

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	44 820	44 820	44 820	100,0%	0	0		44 820	44 820	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75416	Straż Miejska w tym:	3 113 068	3 113 068	3 090 524	99,3%	3 113 068	3 090 524	99,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	3 113 068	3 113 068	3 090 524	99,3%	3 113 068	3 090 524	99,3%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	3 013 068	3 014 394	2 991 850	99,3%	3 014 394	2 991 850	99,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 549 568	2 561 568	2 554 905		2 561 568	2 554 905		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	100 000	98 674	98 674	100,0%	98 674	98 674	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	
	75495	Pozostała działalność w tym:	0	6 000	4 441	74,0%	0	0		6 000	4 441	74,0%
		1. Wydatki na zadania własne	0	6 000	4 441	74,0%	0	0		6 000	4 441	74,0%
		a/ wydatki bieżące	0	6 000	4 441	74,0%	0	0		6 000	4 441	74,0%
		- 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	
	757	Obsługa długu publicznego w tym:	2 970 000	2 570 000	2 520 194	98,1%	2 570 000	2 520 194	98,1%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	2 970 000	2 570 000	2 520 194	98,1%	2 570 000	2 520 194	98,1%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	2 970 000	2 570 000	2 520 194	98,1%	2 570 000	2 520 194	98,1%	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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	2 970 000	2 570 000	2 520 194	98,1%	2 570 000	2 520 194	98,1%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	2 970 000	2 570 000	2 520 194	98,1%	2 570 000	2 520 194	98,1%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	2 970 000	2 570 000	2 520 194	98,1%	2 570 000	2 520 194	98,1%	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	

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
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	758	Różne rozliczenia w tym:	2 822 926	2 683 553	2 322 926	86,6%	360 627	0	0,0%	2 322 926	2 322 926	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	2 822 926	2 683 553	2 322 926	86,6%	360 627	0	0,0%	2 322 926	2 322 926	100,0%
		a/ wydatki bieżące	2 822 926	2 683 553	2 322 926	86,6%	360 627	0	0,0%	2 322 926	2 322 926	100,0%
		- 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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	500 000	360 627	0		360 627	0		0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	500 000	360 627	0		360 627	0		0	0	
		a/ wydatki bieżące	500 000	360 627	0		360 627	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	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym:	2 322 926	2 322 926	2 322 926	100,0%	0	0		2 322 926	2 322 926	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	2 322 926	2 322 926	2 322 926	100,0%	0	0		2 322 926	2 322 926	100,0%
		a/ wydatki bieżące	2 322 926	2 322 926	2 322 926	100,0%	0	0		2 322 926	2 322 926	100,0%
		- 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	
	801	Oświata i wychowanie w tym:	181 775 996	181 462 999	178 455 459	98,3%	118 497 064	116 945 358	98,7%	62 965 935	61 510 101	97,7%
		1. Wydatki na zadania własne	181 740 996	181 412 169	178 412 899	98,3%	118 446 964	116 903 527	98,7%	62 965 205	61 509 372	97,7%
		a/ wydatki bieżące	179 639 130	181 110 303	178 211 477	98,4%	118 145 098	116 702 105	98,8%	62 965 205	61 509 372	97,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	116 084 400	115 662 384	114 705 534	99,2%	70 165 676	69 633 484	99,2%	45 496 708	45 072 051	99,1%
		- dotacje	34 077 230	35 326 350	35 014 322	99,1%	29 475 350	29 424 434	99,8%	5 851 000	5 589 888	95,5%
		b/ wydatki majątkowe	2 101 866	301 866	201 422	66,7%	301 866	201 422	66,7%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	35 000	50 830	42 560	83,7%	50 100	41 831	83,5%	730	729	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	57 027 866	55 199 358	54 461 245	98,7%	55 199 358	54 461 245	98,7%	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
		1. Wydatki na zadania własne	57 027 866	55 197 358	54 459 530	98,7%	55 197 358	54 459 530	98,7%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	55 026 000	54 995 492	54 258 151	98,7%	54 995 492	54 258 151	98,7%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	42 090 000	42 267 724	41 990 705	99,3%	42 267 724	41 990 705	99,3%	0	0	
