

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż. za zwaną umowa czy poręczenie gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
	75045	KOMISJE POBOROWE	Plan pierwotny	42 000,00	42 000,00	34 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	42 000,00	42 000,00	33 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 899,94	41 899,94	33 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	100,00 %	-	-	-	-
	75052	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	249 880,00	249 880,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	574 880,00	574 880,00	17 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	562 277,86	562 277,86	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,81 %	97,81 %	98,42 %	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Plan po zmianach	864 701,00	383 300,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	481 401,00
			Wykonanie	851 090,80	369 690,25	4 975,00	0,00	0,00	0,00	481 400,55
			Udział %	98,43 %	96,45 %	68,53 %	-	-	-	100,00 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	246 045,00	246 045,00	94 797,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	241 048,62	241 048,62	94 795,68	450,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,97 %	97,97 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	217 010,00	217 010,00	66 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	212 014,07	212 014,07	66 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,70 %	97,70 %	100,00 %	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż. za zwaną umowa czy poręczenie gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	935,00	935,00	485,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	934,55	934,55	484,55	450,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,91 %	100,00 %	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan pierwotny	10 300 802,00	8 675 802,00	6 481 478,00	285 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
			Plan po zmianach	10 294 305,00	9 284 748,00	6 953 642,00	305 000,00	0,00	0,00	1 009 557,00
			Wykonanie	10 147 092,73	9 181 803,34	6 876 673,57	302 605,44	0,00	0,00	965 289,39
			Udział %	98,57 %	98,89 %	98,89 %	99,21 %	-	-	95,62 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	600 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	316 000,00
			Plan po zmianach	620 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	316 000,00
			Wykonanie	606 548,78	302 180,38	0,00	302 180,38	0,00	0,00	304 368,40
			Udział %	97,83 %	99,40 %	-	99,40 %	-	-	96,32 %
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	4 698 000,00	4 638 000,00	3 567 734,00	1 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Plan po zmianach	5 278 003,00	5 241 451,00	4 029 308,00	1 000,00	0,00	0,00	36 552,00
			Wykonanie	5 277 417,34	5 240 866,20	4 029 303,40	425,06	0,00	0,00	36 551,14
			Udział %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	42,51 %	-	-	100,00 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	412 855,00	162 855,00	22 855,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Plan po zmianach	214 385,00	159 249,00	24 385,00	0,00	0,00	0,00	55 136,00
			Wykonanie	197 064,23	152 244,05	24 322,64	0,00	0,00	0,00	44 820,18
			Udział %	91,92 %	95,60 %	99,74 %	-	-	-	81,29 %
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	1 095 947,00	436 947,00	315 489,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00
			Plan po zmianach	428 417,00	383 417,00	291 203,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie	324 695,10	301 783,50	218 553,24	0,00	0,00	0,00	22 911,60
			Udział %	75,79 %	78,71 %	75,05 %	-	-	-	50,91 %
	75416	STRAŻ MIEJSKA	Plan pierwotny	3 310 000,00	3 110 000,00	2 567 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Plan po zmianach	3 660 000,00	3 135 031,00	2 597 146,00	0,00	0,00	0,00	524 969,00
			Wykonanie	3 652 315,96	3 127 550,79	2 596 494,29	0,00	0,00	0,00	524 765,17
			Udział %	99,79 %	99,76 %	99,97 %	-	-	-	99,96 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż. z tytułu zaciągnięcia pożyczek i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	184 000,00	44 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			Plan po zmianach	93 500,00	61 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
			Wykonanie	89 051,32	57 178,42	8 000,00	0,00	0,00	0,00	31 872,90
			Udział %	95,24 %	92,82 %	68,97 %	-	-	-	99,92 %
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny	640 000,00	640 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	640 000,00	640 000,00	222 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	547 960,83	547 960,83	193 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,62 %	85,62 %	86,58 %	-	-	-	-
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	640 000,00	640 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	640 000,00	640 000,00	222 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	547 960,83	547 960,83	193 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,62 %	85,62 %	86,58 %	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	489 468,00	0,00
			Plan po zmianach	4 820 660,00	4 820 660,00	0,00	0,00	3 620 660,00	489 468,00	0,00
			Wykonanie	2 866 481,89	2 866 481,89	0,00	0,00	2 866 481,89	0,00	0,00
			Udział %	59,46 %	59,46 %	-	-	79,17 %	0,00 %	-
