

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Ogółem		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	87 809,14	87 809,14	87 809,14	0,00	87 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	87 801,98	87 801,98	87 801,98	0,00	87 801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	01030	Izby rolnicze	plan	5 305,96	5 305,96	5 305,96		5 305,96						0,00					
			wykonanie	5 305,96	5 305,96	5 305,96		5 305,96							0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							-				
010	01095	Pozostała działalność	plan	82 503,18	82 503,18	82 503,18		82 503,18						0,00					
			wykonanie	82 496,02	82 496,02	82 496,02		82 496,02							0,00				
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%							-				
020		Leśnictwo	plan	57 144,30	57 144,30	57 144,30	2 450,00	54 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	49 606,64	49 606,64	49 606,64	2 117,00	47 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	86,81%	86,81%	86,81%	86,41%	86,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	02001	Gospodarka leśna	plan	57 144,30	57 144,30	57 144,30	2 450,00	54 694,30						0,00					
			wykonanie	49 606,64	49 606,64	49 606,64	2 117,00	47 489,64							0,00				
			% wykonania	86,81%	86,81%	86,81%	86,41%	86,83%							-				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
			wykonanie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			% wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%
400	40002	Dostarczanie wody	plan	2 200 000,00	0,00	0,00								2 200 000,00				2 200 000,00	
			wykonanie	2 200 000,00	0,00	0,00									2 200 000,00				2 200 000,00
			% wykonania	100,00%	-	-									100,00%				100,00%
500		Handel	plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	382 510,49	382 510,49	382 510,49	0,00	382 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,63%	95,63%	95,63%	-	95,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	50095	Pozostała działalność	plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00						0,00					
			wykonanie	382 510,49	382 510,49	382 510,49		382 510,49							0,00				
			% wykonania	95,63%	95,63%	95,63%		95,63%							-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	plan	117 676 289,22	46 797 579,67	46 791 579,67	2 933 731,00	43 857 848,67	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	70 878 709,55	70 878 709,55	34 952 031,25	0,00	0,00		
			wykonanie	112 272 321,33	46 063 442,58	46 058 919,62	2 760 601,86	43 298 317,76	0,00	4 522,96	0,00	0,00	0,00	66 208 878,75	66 208 878,75	32 163 950,26	0,00	0,00		
			% wykonania	95,41%	98,43%	98,43%	94,10%	98,72%	-	75,38%	-	-	-	93,41%	93,41%	92,02%	-	#DZIEL/0!		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	48 681 359,10	33 871 359,10	33 871 359,10		33 871 359,10						14 810 000,00	14 810 000,00	14 650 000,00				
			wykonanie	45 766 910,92	33 728 416,92	33 728 416,92		33 728 416,92							12 038 494,00	12 038 494,00	11 893 600,00			
			% wykonania	94,01%	99,58%	99,58%		99,58%							81,29%	81,29%	81,18%		#DZIEL/0!	
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	plan	38 379 341,26	4 198 897,47	4 198 897,47		4 198 897,47						34 180 443,79	34 180 443,79	20 302 031,25				
			wykonanie	37 845 645,87	3 934 617,12	3 934 617,12		3 934 617,12							33 911 028,75	33 911 028,75	20 270 350,26			
			% wykonania	98,61%	93,71%	93,71%		93,71%							99,21%	99,21%				
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	26 382 027,11	5 608 958,92	5 602 958,92	2 933 731,00	2 669 227,92		6 000,00				20 773 068,19	20 773 068,19					
			wykonanie	24 985 654,33	5 340 727,90	5 336 204,94	2 760 601,86	2 575 603,08		4 522,96					19 644 926,43	19 644 926,43				
			% wykonania	94,71%	95,22%	95,24%	94,10%	96,49%		75,38%					94,57%	94,57%				
600	60017	Drogi wewnętrzne	plan	750 154,67	200 000,00	200 000,00		200 000,00						550 154,67	550 154,67					
			wykonanie	738 623,11	188 468,44	188 468,44		188 468,44							550 154,67	550 154,67				
			% wykonania	98,46%	94,23%	94,23%		94,23%							100,00%	100,00%				
600	60095	Pozostała działalność	plan	3 483 407,08	2 918 364,18	2 918 364,18		2 918 364,18						565 042,90	565 042,90					
			wykonanie	2 935 487,10	2 871 212,20	2 871 212,20		2 871 212,20							64 274,90	64 274,90				
			% wykonania	84,27%	98,38%	98,38%		98,38%							11,38%	11,38%				
630		Turystyka	plan	506 000,00	506 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	497 729,80	497 729,80	409 729,80	0,00	409 729,80	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,37%	98,37%	98,02%	-	98,02%	10000,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	88 000,00	88 000,00	0,00		88 000,00						0,00						
			wykonanie	88 000,00	88 000,00	0,00		88 000,00							0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-		100,00%							-					
630	63095	Pozostała działalność	plan	418 000,00	418 000,00	418 000,00		418 000,00						0,00						
			wykonanie	409 729,80	409 729,80	409 729,80		409 729,80							0,00					
			% wykonania	98,02%	98,02%	98,02%		98,02%							-	-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	55 320 678,98	30 143 352,85	29 325 192,85	1 498 818,36	27 826 374,49	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	25 177 326,13	8 360 126,13	0,00	0,00	16 817 200,00		
			wykonanie	53 310 393,23	29 302 360,60	28 763 567,11	1 491 127,59	27 272 439,52	478 693,49	60 100,00	0,00	0,00	0,00	24 008 032,63	7 308 032,63	0,00	0,00	16 700 000,00		
			% wykonania	96,37%	97,21%	98,08%	99,49%	98,01%	63,25%	-	-	-	-	95,36%	87,42%	-	-	-	99,30%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	35 868 938,50	28 545 413,43	27 727 253,43	1 498 818,36	26 228 435,07	756 860,00	61 300,00				7 323 525,07	5 306 325,07			2 017 200,00	
			wykonanie	34 047 037,41	27 782 241,35	27 243 447,86	1 491 127,59	25 752 320,27	478 693,49	60 100,00					6 264 796,06	4 364 796,06			1 900 000,00
			% wykonania	94,92%	97,33%	98,26%	99,49%	98,18%	63,25%	98,04%					85,54%	82,26%			
700	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan	12 635 000,00	835 000,00	835 000,00		835 000,00						11 800 000,00				11 800 000,00	
			wykonanie	12 632 538,48	832 538,48	832 538,48		832 538,48							11 800 000,00				11 800 000,00
			% wykonania	99,98%	99,71%	99,71%		99,71%							100,00%				
700	70095	Pozostała działalność	plan	6 816 740,48	762 939,42	762 939,42		762 939,42						6 053 801,06	3 053 801,06			3 000 000,00	
			wykonanie	6 630 817,34	687 580,77	687 580,77		687 580,77							5 943 236,57	2 943 236,57			3 000 000,00
			% wykonania	97,27%	90,12%	90,12%		90,12%							98,17%	96,38%			100,00%
