

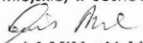
Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	245 552	245 552	335 499	136,6%	245 552	335 499	136,6%	0	0	
		a/ dochody własne	200 240	200 240	290 204	144,9%	200 240	290 204	144,9%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	45 312	45 312	45 295	100,0%	45 312	45 295	100,0%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	0	21 176	20 176	95,3%	21 176	20 176	95,3%	0	0	
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	21 176	20 176	95,3%	21 176	20 176	95,3%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85295	Pozostała działalność w tym:	428 232	1 729 001	1 772 204	102,5%	1 729 001	1 772 204	102,5%	0	0	
		a/ dochody własne	428 232	1 729 001	1 772 204	102,5%	1 729 001	1 772 204	102,5%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	910 520	1 041 516	1 078 635	103,6%	125 500	157 799	125,7%	916 016	920 836	100,5%
		a/ dochody własne	730 520	848 516	885 635	104,4%	125 500	157 799	125,7%	723 016	727 836	100,7%
		b/ dotacje na zadania zlecone	180 000	193 000	193 000	100,0%	0	0		193 000	193 000	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85305	Żłobki w tym:	125 500	125 500	154 780	123,3%	125 500	154 780	123,3%	0	0	
		a/ dochody własne	125 500	125 500	154 780	123,3%	125 500	154 780	123,3%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	182 720	195 720	193 000	98,6%	0	0		195 720	193 000	98,6%
		a/ dochody własne	2 720	2 720	0		0	0		2 720	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	180 000	193 000	193 000	100,0%	0	0		193 000	193 000	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:	0	114 684	88 979	77,6%	0	0		114 684	88 979	77,6%
		a/ dochody własne	0	114 684	88 979	77,6%	0	0		114 684	88 979	77,6%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	602 300	560 480	596 745	106,5%	0	3 019		560 480	593 726	105,9%
		a/ dochody własne	602 300	560 480	596 745	106,5%	0	3 019		560 480	593 726	105,9%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85395	Pozostała działalność w tym:	0	45 132	45 131	100,0%	0	0		45 132	45 131	100,0%

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a/ dochody własne	0	45 132	45 131	100,0%	0	0		45 132	45 131	100,0%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	0	1 384 632	874 104	63,1%	1 384 632	874 001	63,1%	0	103	
		a/ dochody własne	0	1 384 632	874 104	63,1%	1 384 632	874 001	63,1%	0	103	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	0	0	103		0	0		0	103	
		a/ dochody własne	0	0	103		0	0		0	103	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	0	287 450	262 400	91,3%	287 450	262 400	91,3%	0	0	
		a/ dochody własne	0	287 450	262 400	91,3%	287 450	262 400	91,3%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	0	1 097 182	611 601	55,7%	1 097 182	611 601	55,7%	0	0	
		a/ dochody własne	0	1 097 182	611 601	55,7%	1 097 182	611 601	55,7%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	31 805 254	31 946 319	19 448 932	60,9%	31 946 319	19 448 932	60,9%	0	0	
		a/ dochody własne	31 805 254	31 946 319	19 448 932	60,9%	31 946 319	19 448 932	60,9%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	26 652 254	26 659 454	12 934 901	48,5%	26 659 454	12 934 901	48,5%	0	0	
		a/ dochody własne	26 652 254	26 659 454	12 934 901	48,5%	26 659 454	12 934 901	48,5%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:	0	0	22		0	22		0	0	
		a/ dochody własne	0	0	22		0	22		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	4 578 000	4 651 865	5 346 712	114,9%	4 651 865	5 346 712	114,9%	0	0	
		a/ dochody własne	4 578 000	4 651 865	5 346 712	114,9%	4 651 865	5 346 712	114,9%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	90095	Pozostała działalność w tym:	575 000	635 000	1 167 297	183,8%	635 000	1 167 297	183,8%	0	0	
		a/ dochody własne	575 000	635 000	1 167 297	183,8%	635 000	1 167 297	183,8%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	0	58 850	103 001	175,0%	58 850	103 001	175,0%	0	0	
