

Dział	Podział	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 zawartej umowy z tytułu poręczenia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	Plan pierwotny	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 112,84	32 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	-	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	58 535 429,00	45 808 916,00	3 746 060,00	0,00	0,00	0,00	12 726 513,00
			Plan po zmianach	56 547 792,00	47 934 177,00	3 820 257,00	0,00	0,00	0,00	8 613 615,00
			Wykonanie	52 007 925,65	45 459 067,04	3 755 165,26	0,00	0,00	0,00	6 548 858,61
			Udział %	91,97 %	94,84 %	98,30 %	-	-	-	76,03 %
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	44 331 100,00	44 331 100,00	3 455 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	45 826 100,00	45 646 750,00	3 631 557,00	0,00	0,00	0,00	179 350,00
			Wykonanie	43 927 294,52	43 747 984,47	3 571 987,99	0,00	0,00	0,00	179 310,05
			Udział %	95,86 %	95,84 %	98,36 %	-	-	-	99,98 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	4 777 816,00	1 477 816,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
			Plan po zmianach	4 135 124,00	2 287 427,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	1 847 697,00
			Wykonanie	1 810 838,70	1 711 082,57	183 177,27	0,00	0,00	0,00	99 756,13
			Udział %	43,79 %	74,80 %	97,07 %	-	-	-	5,40 %
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Plan po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Wykonanie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 426 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 513,00
			Plan po zmianach	5 086 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 568,00
			Wykonanie	4 769 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 792,43
			Udział %	93,77 %	-	-	-	-	-	93,77 %

Dział	Podział	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 zawartej umowy z tytułu poręczenia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		Plan pierwotny	3 332 076,00	2 232 076,00	1 015 917,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			Plan po zmianach	3 261 368,00	2 523 368,00	1 175 614,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
			Wykonanie	2 919 444,82	2 331 503,83	1 133 029,83	0,00	0,00	0,00	587 940,99
			Udział %	89,52 %	92,40 %	96,38 %	-	-	-	79,67 %
	71001	ZESPOŁY USŁUG PROJEKTOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	83 709,00	83 709,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 275,21	83 275,21	7 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	99,99 %	-	-	-	-
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	255 500,00	255 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	196 245,40	196 245,40	86 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,81 %	76,81 %	98,70 %	-	-	-	-
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	339 576,00	339 576,00	294 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	308 576,00	308 576,00	302 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	306 644,62	306 644,62	300 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,37 %	99,37 %	99,36 %	-	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	120 000,00	120 000,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	79 070,00	79 070,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 633,80	47 633,80	6 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,24 %	60,24 %	20,99 %	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	284 101,40	284 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,70 %	94,70 %	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	450 000,00	150 000,00	941,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Plan po zmianach	250 000,00	150 000,00	941,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	138 721,10	138 721,10	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	55,49 %	92,48 %	100,00 %	-	-	-	0,00 %

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 g z zaważą umowa z tym połączona gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 995 000,00	1 195 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			Plan po zmianach	1 984 513,00	1 346 513,00	745 865,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
			Wykonanie	1 862 823,29	1 274 882,30	730 862,80	0,00	0,00	0,00	587 940,99
			Udział %	93,87 %	94,68 %	97,99 %	-	-	-	92,15 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan pierwotny	37 386 825,00	33 346 825,00	24 230 295,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
			Plan po zmianach	37 733 577,00	35 332 648,00	24 699 048,00	0,00	0,00	0,00	2 400 929,00
			Wykonanie	36 636 030,47	34 344 304,79	24 566 857,79	0,00	0,00	0,00	2 291 725,68
			Udział %	97,09 %	97,20 %	99,46 %	-	-	-	95,45 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 710 782,00	1 710 782,00	1 452 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 743 270,00	1 743 270,00	1 467 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 654 705,14	1 654 705,14	1 410 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,92 %	94,92 %	96,11 %	-	-	-	-
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	656 964,21	656 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,11 %	67,11 %	-	-	-	-	-
	75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	31 847 163,00	30 307 163,00	22 767 733,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
			Plan po zmianach	33 571 726,00	31 652 198,00	23 206 336,00	0,00	0,00	0,00	1 919 528,00
			Wykonanie	32 910 992,46	31 100 667,33	23 133 834,90	0,00	0,00	0,00	1 810 325,13
			Udział %	98,03 %	98,26 %	99,69 %	-	-	-	94,31 %
	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 %	-	-	-	-

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 g z zaważą umowa z tym połączona gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	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	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		Plan pierwotny	3 906 855,00	3 316 855,00	2 598 255,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
			Plan po zmianach	3 964 285,00	3 352 280,00	2 629 531,00	0,00	0,00	0,00	612 005,00
			Wykonanie	3 938 431,51	3 336 973,26	2 628 816,93	0,00	0,00	0,00	601 458,25
			Udział %	99,35 %	99,54 %	99,97 %	-	-	-	98,28 %
	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 %
	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 %
	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	89 900,00	58 000,00	8 000,00	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 %	99,06 %	98,58 %	100,00 %	-	-	-	99,92 %

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 czego zawarta umowa z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 %	-	-	-	-	-
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 %	-	-	-	-	-

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 czego zawarta umowa z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	104 939 712,00	100 050 712,00	63 073 067,00	19 843 400,00	0,00	0,00	4 889 000,00
			Plan po zmianach	107 866 901,00	105 111 859,00	63 130 243,00	20 476 265,00	0,00	0,00	2 755 042,00
			Wykonanie	100 150 243,57	97 660 559,34	62 292 592,91	20 194 491,16	0,00	0,00	2 489 684,23
			Udział %	92,85 %	92,91 %	98,67 %	98,62 %	-	-	90,37 %
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 %
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	18 300 171,00	18 140 978,00	601 007,00	17 361 876,00	0,00	0,00	159 193,00
			Wykonanie	18 183 301,31	18 025 953,95	599 720,54	17 251 939,97	0,00	0,00	157 347,36
			Udział %	99,36 %	99,37 %	99,79 %	99,37 %	-	-	98,84 %
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 %

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 g.z. zawarta umowa z tyt. poręczenia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803	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	1 032 996,00	1 032 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	981 197,22	981 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,99 %	94,99 %	-	-	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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 %	-	-	-	-	-	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	795 932,00	795 932,00	178 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	681 796,00	681 796,00	173 929,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	594 668,44	594 668,44	171 135,92	27 486,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,22 %	87,22 %	98,39 %	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	7 477 139,00	7 329 736,00	90 619,00	135 257,00	0,00	0,00	147 403,00
			Wykonanie	1 356 978,62	1 348 195,68	54 701,13	71 306,00	0,00	0,00	8 782,94
			Udział %	18,15 %	18,39 %	60,36 %	52,72 %	-	-	5,96 %
	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 %	-	-	-	-	-

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 g.z. zawarta umowa z tyt. poręczenia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 722 000,00	3 722 000,00	1 193 431,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 795 960,00	3 795 960,00	1 218 925,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 720 823,36	3 720 823,36	1 201 390,78	1 154 180,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,02 %	98,02 %	98,56 %	99,41 %	-	-	-
	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 %	-	-	-	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	31,61 %	31,61 %	-	-	-	-	-
	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 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wykazanie	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 umowy z tytułu poręczenia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	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	371 000,00	371 000,00	6 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	369 659,55	369 659,55	5 317,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,64 %	99,64 %	81,80 %	100,00 %	-	-	-
	852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	37 869 818,00	37 609 818,00	8 418 124,00	967 000,00	0,00	0,00	260 000,00
			Plan po zmianach	43 289 377,00	42 952 203,00	9 371 405,00	1 720 300,00	0,00	0,00	337 174,00
			Wykonanie	40 847 706,36	40 517 175,50	9 292 595,11	1 468 852,46	0,00	0,00	330 530,86
			Udział %	94,36 %	94,33 %	99,16 %	85,38 %	-	-	98,03 %
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 410,43	58 410,43	0,00	58 410,43	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,71 %	92,71 %	-	92,71 %	-	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	781 500,00	781 500,00	210 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	522 097,51	522 097,51	166 030,00	287 893,02	0,00	0,00	0,00
			Udział %	66,81 %	66,81 %	79,06 %	59,36 %	-	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	10 372 912,00	10 372 912,00	10 310,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	13 164 859,00	13 164 859,00	10 310,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 282 870,06	12 282 870,06	3 354,00	35 924,23	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,30 %	93,30 %	32,53 %	49,88 %	-	-	-
	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 %	-	-	-	-	-
	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	10 140 717,00	9 803 543,00	8 495 609,00	0,00	0,00	0,00	337 174,00
			Wykonanie	10 093 249,72	9 762 718,86	8 474 659,43	0,00	0,00	0,00	330 530,86
			Udział %	99,53 %	99,58 %	99,75 %	-	-	-	98,03 %