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 620 660,00	3 620 660,00	0,00	0,00	3 620 660,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 866 481,89	2 866 481,89	0,00	0,00	2 866 481,89	0,00	0,00
			Udział %	79,17 %	79,17 %	-	-	79,17 %	-	-
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	489 468,00	0,00
			Plan po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	489 468,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	709 532,00	709 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	140 735,07	140 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	19,83 %	19,83 %	-	-	-	-	-

67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż. z tytułu zaciągnięcia pożyczek i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	140 735,07	140 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,07 %	74,07 %	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	519 532,00	519 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	161 026 053,00	153 157 053,00	105 033 520,00	24 149 140,00	0,00	0,00	7 869 000,00
			Plan po zmianach	165 024 362,00	158 073 673,00	103 579 488,00	24 791 139,00	0,00	0,00	6 950 689,00
			Wykonanie	154 870 690,08	149 166 146,57	102 043 483,87	24 069 692,48	0,00	0,00	5 704 543,51
			Udział %	93,85 %	94,36 %	98,52 %	97,09 %	-	-	82,07 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	49 851 979,00	47 112 979,00	38 857 632,00	1 270 400,00	0,00	0,00	2 739 000,00
			Plan po zmianach	50 393 766,00	48 047 112,00	38 743 207,00	1 124 129,00	0,00	0,00	2 346 654,00
			Wykonanie	49 458 705,94	47 229 712,01	38 153 402,31	1 073 555,58	0,00	0,00	2 228 993,93
			Udział %	98,14 %	98,30 %	98,48 %	95,50 %	-	-	94,99 %
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	6 796 057,00	5 916 057,00	4 621 863,00	720 740,00	0,00	0,00	880 000,00
			Plan po zmianach	6 582 296,00	5 927 172,00	4 559 836,00	624 113,00	0,00	0,00	655 124,00
			Wykonanie	6 553 344,69	5 898 221,54	4 531 395,20	624 104,00	0,00	0,00	655 123,15
			Udział %	99,56 %	99,51 %	99,38 %	100,00 %	-	-	100,00 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	439 635,00	439 635,00	416 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	410 184,00	410 184,00	387 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	408 220,31	408 220,31	386 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,52 %	99,52 %	99,55 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	17 004 300,00	17 004 300,00	576 776,00	16 240 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	18 302 891,00	18 143 698,00	601 007,00	17 364 596,00	0,00	0,00	159 193,00
			Wykonanie	18 186 021,31	18 028 673,95	599 720,54	17 254 659,97	0,00	0,00	157 347,36
			Udział %	99,36 %	99,37 %	99,79 %	99,37 %	-	-	98,84 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę dług i s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z zastrzeżeniem umowy o udzieleniu dofinansowania przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	Plan pierwotny	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	28 951 190,00	28 951 190,00	22 871 732,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	29 570 849,00	29 469 057,00	23 133 642,00	1 826 583,00	0,00	0,00	101 792,00
			Wykonanie	29 167 171,73	29 072 611,73	22 927 539,59	1 770 203,00	0,00	0,00	94 560,00
			Udział %	98,63 %	98,65 %	99,11 %	96,91 %	-	-	92,90 %
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	3 988 065,00	3 988 065,00	3 332 545,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 887 976,00	3 887 976,00	3 234 339,00	100 887,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 831 811,93	3 831 811,93	3 228 578,96	52 320,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,56 %	98,56 %	99,82 %	51,86 %	-	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 050 218,00	1 050 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	994 089,22	994 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,66 %	94,66 %	-	-	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	15 337 083,00	15 237 083,00	11 151 621,00	2 560 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Plan po zmianach	15 659 945,00	15 426 545,00	10 815 788,00	2 741 185,00	0,00	0,00	233 400,00
			Wykonanie	15 105 070,90	14 912 893,64	10 565 546,24	2 494 556,00	0,00	0,00	192 177,26
			Udział %	96,46 %	96,67 %	97,69 %	91,00 %	-	-	82,34 %
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	13 949,00	13 949,00	13 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 112,93	10 112,93	10 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,50 %	72,50 %	72,50 %	-	-	-	-
	80123	LICEA PROFILOWANE	Plan pierwotny	3 984 556,00	3 984 556,00	3 364 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 842 846,00	3 842 846,00	3 102 594,00	29 631,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 696 495,13	3 696 495,13	3 011 626,77	29 631,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,19 %	96,19 %	97,07 %	100,00 %	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę dług i s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z zastrzeżeniem umowy o udzieleniu dofinansowania przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