		a/ dochody własne	0	45 850	90 001	196,3%	45 850	90 001	196,3%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	13 000	13 000	100,0%	13 000	13 000	100,0%	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	0	9 000	9 000	100,0%	9 000	9 000	100,0%	0	0	
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	9 000	9 000	100,0%	9 000	9 000	100,0%	0	0	
	92118	Muzea w tym:	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	0	0	1		0	1		0	0	
		a/ dochody własne	0	0	1		0	1		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	92195	Pozostała działalność w tym:	0	45 850	90 000	196,3%	45 850	90 000	196,3%	0	0	
		a/ dochody własne	0	45 850	90 000	196,3%	45 850	90 000	196,3%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	926	Kultura fizyczna i sport w tym:	2 226 000	2 389 475	2 576 333	107,8%	2 389 475	2 576 333	107,8%	0	0	
		a/ dochody własne	2 226 000	2 379 475	2 566 333	107,9%	2 379 475	2 566 333	107,9%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	2 226 000	2 376 000	2 557 009	107,6%	2 376 000	2 557 009	107,6%	0	0	
		a/ dochody własne	2 226 000	2 366 000	2 547 009	107,7%	2 366 000	2 547 009	107,7%	0	0	

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%	0	0	
	92695	Pozostała działalność w tym:	0	13 475	19 324	143,4%	13 475	19 324	143,4%	0	0	
		a/ dochody własne	0	13 475	19 324	143,4%	13 475	19 324	143,4%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu


Daniel Mikłasiński

2.Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2006 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	582 291 863	585 957 789	521 202 315	88,9%	471 867 768	412 078 961	87,3%	114 090 021	109 123 354	95,6%
		1. Wydatki na zadania własne	533 024 162	540 343 158	477 667 361	88,4%	437 266 371	379 459 118	86,8%	103 076 787	98 208 243	95,3%
		a/ wydatki bieżące	366 137 676	379 736 912	370 284 938	97,5%	280 353 682	273 603 562	97,6%	99 383 230	96 681 376	97,3%
		- wynagrodzenia i pochodne	180 862 010	180 610 961	178 669 395	98,9%	118 336 265	116 971 633	98,8%	62 274 696	61 697 762	99,1%
		- dotacje	49 272 705	55 027 653	54 593 956	99,2%	45 570 753	45 417 955	99,7%	9 456 900	9 176 001	97,0%
		b/ wydatki majątkowe	166 886 486	160 606 246	107 382 423	66,9%	156 912 689	105 855 556	67,5%	3 693 557	1 526 867	41,3%
		2. Wydatki na zadania zlecone	48 789 371	44 200 471	42 865 836	97,0%	33 801 297	32 526 446	96,2%	10 399 174	10 339 390	99,4%
		a/ wydatki majątkowe	0	90 275	88 274	97,8%	0	0	0	90 275	88 274	97,8%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	478 330	1 414 160	669 118	47,3%	800 100	93 397	11,7%	614 060	575 721	93,8%
		a/ wydatki majątkowe	0	700 000	2 543	0,4%	700 000	2 543	0,4%	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo w tym:	2 500	2 500	1 481	59,2%	2 500	1 481	59,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	2 500	2 500	1 481	59,2%	2 500	1 481	59,2%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	2 500	2 500	1 481	59,2%	2 500	1 481	59,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030		Izby rolnicze w tym:	2 500	2 500	1 481	59,2%	2 500	1 481	59,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	2 500	2 500	1 481	59,2%	2 500	1 481	59,2%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	2 500	2 500	1 481	59,2%	2 500	1 481	59,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo w tym:	8 220	8 484	8 087	95,3%	264	264	100,0%	8 220	7 823	95,2%
		1. Wydatki na zadania własne	8 220	8 484	8 087	95,3%	264	264	100,0%	8 220	7 823	95,2%
		a/ wydatki bieżące	8 220	8 484	8 087	95,3%	264	264	100,0%	8 220	7 823	95,2%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	8 220	8 484	8 087	95,3%	264	264	100,0%	8 220	7 823	95,2%
		1. Wydatki na zadania własne	8 220	8 484	8 087	95,3%	264	264	100,0%	8 220	7 823	95,2%
		a/ wydatki bieżące	8 220	8 484	8 087	95,3%	264	264	100,0%	8 220	7 823	95,2%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność w tym:	85 180 324	94 403 168	64 317 902	68,1%	88 490 532	60 564 583	68,4%	5 912 636	3 753 319	63,5%