Dział	Rozdział	Wykazanie	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 umowy z tytułu poręczenia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	Plan pierwotny	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	408 000,00	408 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	404 355,26	404 355,26	0,00	319 124,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,11 %	99,11 %	-	99,42 %	-	-	-
	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	6 467 550,00	6 467 550,00	655 486,00	779 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 255 189,98	6 255 189,98	648 551,68	767 500,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,72 %	96,72 %	98,94 %	98,49 %	-	-	-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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 %	-	-	-
	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 %	-	-	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	4 340 754,00	4 340 754,00	2 514 876,00	284,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 849 173,00	6 849 173,00	2 664 810,00	16 624,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 445 889,52	5 445 889,52	2 605 718,13	14 480,56	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,51 %	79,51 %	97,78 %	87,11 %	-	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	2 659 716,00	2 659 716,00	2 514 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 648 233,00	2 648 233,00	2 490 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 588 578,62	2 588 578,62	2 433 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,75 %	97,75 %	97,68 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu i s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z tytułu pożyczek, umów o zbycie nieruchomości gwarantujących udzielenie przebiegu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	214 287,00	214 287,00	156 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	189 978,16	189 978,16	155 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,66 %	88,66 %	99,36 %	-	-	-	-
	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	3 702 664,00	3 702 664,00	17 812,00	16 624,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 625 499,41	2 625 499,41	17 390,36	14 480,56	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,91 %	70,91 %	97,63 %	87,11 %	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	39,34 %	39,34 %	-	-	-	-	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	98 754,00	98 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	269 289,00	269 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 050,33	36 050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	13,39 %	13,39 %	-	-	-	-	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	125 148 800,00	14 520 800,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	110 628 000,00
			Plan po zmianach	19 948 830,00	14 714 548,00	33 638,00	0,00	0,00	0,00	5 234 282,00
			Wykonanie	18 918 289,82	13 789 177,91	18 273,25	0,00	0,00	0,00	5 129 111,91
			Udział %	94,83 %	93,71 %	54,32 %	-	-	-	97,99 %
	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 %	-	-	-	-
			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	SCHRONISKA 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	1 069 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
			Plan po zmianach	449 640,00	349 640,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	342 009,60	254 691,93	3 500,00	0,00	0,00	0,00	87 317,67
			Udział %	76,06 %	72,84 %	100,00 %	-	-	-	87,32 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		Plan pierwotny	13 647 787,00	9 747 787,00	75 930,00	7 783 857,00	0,00	0,00	3 900 000,00
			Plan po zmianach	16 891 699,00	11 000 645,00	72 395,00	9 248 889,00	0,00	0,00	5 891 054,00
			Wykonanie	16 495 653,43	10 930 288,35	69 919,20	9 232 414,00	0,00	0,00	5 565 365,08
			Udział %	97,66 %	99,36 %	96,58 %	99,82 %	-	-	94,47 %
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 %	-	-	-
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 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu i s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z tytułu pożyczek, umów o zbycie nieruchomości gwarantujących udzielenie przebiegu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	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	SCHRONISKA 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	1 069 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
			Plan po zmianach	449 640,00	349 640,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	342 009,60	254 691,93	3 500,00	0,00	0,00	0,00	87 317,67
			Udział %	76,06 %	72,84 %	100,00 %	-	-	-	87,32 %
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	13 647 787,00	9 747 787,00	75 930,00	7 783 857,00	0,00	0,00	3 900 000,00
			Plan po zmianach	16 891 699,00	11 000 645,00	72 395,00	9 248 889,00	0,00	0,00	5 891 054,00
			Wykonanie	16 495 653,43	10 930 288,35	69 919,20	9 232 414,00	0,00	0,00	5 565 365,08
			Udział %	97,66 %	99,36 %	96,58 %	99,82 %	-	-	94,47 %
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 %	-	-	-
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 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów i s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z czego zawarta umowa z tytułu poręczenia gwarancji udzielonych przez J.S.U.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	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 %
	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	793 450,00	793 450,00	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	793 450,00	793 450,00	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 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacja	wydatki na obsługę długów j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., ze zzwawia- umowami z tytułu porę- czenia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7 531 918,00	2 295 425,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 236 493,00
			Wykonanie	7 143 181,34	2 220 091,49	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	4 923 089,85
			Udział %	94,84 %	96,72 %	-	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 042 416,96	2 042 416,96	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,63 %	99,63 %	-	99,85 %	-	-	-	
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 %	
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu			Plan pierwotny	133 286 016,00	90 611 529,00	55 474 939,00	13 892 152,00	0,00	0,00	42 674 487,00
			Plan po zmianach	158 006 822,00	92 865 997,00	54 083 083,00	14 501 317,00	0,00	0,00	65 140 825,00
			Wykonanie	152 534 469,81	90 527 189,59	53 255 901,74	13 824 996,09	0,00	0,00	62 007 280,22
			Udział %	96,54 %	97,48 %	98,47 %	95,34 %	-	-	95,19 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	26 273 687,00	4 216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 057 487,00
			Plan po zmianach	51 120 051,00	4 007 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 112 874,00
			Wykonanie	49 354 441,29	3 864 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45 489 621,40
			Udział %	96,55 %	96,45 %	-	-	-	-	96,55 %
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	26 273 687,00	4 216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 057 487,00	
		Plan po zmianach	50 920 051,00	4 007 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 912 874,00	
		Wykonanie	49 322 641,29	3 864 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45 457 821,40	
		Udział %	96,86 %	96,45 %	-	-	-	-	96,90 %	