710		Działalność usługowa	plan	4 588 007,87	2 887 289,43	2 852 899,43	606 703,00	2 246 196,43	0,00	2 784,00	31 606,00	0,00	0,00	1 700 718,44	1 150 718,44	0,00	0,00	550 000,00	
			wykonanie	4 300 047,92	2 625 694,64	2 608 615,09	590 546,67	2 018 068,42	0,00	2 784,00	14 295,55	0,00	0,00	1 674 353,28	1 124 353,28	0,00	0,00	550 000,00	
			% wykonania	93,72%	90,94%	91,44%	97,34%	89,84%	-	100,00%	-	-	-	98,45%	97,71%	#DZIEL/0!	-	-	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	641 210,00	641 210,00	609 604,00	26 700,00	582 904,00			31 606,00			0,00					
			wykonanie	512 895,97	512 895,97	498 600,42	11 107,06	487 493,36			14 295,55				0,00				
			% wykonania	79,99%	79,99%	81,79%	41,60%	83,63%			45,23%				-				
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	803 000,00	803 000,00	803 000,00	91 465,00	711 535,00						0,00					
			wykonanie	734 731,44	734 731,44	734 731,44	91 465,00	643 266,44							0,00				
			% wykonania	91,50%	91,50%	91,50%	100,00%	90,41%							-				
710	71015	Nadzór budowlany	plan	575 413,00	575 413,00	572 629,00	488 538,00	84 091,00		2 784,00				0,00					
			wykonanie	574 619,94	574 619,94	571 835,94	487 974,61	83 861,33		2 784,00					0,00				
			% wykonania	99,86%	99,86%	99,86%	99,88%	99,73%		100,00%					-				
710	71035	Cmentarze	plan	1 333 876,39	745 501,39	745 501,39		745 501,39						588 375,00	588 375,00				
			wykonanie	1 267 852,09	681 282,25	681 282,25		681 282,25							586 569,84	586 569,84			
			% wykonania	95,05%	91,39%	91,39%		91,39%							99,69%	99,69%			
710	71095	Pozostała działalność	plan	1 234 508,48	122 165,04	122 165,04		122 165,04						1 112 343,44	562 343,44			550 000,00	
			wykonanie	1 209 948,48	122 165,04	122 165,04		122 165,04							1 087 783,44	537 783,44			550 000,00
			% wykonania	98,01%	100,00%	100,00%		100,00%							97,79%	95,63%			
720		Informatyka	plan	3 833 137,99	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 137,99	2 291 137,99	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 804 147,45	1 523 643,60	1 523 643,60	0,00	1 523 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 503,85	2 280 503,85	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,24%	98,81%	98,81%	-	98,81%	-	-	-	-	-	-	99,54%	99,54%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
720	72095	Pozostała działalność	plan	3 833 137,99	1 542 000,00	1 542 000,00		1 542 000,00						2 291 137,99	2 291 137,99					
			wykonanie	3 804 147,45	1 523 643,60	1 523 643,60		1 523 643,60							2 280 503,85	2 280 503,85				
			% wykonania	99,24%	98,81%	98,81%		98,81%							99,54%	99,54%				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	plan	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	60,91%	60,91%	-	-	-	60,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	plan	197 000,00	197 000,00	0,00			197 000,00					0,00						
			wykonanie	120 000,00	120 000,00	0,00			120 000,00						0,00					
			% wykonania	60,91%	60,91%	-			60,91%						-					
750		Administracja publiczna	plan	73 683 513,39	71 530 173,39	70 439 943,39	54 414 536,81	16 025 406,58	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	67 588 781,32	65 607 987,75	64 695 856,74	50 403 487,21	14 292 369,53	293 500,00	618 631,01	0,00	0,00	0,00	1 980 793,57	1 980 793,57	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	91,73%	91,72%	91,85%	92,63%	89,19%	92,01%	80,21%	-	-	-	91,99%	91,99%	-	-	-	-	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	1 284 197,00	1 284 197,00	1 284 197,00	1 280 697,00	3 500,00						0,00						
			wykonanie	1 284 197,00	1 284 197,00	1 284 197,00	1 280 697,00	3 500,00							0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							-					
750	75020	Starostwa powiatowe	plan	1 352 867,20	1 352 867,20	1 352 867,20		1 352 867,20					0,00							
			wykonanie	1 307 816,69	1 307 816,69	1 307 816,69		1 307 816,69						0,00						
			% wykonania	96,67%	96,67%	96,67%		96,67%						-						
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	553 450,00	553 450,00	32 000,00		32 000,00		521 450,00			0,00							
			wykonanie	475 683,96	475 683,96	12 201,96		12 201,96		463 482,00				0,00						
			% wykonania	85,95%	85,95%	38,13%		38,13%		88,88%				-						
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	59 615 595,60	57 462 255,60	57 342 255,60	47 990 474,19	9 351 781,41		120 000,00			2 153 340,00	2 153 340,00						
			wykonanie	54 365 216,41	52 384 422,84	52 291 285,14	43 999 069,92	8 292 215,22		93 137,70			1 980 793,57	1 980 793,57						
			% wykonania	91,19%	91,16%	91,19%	91,68%	88,67%		77,61%			-	91,99%						
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	19 773,00	19 773,00	19 773,00	10 722,00	9 051,00					0,00							
			wykonanie	19 771,88	19 771,88	19 771,88	10 721,98	9 049,90					0,00							
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%					-							
750	75056	Spis powszechny i inne	plan	36 326,00	36 326,00	986,00		986,00		35 340,00			0,00							
			wykonanie	29 326,00	29 326,00	986,00		986,00		28 340,00				0,00						
			% wykonania	80,73%	80,73%	100,00%		100,00%						#DZIEL/01						

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 264 913,00	3 264 913,00	3 264 913,00	68 250,00	3 196 663,00							0,00					
			wykonanie	3 030 214,58	3 030 214,58	3 030 214,58	58 615,93	2 971 598,65								0,00				
			% wykonania	92,81%	92,81%	92,81%	85,88%	92,96%								#DZIEL/01				
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 552 245,25	5 552 245,25	5 547 945,25	5 023 793,76	524 151,49		4 300,00					0,00					
			wykonanie	5 551 987,71	5 551 987,71	5 547 796,40	5 023 770,19	524 026,21		4 191,31						0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%		97,47%						-				
750	75095	Pozostała działalność	plan	2 004 146,34	2 004 146,34	1 595 006,34	40 599,86	1 554 406,48	319 000,00	90 140,00					0,00					
			wykonanie	1 524 567,09	1 524 567,09	1 201 587,09	30 612,19	1 170 974,90	293 500,00	29 480,00						0,00				
			% wykonania	76,07%	76,07%	75,33%	75,40%	75,33%	92,01%	32,70%						-				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	745 319,00	745 319,00	290 319,00	137 757,66	152 561,34	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	739 243,92	739 243,92	286 693,92	137 676,68	149 017,24	0,00	452 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,18%	99,18%	98,75%	99,94%	97,68%	-	99,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00								0,00					
			wykonanie	23 995,33	23 995,33	23 995,33	23 995,33									0,00				
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%									-				