		1. Wydatki na zadania własne	85 180 324	93 703 168	64 315 359	68,6%	87 790 532	60 562 040	69,0%	5 912 636	3 753 319	63,5%
		a/ wydatki bieżące	22 386 825	21 330 227	20 588 814	96,5%	17 999 727	17 758 922	98,7%	3 330 500	2 829 892	85,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b/ wydatki majątkowe	62 793 499	72 372 941	43 726 545	60,4%	69 790 805	42 803 118	61,3%	2 582 136	923 427	35,8%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	700 000	2 543	0,4%	700 000	2 543	0,4%	0	0	0
		a/ wydatki majątkowe	0	700 000	2 543	0,4%	700 000	2 543	0,4%	0	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy w tym:	735 000	15 794 766	15 027 685	95,1%	15 794 766	15 027 685	95,1%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	735 000	15 094 766	15 025 142	99,5%	15 094 766	15 025 142	99,5%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	15 021 786	15 021 514	100,0%	15 021 786	15 021 514	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	735 000	72 980	3 628	5,0%	72 980	3 628	5,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	700 000	2 543	0,4%	700 000	2 543	0,4%	0	0	
		a/ wydatki majątkowe	0	700 000	2 543	0,4%	700 000	2 543	0,4%	0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	3 330 500	5 912 636	3 753 319	63,5%	0	0		5 912 636	3 753 319	63,5%
		1. Wydatki na zadania własne	3 330 500	5 912 636	3 753 319	63,5%	0	0		5 912 636	3 753 319	63,5%
		a/ wydatki bieżące	3 330 500	3 330 500	2 829 892	85,0%	0	0		3 330 500	2 829 892	85,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	2 582 136	923 427	35,8%	0	0		2 582 136	923 427	35,8%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	62 024 324	70 617 516	43 458 698	61,5%	70 617 516	43 458 698	61,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	62 024 324	70 617 516	43 458 698	61,5%	70 617 516	43 458 698	61,5%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	4 122 325	2 977 941	2 737 408	91,9%	2 977 941	2 737 408	91,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	57 901 999	67 639 575	40 721 290	60,2%	67 639 575	40 721 290	60,2%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	60095	Pozostała działalność w tym:	19 090 500	2 078 250	2 078 200	100,0%	2 078 250	2 078 200	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	19 090 500	2 078 250	2 078 200	100,0%	2 078 250	2 078 200	100,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	14 934 000	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	4 156 500	2 078 250	2 078 200	100,0%	2 078 250	2 078 200	100,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	8 534 909	14 987 614	13 250 557	88,4%	14 367 690	12 633 821	87,9%	619 924	616 736	99,5%
		1. Wydatki na zadania własne	8 455 433	14 367 690	12 633 821	87,9%	14 367 690	12 633 821	87,9%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	1 414 000	5 554 257	4 784 344	86,1%	5 554 257	4 784 344	86,1%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	3 780 000	3 780 000	100,0%	3 780 000	3 780 000	100,0%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	7 041 433	8 813 433	7 849 477	89,1%	8 813 433	7 849 477	89,1%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	79 476	619 924	616 736	99,5%	0	0		619 924	616 736	99,5%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	1 000 000	4 500 000	4 500 000	100,0%	4 500 000	4 500 000	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 000 000	4 500 000	4 500 000	100,0%	4 500 000	4 500 000	100,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	3 780 000	3 780 000	100,0%	3 780 000	3 780 000	100,0%	0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	3 780 000	3 780 000	100,0%	3 780 000	3 780 000	100,0%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	1 000 000	720 000	720 000	100,0%	720 000	720 000	100,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości w tym:	1 893 476	3 741 224	2 946 578	78,8%	3 121 300	2 329 842	74,6%	619 924	616 736	99,5%