	80124	LICE PROFILOWANE SPECJALNE	Plan pierwotny	240 801,00	240 801,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	203 955,00	203 955,00	177 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	202 890,91	202 890,91	176 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	99,40 %	-	-	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	18 053 840,00	17 653 840,00	14 382 163,00	850 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Plan po zmianach	18 500 875,00	17 241 142,00	13 934 982,00	800 867,00	0,00	0,00	1 259 733,00
			Wykonanie	17 527 233,06	16 670 409,41	13 678 004,61	661 747,00	0,00	0,00	856 823,65
			Udział %	94,74 %	96,69 %	98,16 %	82,63 %	-	-	68,02 %
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	1 670 373,00	1 670 373,00	1 462 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 667 828,00	1 667 828,00	1 392 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 642 198,30	1 642 198,30	1 369 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,46 %	98,46 %	98,38 %	-	-	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	2 185 566,00	2 085 566,00	1 683 380,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Plan po zmianach	1 788 064,00	1 750 674,00	1 426 905,00	0,00	0,00	0,00	37 390,00
			Wykonanie	1 736 640,71	1 725 904,71	1 418 158,97	0,00	0,00	0,00	10 736,00
			Udział %	97,12 %	98,59 %	99,39 %	-	-	-	28,71 %
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	3 707 280,00	2 207 280,00	1 645 207,00	25 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Plan po zmianach	4 279 110,00	2 269 110,00	1 659 930,00	13 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
			Wykonanie	3 710 576,04	2 210 576,82	1 638 095,40	7 652,32	0,00	0,00	1 499 999,22
			Udział %	86,71 %	97,42 %	98,68 %	58,86 %	-	-	74,63 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	918 652,00	918 652,00	295 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	905 738,00	905 738,00	285 261,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	797 712,95	797 712,95	275 006,68	27 486,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,07 %	88,07 %	96,41 %	96,72 %	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 566 676,00	4 416 676,00	171 861,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
			Plan po zmianach	7 963 872,00	7 816 469,00	110 418,00	137 728,00	0,00	0,00	147 403,00
			Wykonanie	1 842 394,02	1 833 611,08	73 973,25	73 777,00	0,00	0,00	8 782,94
			Udział %	23,13 %	23,46 %	66,99 %	53,57 %	-	-	5,96 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Poddział	Wykazanie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę dług i s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż. z zastrzeżeniem umowy z tytułu pojęcia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan pierwotny	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	146 002,00	146 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	142 240,00	142 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,42 %	97,42 %	-	-	-	-	-
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	Plan pierwotny	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	91 002,00	91 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 240,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,16 %	93,16 %	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	17 533 194,00	6 913 194,00	1 193 431,00	1 161 000,00	0,00	0,00	10 620 000,00
			Plan po zmianach	16 284 038,00	7 143 038,00	1 238 181,00	1 161 000,00	0,00	0,00	9 141 000,00
			Wykonanie	16 199 041,15	7 062 707,44	1 220 646,78	1 154 180,00	0,00	0,00	9 136 333,71
			Udział %	99,48 %	98,88 %	98,58 %	99,41 %	-	-	99,95 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	10 820 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 000,00
			Plan po zmianach	10 278 513,00	1 137 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141 000,00
			Wykonanie	10 272 068,44	1 135 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 333,71
			Udział %	99,94 %	99,84 %	-	-	-	-	99,95 %
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 043,75	17 043,75	15 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	42,61 %	42,61 %	88,83 %	-	-	-	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 994,30	47 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Poddział	Wykazanie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę dług i s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż. z zastrzeżeniem umowy z tytułu pojęcia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan pierwotny	2 600 000,00	2 600 000,00	602 531,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 650 000,00	2 650 000,00	654 031,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 599 440,34	2 599 440,34	639 714,89	1 117 180,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,09 %	98,09 %	97,81 %	99,39 %	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	2 991 194,00	2 991 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 189 551,00	2 189 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 185 889,15	2 185 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83 %	99,83 %	-	-	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny	654 000,00	654 000,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	677 600,00	677 600,00	540 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	677 571,62	677 571,62	540 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	371 000,00	371 000,00	6 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	391 374,00	391 374,00	25 756,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	390 033,55	390 033,55	24 573,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,66 %	99,66 %	95,41 %	100,00 %	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	97 336 279,00	96 503 279,00	16 746 907,00	2 717 000,00	0,00	0,00	833 000,00