		- dotacje	864 000	883 500	882 787	99,9%	883 500	882 787	99,9%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	2 001 866	201 866	201 379	99,8%	201 866	201 379	99,8%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	2 000	1 715	85,8%	2 000	1 715	85,8%	0	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne w tym:	3 860 300	3 992 686	3 936 250	98,6%	0	0		3 992 686	3 936 250	98,6%
		1. Wydatki na zadania własne	3 860 300	3 992 686	3 936 250	98,6%	0	0		3 992 686	3 936 250	98,6%
		a/ wydatki bieżące	3 860 300	3 992 686	3 936 250	98,6%	0	0		3 992 686	3 936 250	98,6%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 019 500	3 021 266	3 016 649	99,8%	0	0		3 021 266	3 016 649	99,8%
		- 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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	251 200	296 581	288 207	97,2%	296 581	288 207	97,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	251 200	296 321	287 949	97,2%	296 321	287 949	97,2%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	251 200	296 321	287 949	97,2%	296 321	287 949	97,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	238 300	281 203	272 831	97,0%	281 203	272 831	97,0%	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	260	258	99,2%	260	258	99,2%	0	0	
80104		Przedszkola w tym:	26 497 400	27 703 850	27 683 155	99,9%	27 703 850	27 683 155	99,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	26 462 400	27 657 350	27 644 598	100,0%	27 657 350	27 644 598	100,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	26 462 400	27 657 350	27 644 598	100,0%	27 657 350	27 644 598	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	26 462 400	27 657 350	27 644 598	100,0%	27 657 350	27 644 598	100,0%	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	35 000	46 500	38 557	82,9%	46 500	38 557	82,9%	0	0	
80110		Gimnazja w tym:	31 004 000	30 473 230	30 056 309	98,6%	30 473 230	30 056 309	98,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	31 004 000	30 471 890	30 055 008	98,6%	30 471 890	30 055 008	98,6%	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
		a/ wydatki bieżące	31 004 000	30 471 890	30 055 008	98,6%	30 471 890	30 055 008	98,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	25 295 000	24 762 850	24 554 237	99,2%	24 762 850	24 554 237	99,2%	0	0	
		- dotacje	933 000	929 500	892 049	96,0%	929 500	892 049	96,0%	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	1 340	1 301	97,1%	1 340	1 301	97,1%	0	0	
80111		Gimnazja specjalne w tym:	1 949 200	1 707 505	1 672 462	97,9%	0	0		1 707 505	1 672 462	97,9%
		1. Wydatki na zadania własne	1 949 200	1 707 505	1 672 462	97,9%	0	0		1 707 505	1 672 462	97,9%
		a/ wydatki bieżące	1 949 200	1 707 505	1 672 462	97,9%	0	0		1 707 505	1 672 462	97,9%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 878 200	1 636 505	1 601 462	97,9%	0	0		1 636 505	1 601 462	97,9%
		- 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	
80113		Dowożenie uczniów do szkół w tym:	154 000	216 000	208 450	96,5%	216 000	208 450	96,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	154 000	216 000	208 450	96,5%	216 000	208 450	96,5%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	154 000	216 000	208 450	96,5%	216 000	208 450	96,5%	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	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w tym:	2 545 000	2 516 506	2 487 442	98,8%	2 516 506	2 487 442	98,8%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	2 545 000	2 516 506	2 487 442	98,8%	2 516 506	2 487 442	98,8%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	2 545 000	2 516 506	2 487 442	98,8%	2 516 506	2 487 442	98,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 234 000	2 219 319	2 198 604	99,1%	2 219 319	2 198 604	99,1%	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	
80120		Licea ogólnokształcące w tym:	18 940 000	19 594 411	19 281 081	98,4%	0	0		19 594 411	19 281 081	98,4%
		1. Wydatki na zadania własne	18 940 000	19 593 681	19 280 352	98,4%	0	0		19 593 681	19 280 352	98,4%
		a/ wydatki bieżące	18 940 000	19 593 681	19 280 352	98,4%	0	0		19 593 681	19 280 352	98,4%