		1. Wydatki na zadania własne	1 814 000	3 121 300	2 329 842	74,6%	3 121 300	2 329 842	74,6%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	1 414 000	1 411 300	942 409	66,8%	1 411 300	942 409	66,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	400 000	1 710 000	1 387 433	81,1%	1 710 000	1 387 433	81,1%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	79 476	619 924	616 736	99,5%	0	0		619 924	616 736	99,5%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego w tym:	856 570	856 570	856 570	100,0%	856 570	856 570	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	856 570	856 570	856 570	100,0%	856 570	856 570	100,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	856 570	856 570	856 570	100,0%	856 570	856 570	100,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	70095	Pozostała działalność w tym:	4 784 863	5 889 820	4 947 409	84,0%	5 889 820	4 947 409	84,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	4 784 863	5 889 820	4 947 409	84,0%	5 889 820	4 947 409	84,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	362 957	61 935	17,1%	362 957	61 935	17,1%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	4 784 863	5 526 863	4 885 474	88,4%	5 526 863	4 885 474	88,4%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	710	Działalność usługowa w tym:	2 077 855	2 749 944	1 507 958	54,8%	703 330	428 867	61,0%	2 046 614	1 079 091	52,7%
		1. Wydatki na zadania własne	1 592 283	2 302 066	1 061 146	46,1%	703 330	428 867	61,0%	1 598 736	632 279	39,5%
		a/ wydatki bieżące	1 592 283	1 802 066	1 061 146	58,9%	703 330	428 867	61,0%	1 098 736	632 279	57,5%
		- wynagrodzenia i pochodne	622 383	671 903	634 334	94,4%	66 000	28 434	43,1%	605 903	605 900	100,0%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b/ wydatki majątkowe	0	500 000	0	0,0%	0	0		500 000	0	0,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	485 572	447 878	446 812	99,8%	0	0		447 878	446 812	99,8%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego w tym:	428 000	128 000	37 795	29,5%	128 000	37 795	29,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	428 000	128 000	37 795	29,5%	128 000	37 795	29,5%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	428 000	128 000	37 795	29,5%	128 000	37 795	29,5%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	25 000	53 000	15 773	29,8%	53 000	15 773	29,8%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	527 573	527 182	527 182	100,0%	0	0		527 182	527 182	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	492 563	492 563	492 563	100,0%	0	0		492 563	492 563	100,0%
		a/ wydatki bieżące	492 563	492 563	492 563	100,0%	0	0		492 563	492 563	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	492 563	492 563	492 563	100,0%		0		492 563	492 563	100,0%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	35 010	34 619	34 619	100,0%	0	0		34 619	34 619	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:	79 499	466 453	0	0,0%	0	0		466 453	0	0,0%
		1. Wydatki na zadania własne	0	466 453	0	0,0%	0	0		466 453	0	0,0%
		a/ wydatki bieżące	0	466 453	0	0,0%	0	0		466 453	0	0,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	79 499	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	177 103	185 785	109 032	58,7%	160 000	84 311	52,7%	25 785	24 721	95,9%
		1. Wydatki na zadania własne	150 000	160 000	84 311	52,7%	160 000	84 311	52,7%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	150 000	160 000	84 311	52,7%	160 000	84 311	52,7%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	27 103	25 785	24 721	95,9%	0	0		25 785	24 721	95,9%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71015	Nadzór budowlany w tym:	468 680	527 194	527 188	100,0%	0	0		527 194	527 188	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	124 720	139 720	139 716	100,0%	0	0		139 720	139 716	100,0%
