej	1 447 138	1 447 138	x	1 447 138	x	1 447 138	1 447 138	x	1 447 138	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 138	1 447 138	x	1 447 138	x	1 447 138	1 447 138	x	1 447 138	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
810		Obiekty i wyposażenie	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000	150 000	x	150 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
80410		Fundusze inwestycyjne województwa	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000	150 000	x	150 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000	150 000	x	150 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
814		Kalkulacja opłaty wydobycia	511 981	511 981	x	511 981	x	511 981	511 981	x	511 981	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
80401		Planowe wydobycie górnictwa	511 981	511 981	x	511 981	x	511 981	511 981	x	511 981	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 981	511 981	x	511 981	x	511 981	511 981	x	511 981	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 380	1 243 380	x	1 243 380	x	1 243 380	1 243 380	x	1 243 380	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 380	1 243 380	x	1 243 380	x	1 243 380	1 243 380	x	1 243 380	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 380	517 380	x	517 380	x	517 380	517 380	x	517 380	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 6004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000	666 000	x	666 000	x	666 000	666 000	x	666 000	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
924		Kultura Regionalna i Sport	1 188 976	1 188 976	x	1 188 976	x	1 188 976	1 188 976	x	1 188 976	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
82001		Obiekty sportowe	1 188 976	1 188 976	x	1 188 976	x	1 188 976	1 188 976	x	1 188 976	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 976	1 188 976	x	1 188 976	x	1 188 976	1 188 976	x	1 188 976	x	100,0	100,0	100,0	x	x		

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice
za 2005 rok - opracowane na podstawie sprawozdania Rb - 30**

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Plan na 2005 rok w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Wykonanie za 2005 rok w tym :		% wykonania		
			gmina	powiat		gmina	powiat	6:3	7:4	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 201	x	193 201	192 580	x	192 580	99,7	x	99,7
710	Działalność usługowa	763 464	40 800	723 464	762 142	40 000	722 142	99,8	100,0	99,8
750	Administracja publiczna	1 896 065	1 022 563	873 522	1 895 703	1 022 563	873 140	100,0	100,0	100,0
751	Urogię naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181 796	1 181 796	x	1 132 529	1 132 529	x	95,8	95,8	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 132 984	x	10 132 984	10 132 916	x	10 132 916	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 000	3 000	x	3 000	3 000	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	2 216 056	6 115	2 209 941	2 190 001	6 115	2 183 945	98,8	100,0	98,8
852	Pomoc społeczna	39 721 126	39 297 559	423 557	37 932 879	37 509 322	423 557	95,5	95,4	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 411	x	250 411	250 409	x	250 409	100,0	x	100,0
	OGÓŁEM	56 368 123	41 551 043	14 807 080	54 492 219	38 713 529	14 778 696	96,7	95,6	99,8
	<i>w tym:</i>									
	Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	56 368 123	41 551 043	14 807 080	54 492 219	38 713 529	14 778 696	96,7	95,6	99,8
	zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	43 000	43 000	x	43 000	43 000	x	100,0	100,0	x
710	Działalność usługowa	40 800	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x

Cp	Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Plan na 2005 rok w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Wykonanie za 2005 rok w tym :		% wykonania		
				gmina	powiat		gmina	powiat	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 201	x	193 201	192 580	x	192 580	99,7	x	99,7
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	193 201	x	193 201	192 580	x	192 580	99,7	x	99,7
§ 4300		Zakup usług pocztowych	97 470	x	97 470	97 470	x	97 470	100,0	x	100,0
§ 4430		Różne opłaty i składki	5 208	x	5 208	4 661	x	4 661	89,5	x	89,5
§ 4520		Pozostałe opłaty	7 685	x	7 685	7 611	x	7 611	99,0	x	99,0
§ 4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	62 188	x	62 188	62 188	x	62 188	100,0	x	100,0
§ 4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 650	x	20 650	20 650	x	20 650	100,0	x	100,0
710		Działalność usługowa	763 464	40 800	723 464	762 142	40 000	722 142	99,8	100,0	99,8
71012		Opłaty dokumentacji geodetycznej i kartograficznej	62 055	x	62 055	62 055	x	62 055	100,0	x	100,0
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 911	x	44 911	44 911	x	44 911	100,0	x	100,0
§ 4040		Odstępki wynagrodzenie roczne	3 650	x	3 650	3 650	x	3 650	100,0	x	100,0
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367	x	8 367	8 367	x	8 367	100,0	x	100,0
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 189	x	1 189	1 189	x	1 189	100,0	x	100,0
§ 4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938	x	3 938	3 938	x	3 938	100,0	x	100,0
71013		Prace geodetyczne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	181 634	x	181 634	181 634	x	181 634	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Wydutki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydutki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	181 634	x	181 634	181 634	x	181 634	100,0	x	100,0
	79014	Opracowania geologiczne i kartograficzne	28 060	x	28 060	28 060	x	28 060	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 060	x	28 060	28 060	x	28 060	100,0	x	100,0
	79015	Nadzw. budżetowy	451 715	x	451 715	450 393	x	450 393	99,7	x	99,7
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	58 820	x	58 820	58 740	x	58 740	99,9	x	99,9
	§ 4030	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby dyplomatycznej	235 876	x	235 876	235 844	x	235 844	100,0	x	100,0
	§ 4040	Godzinowe wynagrodzenie roczne	22 117	x	22 117	22 117	x	22 117	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 778	x	54 778	54 798	x	54 798	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560	x	7 560	7 560	x	7 560	100,0	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 600	x	3 600	3 600	x	3 600	100,0	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 313	x	17 313	17 276	x	17 276	99,8	x	99,8
	§ 4260	Zakup energii	8 200	x	8 200	7 369	x	7 369	89,9	x	89,9
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 450	x	1 450	1 320	x	1 320	91,0	x	91,0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	254	x	254	254	x	254	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 694	x	30 694	30 530	x	30 530	99,5	x	99,5
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 549	x	2 549	2 525	x	2 525	99,1	x	99,1
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 498	x	1 498	1 436	x	1 436	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykonanie za 2005 rok			% wykonania		
			Wydutki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydutki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4440	Odpisy na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	6 336	x	6 336	6 336	x	6 336	100,0	x	100,0
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	630	x	630	630	x	630	99,9	x	99,9
	79038	Greenland	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	1 896 085	1 822 963	873 522	1 895 783	1 822 563	873 148	100,0	100,0	100,0
	79011	Uprządkowanie	1 805 085	1 822 563	762 522	1 805 085	1 822 563	762 522	100,0	100,0	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 678	776 845	688 031	1 365 678	776 845	688 031	100,0	100,0	100,0
	§ 4040	Godzinowe wynagrodzenie roczne	97 648	54 244	43 404	97 648	54 244	43 404	100,0	100,0	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 762	143 046	108 716	251 762	143 046	108 716	100,0	100,0	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800	20 350	15 450	25 800	20 350	15 450	100,0	100,0	100,0
	§ 4440	Odpisy na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	53 999	28 078	25 921	53 999	28 078	25 921	100,0	100,0	100,0
	75045	Komora poborowa	91 000	x	91 000	90 618	x	90 618	99,6	x	99,6
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526	x	4 526	4 518	x	4 518	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	643	x	643	643	x	643	100,0	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	58 307	x	58 307	58 306	x	58 306	100,0	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440	x	23 440	23 143	x	23 143	98,7	x	98,7