		- wynagrodzenia i pochodne	13 239 000	13 735 572	13 628 650	99,2%	0	0		13 735 572	13 628 650	99,2%

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	2 200 000	2 231 000	2 203 261	98,8%	0	0		2 231 000	2 203 261	98,8%
		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	730	729	99,9%	0	0		730	729	99,9%
	80123	<i>Licea profilowane w tym:</i>	3 948 830	3 619 230	3 539 547	97,8%	0	0		3 619 230	3 539 547	97,8%
		1. Wydatki na zadania własne	3 948 830	3 619 230	3 539 547	97,8%	0	0		3 619 230	3 539 547	97,8%
		a/ wydatki bieżące	3 948 830	3 619 230	3 539 547	97,8%	0	0		3 619 230	3 539 547	97,8%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 241 000	2 909 230	2 860 006	98,3%				2 909 230	2 860 006	98,3%
		- dotacje	517 830	520 000	517 322	99,5%				520 000	517 322	99,5%
		b/ wydatki majątkowe	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	
	80130	<i>Szkoły zawodowe w tym:</i>	29 596 100	30 012 902	29 116 531	97,0%	0	0		30 012 902	29 116 531	97,0%
		1. Wydatki na zadania własne	29 596 100	30 012 902	29 116 531	97,0%	0	0		30 012 902	29 116 531	97,0%
		a/ wydatki bieżące	29 596 100	30 012 902	29 116 531	97,0%	0	0		30 012 902	29 116 531	97,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	21 213 100	21 203 241	20 984 378	99,0%	0	0		21 203 241	20 984 378	99,0%
		- dotacje	3 100 000	3 100 000	2 869 305	92,6%	0	0		3 100 000	2 869 305	92,6%
		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	
	80132	<i>Szkoły artystyczne w tym:</i>	2 229 700	2 334 885	2 212 873	94,8%	805 975	685 847	85,1%	1 528 910	1 527 026	99,9%
		1. Wydatki na zadania własne	2 229 700	2 334 885	2 212 873	94,8%	805 975	685 847	85,1%	1 528 910	1 527 026	99,9%
		a/ wydatki bieżące	2 129 700	2 234 885	2 212 830	99,0%	705 975	685 804	97,1%	1 528 910	1 527 026	99,9%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 823 300	1 913 085	1 901 403	99,4%	581 775	570 117	98,0%	1 331 310	1 331 286	100,0%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	100 000	100 000	43	0,0%	100 000	43	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	
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne w tym:</i>	1 889 500	1 736 084	1 722 734	99,2%	0	0		1 736 084	1 722 734	99,2%
		1. Wydatki na zadania własne	1 889 500	1 736 084	1 722 734	99,2%	0	0		1 736 084	1 722 734	99,2%
		a/ wydatki bieżące	1 889 500	1 736 084	1 722 734	99,2%	0	0		1 736 084	1 722 734	99,2%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 813 000	1 659 584	1 649 620	99,4%				1 659 584	1 649 620	99,4%
		- 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	

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
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	80142	<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr w tym:</i>	0	129 050	122 797	95,2%	129 050	122 797	95,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	129 050	122 797	95,2%	129 050	122 797	95,2%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	129 050	122 797	95,2%	129 050	122 797	95,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	43 400	37 786		43 400	37 786		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	
	80146	<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w tym:</i>	700 000	389 356	307 404	79,0%	192 914	170 699	88,5%	196 442	136 705	69,6%
		1. Wydatki na zadania własne	700 000	389 356	307 404	79,0%	192 914	170 699	88,5%	196 442	136 705	69,6%
		a/ wydatki bieżące	700 000	389 356	307 404	79,0%	192 914	170 699	88,5%	196 442	136 705	69,6%
		- 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	
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne w tym:</i>	0	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	5 000	5 000		5 000	5 000		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	
	80195	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	1 182 900	1 536 365	1 353 972	88,1%	958 600	776 207	81,0%	577 765	577 765	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	1 182 900	1 536 365	1 353 972	88,1%	958 600	776 207	81,0%	577 765	577 765	100,0%
		a/ wydatki bieżące	1 182 900	1 536 365	1 353 972	88,1%	958 600	776 207	81,0%	577 765	577 765	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	9 405	9 204	97,9%	9 405	9 204	97,9%	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
803		Szkolnictwo wyższe w tym:	25 839 565	10 027 902	2 237 274	22,3%	10 027 902	2 237 274	22,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	25 839 565	10 027 902	2 237 274	22,3%	10 027 902	2 237 274	22,3%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	40 000	348 780	196 007	56,2%	348 780	196 007	56,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	25 799 565	9 679 122	2 041 267	21,1%	9 679 122	2 041 267	21,1%	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	
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w tym:	40 000	348 780	196 007	56,2%	348 780	196 007	56,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	40 000	348 780	196 007	56,2%	348 780	196 007	56,2%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	40 000	348 780	196 007	56,2%	348 780	196 007	56,2%	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	
80395		Pozostała działalność w tym:	25 799 565	9 679 122	2 041 267	21,1%	9 679 122	2 041 267	21,1%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	25 799 565	9 679 122	2 041 267	21,1%	9 679 122	2 041 267	21,1%	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	25 799 565	9 679 122	2 041 267	21,1%	9 679 122	2 041 267	21,1%	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	
851		Ochrona zdrowia w tym:	10 339 423	13 014 951	11 346 341	87,2%	10 390 281	8 767 157	84,4%	2 624 670	2 579 184	98,3%
		1. Wydatki na zadania własne	7 626 112	10 388 030	8 764 906	84,4%	10 387 742	8 764 618	84,4%	288	288	100,0%
		a/ wydatki bieżące	3 374 112	4 237 805	3 867 349	91,3%	4 237 517	3 867 061	91,3%	288	288	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 708 012	1 805 454	1 712 396	94,8%	1 805 454	1 712 396	94,8%	0	0	
		- dotacje	599 000	1 106 335	1 021 272	92,3%	1 106 335	1 021 272	92,3%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	4 252 000	6 150 225	4 897 557	79,6%	6 150 225	4 897 557	79,6%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	2 713 311	2 626 921	2 581 435	98,3%	2 539	2 539	100,0%	2 624 382	2 578 896	98,3%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85111		Szpitala ogólne w tym:	3 000 000	5 265 225	4 245 144	80,6%	5 265 225	4 245 144	80,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	3 000 000	5 265 225	4 245 144	80,6%	5 265 225	4 245 144	80,6%	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
		a/ wydatki bieżące	0	367 000	365 674	99,6%	367 000	365 674	99,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	367 000	365 674		367 000	365 674		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	3 000 000	4 898 225	3 879 470	79,2%	4 898 225	3 879 470	79,2%	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	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne w tym:	450 000	600 000	569 085	94,8%	600 000	569 085	94,8%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	450 000	600 000	569 085	94,8%	600 000	569 085	94,8%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0	0,0%	0	0	
		- dotacje	0	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	450 000	450 000	419 085	93,1%	450 000	419 085	93,1%	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	
85141		Ratownictwo medyczne w tym:	0	57 942	57 941	100,0%	0	0		57 942	57 941	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	0	57 942	57 941	100,0%	0	0		57 942	57 941	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85149		Programy polityki zdrowotnej w tym:	65 000	65 000	59 963	92,3%	65 000	59 963	92,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	65 000	65 000	59 963	92,3%	65 000	59 963	92,3%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	65 000	65 000	59 963	92,3%	65 000	59 963	92,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	4 500	5 250	4 840	92,2%	5 250	4 840	92,2%	0	0	
		- dotacje	15 000	15 000	10 800	72,0%	15 000	10 800	72,0%	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	
85153		Zwalczanie narkomanii w tym:	0	100 000	81 078	81,1%	100 000	81 078	81,1%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	100 000	81 078	81,1%	100 000	81 078	81,1%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	100 000	81 078	81,1%	100 000	81 078	81,1%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	13 000	11 756	90,4%	13 000	11 756	90,4%	0	0	