			Plan po zmianach	99 011 326,00	97 839 839,00	17 765 457,00	3 679 986,00	0,00	0,00	1 171 487,00
			Wykonanie	95 469 769,69	94 324 058,51	17 652 929,18	3 281 850,93	0,00	0,00	1 145 711,18
			Udział %	96,42 %	96,41 %	99,37 %	89,18 %	-	-	97,80 %
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 499 735,00	4 499 735,00	2 439 320,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 524 235,00	4 484 235,00	2 512 038,00	742 500,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie	4 426 299,23	4 391 754,18	2 506 135,52	679 119,88	0,00	0,00	34 545,05
			Udział %	97,84 %	97,94 %	99,77 %	91,46 %	-	-	86,36 %

Dział	Kod	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	dotacje	wydatki na obsługę	wydatki	Wydatki
				ogółem	w tym:	i pochodne od wynagrodzeń			przypadające do spłaty w danym roku budż., z tytułu pożyczek, gwarancji, udzielonych przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	7 153 000,00	6 580 000,00	4 103 340,00	730 000,00	0,00	0,00	573 000,00
			Plan po zmianach	7 871 240,00	7 120 007,00	4 183 534,00	720 316,00	0,00	0,00	751 233,00
			Wykonanie	7 773 226,04	7 035 670,76	4 178 677,48	656 412,00	0,00	0,00	737 555,28
			Udział %	98,75 %	98,82 %	99,88 %	91,13 %	-	-	98,18 %
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	264 000,00	264 000,00	256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	264 000,00	264 000,00	254 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	264 000,00	264 000,00	254 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	4 590 643,00	4 590 643,00	153 403,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 992 143,00	4 992 143,00	115 403,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 975 211,43	4 975 211,43	107 085,09	401 560,89	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,66 %	99,66 %	92,79 %	98,78 %	-	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	38 994 971,00	38 994 971,00	1 375 822,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	34 426 131,00	34 426 131,00	1 511 827,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 367 486,62	33 367 486,62	1 453 215,98	287 893,02	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,92 %	96,92 %	96,12 %	59,36 %	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	Plan pierwotny	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	332 629,80	332 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,55 %	97,55 %	-	-	-	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	14 035 984,00	14 035 984,00	10 310,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	16 827 931,00	16 827 931,00	10 310,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 886 073,48	15 886 073,48	3 354,00	35 924,23	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,40 %	94,40 %	32,53 %	49,89 %	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 263 751,00	12 263 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 231 533,40	11 231 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,58 %	91,58 %	-	-	-	-	-

Dział	Kod	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	dotacje	wydatki na obsługę	wydatki	Wydatki
				ogółem	w tym:	i pochodne od wynagrodzeń			przypadające do spłaty w danym roku budż., z tytułu pożyczek, gwarancji, udzielonych przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	9 144 043,00	8 884 043,00	7 752 328,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
			Plan po zmianach	10 187 797,00	9 807 543,00	8 495 609,00	0,00	0,00	0,00	380 254,00
			Wykonanie	10 139 423,19	9 765 812,34	8 474 659,43	0,00	0,00	0,00	373 610,85
			Udział %	99,53 %	99,57 %	99,75 %	-	-	-	98,25 %
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	Plan pierwotny	540 040,00	540 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	488 040,00	488 040,00	0,00	394 370,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	461 227,39	461 227,39	0,00	373 440,91	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,51 %	94,51 %	-	94,69 %	-	-	-
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 272 863,00	3 272 863,00	655 486,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 825 058,00	6 825 058,00	682 261,00	859 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 612 659,11	6 612 659,11	675 326,68	847 500,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,89 %	96,89 %	98,98 %	98,63 %	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		Plan pierwotny	4 601 598,00	4 601 598,00	2 751 412,00	306 412,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 687 213,00	4 687 213,00	2 745 863,00	306 412,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 462 433,94	4 462 433,94	2 745 856,15	260 569,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,20 %	95,20 %	100,00 %	85,04 %	-	-	-