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 zawartej umowy z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	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 %	-	-	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
			Udział %	15,90 %	-	-	-	-	-	15,90 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		Plan pierwotny	880 984,00	880 984,00	364 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	871 984,00	871 984,00	355 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	823 348,31	823 348,31	354 362,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,42 %	94,42 %	99,67 %	-	-	-	-
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	345 362,00	345 362,00	341 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	336 362,00	336 362,00	332 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	335 190,22	335 190,22	331 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	99,65 %	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	452 536,32	452 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,51 %	90,51 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	35 622,00	35 622,00	23 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 622,00	35 622,00	23 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 621,77	35 621,77	23 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan pierwotny	949 677,00	949 677,00	928 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 008 397,00	1 008 397,00	983 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 008 273,87	1 008 273,87	983 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-

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 zawartej umowy z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	949 677,00	949 677,00	928 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 008 397,00	1 008 397,00	983 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 008 273,87	1 008 273,87	983 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		Plan pierwotny	1 955 840,00	920 840,00	277 382,00	285 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
			Plan po zmianach	1 311 910,00	914 358,00	256 696,00	305 000,00	0,00	0,00	397 552,00
			Wykonanie	1 190 561,08	826 729,94	180 446,24	302 605,44	0,00	0,00	363 831,14
			Udział %	90,75 %	90,42 %	70,30 %	99,21 %	-	-	91,52 %
	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	301 000,00	241 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Plan po zmianach	301 000,00	264 448,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	36 552,00
			Wykonanie	300 424,20	263 873,06	0,00	425,06	0,00	0,00	36 551,14
			Udział %	99,81 %	99,78 %	-	42,51 %	-	-	100,00 %
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	1 054 840,00	395 840,00	277 382,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00
			Plan po zmianach	387 310,00	342 310,00	253 096,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie	283 588,10	260 676,50	180 446,24	0,00	0,00	0,00	22 911,60
			Udział %	73,22 %	76,15 %	71,30 %	-	-	-	50,91 %
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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 %	0,00 %	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan pierwotny	56 086 341,00	53 106 341,00	41 960 453,00	4 305 740,00	0,00	0,00	2 980 000,00
			Plan po zmianach	57 079 359,00	52 883 712,00	40 435 069,00	4 309 683,00	0,00	0,00	4 195 647,00
			Wykonanie	54 642 691,14	51 427 831,86	39 736 714,96	3 870 010,32	0,00	0,00	3 214 859,28
			Udział %	95,73 %	97,25 %	98,27 %	89,80 %	-	-	76,62 %

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 pożyczek, umów o zbycie wierzytelności i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 %
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	17 222,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 892,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,86 %	74,86 %	-	-	-	-	-
	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 %	-	-	-
	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 %	-	-	-	-

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 pożyczek, umów o zbycie wierzytelności i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	122 720,00	122 720,00	117 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	223 942,00	223 942,00	111 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	203 044,51	203 044,51	103 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,67 %	90,67 %	93,30 %	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	411 351,00	411 351,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	410 380,03	410 380,03	5 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	90,63 %	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		Plan pierwotny	10 820 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 000,00
			Plan po zmianach	10 278 777,00	1 137 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141 000,00
			Wykonanie	10 272 331,99	1 135 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 333,71
			Udział %	99,94 %	99,84 %	-	-	-	-	99,95 %