		- dotacje	0	2 000	0	0,0%	2 000	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	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	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	3 013 548	3 251 379	2 715 196	83,5%	3 251 379	2 715 196	83,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	3 013 548	3 251 379	2 715 196	83,5%	3 251 379	2 715 196	83,5%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	2 211 548	2 449 379	2 116 194	86,4%	2 449 379	2 116 194	86,4%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	975 288	1 056 927	976 137	92,4%	1 056 927	976 137	92,4%			
		- dotacje	584 000	572 335	494 798	86,5%	572 335	494 798	86,5%			
		b/ wydatki majątkowe	802 000	802 000	599 002	74,7%	802 000	599 002	74,7%			
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85156		Ochrona zdrowia w tym:	2 713 311	2 566 728	2 521 243	98,2%	0	0		2 566 728	2 521 243	98,2%
		1. Wydatki na zadania własne	0	288	288	100,0%	0	0		288	288	100,0%
		a/ wydatki bieżące	0	288	288	100,0%	0	0		288	288	100,0%
		- 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	2 713 311	2 566 440	2 520 955	98,2%	0	0		2 566 440	2 520 955	98,2%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85158		Izby wytrzeźwień w tym:	1 097 564	1 097 564	1 085 578	98,9%	1 097 564	1 085 578	98,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 097 564	1 097 564	1 085 578	98,9%	1 097 564	1 085 578	98,9%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	1 097 564	1 097 564	1 085 578	98,9%	1 097 564	1 085 578	98,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	728 224	722 377	711 763	98,5%	722 377	711 763	98,5%	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	
85195		Pozostała działalność w tym:	0	11 113	11 113	100,0%	11 113	11 113	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	8 574	8 574	100,0%	8 574	8 574	100,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	8 574	8 574	100,0%	8 574	8 574	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	7 900	7 900	100,0%	7 900	7 900	100,0%	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	2 539	2 539	100,0%	2 539	2 539	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
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
852		Pomoc społeczna w tym:	87 023 291	84 896 843	83 352 157	98,2%	69 235 663	67 884 253	98,0%	15 661 180	15 467 904	98,8%
		1. Wydatki na zadania własne	48 266 105	51 666 146	51 212 782	99,1%	36 621 796	36 325 258	99,2%	15 044 350	14 887 524	99,0%
		a/ wydatki bieżące	48 266 105	51 341 764	50 897 428	99,1%	36 517 835	36 222 344	99,2%	14 823 929	14 675 084	99,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	17 206 683	17 449 490	17 297 388	99,1%	9 673 043	9 652 129	99,8%	7 776 447	7 645 259	98,3%
		- dotacje	127 450	116 575	114 916	98,6%	73 500	73 500	100,0%	43 075	41 416	96,1%
		b/ wydatki majątkowe	160 000	324 382	315 354	97,2%	103 961	102 914	99,0%	220 421	212 440	96,4%
		2. Wydatki na zadania zlecone	38 316 356	32 569 867	31 515 971	96,8%	32 563 867	31 509 972	96,8%	6 000	5 999	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	440 830	660 830	623 404	94,3%	50 000	49 023	98,0%	610 830	574 381	94,0%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym:	6 705 202	6 769 426	6 655 003	98,3%	82 157	81 800	99,6%	6 687 269	6 573 203	98,3%
		1. Wydatki na zadania własne	6 355 796	6 370 020	6 270 062	98,4%	82 157	81 800	99,6%	6 287 863	6 188 262	98,4%
		a/ wydatki bieżące	6 355 796	6 370 020	6 270 062	98,4%	82 157	81 800	99,6%	6 287 863	6 188 262	98,4%
		- wynagrodzenia i pochodne	4 335 640	4 353 220	4 259 508	97,8%	17 580	17 272	98,2%	4 335 640	4 242 236	97,8%
		- dotacje	53 950	19 125	18 900	98,8%	0	0		19 125	18 900	98,8%
		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	349 406	399 406	384 941	96,4%	0	0		399 406	384 941	96,4%
85202		Domy pomocy społecznej w tym:	7 679 539	8 319 549	8 192 436	98,5%	3 565 333	3 453 406	96,9%	4 754 216	4 739 030	99,7%
		1. Wydatki na zadania własne	7 679 539	8 319 549	8 192 436	98,5%	3 565 333	3 453 406	96,9%	4 754 216	4 739 030	99,7%
		a/ wydatki bieżące	7 679 539	7 995 167	7 877 082	98,5%	3 461 372	3 350 492	96,8%	4 533 795	4 526 590	99,8%
		- wynagrodzenia i pochodne	4 411 228	4 427 046	4 420 784	99,9%	1 554 954	1 552 963	99,9%	2 872 092	2 867 821	99,9%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	160 000	324 382	315 354	97,2%	103 961	102 914	99,0%	220 421	212 440	96,4%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85203		Ośrodki wsparcia w tym:	730 519	793 899	789 768	99,5%	787 899	783 769	99,5%	6 000	5 999	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	0	28 380	24 407	86,0%	28 380	24 407	86,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	28 380	24 407	86,0%	28 380	24 407	86,0%	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	730 519	765 519	765 361	100,0%	759 519	759 362	100,0%	6 000	5 999	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85204		Rodziny zastępcze w tym:	3 441 442	3 772 921	3 749 889	99,4%	237 363	236 316	99,6%	3 535 558	3 513 573	99,4%

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
		1. Wydatki na zadania własne	3 350 018	3 511 497	3 511 426	100,0%	187 363	187 293	100,0%	3 324 134	3 324 133	100,0%
		a/ wydatki bieżące	3 350 018	3 511 497	3 511 426	100,0%	187 363	187 293	100,0%	3 324 134	3 324 133	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	32 328	32 415	32 414	100,0%	0	0		32 415	32 414	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	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	91 424	261 424	238 463	91,2%	50 000	49 023	98,0%	211 424	189 440	89,6%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	35 705 582	30 088 546	29 066 237	96,6%	30 088 546	29 066 237	96,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	410 782	716 067	681 494	95,2%	716 067	681 494	95,2%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	410 782	716 067	681 494	95,2%	716 067	681 494	95,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	179 352	315 637	301 808	95,6%	315 637	301 808	95,6%	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	35 294 800	29 372 479	28 384 743	96,6%	29 372 479	28 384 743	96,6%	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	239 013	246 829	240 041	97,2%	246 829	240 041	97,2%	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	239 013	246 829	240 041	97,2%	246 829	240 041	97,2%	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	6 912 341	8 478 387	8 416 804	99,3%	8 478 387	8 416 804	99,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	4 905 629	6 359 835	6 356 449	99,9%	6 359 835	6 356 449	99,9%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	4 905 629	6 359 835	6 356 449	99,9%	6 359 835	6 356 449	99,9%	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	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	2 006 712	2 118 552	2 060 355	97,3%	2 118 552	2 060 355	97,3%	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	14 000 000	13 079 788	12 975 393	99,2%	13 079 788	12 975 393	99,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	14 000 000	13 079 788	12 975 393	99,2%	13 079 788	12 975 393	99,2%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	14 000 000	13 079 788	12 975 393	99,2%	13 079 788	12 975 393	99,2%	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	7 519 168	7 631 780	7 603 805	99,6%	7 631 780	7 603 805	99,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	7 519 168	7 631 780	7 603 805	99,6%	7 631 780	7 603 805	99,6%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	7 519 168	7 631 780	7 603 805	99,6%	7 631 780	7 603 805	99,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	6 404 365	6 481 977	6 480 244	100,0%	6 481 977	6 480 244	100,0%	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	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	436 325	426 988	422 331	98,9%	426 988	422 331	98,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	436 325	426 988	422 331	98,9%	426 988	422 331	98,9%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	436 325	426 988	422 331	98,9%	426 988	422 331	98,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	404 700	385 818	383 027	99,3%	385 818	383 027	99,3%	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	
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze w tym:	621 030	642 220	608 704	94,8%	13 125	13 125	100,0%	629 095	595 579	94,7%