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny	1 180 000,00	1 180 000,00	768 089,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 179 200,00	1 179 200,00	755 531,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 134 844,99	1 134 844,99	755 526,11	194 912,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,24 %	96,24 %	100,00 %	81,48 %	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	151 412,00	151 412,00	24 837,00	66 412,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	161 311,00	161 311,00	26 590,00	67 212,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 263,29	126 263,29	26 590,00	65 657,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,27 %	78,27 %	100,00 %	97,69 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z czego zawarta umowa z tytułu gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	146 686,00	146 686,00	144 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	152 886,00	152 886,00	151 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 886,00	152 886,00	151 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	3 123 500,00	3 123 500,00	1 814 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 193 816,00	3 193 816,00	1 811 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 048 439,66	3 048 439,66	1 811 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,45 %	95,45 %	100,00 %	-	-	-	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	11 323 951,00	11 054 951,00	5 924 386,00	2 607 284,00	0,00	0,00	269 000,00
			Plan po zmianach	14 621 562,00	14 349 043,00	6 073 471,00	3 200 230,00	0,00	0,00	272 519,00
			Wykonanie	12 968 781,04	12 696 283,46	5 982 175,45	3 093 020,56	0,00	0,00	272 497,58
			Udział %	88,70 %	88,48 %	98,50 %	96,65 %	-	-	99,99 %
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	2 931 079,00	2 931 079,00	2 773 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 930 964,00	2 930 964,00	2 759 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 867 189,91	2 867 189,91	2 698 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,82 %	97,82 %	97,76 %	-	-	-	-
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 499 819,00	1 499 819,00	0,00	1 499 819,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 395 653,00	1 395 653,00	0,00	1 395 653,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,05 %	93,05 %	-	93,05 %	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	1 731 815,00	1 462 815,00	1 326 993,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
			Plan po zmianach	1 641 330,00	1 372 330,00	1 233 288,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
			Wykonanie	1 613 634,25	1 344 655,10	1 211 341,45	0,00	0,00	0,00	268 979,15
			Udział %	98,31 %	97,98 %	98,22 %	-	-	-	99,99 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	2 168 964,00	2 168 964,00	1 819 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 245 057,00	2 241 538,00	1 865 764,00	0,00	0,00	0,00	3 519,00
			Wykonanie	2 222 566,04	2 219 047,61	1 859 658,23	0,00	0,00	0,00	3 518,43
			Udział %	99,00 %	99,00 %	99,67 %	-	-	-	99,98 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z czego zawarta umowa z tytułu gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	Plan pierwotny	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	613 191,00	613 191,00	0,00	613 191,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	613 191,00	613 191,00	0,00	613 191,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	469 451,00	469 451,00	193 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	427 527,72	427 527,72	192 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,07 %	91,07 %	99,48 %	-	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	1 312 284,00	1 312 284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 778 522,00	3 778 522,00	17 812,00	-16 624,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 691 848,41	2 691 848,41	17 390,36	14 480,56	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,24 %	71,24 %	97,63 %	87,11 %	-	-	-
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 067 724,00	1 067 724,00	0,00	1 067 724,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 067 724,00	1 067 724,00	0,00	1 067 724,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 577,00	11 577,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	56,47 %	56,47 %	-	100,00 %	-	-	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	102 309,00	102 309,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	355 004,00	355 004,00	3 311,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 869,71	57 869,71	3 293,79	1 552,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	16,30 %	16,30 %	99,48 %	63,30 %	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Plan pierwotny	133 588 800,00	22 260 800,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	111 328 000,00
			Plan po zmianach	28 028 830,00	22 454 548,00	33 638,00	0,00	0,00	0,00	5 574 282,00
			Wykonanie	26 658 288,01	21 529 176,10	18 273,25	0,00	0,00	0,00	5 129 111,91
			Udział %	95,11 %	95,88 %	54,32 %	-	-	-	92,01 %

Dział	Funkcja	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów i s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z czego: umowa z tytułu pojęcia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	109 834 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 596 000,00
			Plan po zmianach	4 776 300,00	236 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 863,00