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	721 323,00	721 323,00	266 323,00	113 761,66	152 561,34		455 000,00					0,00					
			wykonanie	715 248,59	715 248,59	262 698,59	113 681,35	149 017,24		452 550,00					0,00					
			% wykonania	99,16%	99,16%	98,64%	99,93%	97,68%		99,46%						-				
752		Obrona narodowa	plan	134 074,00	134 074,00	134 074,00	0,00	134 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	134 074,00	134 074,00	134 074,00	0,00	134 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75295	Pozostała działalność	plan	134 074,00	134 074,00	134 074,00		134 074,00							0,00					
			wykonanie	134 074,00	134 074,00	134 074,00		134 074,00								0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								-				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	30 460 503,14	29 279 150,00	28 434 067,37	22 694 818,67	5 739 248,70	91 500,00	753 582,63	0,00	0,00	0,00	1 181 353,14	1 181 353,14	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	29 399 893,80	28 423 400,64	27 602 990,01	22 635 740,87	4 967 249,14	91 500,00	728 910,63	0,00	0,00	0,00	976 493,16	976 493,16	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	96,52%	97,08%	97,08%	99,74%	86,55%	100,00%	96,73%	-	-	-	82,66%	82,66%	-	-	-	-	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	397 000,00	397 000,00	397 000,00		397 000,00						0,00						
			wykonanie	282 800,00	282 800,00	282 800,00		282 800,00							0,00					
			% wykonania	71,23%	71,23%	71,23%		71,23%							-					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	350 000,00	250 000,00	242 113,00	227 590,25	14 522,75		7 887,00				100 000,00	100 000,00				
			wykonanie	349 854,57	249 854,57	241 967,57	227 590,25	14 377,32		7 887,00					100 000,00	100 000,00			
			% wykonania	99,96%	99,94%	99,94%	100,00%	99,00%		100,00%					100,00%	100,00%			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	180 000,00	0,00	0,00								180 000,00	180 000,00				
			wykonanie	180 000,00	0,00	0,00									180 000,00	180 000,00			
			% wykonania	100,00%	-	-									100,00%	100,00%			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	17 785 311,14	16 911 458,00	16 417 262,37	14 747 322,42	1 669 939,95		494 195,63				873 853,14	873 853,14				
			wykonanie	17 511 751,16	16 842 758,00	16 348 562,37	14 747 322,42	1 601 239,95		494 195,63					668 993,16	668 993,16			
			% wykonania	98,46%	99,59%	99,58%	100,00%	95,89%		100,00%					76,56%	76,56%			
754	75412	Ochotnicze stráže pożarne	plan	146 638,40	119 138,40	47 638,40		47 638,40	41 500,00	30 000,00				27 500,00	27 500,00				
			wykonanie	133 422,08	105 922,08	46 306,08		46 306,08	41 500,00	18 116,00					27 500,00	27 500,00			
			% wykonania	90,99%	88,91%	97,20%		97,20%	100,00%	60,39%					100,00%	100,00%			
754	75414	Obrona cywilna	plan	57 961,60	57 961,60	57 961,60		57 961,60						0,00					
			wykonanie	46 399,86	46 399,86	46 399,86		46 399,86							0,00				
			% wykonania	80,05%	80,05%	80,05%		80,05%							-				
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00					0,00					
			wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00				50 000,00					0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	-				100,00%					-				
754	75416	Straż gminna (miejska)	plan	6 512 186,00	6 512 186,00	6 292 186,00	5 556 309,00	735 877,00		220 000,00				0,00					
			wykonanie	6 430 784,94	6 430 784,94	6 222 672,94	5 499 926,07	722 746,87		208 112,00					0,00				
			% wykonania	98,75%	98,75%	98,90%	98,99%	98,22%		94,60%					-				
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	739 500,00	739 500,00	739 500,00		739 500,00						0,00					
			wykonanie	252 191,74	252 191,74	252 191,74		252 191,74							0,00				
			% wykonania	34,10%	34,10%	34,10%		34,10%							-				
754	75495	Pozostała działalność	plan	4 241 906,00	4 241 906,00	4 240 406,00	2 163 597,00	2 076 809,00		1 500,00				0,00					
			wykonanie	4 162 689,45	4 162 689,45	4 162 089,45	2 160 902,13	2 001 187,32		600,00					0,00				
			% wykonania	98,13%	98,13%	98,15%	99,99%	96,36%		40,00%					-				
755		Wymiar sprawiedliwości	plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 379,00	115 541,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	316 016,63	316 016,63	126 653,56	23 913,08	102 740,48	189 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,76%	95,76%	90,52%	98,09%	88,92%	99,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 379,00	115 541,00	190 080,00					0,00						
			wykonanie	316 016,63	316 016,63	126 653,56	23 913,08	102 740,48	189 363,07						0,00					
			% wykonania	95,76%	95,76%	90,52%	98,09%	88,92%	99,62%						-					
757		Obsługa długu publicznego	plan	11 285 175,64	11 285 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 175,64	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 845 220,26	8 845 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	78,38%	78,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	88,45%	-	-	-	-	-	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00							10 000 000,00	0,00						
			wykonanie	8 845 220,26	8 845 220,26	0,00								8 845 220,26	0,00					
			% wykonania	88,45%	88,45%	-								88,45%	-					
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	1 285 175,64	1 285 175,64	0,00						1 285 175,64		0,00						
			wykonanie	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00					
			% wykonania	-	-	-							-		-					
758		Różne rozliczenia	plan	44 533 452,15	44 533 452,15	44 533 452,15	0,00	44 533 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	28 949 505,00	28 949 505,00	28 949 505,00	0,00	28 949 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	65,01%	65,01%	65,01%	-	65,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	15 583 947,15	15 583 947,15	15 583 947,15		15 583 947,15						0,00						
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00					
			% wykonania	-	-	-		-							-					
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	18 956 400,00	18 956 400,00	18 956 400,00		18 956 400,00						0,00						
			wykonanie	18 956 400,00	18 956 400,00	18 956 400,00		18 956 400,00							0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							-					
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan	9 993 105,00	9 993 105,00	9 993 105,00		9 993 105,00						0,00						
			wykonanie	9 993 105,00	9 993 105,00	9 993 105,00		9 993 105,00							0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							-					
801		Oświata i wychowanie	plan	332 923 063,07	324 674 179,86	267 366 036,57	222 291 898,94	45 074 137,63	53 098 598,55	1 157 160,88	3 052 383,86	0,00	0,00	8 248 883,21	6 305 283,21	0,00	0,00	1 943 600,00		
			wykonanie	325 179 208,90	317 675 583,36	261 641 710,80	221 015 582,83	40 626 127,97	52 866 174,51	989 681,25	2 178 016,80	0,00	0,00	7 503 625,54	5 560 025,54	0,00	0,00	1 943 600,00		
			% wykonania	97,67%	97,84%	97,86%	99,43%	90,13%	99,56%	85,53%	71,35%	-	-	90,97%	88,18%	-	-	-	100,00%	
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	107 021 777,55	103 213 111,95	99 483 100,18	86 058 036,73	13 425 063,45	3 213 790,69	516 221,08				3 808 665,60	3 808 665,60					
			wykonanie	105 012 408,56	101 932 968,15	98 287 554,61	85 802 582,85	12 484 971,76	3 209 317,83	436 095,71				3 079 440,41	3 079 440,41					
			% wykonania	98,12%	98,76%	98,80%	99,70%	93,00%	99,86%	84,48%				80,85%	80,65%					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	7 314 591,36	7 314 591,36	6 906 517,00	6 376 862,00	529 655,00	385 479,62	22 594,74				0,00						
			wykonanie	7 237 074,59	7 237 074,59	6 833 392,78	6 357 591,07	475 801,71	385 479,62	18 202,19					0,00					
			% wykonania	98,94%	98,94%	98,94%	99,70%	89,83%	100,00%	80,56%					-					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	122 510,72	122 510,72	86 624,00	83 445,00	3 179,00	35 886,72					0,00						
			wykonanie	121 857,74	121 857,74	85 971,02	82 792,02	3 179,00	35 886,72						0,00					
			% wykonania	99,47%	99,47%	99,25%	99,22%	100,00%	100,00%						-					
801	80104	Przedszkola	plan	74 008 178,97	72 048 777,12	62 010 451,69	48 505 531,94	13 504 919,75	9 887 116,00	110 612,07	40 597,36			1 959 401,85	1 959 401,85					
			wykonanie	72 618 598,58	70 671 704,02	60 660 104,72	48 060 412,76	12 599 691,96	9 866 212,07	104 789,87	40 597,36				1 946 894,56	1 946 894,56				
			% wykonania	98,12%	98,09%	97,82%	99,08%	93,30%	99,79%	94,74%	100,00%				99,36%	99,36%				
801	80105	Przedszkola specjalne	plan	1 738 800,00	1 738 800,00	0,00			1 738 800,00					0,00						
			wykonanie	1 731 841,81	1 731 841,81	0,00			1 731 841,81						0,00					
			% wykonania	99,60%	99,60%	-			99,60%						-					
801	80110	Gimnazja	plan	364,36	364,36	0,00			364,36					0,00						
			wykonanie	364,36	364,36	0,00			364,36						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!			100,00%						-					
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00						0,00						
			wykonanie	55 093,32	55 093,32	55 093,32		55 093,32							0,00					
			% wykonania	54,55%	54,55%	54,55%		54,55%							-					
801	80115	Technika	plan	41 602 544,92	41 250 529,16	31 857 080,39	27 675 098,35	4 181 982,04	8 866 618,14	188 388,02	338 442,61			352 015,76	352 015,76					
			wykonanie	41 194 167,07	40 844 865,49	31 657 611,81	27 557 292,90	4 100 318,91	8 859 459,90	160 077,06	167 716,72				349 301,58	349 301,58				
			% wykonania	99,02%	99,02%	99,37%	99,57%	98,05%	99,92%	84,97%	49,56%				99,23%	99,23%				
801	80116	Szkoły policealne	plan	4 575 751,48	4 575 751,48	0,00			4 575 751,48					0,00						
			wykonanie	4 476 862,82	4 476 862,82	0,00			4 476 862,82						0,00					
			% wykonania	97,84%	97,84%	#DZIEL/0!			97,84%						-					
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	plan	6 692 263,75	6 692 263,75	5 685 961,31	5 448 781,53	237 179,78	983 061,00	23 241,44				0,00						
			wykonanie	6 662 374,65	6 662 374,65	5 662 426,94	5 425 247,16	237 179,78	980 579,83	19 367,88					0,00					
			% wykonania	99,55%	99,55%	99,59%	99,57%	100,00%	99,75%	83,33%					-					
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	46 155 599,66	46 155 599,66	29 690 266,69	26 460 534,75	3 229 731,94	16 327 290,87	138 042,10				0,00						
			wykonanie	46 003 891,07	46 003 891,07	29 595 590,10	26 400 463,42	3 195 126,68	16 290 716,60	117 584,37					0,00					
			% wykonania	99,67%	99,67%	99,68%	99,77%	98,93%	99,78%	85,18%					#DZIEL/0!					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	80132	Szkoly artystyczne	plan	5 130 720,19	4 957 720,19	4 938 833,64	4 438 488,16	500 345,48		18 886,55				173 000,00	173 000,00				
			wykonanie	5 082 294,18	4 910 105,19	4 894 279,72	4 423 256,40	471 023,32		15 825,47					172 188,99	172 188,99			
			% wykonania	99,06%	99,04%	99,10%	99,66%	94,14%		83,79%					99,53%	99,53%			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00						0,00					
			wykonanie	636 906,59	636 906,59	636 906,59		636 906,59							0,00				
			% wykonania	50,95%	50,95%	50,95%		50,95%	-						-				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	7 420 020,43	7 420 020,43	7 420 020,43	3 951 413,43	3 468 607,00						0,00					
			wykonanie	5 877 643,76	5 877 643,76	5 877 643,76	3 901 304,26	1 976 339,50							0,00				
			% wykonania	79,21%	79,21%	79,21%	98,73%	56,98%							-				
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	8 782 239,94	8 782 239,94	4 927 424,94	4 729 989,07	197 435,87	3 853 815,00	1 000,00				0,00					
			wykonanie	8 696 709,13	8 696 709,13	4 851 418,85	4 670 235,78	181 183,07	3 844 290,28	1 000,00					0,00				
			% wykonania	99,03%	99,03%	98,46%	98,74%	91,77%	99,75%	100,00%					-				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	9 076 291,59	9 076 291,59	7 406 420,71	7 178 457,73	227 962,98	1 653 198,00	16 674,88				0,00					
			wykonanie	9 029 338,60	9 029 338,60	7 369 787,48	7 143 285,17	226 502,31	1 644 169,42	15 381,70					0,00				
			% wykonania	99,48%	99,48%	99,51%	99,51%	99,36%	99,45%	92,24%					-				
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	247 518,02	247 518,02	173 736,20	121 471,20	52 265,00	73 781,82					0,00					
			wykonanie	244 567,93	244 567,93	170 786,11	118 521,11	52 265,00	73 781,82						0,00				
			% wykonania	98,81%	98,81%	98,30%	97,57%	100,00%	100,00%						-				
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan	1 837 708,32	1 837 708,32	486 646,32	469 861,21	16 785,11	1 349 562,00	1 500,00				0,00					
			wykonanie	1 795 466,19	1 795 466,19	477 070,38	460 285,27	16 785,11	1 316 895,81	1 500,00					0,00				
			% wykonania	97,70%	97,70%	98,03%	97,96%	100,00%	97,58%	100,00%					-				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 200 640,00	1 200 640,00	1 138 255,15		1 138 255,15	62 384,85					0,00					
			wykonanie	1 155 509,38	1 155 509,38	1 093 618,69		1 093 618,69	61 890,69						0,00				
			% wykonania	96,24%	96,24%	96,08%		96,08%	99,21%						-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	80195	Pozostała działalność	plan	8 644 541,81	6 688 741,81	3 803 697,92	793 927,84	3 009 770,08	91 700,00	120 000,00	2 673 343,89			1 955 800,00	12 200,00			1 943 600,00	
			wykonanie	7 546 238,57	5 590 438,57	3 432 453,92	612 312,66	2 820 141,26	88 424,93	99 857,00	1 969 702,72				1 955 800,00	12 200,00			1 943 600,00
			% wykonania	87,29%	83,58%	90,24%	77,12%	93,70%	96,43%	83,21%	73,68%				100,00%	100,00%			100,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	16 785 238,94	9 246 938,94	7 294 150,51	1 468 592,89	5 825 557,62	1 734 002,50	218 785,93	0,00	0,00	0,00	7 538 300,00	538 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
			wykonanie	15 883 428,60	8 345 128,60	6 637 247,44	1 380 034,12	5 257 213,32	1 530 325,04	177 556,12	0,00	0,00	0,00	7 538 300,00	538 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
			% wykonania	94,63%	90,25%	90,99%	93,97%	90,24%	88,25%	81,16%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	
851	85111	Szpitale ogólne	plan	311 500,00	0,00	0,00								311 500,00	311 500,00				
			wykonanie	311 500,00	0,00	0,00									311 500,00	311 500,00			
			% wykonania	100,00%	-	-									100,00%	100,00%			
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	plan	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00						0,00					
			wykonanie	84 971,77	84 971,77	84 971,77		84 971,77							0,00				
			% wykonania	98,80%	98,80%	98,80%		98,80%							-				
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	1 242 241,50	1 242 241,50	1 242 241,50		1 242 241,50						0,00					
			wykonanie	977 546,00	977 546,00	977 546,00		977 546,00							0,00				
			% wykonania	78,69%	78,69%	78,69%		78,69%							-				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	434 655,00	434 655,00	145 655,00	36 876,92	108 778,08	289 000,00					0,00					
			wykonanie	302 520,51	302 520,51	94 217,57	21 480,36	72 737,21	208 302,94						0,00				
			% wykonania	69,60%	69,60%	64,89%	58,25%	66,87%	72,08%						-				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	2 265 345,00	2 265 345,00	883 345,00	237 045,00	646 300,00	1 382 000,00					0,00					
			wykonanie	1 868 614,70	1 868 614,70	596 702,10	169 585,34	427 116,76	1 271 912,60						0,00				
			% wykonania	82,49%	82,49%	67,55%	71,54%	66,09%	92,03%						-				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	3 022 200,00	3 022 200,00	3 022 200,00		3 022 200,00						0,00					
			wykonanie	2 975 981,31	2 975 981,31	2 975 981,31		2 975 981,31							0,00				
			% wykonania	98,47%	98,47%	98,47%		98,47%							-				
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	1 873 125,00	1 873 125,00	1 872 125,00	1 192 864,80	679 260,20		1 000,00				0,00					
			wykonanie	1 865 882,88	1 865 882,88	1 865 244,68	1 187 162,25	678 082,43		638,20					0,00				
			% wykonania	99,61%	99,61%	99,63%	99,52%	99,83%		63,82%					-				
851	85195	Pozostała działalność	plan	7 550 172,44	323 372,44	42 584,01	1 806,17	40 777,84	63 002,50	217 785,93				7 226 800,00	226 800,00			7 000 000,00	
			wykonanie	7 496 411,43	269 611,43	42 584,01	1 806,17	40 777,84	50 109,50	176 917,92				7 226 800,00	226 800,00			7 000 000,00	
			% wykonania	99,29%	83,37%	100,00%	-	100,00%	79,54%	81,23%				100,00%	100,00%			100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	plan	53 810 110,28	53 746 810,28	29 504 887,28	20 023 711,24	9 481 176,04	7 588 364,00	15 586 347,36	1 067 211,64	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	53 532 125,26	53 468 835,26	29 313 360,56	19 855 590,48	9 457 770,08	7 573 800,41	15 553 263,28	1 028 411,01	0,00	0,00	63 290,00	63 290,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,48%	99,48%	99,35%	99,16%	99,75%	99,81%	99,79%	96,36%	-	-	99,98%	99,98%	-	-	-	
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	8 687 494,28	8 687 494,28	8 677 994,28	3 696 629,28	4 981 365,00		9 500,00				0,00					
			wykonanie	8 634 974,04	8 634 974,04	8 628 338,23	3 657 457,48	4 970 880,75		6 635,81					0,00				
			% wykonania	99,40%	99,40%	99,43%	98,94%	99,79%		69,85%					-				
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	1 287 045,00	1 287 045,00	1 287 045,00	1 059 292,71	227 752,29						0,00					
			wykonanie	1 286 980,43	1 286 980,43	1 286 980,43	1 059 292,12	227 688,31							0,00				
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,97%								-			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	58 153,00	58 153,00	58 153,00	32 153,00	26 000,00						0,00					
			wykonanie	56 567,27	56 567,27	56 567,27	32 151,86	24 415,41							0,00				
			% wykonania	97,27%	97,27%	97,27%	99,99%	93,91%								-			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	485 100,00	485 100,00	485 100,00		485 100,00						0,00					
			wykonanie	483 562,52	483 562,52	483 562,52		483 562,52							0,00				
			% wykonania	99,68%	99,68%	99,68%		99,68%								-			
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	2 863 272,83	2 863 272,83	26 425,00		26 425,00		2 836 847,83				0,00					
			wykonanie	2 861 432,41	2 861 432,41	24 863,50		24 863,50		2 836 568,91					0,00				
			% wykonania	99,94%	99,94%	94,09%		94,09%		99,99%						-			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	5 370 183,00	5 370 183,00	2 113,00		2 113,00		5 368 070,00				0,00					
			wykonanie	5 367 025,88	5 367 025,88	1 985,86		1 985,86		5 365 040,02					0,00				
			% wykonania	99,94%	99,94%	93,98%		93,98%		99,94%						-			
852	85216	Zasiłki stałe	plan	5 309 240,00	5 309 240,00	24 240,00		24 240,00		5 285 000,00				0,00					
			wykonanie	5 293 605,38	5 293 605,38	22 824,06		22 824,06		5 270 781,32					0,00				
			% wykonania	99,71%	99,71%	94,16%		94,16%		99,73%						-			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	14 625 953,67	14 562 653,67	14 501 633,00	12 745 825,55	1 755 807,45		61 020,67				63 300,00	63 300,00				
			wykonanie	14 606 685,27	14 543 395,27	14 482 879,26	12 729 678,38	1 753 200,88		60 516,01					63 290,00	63 290,00			
			% wykonania	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,85%		99,17%						99,96%	99,96%		
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	1 138 579,00	1 138 579,00	1 138 579,00	827 979,00	310 600,00						0,00					
			wykonanie	1 137 261,80	1 137 261,80	1 137 261,80	827 767,14	309 494,66							0,00				
			% wykonania	99,88%	99,88%	99,88%	99,97%	99,64%								-			

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	8 020 187,43	8 020 187,43	610 187,43	548 414,70	61 772,73	7 410 000,00					0,00					
			wykonanie	8 019 171,57	8 019 171,57	609 171,57	548 359,93	60 811,64	7 410 000,00					0,00					
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,83%	99,99%	98,44%	100,00%					-					
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	3 001 000,00	3 001 000,00	1 120 815,60		1 120 815,60		1 880 184,40				0,00					
			wykonanie	3 000 590,00	3 000 590,00	1 120 405,60		1 120 405,60		1 880 184,40					0,00				
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,96%		99,96%		100,00%					-				
852	85232	Centra integracji społecznej	plan	122 175,00	122 175,00	0,00			122 175,00					0,00					
			wykonanie	108 250,00	108 250,00	0,00			108 250,00						0,00				
			% wykonania	88,60%	88,60%	-			88,60%						-				
852	85295	Pozostała działalność	plan	2 841 727,07	2 841 727,07	1 572 601,97	1 113 417,00	459 184,97	56 189,00	145 724,46	1 067 211,64			0,00					
			wykonanie	2 676 018,69	2 676 018,69	1 458 250,46	1 000 883,57	457 636,89	55 550,41	133 536,81	1 028 411,01				0,00				
			% wykonania	94,17%	94,17%	92,75%	89,89%	99,66%	98,86%	91,64%	96,36%				-				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	8 580 088,35	8 580 088,35	7 122 644,30	6 179 009,18	943 635,12	1 233 301,55	133 580,00	18 562,50	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 117 842,82	8 117 842,82	7 039 777,67	6 134 516,88	905 260,79	1 025 984,62	33 574,56	18 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	94,61%	94,61%	98,84%	99,28%	95,93%	83,19%	25,13%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	403 922,00	331 922,00	0,00			331 922,00					72 000,00	72 000,00				
			wykonanie	329 646,00	329 646,00	0,00			329 646,00						0,00	0,00			
			% wykonania	81,61%	99,31%	-			99,31%						0,00%	0,00%			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	735 738,10	735 738,10	735 738,10	515 057,84	220 680,26						0,00					
			wykonanie	716 479,95	716 479,95	716 479,95	496 243,16	220 236,79							0,00				
			% wykonania	97,38%	97,38%	97,38%	96,35%	99,80%							-				
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	427 624,00	427 624,00	427 624,00	417 782,44	9 841,56						0,00					
			wykonanie	425 423,16	425 423,16	425 423,16	415 581,60	9 841,56							0,00				
			% wykonania	99,49%	99,49%	99,49%	99,47%	100,00%							-				
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	5 787 901,85	5 787 901,85	5 659 189,35	5 170 824,90	488 364,45		110 150,00	18 562,50			0,00					
			wykonanie	5 670 651,34	5 670 651,34	5 642 000,81	5 168 729,14	473 271,67		10 144,56	18 505,97			0,00					
			% wykonania	97,97%	97,97%	99,70%	99,96%	96,91%		9,21%	99,70%				-				
853	85334	Pomoc dla repatriantów	plan	184 919,85	184 919,85	184 919,85	1 500,00	183 419,85						0,00					
			wykonanie	178 919,41	178 919,41	178 919,41	1 500,00	177 419,41							0,00				
			% wykonania	96,76%	96,76%	96,76%	100,00%	96,73%							-				
853	85395	Pozostała działalność	plan	1 039 982,55	1 039 982,55	115 173,00	73 844,00	41 329,00	901 379,55	23 430,00				0,00					
			wykonanie	796 722,96	796 722,96	76 954,34	52 462,98	24 491,36	696 338,62	23 430,00					0,00				
			% wykonania	76,61%	76,61%	66,82%	71,05%	59,26%	77,25%	100,00%					-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	50 901 392,97	48 340 861,32	43 049 098,72	37 232 891,10	5 816 207,62	1 773 848,00	3 517 914,60	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	48 875 170,35	47 234 577,18	42 148 310,47	36 976 580,98	5 171 729,49	1 769 173,71	3 317 093,00	0,00	0,00	0,00	1 640 593,17	1 640 593,17	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,02%	97,71%	97,91%	99,31%	88,92%	99,74%	94,29%	-	-	-	64,07%	64,07%	-	-	-	
854	85401	Świetlice szkolne	plan	6 802 918,46	6 802 918,46	6 757 288,65	6 473 365,65	283 923,00		45 629,81				0,00					
			wykonanie	6 761 060,67	6 761 060,67	6 716 166,64	6 432 243,64	283 923,00		44 894,03					0,00				
			% wykonania	99,38%	99,38%	99,39%	99,36%	100,00%		-					-				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	23 224 595,58	20 676 240,93	20 591 251,68	18 338 695,75	2 252 555,93		84 989,25				2 548 354,65	2 548 354,65				
			wykonanie	22 097 025,47	20 468 609,30	20 395 078,58	18 207 560,90	2 187 517,68		73 530,72					1 628 416,17	1 628 416,17			
			% wykonania	95,14%	99,00%	99,05%	99,28%	97,11%		86,52%					63,90%	63,90%			
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	1 478 368,00	1 478 368,00	577 722,00	557 914,00	19 808,00	899 646,00	1 000,00				0,00					
			wykonanie	1 470 305,06	1 470 305,06	571 344,62	551 536,62	19 808,00	897 960,44	1 000,00					0,00				
			% wykonania	99,45%	99,45%	98,90%	98,86%	100,00%	99,81%	100,00%					-				
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	4 983 504,34	4 983 504,34	4 952 424,00	4 475 648,00	476 776,00		31 080,34				0,00					
			wykonanie	4 938 993,19	4 938 993,19	4 912 732,80	4 450 147,49	462 585,31		26 260,39					0,00				
			% wykonania	99,11%	99,11%	99,20%	99,43%	97,02%		84,49%					-				
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	4 610 227,37	4 610 227,37	4 591 980,74	3 870 447,00	721 533,74		18 246,63				0,00					
			wykonanie	4 556 151,36	4 556 151,36	4 540 692,75	3 843 709,56	696 983,19		15 458,61					0,00				
			% wykonania	98,8%	98,8%	98,9%	99,3%	96,6%		84,7%					-				
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	5 939 401,26	5 927 224,26	5 051 228,69	3 432 310,70	1 618 917,99	859 202,00	16 793,57				12 177,00	12 177,00				
			wykonanie	5 589 205,64	5 577 028,64	4 706 206,21	3 409 126,87	1 297 079,34	856 213,27	14 609,16					12 177,00	12 177,00			
			% wykonania	94,10%	94,09%	93,17%	99,32%	80,12%	99,65%	86,99%					100,00%	100,00%			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	413 900,00	413 900,00	398 900,00	18 900,00	380 000,00	15 000,00					0,00					
			wykonanie	197 816,64	197 816,64	182 816,64	18 900,00	163 916,64	15 000,00						0,00				
			% wykonania	47,79%	47,79%	45,83%	100,00%	43,14%	100,00%						-				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	725 175,00	725 175,00	0,00				725 175,00				0,00					
			wykonanie	665 970,30	665 970,30	0,00				665 970,30					0,00				
			% wykonania	91,84%	91,84%	-				91,84%					-				
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00				2 595 000,00				0,00					
			wykonanie	2 475 369,79	2 475 369,79	0,00				2 475 369,79					0,00				
			% wykonania	95,39%	95,39%	-				95,39%					-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	128 302,96	128 302,96	128 302,96	65 610,00	62 692,96						0,00					
			wykonanie	123 272,23	123 272,23	123 272,23	63 355,90	59 916,33							0,00				
			% wykonania	96,08%	96,08%	96,08%	96,56%	95,57%							-				
855	Rodzina	plan	180 061 194,48	178 470 194,48	16 113 439,27	13 003 254,51	3 110 184,76	1 220 600,00	160 620 520,21	515 635,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	179 326 922,65	177 848 230,84	15 837 672,43	12 799 416,61	3 038 255,82	1 201 918,98	160 295 420,43	513 219,00	0,00	0,00	1 478 691,81	1 478 691,81	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,59%	99,65%	98,29%	98,43%	97,69%	98,47%	99,80%	-	-	-	92,94%	92,94%	-	-	-		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	116 263 297,00	116 263 297,00	1 120 951,00	895 905,72	225 045,28		115 142 346,00				0,00					
			wykonanie	116 259 144,80	116 259 144,80	1 117 526,51	895 896,00	221 630,51		115 141 618,29					0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	99,69%	100,00%	98,48%		99,99%					-				
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	40 721 762,00	40 721 762,00	3 727 318,00	3 314 928,19	412 389,81		36 994 444,00				0,00					
			wykonanie	40 434 572,09	40 434 572,09	3 711 126,81	3 307 575,24	403 551,57		36 723 445,28					0,00				
			% wykonania	99,29%	99,29%	99,57%	99,78%	97,86%		99,27%					-				
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	2 404,00	2 404,00	2 404,00		2 404,00						0,00					
			wykonanie	2 069,35	2 069,35	2 069,35		2 069,35							0,00				
			% wykonania	86,08%	86,08%	86,08%		86,08%							-				
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	5 471 590,00	5 471 590,00	675 255,00	634 315,53	40 939,47	417 600,00	3 863 100,00	515 635,00			0,00					
			wykonanie	5 431 133,91	5 431 133,91	671 564,91	631 176,18	40 388,73	417 600,00	3 828 750,00	513 219,00				0,00				
			% wykonania	99,26%	99,26%	99,45%	99,51%	98,65%	100,00%	99,11%	99,53%				-				
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan	6 121 368,55	6 101 368,55	6 093 717,55	4 827 215,44	1 266 502,11		7 651,00				20 000,00	20 000,00				
			wykonanie	5 916 376,50	5 900 908,50	5 893 302,05	4 667 760,25	1 225 541,80		7 606,45					15 468,00	15 468,00			
			% wykonania	96,65%	96,71%	96,71%	96,70%	96,77%		99,42%					77,34%	77,34%			
855	85508	Rodziny zastępcze	plan	4 789 124,61	4 789 124,61	372 719,00	366 699,00	6 020,00	280 000,00	4 136 405,61				0,00					
			wykonanie	4 753 831,44	4 753 831,44	365 454,78	365 449,45	5,33	262 031,14	4 126 345,52					0,00				
			% wykonania	99,26%	99,26%	98,05%	99,66%	0,09%	93,58%	99,76%					-				
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	plan	145 000,00	145 000,00	0,00			145 000,00					0,00					
			wykonanie	144 546,87	144 546,87	0,00			144 546,87						0,00				
			% wykonania	99,69%	99,69%	-			99,69%						-				
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	4 174 099,32	4 054 099,32	3 199 735,72	2 429 190,63	770 545,09	378 000,00	476 363,60				120 000,00	120 000,00				
			wykonanie	4 122 591,15	4 002 604,55	3 157 411,59	2 397 592,73	759 818,86	377 740,97	467 451,99					119 986,60	119 986,60			
			% wykonania	98,77%	98,73%	98,68%	98,70%	98,61%	99,93%	98,13%					99,99%	99,99%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	206 999,00	206 999,00	206 999,00		206 999,00						0,00					
			wykonanie	206 542,98	206 542,98	206 542,98		206 542,98							0,00				
			% wykonania	99,78%	99,78%	99,78%		99,78%							-				
855	85595	Pozostała działalność	plan	2 165 550,00	714 550,00	714 340,00	535 000,00	179 340,00		210,00				1 451 000,00	1 451 000,00				
			wykonanie	2 056 113,56	712 876,35	712 673,45	533 966,76	178 706,69		202,90					1 343 237,21	1 343 237,21			
			% wykonania	94,95%	99,77%	99,77%	99,81%	99,65%		96,62%					92,57%	92,57%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	67 055 099,68	60 395 933,79	60 245 933,79	995 040,00	59 250 893,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 165,89	5 659 165,89	2 947 191,92	0,00	1 000 000,00	
			wykonanie	65 245 608,40	59 808 222,93	59 660 413,08	971 559,33	58 688 853,75	147 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 385,47	5 437 385,47	2 875 085,01	0,00	0,00	
			% wykonania	97,30%	99,03%	99,03%	97,64%	99,05%	98,54%	-	-	-	-	81,65%	96,08%	97,55%		0,00%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	3 502 147,78	3 502 147,78	3 502 147,78		3 502 147,78						0,00					
			wykonanie	3 481 095,62	3 481 095,62	3 481 095,62		3 481 095,62							0,00				
			% wykonania	99,40%	99,40%	99,40%		99,40%							-				
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	35 600 040,00	35 600 040,00	35 570 040,00	993 040,00	34 577 000,00	30 000,00					0,00					
			wykonanie	35 465 346,51	35 465 346,51	35 437 218,30	969 559,33	34 467 658,97	28 128,21					0,00					
			% wykonania	99,62%	99,62%	99,63%	97,64%	99,68%	93,76%					-					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	4 953 693,98	4 953 693,98	4 953 693,98		4 953 693,98						0,00					
			wykonanie	4 890 656,03	4 890 656,03	4 890 656,03		4 890 656,03							0,00				
			% wykonania	98,73%	98,73%	98,73%		98,73%							-				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	5 177 593,47	5 177 593,47	5 177 593,47		5 177 593,47						0,00					
			wykonanie	5 092 953,37	5 092 953,37	5 092 953,37		5 092 953,37							0,00				
			% wykonania	98,37%	98,37%	98,37%		98,37%							-				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	575 414,55	290 900,00	290 900,00		290 900,00						284 514,55	284 514,55				
			wykonanie	564 890,14	290 777,00	290 777,00		290 777,00							274 113,14	274 113,14			
			% wykonania	98,17%	99,96%	99,96%		99,96%							96,34%	96,34%			
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
			wykonanie	4 920,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00							0,00				
			% wykonania	98,40%	98,40%	98,40%		98,40%							-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	1 732 097,00	1 732 097,00	1 732 097,00		1 732 097,00						0,00					
			wykonanie	1 726 824,00	1 726 824,00	1 726 824,00		1 726 824,00							0,00				
			% wykonania	99,70%	99,70%	99,70%		99,70%							-				
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	6 658 530,00	6 165 000,00	6 165 000,00		6 165 000,00						493 530,00	493 530,00				
			wykonanie	6 632 889,27	6 162 320,38	6 162 320,38		6 162 320,38							470 568,89	470 568,89			
			% wykonania	99,61%	99,96%	99,96%		99,96%							95,35%	95,35%			
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	439 528,50	439 528,50	439 528,50		439 528,50						0,00					
			wykonanie	437 857,75	437 857,75	437 857,75		437 857,75							0,00				
			% wykonania	99,62%	99,62%	99,62%		99,62%							-				
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00						0,00					
			wykonanie	49 681,64	49 681,64	0,00		49 681,64							0,00				
			% wykonania	99,36%	99,36%	-		99,36%							-	-			
900	90095	Pozostała działalność	plan	8 361 054,40	2 479 933,06	2 409 933,06	2 000,00	2 407 933,06	70 000,00					5 881 121,34	4 881 121,34	2 947 191,92		1 000 000,00	
			wykonanie	6 898 494,07	2 205 790,63	2 135 790,63	2 000,00	2 133 790,63	70 000,00						4 692 703,44	4 692 703,44	2 875 085,01		0,00
			% wykonania	82,51%	88,95%	88,62%	100,00%	88,62%	100,00%						79,79%	96,14%	97,55%		0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	34 954 765,00	25 956 428,44	478 590,35	22 260,03	456 330,32	25 427 838,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 998 336,56	8 806 736,56	264 727,46	0,00	191 600,00	
			wykonanie	34 283 023,17	25 307 854,45	374 607,71	9 023,85	365 583,86	24 883 342,74	49 904,00	0,00	0,00	0,00	8 975 168,72	8 797 968,72	264 727,46	0,00	177 200,00	
			% wykonania	98,08%	97,50%	78,27%	40,54%	80,11%	97,86%	99,81%	-	-	-	99,74%	99,90%	100,00%	-	-	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	218 500,00	218 500,00	0,00			218 500,00					0,00					
			wykonanie	187 610,19	187 610,19	0,00			187 610,19						0,00				
			% wykonania	85,86%	85,86%	-			85,86%						-				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	4 572 444,00	4 547 567,00	0,00			4 547 567,00					24 877,00	24 877,00				
			wykonanie	4 572 444,00	4 547 567,00	0,00			4 547 567,00						24 877,00	24 877,00			
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%						100,00%	100,00%			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	8 892 819,00	8 892 819,00	0,00			8 892 819,00					0,00					
			wykonanie	8 885 158,72	8 885 158,72	0,00			8 885 158,72						0,00				
			% wykonania	99,91%	99,91%	-			99,91%						-				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 467 754,00	1 467 754,00	0,00			1 467 754,00					0,00					
			wykonanie	1 467 754,00	1 467 754,00	0,00			1 467 754,00						0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%						-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921	92116	Biblioteki	plan	9 587 261,45	8 576 926,59	38 757,59		38 757,59	8 538 169,00					1 010 334,86	818 734,86			191 600,00	
			wykonanie	9 550 275,45	8 562 619,24	24 450,24		24 450,24	8 538 169,00					987 656,21	810 456,21			177 200,00	
			% wykonania	99,61%	99,83%	-			100,00%					97,76%	98,99%			92,48%	
921	92118	Muzea	plan	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00					0,00					
			wykonanie	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00						0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%						-				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	1 640 529,09	1 640 529,09	127 500,00		127 500,00	1 513 029,09					0,00					
			wykonanie	1 129 587,36	1 129 587,36	122 503,53		122 503,53	1 007 083,83						0,00				
			% wykonania	68,86%	68,86%	96,08%			96,08%	66,56%					-				
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	21 348,00	21 348,00	21 348,00		21 348,00						0,00					
			wykonanie	18 615,86	18 615,86	18 615,86		18 615,86							0,00				
			% wykonania	87,20%	87,20%	87,20%			87,20%						-				
921	92195	Pozostała działalność	plan	8 304 109,46	340 984,76	290 984,76	22 260,03	268 724,73		50 000,00				7 963 124,70	7 963 124,70	264 727,46			
			wykonanie	8 221 577,59	258 942,08	209 038,08	9 023,85	200 014,23		49 904,00					7 962 635,51	7 962 635,51	264 727,46		
			% wykonania	99,01%	75,94%	71,84%	40,54%	74,43%		99,81%					99,99%	99,99%	100,00%		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	8 863 773,00	8 559 300,00	8 523 000,00	5 040 052,00	3 482 948,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	304 473,00	304 473,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 824 316,11	8 522 001,29	8 485 754,48	5 032 151,51	3 453 602,97	0,00	36 246,81	0,00	0,00	0,00	302 314,82	302 314,82	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,55%	99,56%	99,56%	99,84%	99,16%	-	99,85%	-	-	-	-	99,29%	99,29%	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	8 863 773,00	8 559 300,00	8 523 000,00	5 040 052,00	3 482 948,00		36 300,00				304 473,00	304 473,00				
			wykonanie	8 824 316,11	8 522 001,29	8 485 754,48	5 032 151,51	3 453 602,97		36 246,81					302 314,82	302 314,82			
			% wykonania	99,55%	99,56%	99,56%	99,84%	99,16%		99,85%					99,29%	99,29%			
926		Kultura fizyczna	plan	41 430 538,96	4 350 732,57	2 446 332,57	2 000,00	2 444 332,57	1 564 400,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	37 079 806,39	12 089 806,39	0,00	0,00	24 990 000,00	
			wykonanie	39 588 419,65	3 850 902,14	2 112 363,59	446,94	2 111 916,65	1 480 149,63	258 388,92	0,00	0,00	0,00	35 737 517,51	11 327 517,51	0,00	0,00	24 410 000,00	
			% wykonania	95,55%	88,51%	86,35%	22,35%	86,40%	94,61%	76,00%	-	-	-	96,38%	93,69%	-	-	97,68%	
926	92601	Obiekty sportowe	plan	26 692 290,25	2 376 332,57	2 376 332,57		2 376 332,57						24 315 957,68	8 735 957,68			15 580 000,00	
			wykonanie	25 162 509,04	2 096 758,93	2 096 758,93		2 096 758,93							23 065 750,11	8 065 750,11			15 000 000,00
			% wykonania	94,27%	88,24%	88,24%		88,24%							94,86%	92,33%			96,28%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 564 400,00	1 564 400,00	0,00			1 564 400,00					0,00					
			wykonanie	1 480 149,63	1 480 149,63	0,00			1 480 149,63						0,00				
			% wykonania	94,61%	94,61%	-			94,61%						-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926	92695	Pozostała działalność	plan	13 173 848,71	410 000,00	70 000,00	2 000,00	68 000,00		340 000,00				12 763 848,71	3 353 848,71			9 410 000,00	
			wykonanie	12 945 760,98	273 993,58	15 604,66	446,94	15 157,72		258 388,92					12 671 767,40	3 261 767,40			9 410 000,00
			% wykonania	98,27%	66,83%	22,29%	22,35%	22,29%		76,00%					99,28%	97,25%			100,00%
<b>Wydatki razem:</b>			plan	1 141 403 369,55	962 704 987,60	667 590 514,66	388 571 904,39	279 018 610,27	95 433 392,69	183 710 505,61	4 685 399,00	1 285 175,64	10 000 000,00	178 698 381,95	124 005 981,95	38 163 950,63	0,00	54 692 400,00	
			wykonanie	1 091 853 359,68	923 847 417,40	634 931 385,79	382 220 114,49	252 711 271,30	93 739 736,05	182 578 626,97	3 752 448,33	0,00	8 845 220,26	168 005 942,28	115 025 142,28	35 303 762,73	0,00	52 980 800,00	
			% wykonania	95,66%	95,96%	95,11%	98,37%	90,57%	98,23%	99,38%	80,09%	0,00%	88,45%	94,02%	92,76%	92,51%	-	96,87%	

Stopień realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2020 rok został opisany w części pn.: „Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu w podziale na zadania, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”, natomiast odchylenia od realizacji założeń budżetowych w zakresie wydatków bieżących zostały opisane poniżej.