		a/ wydatki bieżące	124 720	139 720	139 716	100,0%	0	0		139 720	139 716	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	102 820	113 340	113 337	100,0%				113 340	113 337	100,0%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	343 960	387 474	387 472	100,0%	0	0		387 474	387 472	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71020	Organizacja targów i wystaw w tym:	20 000	0	0		0	0		0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	20 000	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki bieżące	20 000	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71035	Cmentarze w tym:	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71095	Pozostała działalność w tym:	377 000	911 330	302 761	33,2%	411 330	302 761	73,6%	500 000	0	
		1. Wydatki na zadania własne	377 000	911 330	302 761	33,2%	411 330	302 761	73,6%	500 000	0	
		a/ wydatki bieżące	377 000	411 330	302 761	73,6%	411 330	302 761	73,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000	13 000	12 661	97,4%	13 000	12 661	97,4%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b/ wydatki majątkowe	0	500 000	0	0,0%	0	0		500 000	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
750		Administracja Publiczna w tym:	29 773 152	30 050 352	28 727 040	95,6%	24 362 288	23 064 075	94,7%	5 688 064	5 662 965	99,6%
		1. Wydatki na zadania własne	28 538 216	28 792 245	27 476 100	95,4%	23 705 351	22 407 138	94,5%	5 086 894	5 068 962	99,6%
		a/ wydatki bieżące	28 360 216	28 584 245	27 392 855	95,8%	23 497 351	22 323 893	95,0%	5 086 894	5 068 962	99,6%
		- wynagrodzenia i pochodne	20 221 377	20 298 750	19 741 623	97,3%	17 172 616	16 621 999	96,8%	3 126 134	3 119 624	99,8%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	178 000	208 000	83 245	40,0%	208 000	83 245	40,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	1 234 936	1 258 107	1 250 940	99,4%	656 937	656 937	100,0%	601 170	594 003	98,8%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	2 371 499	2 394 670	2 391 434	99,9%	1 864 500	1 861 265	99,8%	530 170	530 169	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	1 207 563	1 207 563	1 204 328	99,7%	1 207 563	1 204 328	99,7%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	1 207 563	1 207 563	1 204 328	99,7%	1 207 563	1 204 328	99,7%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 207 563	1 207 563	1 204 328	99,7%	1 207 563	1 204 328	99,7%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	1 163 936	1 187 107	1 187 106	100,0%	656 937	656 937	100,0%	530 170	530 169	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75020		Starostwa powiatowe w tym:	4 970 978	5 079 894	5 066 147	99,7%	0	0		5 079 894	5 066 147	99,7%
		1. Wydatki na zadania własne	4 970 978	5 079 894	5 066 147	99,7%	0	0		5 079 894	5 066 147	99,7%
		a/ wydatki bieżące	4 970 978	5 079 894	5 066 147	99,7%	0	0		5 079 894	5 066 147	99,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 070 978	3 119 134	3 116 809	99,9%	0	0		3 119 134	3 116 809	99,9%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75022		Rady gmin w tym:	693 201	693 201	653 697	94,3%	693 201	653 697	94,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	693 201	693 201	653 697	94,3%	693 201	653 697	94,3%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	693 201	693 201	653 697	94,3%	693 201	653 697	94,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75023		Urzędy gmin w tym:	21 139 474	21 311 680	20 085 957	94,2%	21 311 680	20 085 957	94,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	21 139 474	21 311 680	20 085 957	94,2%	21 311 680	20 085 957	94,2%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	20 961 474	21 103 680	20 002 712	94,8%	21 103 680	20 002 712	94,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	15 929 836	15 946 853	15 399 843	96,6%	15 946 853	15 399 843	96,6%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	178 000	208 000	83 245	40,0%	208 000	83 245	40,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75045		Komisje poborowe w tym:	71 000	71 000	63 834	89,9%	0	0		71 000	63 834	89,9%
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	71 000	71 000	63 834	89,9%	0	0		71 000	63 834	89,9%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75046		Komisje egzaminacyjne w tym:	7 000	7 000	2 815	40,2%	0	0		7 000	2 815	40,2%
		1. Wydatki na zadania własne	7 000	7 000	2 815	40,2%	0	0		7 000	2 815	40,2%
		a/ wydatki bieżące	7 000	7 000	2 815	40,2%	0	0		7 000	2 815	40,2%
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	2 815	40,2%	0	0		7 000	2 815	40,2%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75095		Pozostała działalność w tym:	520 000	492 907	463 156	94,0%	492 907	463 156	94,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	520 000	492 907	463 156	94,0%	492 907	463 156	94,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	520 000	492 907	463 156	94,0%	492 907	463 156	94,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	18 200	17 828		18 200	17 828		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	34 900	577 954	356 998	61,8%	577 954	356 998	61,8%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	34 900	577 954	356 998	61,8%	577 954	356 998	61,8%	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	34 900	34 600	31 150	90,0%	34 600	31 150	90,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	34 900	34 600	31 150	90,0%	34 600	31 150	90,0%	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	0	543 354	325 848	60,0%	543 354	325 848	60,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	543 354	325 848	60,0%	543 354	325 848	60,0%	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	9 450 146	9 612 146	9 525 221	99,1%	3 123 068	3 098 888	99,2%	6 489 078	6 426 333	99,0%
		1. Wydatki na zadania własne	3 705 326	3 705 326	3 621 277	97,7%	3 123 068	3 098 888	99,2%	582 258	522 389	89,7%
		a/ wydatki bieżące	3 375 326	3 215 652	3 131 603	97,4%	3 024 394	3 000 214	99,2%	191 258	131 389	68,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i pochodne	2 671 826	2 683 826	2 676 853	99,7%	2 561 568	2 554 905		122 258	121 948	99,7%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	330 000	489 674	489 674	100,0%	98 674	98 674	100,0%	391 000	391 000	100,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	5 744 820	5 906 820	5 903 944	100,0%	0	0		5 906 820	5 903 944	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75404		Komendy wojewódzkie policji w tym:	460 000	454 000	396 000	87,2%	0	0		454 000	396 000	87,2%
		1. Wydatki na zadania własne	460 000	454 000	396 000	87,2%	0	0		454 000	396 000	87,2%
		a/ wydatki bieżące	230 000	63 000	5 000		0	0		63 000	5 000	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	230 000	391 000	391 000	100,0%	0	0		391 000	391 000	100,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75411		Komendy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	5 700 000	5 862 000	5 859 124	100,0%	0	0		5 862 000	5 859 124	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	5 700 000	5 862 000	5 859 124	100,0%	0	0		5 862 000	5 859 124	100,0%
		a/ wydatki majątkowe	0	90 275	88 274		0	0		90 275	88 274	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75412		Straż Miejska w tym:	10 000	10 000	8 364	83,6%	10 000	8 364	83,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	8 364	83,6%	10 000	8 364	83,6%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	10 000	10 000	8 364	83,6%	10 000	8 364	83,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75414		Obrona cywilna w tym:	167 078	167 078	166 768	99,8%	0	0		167 078	166 768	99,8%
		1. Wydatki na zadania własne	122 258	122 258	121 948	99,7%	0	0		122 258	121 948	99,7%
		a/ wydatki bieżące	122 258	122 258	121 948	99,7%	0	0		122 258	121 948	99,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	122 258	122 258	121 948	99,7%	0	0		122 258	121 948	99,7%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	