			Wykonanie	4 762 817,21	236 431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 385,56
			Udział %	99,72 %	100,00 %	-	-	-	-	99,70 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	6 188 000,00	6 188 000,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 292 433,00	6 292 433,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 946 040,56	5 946 040,56	8 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,50 %	94,50 %	36,35 %	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	2 591 800,00	2 591 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 058 457,00	2 879 038,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	179 419,00
			Wykonanie	2 745 129,11	2 565 712,07	6 000,00	0,00	0,00	0,00	179 417,04
			Udział %	89,76 %	89,12 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %
	90013	SZCZEPIONKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	285 790,00	285 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	-	-	-	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	5 151 000,00	4 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Plan po zmianach	5 086 000,00	4 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
			Wykonanie	4 836 503,34	4 500 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335 991,64
			Udział %	95,09 %	96,35 %	-	-	-	-	80,96 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	9 509 000,00	8 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00
			Plan po zmianach	8 529 640,00	8 089 640,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
			Wykonanie	8 082 007,79	7 994 690,12	3 500,00	0,00	0,00	0,00	87 317,67
			Udział %	94,75 %	98,83 %	100,00 %	-	-	-	19,84 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		Plan pierwotny	22 965 787,00	14 625 787,00	75 930,00	12 661 857,00	0,00	0,00	8 340 000,00
			Plan po zmianach	25 261 199,00	16 480 145,00	72 395,00	14 728 389,00	0,00	0,00	8 781 054,00
			Wykonanie	24 733 190,21	16 409 788,35	69 919,20	14 711 914,00	0,00	0,00	8 323 401,86
			Udział %	97,91 %	99,57 %	96,58 %	99,89 %	-	-	94,79 %

Dział	Funkcja	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów i s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z czego: umowa z tytułu pojęcia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	833 000,00	833 000,00	42 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	770 293,00	770 293,00	51 437,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	756 802,99	756 802,99	51 204,24	32 200,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,25 %	98,25 %	99,55 %	100,00 %	-	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	5 280 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Plan po zmianach	5 559 500,00	3 059 500,00	0,00	3 059 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Wykonanie	5 427 536,78	3 059 500,00	0,00	3 059 500,00	0,00	0,00	2 368 036,78
			Udział %	97,63 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	94,72 %
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	4 038 000,00	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
			Plan po zmianach	2 810 000,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	390 000,00
			Wykonanie	2 810 000,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	390 000,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	100,00 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 160 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Plan po zmianach	2 812 300,00	2 431 600,00	0,00	2 431 600,00	0,00	0,00	380 700,00
			Wykonanie	2 766 628,80	2 431 600,00	0,00	2 431 600,00	0,00	0,00	335 028,80
			Udział %	98,38 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	88,00 %
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	2 202 787,00	1 002 787,00	0,00	1 002 787,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			Plan po zmianach	5 996 466,00	1 599 847,00	0,00	1 599 847,00	0,00	0,00	4 396 619,00
			Wykonanie	5 996 465,59	1 599 847,00	0,00	1 599 847,00	0,00	0,00	4 396 618,59
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	100,00 %
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 900 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			Plan po zmianach	3 496 916,00	3 055 200,00	0,00	3 055 200,00	0,00	0,00	441 716,00
			Wykonanie	3 496 899,45	3 055 200,00	0,00	3 055 200,00	0,00	0,00	441 699,45
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	100,00 %
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	2 820 000,00	1 470 000,00	23 930,00	1 446 070,00	0,00	0,00	1 350 000,00
			Plan po zmianach	2 295 524,00	1 623 505,00	7 658,00	1 585 042,00	0,00	0,00	672 019,00
			Wykonanie	2 015 522,20	1 623 503,96	7 656,96	1 585 042,00	0,00	0,00	392 018,24