		1. Wydatki na zadania własne	621 030	642 220	608 704	94,8%	13 125	13 125	100,0%	629 095	595 579	94,7%

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
		a/ wydatki bieżące	621 030	642 220	608 704	94,8%	13 125	13 125	100,0%	629 095	595 579	94,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	536 300	542 825	509 313	93,8%	6 525	6 525	100,0%	536 300	502 788	93,8%
		- 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	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	1 260 740	1 472 420	1 467 263	99,6%	1 472 420	1 467 263	99,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 215 428	1 427 108	1 421 968	99,6%	1 427 108	1 421 968	99,6%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	1 215 428	1 427 108	1 421 968	99,6%	1 427 108	1 421 968	99,6%	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	45 312	45 312	45 295	100,0%	45 312	45 295	100,0%	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85278		Usuwanie skutków klęsk w tym:	0	21 176	20 176	95,3%	21 176	20 176	95,3%	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	21 176	20 176	95,3%	21 176	20 176	95,3%	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	10 920	10 920	6 832	62,6%	0	0		10 920	6 832	62,6%
		1. Wydatki na zadania własne	10 920	10 920	6 832	62,6%	0	0		10 920	6 832	62,6%
		a/ wydatki bieżące	10 920	10 920	6 832	62,6%	0	0		10 920	6 832	62,6%
		- 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	
85295		Pozostała działalność w tym:	1 761 470	3 141 994	3 137 475	99,9%	3 103 872	3 103 787	100,0%	38 122	33 688	88,4%
		1. Wydatki na zadania własne	1 761 470	3 141 994	3 137 475	99,9%	3 103 872	3 103 787	100,0%	38 122	33 688	88,4%
		a/ wydatki bieżące	1 761 470	3 141 994	3 137 475	99,9%	3 103 872	3 103 787	100,0%	38 122	33 688	88,4%

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	902 770	910 552	910 290	100,0%	910 552	910 290	100,0%	0	0	
		- dotacje	73 500	97 450	96 016	98,5%	73 500	73 500	100,0%	23 950	22 516	
		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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	4 267 188	4 392 903	4 366 965	99,4%	1 502 335	1 478 122	98,4%	2 890 568	2 888 843	99,9%
		1. Wydatki na zadania własne	4 087 188	4 199 903	4 173 965	99,4%	1 502 335	1 478 122	98,4%	2 697 568	2 695 843	99,9%
		a/ wydatki bieżące	4 087 188	4 199 903	4 173 965	99,4%	1 502 335	1 478 122	98,4%	2 697 568	2 695 843	99,9%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 268 302	3 319 158	3 313 770	99,8%	1 100 166	1 095 321	99,6%	2 218 992	2 218 449	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	180 000	193 000	193 000	100,0%	0	0		193 000	193 000	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85305		Żłobki w tym:	1 448 700	1 448 700	1 424 487	98,3%	1 448 700	1 424 487	98,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 448 700	1 448 700	1 424 487	98,3%	1 448 700	1 424 487	98,3%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	1 448 700	1 448 700	1 424 487	98,3%	1 448 700	1 424 487	98,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 093 000	1 100 166	1 095 321	99,6%	1 100 166	1 095 321	99,6%	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	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	216 988	229 988	229 915	100,0%	0	0		229 988	229 915	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	36 988	36 988	36 915	99,8%	0	0		36 988	36 915	99,8%
		a/ wydatki bieżące	36 988	36 988	36 915	99,8%	0	0		36 988	36 915	99,8%
		- wynagrodzenia i pochodne	31 602	31 602	31 558	99,9%				31 602	31 558	99,9%
		- dotacje	0	0	0					0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0					0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	180 000	193 000	193 000	100,0%	0	0		193 000	193 000	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85333		Powiatowe urzędy pracy w tym:	2 601 500	2 565 180	2 563 968	100,0%	0	0		2 565 180	2 563 968	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	2 601 500	2 565 180	2 563 968	100,0%	0	0		2 565 180	2 563 968	100,0%
		a/ wydatki bieżące	2 601 500	2 565 180	2 563 968	100,0%	0	0		2 565 180	2 563 968	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 143 700	2 156 907	2 156 408	100,0%	0	0		2 156 907	2 156 408	100,0%