			Udział %	87,80 %	100,00 %	99,99 %	100,00 %	-	-	58,33 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Podział	Wykazególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobnie od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetu, z zawartych umów o świadczenie gwarantujących udzielenie przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	770 000,00	770 000,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	844 921,08	844 921,08	7 758,00	108 525,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,88 %	93,88 %	77,58 %	86,82 %	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	962 000,00	962 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	620 200,00	620 200,00	3 300,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	618 413,32	618 413,32	3 300,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,71 %	99,71 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	811 250,00	811 250,00	556 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	821 250,00	821 250,00	552 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	818 952,80	818 952,80	552 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,72 %	99,72 %	100,00 %	-	-	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	811 250,00	811 250,00	556 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	821 250,00	821 250,00	552 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	818 952,80	818 952,80	552 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,72 %	99,72 %	100,00 %	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan pierwotny	6 244 000,00	2 194 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
			Plan po zmianach	7 663 380,00	2 426 887,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 236 493,00
			Wykonanie	7 274 215,51	2 351 125,66	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	4 923 089,85
			Udział %	94,92 %	96,88 %	-	99,85 %	-	-	94,02 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	4 194 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
			Plan po zmianach	4 481 918,00	245 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 493,00
			Wykonanie	4 100 764,38	177 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 089,85
			Udział %	91,50 %	72,39 %	-	-	-	-	92,60 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Plan pierwotny	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 181 462,00	2 181 462,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 173 451,13	2 173 451,13	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63 %	99,63 %	-	99,85 %	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Podział	Wykazególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobnie od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetu, z zawartych umów o świadczenie gwarantujących udzielenie przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu J.S.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z czego zawarta umowa z tytułu pożyczki i gwarancji udzielonych przez J.S.	Wydatki majątkowe
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM										
			Plan pierwotny	622 777 505,00	436 019 505,00	170 693 001,00	56 790 193,00	4 600 000,00	489 468,00	186 758 000,00
			Plan po zmianach	551 616 803,00	450 783 304,00	171 963 728,00	61 514 346,00	3 620 660,00	489 468,00	100 833 499,00
			Wykonanie	522 652 423,58	428 425 450,65	169 836 172,42	60 166 874,72	2 866 481,89	0,00	94 226 972,93
			Udział %	94,75 %	95,04 %	98,76 %	97,81 %	79,17 %	0,00 %	93,45 %
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy										
			Plan pierwotny	429 072 773,00	284 989 260,00	108 462 619,00	42 898 041,00	4 600 000,00	489 468,00	144 083 513,00
			Plan po zmianach	335 039 204,00	301 080 610,00	110 523 114,00	46 204 468,00	3 620 660,00	489 468,00	33 958 594,00
			Wykonanie	312 468 488,66	282 002 675,94	109 238 423,34	45 552 371,50	2 866 481,89	0,00	30 485 612,72
			Udział %	93,27 %	93,66 %	98,84 %	98,59 %	79,17 %	0,00 %	89,77 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan pierwotny	6 500,00	6 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 550,00	6 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 532,32	6 532,32	0,00	2 546,32	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,73 %	99,73 %	-	99,86 %	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 546,32	2 546,32	0,00	2 546,32	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	-	99,86 %	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.e.d.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z czego zawarta umowa z tytułu pożyczki i gwarancji udzielonych przez j.e.d.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 753 647,00 18 982 560,00 18 554 558,07 97,75 %	15 853 647,00 16 842 560,00 16 536 710,81 98,18 %	177 527,00 176 167,00 172 906,64 98,15 %	11 600 000,00 12 039 190,00 11 992 045,00 99,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 900 000,00 2 140 000,00 2 017 847,26 94,29 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 600 000,00 12 021 113,00 11 948 867,39 99,40 %	11 600 000,00 12 021 113,00 11 948 867,39 99,40 %	0,00 0,00 0,00 -	11 600 000,00 11 939 190,00 11 892 045,00 99,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 40 000,00 0,00 0,00 %	0,00 40 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 599 647,00 6 311 462,00 5 999 388,15 95,06 %	3 699 647,00 4 171 462,00 3 981 540,89 95,45 %	177 527,00 176 167,00 172 906,64 98,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 900 000,00 2 140 000,00 2 017 847,26 94,29 %
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	554 000,00 509 985,00 506 302,53 99,28 %	554 000,00 509 985,00 506 302,53 99,28 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
630	TURYSTYKA		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	52 120,00 52 120,00 52 112,84 99,99 %	52 120,00 52 120,00 52 112,84 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -