

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	48 098,59	48 098,59	48 098,59	0,00	48 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	46 701,37	46 701,37	46 701,37	0,00	46 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,10%	97,10%	97,10%	-	97,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	01030	Izby rolnicze	plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00					0,00						
			wykonanie	3 802,78	3 802,78	3 802,78		3 802,78						0,00					
			% wykonania	73,13%	73,13%	73,13%		73,13%						-					
010	01095	Pozostała działalność	plan	42 898,59	42 898,59	42 898,59		42 898,59					0,00						
			wykonanie	42 898,59	42 898,59	42 898,59		42 898,59						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						-					
020		Leśnictwo	plan	44 444,10	44 444,10	44 444,10	4 960,00	39 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	333,00	333,00	333,00	333,00	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	0,75%	0,75%	0,75%	6,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	02001	Gospodarka leśna	plan	44 444,10	44 444,10	44 444,10	4 960,00	39 484,10					0,00						
			wykonanie	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00					0,00						
			% wykonania	0,75%	0,75%	0,75%	6,71%	-					-						
500		Handel	plan	35 870,00	35 870,00	35 870,00	0,00	35 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	35 870,00	35 870,00	35 870,00	0,00	35 870,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	50095	Pozostała działalność	plan	35 870,00	35 870,00	35 870,00		35 870,00					0,00						
			wykonanie	35 870,00	35 870,00	35 870,00		35 870,00						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						-					
600		Transport i łączność	plan	97 812 776,10	49 430 108,01	49 425 108,01	2 935 180,00	46 489 928,01	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	48 382 668,09	48 382 668,09	14 715 499,88	0,00	0,00	
			wykonanie	32 008 198,36	19 944 804,10	19 942 854,10	1 535 009,09	18 407 845,01	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	12 063 394,26	12 063 394,26	6 593 312,95	0,00	0,00	
			% wykonania	32,72%	40,35%	40,35%	52,30%	39,60%	-	39,00%	-	-	-	-	24,93%	24,93%	44,81%	-	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	31 522 766,58	31 522 766,58	31 522 766,58		31 522 766,58					0,00						
			wykonanie	13 843 863,35	13 843 863,35	13 843 863,35		13 843 863,35											
			% wykonania	43,92%	43,92%	43,92%		43,92%											
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	plan	34 695 886,18	9 045 290,57	9 045 290,57		9 045 290,57					25 650 595,61	25 650 595,61	14 715 499,88				
			wykonanie	9 332 593,62	2 262 937,42	2 262 937,42		2 262 937,42					7 069 656,20	7 069 656,20	6 593 312,95				
			% wykonania	26,90%	25,02%	25,02%		25,02%					27,56%	27,56%	44,81%				
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	26 657 097,54	5 992 437,16	5 987 437,16	2 935 180,00	3 052 257,16		5 000,00			20 664 660,38	20 664 660,38					
			wykonanie	7 846 438,98	2 853 030,31	2 851 080,31	1 535 009,09	1 316 071,22		1 950,00			4 993 408,67	4 993 408,67					
			% wykonania	29,43%	47,61%	47,62%	52,30%	43,12%		39,00%			24,16%	24,16%					

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	60017	Drogi wewnętrzne	plan	2 040 695,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00						1 640 695,00	1 640 695,00				
			wykonanie	148 265,69	147 936,30	147 936,30	147 936,30						329,39	329,39				
			% wykonania	7,27%	36,98%	36,98%	36,98%						1,00%	1,00%				
600	60095	Pozostała działalność	plan	2 896 330,80	2 469 613,70	2 469 613,70	2 469 613,70						426 717,10	426 717,10				
			wykonanie	837 036,72	837 036,72	837 036,72	837 036,72						0,00	0,00				
			% wykonania	28,90%	33,89%	33,89%	33,89%						-	-				
630		Turystyka	plan	703 000,00	528 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	446 027,30	446 027,30	348 027,30	0,00	348 027,30	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	63,45%	84,47%	83,26%	-	83,26%	89,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	110 000,00	110 000,00	0,00		110 000,00										
			wykonanie	98 000,00	98 000,00	0,00		98 000,00										
			% wykonania	89,09%	89,09%	-		89,09%										
630	63095	Pozostała działalność	plan	593 000,00	418 000,00	418 000,00		418 000,00					175 000,00	175 000,00				
			wykonanie	348 027,30	348 027,30	348 027,30		348 027,30					0,00	0,00				
			% wykonania	58,69%	83,26%	83,26%		83,26%					-	-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	63 894 825,70	30 701 295,54	30 276 495,54	1 569 000,00	28 707 495,54	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	33 193 530,16	19 888 630,16	0,00	0,00	13 304 900,00
			wykonanie	21 080 886,34	15 223 322,74	15 222 201,28	835 823,77	14 386 377,51	0,00	1 121,46	0,00	0,00	0,00	5 857 563,60	2 696 963,60	0,00	0,00	3 160 600,00
			% wykonania	32,99%	49,59%	50,28%	53,27%	50,11%	-	62,30%	-	-	-	17,65%	13,56%	-	-	23,76%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	46 929 325,70	29 656 295,54	29 231 495,54	1 569 000,00	27 662 495,54	423 000,00	1 800,00			17 273 030,16	17 038 630,16	0,00	0,00	234 400,00	
			wykonanie	16 942 695,72	14 682 210,23	14 681 088,77	835 823,77	13 845 265,00	0,00	1 121,46			2 260 485,49	2 067 385,49			193 100,00	
			% wykonania	36,10%	49,51%	50,22%	53,27%	50,05%	-	62,30%			13,09%	12,13%			82,38%	
700	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan	8 650 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00					7 800 000,00				7 800 000,00	
			wykonanie	3 382 504,34	415 004,34	415 004,34		415 004,34					2 967 500,00				2 967 500,00	
			% wykonania	39,10%	48,82%	48,82%		48,82%					38,04%				38,04%	
700	70095	Pozostała działalność	plan	8 315 500,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00					8 120 500,00	2 850 000,00			5 270 500,00	
			wykonanie	755 686,28	126 108,17	126 108,17		126 108,17					629 578,11	629 578,11			0,00	
			% wykonania	9,09%	64,67%	64,67%		64,67%					7,75%	22,09%			-	
710		Działalność usługowa	plan	6 409 453,92	2 164 247,92	2 161 463,92	642 241,00	1 519 222,92	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	4 245 206,00	1 245 206,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			wykonanie	3 916 005,93	542 692,93	541 996,93	351 115,64	190 881,29	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	3 373 313,00	373 313,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			% wykonania	61,10%	25,08%	25,08%	54,67%	12,56%	-	25,00%	-	-	-	79,46%	29,98%	-	-	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	394 213,00	394 213,00	394 213,00	30 800,00	363 413,00										
			wykonanie	31 880,30	31 880,30	31 880,30	4 567,90	27 312,40										
			% wykonania	8,09%	8,09%	8,09%	14,83%	7,52%										
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	923 000,00	923 000,00	923 000,00	145 000,00	778 000,00										
			wykonanie	119 256,75	119 256,75	119 256,75	78 082,00	41 174,75										
			% wykonania	12,92%	12,92%	12,92%	53,85%	5,29%										

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	71015	Nadzór budowlany	plan	551 940,00	551 940,00	549 156,00	466 441,00	82 715,00		2 784,00								
			wykonanie	311 549,71	311 549,71	310 853,71	268 465,74	42 387,97		696,00								
			% wykonania	56,45%	56,45%	56,61%	57,56%	51,25%		25,00%								
710	71035	Cmentarze	plan	686 736,00	186 736,00	186 736,00		186 736,00					500 000,00	500 000,00				
			wykonanie	27 305,41	27 305,41	27 305,41		27 305,41					0,00	0,00				
			% wykonania	3,98%	14,62%	14,62%		14,62%					-	-				
710	71095	Pozostała działalność	plan	3 853 564,92	108 358,92	108 358,92		108 358,92					3 745 206,00	745 206,00			3 000 000,00	
			wykonanie	3 426 013,76	52 700,76	52 700,76		52 700,76					3 373 313,00	373 313,00			3 000 000,00	
			% wykonania	88,91%	48,64%	48,64%		48,64%					90,07%	50,10%			100,00%	
720		Informatyka	plan	1 718 459,20	1 248 300,00	1 248 300,00	0,00	1 248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 159,20	470 159,20	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	374 994,19	374 994,19	374 994,19	0,00	374 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	21,82%	30,04%	30,04%	-	30,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	plan	1 718 459,20	1 248 300,00	1 248 300,00		1 248 300,00					470 159,20	470 159,20				
			wykonanie	374 994,19	374 994,19	374 994,19		374 994,19					0,00	0,00				
			% wykonania	21,82%	30,04%	30,04%		30,04%					-	-				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	plan	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	2,50%	2,50%	-	-	-	2,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	plan	400 000,00	400 000,00	0,00			400 000,00									
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00									
			% wykonania	2,50%	2,50%	-			2,50%									
750		Administracja publiczna	plan	72 632 425,21	72 132 425,21	70 871 208,21	53 935 696,94	16 935 511,27	335 000,00	926 217,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	33 750 500,00	33 469 465,30	32 853 990,90	26 565 218,96	6 288 771,94	241 000,00	374 474,40	0,00	0,00	0,00	281 034,70	281 034,70	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	46,47%	46,40%	46,36%	49,25%	37,13%	71,94%	40,43%	-	-	-	56,21%	56,21%	-	-	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	1 525 681,00	1 525 681,00	1 525 681,00	1 525 681,00											
			wykonanie	740 517,00	740 517,00	740 517,00	740 517,00											
			% wykonania	48,54%	48,54%	48,54%	48,54%											
750	75020	Starostwa powiatowe	plan	1 356 328,00	1 356 328,00	1 356 328,00		1 356 328,00										
			wykonanie	703 786,43	703 786,43	703 786,43		703 786,43										
			% wykonania	51,89%	51,89%	51,89%		51,89%										
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	542 000,00	542 000,00	20 000,00		20 000,00		522 000,00								
			wykonanie	254 257,43	254 257,43	1 164,40		1 164,40		253 093,03								
			% wykonania	46,91%	46,91%	5,82%		5,82%		48,49%								
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	56 558 920,35	56 058 920,35	55 938 920,35	47 190 866,04	8 748 054,31		120 000,00			500 000,00	500 000,00				
			wykonanie	27 303 606,87	27 022 572,17	26 966 773,60	23 091 678,15	3 875 095,45		55 798,57				281 034,70	281 034,70			
			% wykonania	48,27%	48,20%	48,21%	48,93%	44,30%		46,50%				56,21%	56,21%			

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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	49 462,00	49 462,00	49 462,00	22 700,00	26 762,00										
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			% wykonania	-	-	-	-	-										
750	75056	Spis powszechny i inne	plan	129 030,00	129 030,00	9 605,00	9 040,00	565,00	119 425,00									
			wykonanie	62 988,00	62 988,00	0,00	0,00	0,00	62 988,00									
			% wykonania	48,82%	48,82%	-	-	-	52,74%									
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 200 518,12	3 200 518,12	3 200 518,12	45 450,00	3 155 068,12										
			wykonanie	880 286,32	880 286,32	880 286,32	12 080,00	868 206,32										
			% wykonania	27,50%	27,50%	27,50%	26,58%	27,52%										
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 767 657,77	5 767 657,77	5 761 937,77	5 138 434,90	623 502,87	5 720,00									
			wykonanie	3 101 590,04	3 101 590,04	3 098 995,24	2 720 433,81	378 561,43	2 594,80									
			% wykonania	53,78%	53,78%	53,78%	52,94%	60,72%	45,36%									
750	75095	Pozostała działalność	plan	3 502 827,97	3 502 827,97	3 008 755,97	3 525,00	3 005 230,97	335 000,00	159 072,00								
			wykonanie	703 467,91	703 467,91	462 467,91	510,00	461 957,91	241 000,00	0,00								
			% wykonania	20,08%	20,08%	15,37%	14,47%	15,37%	71,94%	-								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 521,49	5 521,49	5 521,49	5 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	23,01%	23,01%	23,01%	23,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00											
			wykonanie	5 521,49	5 521,49	5 521,49	5 521,49											
			% wykonania	23,01%	23,01%	23,01%	23,01%											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	29 051 237,92	27 989 897,92	27 140 486,92	21 670 814,00	5 469 672,92	110 000,00	739 411,00	0,00	0,00	0,00	1 061 340,00	1 061 340,00	0,00	0,00	
			wykonanie	14 866 146,05	14 866 146,05	14 420 913,54	11 849 888,75	2 571 024,79	90 000,00	355 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	51,17%	53,11%	53,13%	54,68%	47,01%	81,82%	48,04%	-	-	-	-	-	-	-	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
			% wykonania	-	-	-		-										
754	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	105 000,00	0,00	0,00							105 000,00	105 000,00				
			wykonanie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00				
			% wykonania	-	-	-							-	-				
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00				
			wykonanie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00				
			% wykonania	-	-	-							-	-				
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	15 933 111,00	15 933 111,00	15 421 700,00	14 253 409,00	1 168 291,00	511 411,00									
			wykonanie	8 845 045,37	8 845 045,37	8 558 460,31	7 853 600,05	704 860,26	286 585,06									
			% wykonania	55,51%	55,51%	55,50%	55,10%	60,33%	56,04%									

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754	75412	Ochotnicze stráže pożarne	plan	606 310,00	162 470,00	77 470,00	77 470,00	60 000,00	25 000,00				443 840,00	443 840,00					
			wykonanie	45 260,15	45 260,15	5 260,15	5 260,15	40 000,00	0,00			0,00	0,00						
			% wykonania	7,46%	27,86%	6,79%	6,79%	66,67%	0,00%			-	-						
754	75414	Obrona cywilna	plan	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00												
			wykonanie	22 165,31	22 165,31	22 165,31	22 165,31												
			% wykonania	35,64%	35,64%	35,64%	35,64%												
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00											
			wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	-		100,00%											
754	75416	Straż gminna (miejska)	plan	6 650 828,00	6 300 828,00	6 100 828,00	5 429 978,00	670 850,00		200 000,00			350 000,00	350 000,00					
			wykonanie	3 251 061,84	3 251 061,84	3 184 736,39	2 834 323,61	350 412,78		66 325,45			0,00	0,00					
			% wykonania	48,88%	51,60%	52,20%	52,20%	52,23%		33,16%			-	-					
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	931 211,92	918 711,92	918 711,92	20 000,00	898 711,92					12 500,00	12 500,00					
			wykonanie	262 297,69	262 297,69	262 297,69	20 000,00	242 297,69					0,00	0,00					
			% wykonania	28,17%	28,55%	28,55%	100,00%	26,96%					-	-					
754	75495	Pozostała działalność	plan	4 540 577,00	4 540 577,00	4 537 577,00	1 967 427,00	2 570 150,00		3 000,00									
			wykonanie	2 390 315,69	2 390 315,69	2 387 993,69	1 141 965,09	1 246 028,60		2 322,00									
			% wykonania	52,64%	52,64%	52,63%	58,04%	48,48%		77,40%									
755		Wymiar sprawiedliwości	plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	12 447,27	127 472,73	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	141 234,42	141 234,42	46 194,42	6 557,77	39 636,65	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	42,80%	42,80%	33,01%	52,68%	31,09%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	12 447,27	127 472,73	190 080,00										
			wykonanie	141 234,42	141 234,42	46 194,42	6 557,77	39 636,65	95 040,00										
			% wykonania	42,80%	42,80%	33,01%	52,68%	31,09%	50,00%										
757		Obsługa długu publicznego	plan	18 218 368,76	18 218 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 368,76	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 446 289,21	2 446 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	13,43%	13,43%	-	-	-	-	-	-	-	15,29%	-	-	-	-		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00						16 000 000,00							
			wykonanie	2 446 289,21	2 446 289,21	0,00							2 446 289,21						
			% wykonania	15,29%	15,29%	-							15,29%						
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	2 218 368,76	2 218 368,76	0,00					2 218 368,76								
			wykonanie	0,00	0,00	0,00					0,00								
			% wykonania	-	-	-					-								
758		Różne rozliczenia	plan	56 138 974,84	56 138 974,84	56 138 974,84	0,00	56 138 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	20 597 102,02	20 597 102,02	20 597 102,02	0,00	20 597 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	36,69%	36,69%	36,69%	-	36,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	121 302,00	121 302,00	121 302,00	121 302,00												
			wykonanie	121 302,00	121 302,00	121 302,00	121 302,00												
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	15 066 072,84	15 066 072,84	15 066 072,84	15 066 072,84												
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00												
			% wykonania	-	-	-	-												
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	24 971 529,00	24 971 529,00	24 971 529,00	24 971 529,00												
			wykonanie	12 485 764,50	12 485 764,50	12 485 764,50	12 485 764,50												
			% wykonania	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%												
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan	15 980 071,00	15 980 071,00	15 980 071,00	15 980 071,00												
			wykonanie	7 990 035,52	7 990 035,52	7 990 035,52	7 990 035,52												
			% wykonania	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%												
801		Oświata i wychowanie	plan	353 585 131,98	333 304 190,56	278 139 067,93	230 073 892,98	48 065 174,95	51 535 301,94	367 830,77	3 261 989,92	0,00	0,00	20 280 941,42	18 326 741,42	0,00	0,00	1 954 200,00	
			wykonanie	175 381 107,11	172 257 975,13	143 738 077,69	122 201 825,93	21 536 251,76	27 482 913,76	105 539,48	931 444,20	0,00	0,00	3 123 131,98	2 146 031,98	0,00	0,00	977 100,00	
			% wykonania	49,60%	51,68%	51,68%	53,11%	44,81%	53,33%	28,69%	28,55%	-	-	15,40%	11,71%	-	-	50,00%	
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	112 494 353,22	104 291 575,03	100 756 044,26	88 005 707,69	12 750 336,57	3 427 000,00	108 530,77			8 202 778,19	8 202 778,19					
			wykonanie	56 976 307,07	55 377 214,55	53 537 062,01	46 903 817,53	6 633 244,48	1 815 110,37	25 042,17			1 599 092,52	1 599 092,52					
			% wykonania	50,65%	53,10%	53,14%	53,30%	52,02%	52,96%	23,07%			19,49%	19,49%					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	7 461 219,14	7 461 219,14	7 136 219,14	6 602 317,14	533 902,00	322 000,00	3 000,00									
			wykonanie	3 993 276,25	3 993 276,25	3 861 284,03	3 518 992,90	342 291,13	131 426,22	566,00									
			% wykonania	53,52%	53,52%	54,11%	53,30%	64,11%	40,82%	18,87%									
801	80104	Przedszkola	plan	84 453 071,66	76 646 088,19	67 147 925,41	51 309 486,64	15 838 438,77	9 213 000,00	90 400,00	194 762,78		7 806 983,47	7 806 983,47					
			wykonanie	40 524 805,77	40 040 227,31	34 416 811,66	27 204 875,71	7 211 935,95	5 605 525,44	17 890,21	0,00		484 578,46	484 578,46					
			% wykonania	47,98%	52,24%	51,26%	53,02%	45,53%	60,84%	19,79%	-		6,21%	6,21%					
801	80105	Przedszkola specjalne	plan	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00		1 659 000,00											
			wykonanie	1 013 577,90	1 013 577,90	0,00		1 013 577,90											
			% wykonania	61,10%	61,10%	-		61,10%											
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
			wykonanie	28 980,93	28 980,93	28 980,93		28 980,93											
			% wykonania	17,05%	17,05%	17,05%		17,05%											
801	80115	Technika	plan	44 247 093,57	42 018 013,81	32 707 935,25	28 408 770,72	4 299 164,53	8 779 000,00	29 700,00	501 378,56		2 229 079,76	2 229 079,76					
			wykonanie	22 101 429,27	22 039 068,27	17 400 097,52	15 086 257,69	2 313 839,83	4 494 243,42	3 279,96	141 447,37		62 361,00	62 361,00					
			% wykonania	49,95%	52,45%	53,20%	53,10%	53,82%	51,19%	11,04%	28,21%		2,80%	2,80%					

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80116	Szkoły policealne	plan	4 579 000,00	4 579 000,00	0,00		4 579 000,00										
			wykonanie	2 478 059,26	2 478 059,26	0,00		2 478 059,26										
			% wykonania	54,12%	54,12%	-		54,12%										
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	plan	7 343 897,78	7 343 897,78	6 216 897,78	5 967 810,78	249 087,00	1 127 000,00									
			wykonanie	3 893 965,43	3 893 965,43	3 276 961,05	3 090 144,05	186 817,00	617 004,38									
			% wykonania	53,02%	53,02%	52,71%	51,78%	75,00%	54,75%									
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	45 149 472,12	45 061 572,12	29 636 372,12	26 597 185,50	3 039 186,62	15 412 000,00	13 200,00		87 900,00	87 900,00					
			wykonanie	23 748 477,47	23 748 477,47	16 272 508,64	14 489 503,92	1 783 004,72	7 471 835,62	4 133,21		0,00	0,00					
			% wykonania	52,60%	52,70%	54,91%	54,48%	58,67%	48,48%	31,31%		-	-					
801	80130	Szkoły zawodowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
			% wykonania	-	-	-		-										
801	80132	Szkoły artystyczne	plan	5 527 169,00	5 527 169,00	5 524 169,00	5 163 423,00	360 746,00		3 000,00								
			wykonanie	2 786 289,40	2 786 289,40	2 785 169,47	2 614 562,69	170 606,78		1 119,93								
			% wykonania	50,41%	50,41%	50,42%	50,64%	47,29%		37,33%								
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	500,00	1 300,00										
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			% wykonania	-	-	-		-										
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	1 309 400,00	1 309 400,00	1 309 400,00		1 309 400,00										
			wykonanie	88 530,73	88 530,73	88 530,73		88 530,73										
			% wykonania	6,76%	6,76%	6,76%		6,76%										
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	8 903 419,01	8 903 419,01	8 903 419,01	4 139 825,75	4 763 593,26										
			wykonanie	3 167 714,40	3 167 714,40	3 167 714,40	2 151 117,62	1 016 596,78										
			% wykonania	35,58%	35,58%	35,58%	51,96%	21,34%										
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	9 288 691,89	9 288 691,89	5 440 691,89	5 235 363,89	205 328,00	3 848 000,00									
			wykonanie	4 927 734,96	4 927 734,96	2 689 329,74	2 559 004,55	130 325,19	2 238 405,22									
			% wykonania	53,05%	53,05%	49,43%	48,88%	63,47%	58,17%									
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	9 269 018,47	9 269 018,47	7 638 018,47	7 417 209,47	220 809,00	1 631 000,00									
			wykonanie	5 001 929,71	5 001 929,71	4 174 652,76	4 016 014,76	158 638,00	827 276,95									
			% wykonania	53,96%	53,96%	54,66%	54,14%	71,84%	50,72%									
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	205 083,00	205 083,00	115 083,00	69 947,00	45 136,00	90 000,00									
			wykonanie	121 832,35	121 832,35	64 446,49	30 594,49	33 852,00	57 385,86									
			% wykonania	59,41%	59,41%	56,00%	43,74%	75,00%	63,76%									

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan	1 744 835,40	1 744 835,40	458 835,40	441 515,40	17 320,00	1 286 000,00									
		wykonanie	911 932,92	911 932,92	260 925,80	248 682,80	12 243,00	651 007,12										
		% wykonania	52,26%	52,26%	56,87%	56,32%	70,69%	50,62%										
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 082 475,59	1 082 475,59	1 002 973,65		1 002 973,65	79 501,94									
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
		% wykonania	-	-	-		-	-										
801	80195	Pozostała działalność	plan	8 693 132,13	6 738 932,13	3 970 283,55	714 830,00	3 255 453,55	82 800,00	120 000,00	2 565 848,58		1 954 200,00				1 954 200,00	
		wykonanie	3 616 263,29	2 639 163,29	1 713 602,46	288 257,22	1 425 345,24	82 056,00	53 508,00	789 996,83			977 100,00				977 100,00	
		% wykonania	41,60%	39,16%	43,16%	40,33%	43,78%	99,10%	44,59%	30,79%			50,00%				50,00%	
851		Ochrona zdrowia	plan	13 945 434,00	8 932 519,00	7 069 839,00	1 324 393,00	5 745 446,00	1 770 680,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	5 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		wykonanie	4 633 577,40	4 620 662,40	3 376 984,38	655 602,03	2 721 382,35	1 239 744,00	3 934,02	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	33,23%	51,73%	47,77%	49,50%	47,37%	70,02%	4,28%	-	-	-	0,26%	100,00%	-	-	-	
851	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	plan	92 400,00	92 400,00	92 400,00		92 400,00										
		wykonanie	36 754,38	36 754,38	36 754,38		36 754,38											
		% wykonania	39,78%	39,78%	39,78%		39,78%											
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	793 909,00	793 909,00	793 909,00		793 909,00										
		wykonanie	89 998,00	89 998,00	89 998,00		89 998,00											
		% wykonania	11,34%	11,34%	11,34%		11,34%											
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	401 715,00	401 715,00	104 765,00	27 465,00	77 300,00	296 950,00									
		wykonanie	291 023,33	291 023,33	19 973,33	4 285,50	15 687,83	271 050,00										
		% wykonania	72,45%	72,45%	19,06%	15,60%	20,29%	91,28%										
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	2 288 285,00	2 288 285,00	864 555,00	219 184,00	645 371,00	1 423 730,00									
		wykonanie	1 154 643,30	1 154 643,30	225 778,30	78 381,83	147 396,47	928 865,00										
		% wykonania	50,46%	50,46%	26,11%	35,76%	22,84%	65,24%										
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	3 373 400,00	3 373 400,00	3 373 400,00		3 373 400,00										
		wykonanie	2 090 987,13	2 090 987,13	2 090 987,13		2 090 987,13											
		% wykonania	61,98%	61,98%	61,98%		61,98%											
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	1 813 409,00	1 800 494,00	1 798 494,00	1 077 644,00	720 850,00		2 000,00			12 915,00	12 915,00				
		wykonanie	907 322,06	894 407,06	893 135,24	572 934,70	320 200,54		1 271,82				12 915,00	12 915,00				
		% wykonania	50,03%	49,68%	49,66%	53,17%	44,42%		63,59%				100,00%	100,00%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	85195	Pozostała działalność	plan	5 182 316,00	182 316,00	42 316,00	100,00	42 216,00	50 000,00	90 000,00			5 000 000,00				5 000 000,00
			wykonanie	62 849,20	62 849,20	20 358,00	0,00	20 358,00	39 829,00	2 662,20			0,00				
			% wykonania	1,21%	34,47%	48,11%	-	48,22%	79,66%	2,96%			-				-
852	Pomoc społeczna	plan	52 586 762,54	50 691 582,54	27 191 507,34	18 999 948,92	8 191 558,42	8 332 000,00	14 753 163,49	414 911,71	0,00	0,00	1 895 180,00	1 895 180,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 993 830,93	26 648 239,39	15 198 211,52	10 438 524,52	4 759 687,00	4 151 750,00	7 134 122,68	164 155,19	0,00	0,00	345 591,54	345 591,54	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,33%	52,57%	55,89%	54,94%	58,10%	49,83%	48,36%	39,56%	-	-	18,24%	18,24%	-	-	-
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	7 563 064,28	7 563 064,28	7 556 064,28	3 598 724,28	3 957 340,00		7 000,00							
			wykonanie	4 462 892,68	4 462 892,68	4 456 290,06	1 813 086,63	2 643 203,43		6 602,62							
			% wykonania	59,01%	59,01%	58,98%	50,38%	66,79%		94,32%							
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	1 264 055,00	1 264 055,00	1 264 055,00	1 020 455,00	243 600,00									
			wykonanie	627 550,66	627 550,66	627 550,66	535 894,32	91 656,34									
			% wykonania	49,65%	49,65%	49,65%	52,52%	37,63%									
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	51 000,00	29 000,00									
			wykonanie	49 582,81	49 582,81	49 582,81	33 986,87	15 595,94									
			% wykonania	61,98%	61,98%	61,98%	66,64%	53,78%									
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	440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00									
			wykonanie	238 223,35	238 223,35	238 223,35		238 223,35									
			% wykonania	54,14%	54,14%	54,14%		54,14%									
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	2 868 406,67	2 868 406,67	12 000,00		12 000,00		2 856 406,67							
			wykonanie	1 261 161,13	1 261 161,13	2 635,68		2 635,68		1 258 525,45							
			% wykonania	43,97%	43,97%	21,96%		21,96%		44,06%							
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	5 360 510,72	5 360 510,72	1 646,06		1 646,06		5 358 864,66							
			wykonanie	2 751 854,25	2 751 854,25	980,18		980,18		2 750 874,07							
			% wykonania	51,34%	51,34%	59,55%		59,55%		51,33%							
852	85216	Zasiłki stałe	plan	4 860 100,00	4 860 100,00	28 100,00		28 100,00		4 832 000,00							
			wykonanie	2 556 465,73	2 556 465,73	22 395,25		22 395,25		2 534 070,48							
			% wykonania	52,60%	52,60%	79,70%		79,70%		52,44%							
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	13 409 930,00	13 409 930,00	13 341 470,00	11 947 601,97	1 393 868,03		68 460,00							
			wykonanie	7 677 755,64	7 677 755,64	7 622 950,73	6 846 030,04	776 920,69		54 804,91							
			% wykonania	57,25%	57,25%	57,14%	57,30%	55,74%		80,05%							
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	1 204 200,00	1 204 200,00	1 204 200,00	896 600,00	307 600,00									
			wykonanie	635 267,64	635 267,64	635 267,64	453 689,66	181 577,98									
			% wykonania	52,75%	52,75%	52,75%	50,60%	59,03%									

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: 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
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	8 803 620,00	8 803 620,00	603 620,00	543 014,67	60 605,33	8 200 000,00										
			wykonanie	4 367 643,90	4 367 643,90	267 643,90	254 529,90	13 114,00	4 100 000,00										
			% wykonania	49,61%	49,61%	44,34%	46,87%	21,64%	50,00%										
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	2 801 192,00	2 801 192,00	1 405 742,00		1 405 742,00	1 395 450,00										
			wykonanie	1 036 117,40	1 036 117,40	665 849,40		665 849,40	370 268,00										
			% wykonania	36,99%	36,99%	47,37%		47,37%	26,53%										
852	85232	Centra integracji społecznej	plan	132 000,00	132 000,00	0,00		132 000,00											
			wykonanie	51 750,00	51 750,00	0,00		51 750,00											
			% wykonania	39,20%	39,20%	-			39,20%										
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	119 752,00	119 752,00	0,00			119 752,00										
			wykonanie	119 752,00	119 752,00	0,00			119 752,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%										
852	85295	Pozostała działalność	plan	3 679 931,87	1 784 751,87	1 254 610,00	942 553,00	312 057,00	115 230,16	414 911,71			1 895 180,00	1 895 180,00					
			wykonanie	1 157 813,74	812 222,20	608 841,86	501 307,10	107 534,76	39 225,15	164 155,19			345 591,54	345 591,54					
			% wykonania	31,46%	45,51%	48,53%	53,19%	34,46%	34,04%	39,56%			18,24%	18,24%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	7 720 510,86	7 473 510,86	6 586 048,74	5 891 386,14	694 662,60	859 997,00	19 160,00	8 305,12	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 893 357,00	3 821 357,00	3 281 463,85	2 936 480,62	344 983,23	518 173,50	13 415,58	8 304,07	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	50,43%	51,13%	49,82%	49,84%	49,66%	60,25%	70,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	416 997,00	344 997,00	0,00			344 997,00					72 000,00	72 000,00				
			wykonanie	228 693,50	156 693,50	0,00			156 693,50					72 000,00	72 000,00				
			% wykonania	54,84%	45,42%	-			45,42%					100,00%	100,00%				
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	712 700,00	712 700,00	712 700,00	537 009,46	175 690,54											
			wykonanie	320 640,62	320 640,62	320 640,62	236 945,11	83 695,51											
			% wykonania	44,99%	44,99%	44,99%	44,12%	47,64%											
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	436 912,00	436 912,00	436 912,00	427 070,44	9 841,56											
			wykonanie	227 038,94	227 038,94	227 038,94	220 062,77	6 976,17											
			% wykonania	51,96%	51,96%	51,96%	51,53%	70,88%											
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	5 113 267,48	5 113 267,48	5 102 962,36	4 673 906,24	429 056,12	2 000,00	8 305,12									
			wykonanie	2 701 865,78	2 701 865,78	2 692 626,13	2 465 603,61	227 022,52	935,58	8 304,07									
			% wykonania	52,84%	52,84%	52,77%	52,75%	52,91%	46,78%	99,99%									
853	85395	Pozostała działalność	plan	1 040 634,38	865 634,38	333 474,38	253 400,00	80 074,38	515 000,00	17 160,00			175 000,00	175 000,00					
			wykonanie	415 118,16	415 118,16	41 158,16	13 869,13	27 289,03	361 480,00	12 480,00			0,00	0,00					
			% wykonania	39,89%	47,96%	12,34%	5,47%	34,08%	70,19%	72,73%			-	-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	54 516 942,76	51 554 221,61	46 838 435,61	40 414 361,36	6 424 074,25	1 667 000,00	3 048 786,00	0,00	0,00	0,00	2 962 721,15	2 962 721,15	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	27 570 436,54	26 728 035,79	24 081 565,10	21 130 856,76	2 950 708,34	932 584,26	1 713 886,43	0,00	0,00	0,00	842 400,75	842 400,75	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	50,57%	51,84%	51,41%	52,29%	45,93%	55,94%	56,22%	-	-	-	28,43%	28,43%	-	-	-	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854	85401	Świetlice szkolne	plan	6 960 825,00	6 960 825,00	6 960 825,00	6 690 757,00	270 068,00										
			wykonanie	3 741 826,96	3 741 826,96	3 741 826,96	3 539 270,96	202 556,00										
			% wykonania	53,76%	53,76%	53,76%	52,90%	75,00%										
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	25 387 063,77	22 624 342,62	22 609 342,62	20 120 048,43	2 489 294,19	15 000,00				2 762 721,15	2 762 721,15				
			wykonanie	12 863 412,35	12 021 011,60	12 019 078,06	10 581 721,59	1 437 356,47	1 933,54				842 400,75	842 400,75				
			% wykonania	50,67%	53,13%	53,16%	52,59%	57,74%	12,89%				30,49%	30,49%				
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	1 395 686,00	1 395 686,00	613 686,00	595 922,00	17 764,00	782 000,00									
			wykonanie	822 002,34	822 002,34	336 823,08	323 500,08	13 323,00	485 179,26									
			% wykonania	58,90%	58,90%	54,89%	54,29%	75,00%	62,04%									
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	5 833 899,17	5 633 899,17	5 631 999,17	5 179 852,17	452 147,00	1 900,00				200 000,00	200 000,00				
			wykonanie	2 930 187,48	2 930 187,48	2 930 178,70	2 639 971,43	290 207,27	8,78				0,00	0,00				
			% wykonania	50,23%	52,01%	52,03%	50,97%	64,18%	0,46%				-	-				
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	4 754 262,76	4 754 262,76	4 751 712,76	4 003 566,52	748 146,24	2 550,00									
			wykonanie	2 483 624,33	2 483 624,33	2 483 124,33	2 122 420,94	360 703,39	500,00									
			% wykonania	52,24%	52,24%	52,26%	53,01%	48,21%	19,61%									
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	6 529 810,06	6 529 810,06	5 680 467,06	3 725 085,24	1 955 381,82	845 000,00	4 343,00								
			wykonanie	2 951 633,98	2 951 633,98	2 503 831,72	1 885 628,79	618 202,93	447 405,00	397,26								
			% wykonania	45,20%	45,20%	44,08%	50,62%	31,62%	52,95%	9,15%								
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	455 000,00	455 000,00	415 000,00	35 000,00	380 000,00	40 000,00									
			wykonanie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	16 980,00	1 620,00	0,00									
			% wykonania	4,09%	4,09%	4,48%	48,51%	0,43%	-									
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	429 393,00	429 393,00	0,00			429 393,00									
			wykonanie	180 731,15	180 731,15	0,00			180 731,15									
			% wykonania	42,09%	42,09%	-			42,09%									
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00			2 595 000,00									
			wykonanie	1 530 315,70	1 530 315,70	0,00			1 530 315,70									
			% wykonania	58,97%	58,97%	-			58,97%									
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	135 403,00	135 403,00	134 803,00	64 130,00	70 673,00	600,00									
			wykonanie	48 102,25	48 102,25	48 102,25	21 362,97	26 739,28	0,00									
			% wykonania	35,53%	35,53%	35,68%	33,31%	37,84%	-									
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00										
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
			% wykonania	-	-	-		-										
855		Rodzina	plan	177 147 964,59	173 896 000,06	16 231 669,06	13 165 564,61	3 066 104,45	1 133 412,00	156 530 919,00	0,00	0,00	0,00	3 251 964,53	1 657 164,53	0,00	0,00	1 594 800,00
			wykonanie	86 717 665,02	86 273 059,83	8 483 232,78	6 997 422,01	1 485 810,77	540 966,96	77 248 860,09	0,00	0,00	0,00	444 605,19	44 605,19	0,00	0,00	400 000,00
			% wykonania	48,95%	49,61%	52,26%	53,15%	48,46%	47,73%	49,35%	-	-	-	13,67%	2,69%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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			
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	113 818 000,00	113 818 000,00	1 076 518,00	870 014,36	206 503,64		112 741 482,00											
			wykonanie	56 916 283,63	56 916 283,63	576 564,77	478 957,60	97 607,17	56 339 718,86												
			% wykonania	50,01%	50,01%	53,56%	55,05%	47,27%	49,97%												
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	39 800 000,00	39 800 000,00	3 606 800,00	3 266 837,98	339 962,02		36 193 200,00											
			wykonanie	20 557 374,97	20 557 374,97	2 008 855,81	1 801 401,48	207 454,33	18 548 519,16												
			% wykonania	51,65%	51,65%	55,70%	55,14%	61,02%	51,25%												
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	840,00	840,00	840,00		840,00													
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00													
			% wykonania	-	-	-		-													
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	4 669 640,00	4 669 640,00	528 980,00	484 920,66	44 059,34	450 660,00	3 690 000,00											
			wykonanie	538 259,15	538 259,15	309 258,65	296 509,47	12 749,18	228 100,50	900,00											
			% wykonania	11,53%	11,53%	58,46%	61,15%	28,94%	50,61%	0,02%											
855	85508	Rodziny zastępcze	plan	4 112 656,00	4 112 656,00	429 156,00	391 156,00	38 000,00	259 752,00	3 423 748,00											
			wykonanie	2 424 578,67	2 424 578,67	211 404,57	211 404,57	0,00	98 090,00	2 115 084,10											
			% wykonania	58,95%	58,95%	49,26%	54,05%	0,00%	37,76%	61,78%											
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	plan	48 000,00	48 000,00	0,00			48 000,00												
			wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00												
			% wykonania	-	-	-		-													
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	4 081 927,52	4 081 927,52	3 232 607,52	2 551 218,52	681 389,00	375 000,00	474 320,00											
			wykonanie	2 157 316,66	2 157 316,66	1 701 915,79	1 350 300,01	351 615,78	214 776,46	240 624,41											
			% wykonania	52,85%	52,85%	52,65%	52,93%	51,60%	57,27%	50,73%											
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	126 500,00	126 500,00	126 500,00		126 500,00													
			wykonanie	125 376,39	125 376,39	125 376,39		125 376,39													
			% wykonania	99,11%	99,11%	99,11%		99,11%													
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	9 536 069,87	6 482 105,34	6 474 086,34	5 111 707,89	1 362 378,45	8 019,00				3 053 964,53	1 459 164,53			1 594 800,00				
			wykonanie	3 603 189,87	3 202 757,87	3 198 744,31	2 593 150,97	605 593,34	4 013,56				400 432,00	432,00			400 000,00				
			% wykonania	37,78%	49,41%	49,41%	50,73%	44,45%	50,05%				13,11%	0,03%			25,08%				

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	85595	Pozostała działalność	plan	954 331,20	756 331,20	756 181,20	489 709,20	266 472,00		150,00			198 000,00	198 000,00				
			wykonanie	395 285,68	351 112,49	351 112,49	265 697,91	85 414,58		0,00			44 173,19	44 173,19				
			% wykonania	41,42%	46,42%	46,43%	54,26%	32,05%		0,00%			22,31%	22,31%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	66 867 408,58	59 709 999,65	59 539 999,65	1 034 000,00	58 505 999,65	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 408,93	7 157 408,93	2 790 408,93	0,00	0,00	
		wykonanie	28 497 229,19	27 980 180,44	27 940 180,44	521 839,91	27 418 340,53	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 048,75	517 048,75	18 400,64	0,00	0,00	
		% wykonania	42,62%	46,86%	46,93%	50,47%	46,86%	23,53%	-	-	-	-	7,22%	7,22%	0,66%	-	-	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	5 684 957,25	3 884 957,25	3 884 957,25		3 884 957,25					1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00			
			wykonanie	1 237 060,05	1 234 872,35	1 234 872,35		1 234 872,35					2 187,70	2 187,70	2 187,70			
			% wykonania	21,76%	31,79%	31,79%		31,79%					0,12%	0,12%	0,15%			
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	34 022 000,00	34 022 000,00	33 982 000,00	1 018 000,00	32 964 000,00	40 000,00									
			wykonanie	17 326 622,42	17 326 622,42	17 326 622,42	521 839,91	16 804 782,51	0,00									
			% wykonania	50,93%	50,93%	50,99%	51,26%	50,98%	-									
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	5 200 654,67	5 200 654,67	5 200 654,67		5 200 654,67										
			wykonanie	2 456 970,57	2 456 970,57	2 456 970,57		2 456 970,57										
			% wykonania	47,24%	47,24%	47,24%		47,24%										
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	5 153 445,08	5 153 445,08	5 153 445,08	16 000,00	5 137 445,08										
			wykonanie	1 111 757,72	1 111 757,72	1 111 757,72	0,00	1 111 757,72										
			% wykonania	21,57%	21,57%	21,57%	-	21,64%										
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	781 540,76	301 540,76	301 540,76		301 540,76					480 000,00	480 000,00				
			wykonanie	90 337,50	38 437,50	38 437,50		38 437,50					51 900,00	51 900,00				
			% wykonania	11,56%	12,75%	12,75%		12,75%					10,81%	10,81%				
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	plan	27 676,72	27 676,72	27 676,72		27 676,72										
			wykonanie	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00										
			% wykonania	4,44%	4,44%	4,44%		4,44%										
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	1 660 114,92	1 660 114,92	1 660 114,92		1 660 114,92										
			wykonanie	700 096,44	700 096,44	700 096,44		700 096,44										
			% wykonania	42,17%	42,17%	42,17%		42,17%										
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	5 823 000,00	5 723 000,00	5 723 000,00		5 723 000,00					100 000,00	100 000,00				
			wykonanie	3 472 491,66	3 472 491,66	3 472 491,66		3 472 491,66					0,00	0,00				
			% wykonania	59,63%	60,68%	60,68%		60,68%					-	-				
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00										
			wykonanie	174 658,82	174 658,82	174 658,82		174 658,82										
			% wykonania	38,81%	38,81%	38,81%		38,81%										
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00										
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
			% wykonania	-	-	-		-										

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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00											
			wykonanie	575 093,25	575 093,25	575 093,25	575 093,25											
			% wykonania	99,15%	99,15%	99,15%	99,15%											
900	90095	Pozostała działalność	plan	7 434 019,18	2 656 610,25	2 576 610,25	2 576 610,25	80 000,00					4 777 408,93	4 777 408,93	1 290 408,93			
			wykonanie	1 350 910,76	887 949,71	847 949,71	847 949,71	40 000,00					462 961,05	462 961,05	16 212,94			
			% wykonania	18,17%	33,42%	32,91%	32,91%	50,00%					9,69%	9,69%	1,26%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	28 437 548,00	25 752 498,00	527 155,00	13 000,00	514 155,00	25 185 343,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 050,00	2 501 850,00	0,00	0,00	183 200,00
			wykonanie	13 638 866,32	13 224 751,67	197 814,67	77,00	197 737,67	13 026 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 114,65	414 114,65	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	47,96%	51,35%	37,52%	0,59%	38,46%	51,72%	-	-	-	-	15,42%	16,55%	-	-	0,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	475 000,00	475 000,00	0,00			475 000,00									
			wykonanie	434 935,00	434 935,00	0,00			434 935,00									
			% wykonania	91,57%	91,57%	-			91,57%									
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	4 372 651,00	4 372 651,00	0,00			4 372 651,00									
			wykonanie	2 216 991,00	2 216 991,00	0,00			2 216 991,00									
			% wykonania	50,70%	50,70%	-			50,70%									
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	9 835 877,00	9 703 377,00	0,00			9 703 377,00					132 500,00	132 500,00			
			wykonanie	5 477 377,00	5 344 877,00	0,00			5 344 877,00					132 500,00	132 500,00			
			% wykonania	55,69%	55,08%	-			55,08%					100,00%	100,00%			
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 194 399,00	1 027 399,00	0,00			1 027 399,00					167 000,00	167 000,00			
			wykonanie	557 234,00	557 234,00	0,00			557 234,00					0,00	0,00			
			% wykonania	46,65%	54,24%	-			54,24%					-	-			
921	92116	Biblioteki	plan	8 932 104,00	8 746 554,00	339 638,00		339 638,00	8 406 916,00					185 550,00	2 350,00			183 200,00
			wykonanie	4 629 250,16	4 629 250,16	156 350,16		156 350,16	4 472 900,00					0,00	0,00			0,00
			% wykonania	51,83%	52,93%	-		46,03%	53,21%					-	-			-
921	92118	Muzea	plan	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00									
			wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00									
			% wykonania	-	-	-			-									
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	970 000,00	970 000,00	20 000,00		20 000,00	950 000,00									
			wykonanie	5 599,00	5 599,00	5 599,00		5 599,00	0,00									
			% wykonania	0,58%	0,58%	28,00%		28,00%	-									
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	20 155,00	20 155,00	20 155,00		20 155,00										
			wykonanie	13 356,88	13 356,88	13 356,88		13 356,88										
			% wykonania	66,27%	66,27%	66,27%		66,27%										
921	92195	Pozostała działalność	plan	2 387 362,00	187 362,00	147 362,00	13 000,00	134 362,00		40 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00			
			wykonanie	304 123,28	22 508,63	22 508,63	77,00	22 431,63		0,00				281 614,65	281 614,65			
			% wykonania	12,74%	12,01%	15,27%	0,59%	16,69%		0,00%				12,80%	12,80%			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	10 340 637,66	8 410 000,00	8 383 000,00	5 156 000,00	3 227 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 637,66	1 930 637,66	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 277 027,48	4 277 027,48	4 265 352,06	2 683 632,09	1 581 719,97	0,00	11 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	41,36%	50,86%	50,88%	52,05%	49,02%	-	43,24%	-	-	-	-	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	10 340 637,66	8 410 000,00	8 383 000,00	5 156 000,00	3 227 000,00		27 000,00				1 930 637,66	1 930 637,66			
			wykonanie	4 277 027,48	4 277 027,48	4 265 352,06	2 683 632,09	1 581 719,97		11 675,42				0,00	0,00			
			% wykonania	41,36%	50,86%	50,88%	52,05%	49,02%		43,24%				-	-			
926		Kultura fizyczna	plan	121 221 966,78	4 554 667,00	2 591 667,00	2 000,00	2 589 667,00	1 713 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	116 667 299,78	91 667 299,78	0,00	0,00	25 000 000,00
			wykonanie	29 698 538,19	2 466 978,97	1 241 979,75	842,31	1 241 137,44	1 137 176,00	87 823,22	0,00	0,00	0,00	27 231 559,22	13 731 559,22	0,00	0,00	13 500 000,00
			% wykonania	24,50%	54,16%	47,92%	42,12%	47,93%	66,39%	35,13%	-	-	-	23,34%	14,98%	-	-	54,00%
926	92601	Obiekty sportowe	plan	104 392 651,94	2 519 667,00	2 519 667,00		2 519 667,00						101 872 984,94	87 872 984,94			14 000 000,00
			wykonanie	19 273 344,40	1 201 511,85	1 201 511,85		1 201 511,85						18 071 832,55	13 071 832,55			5 000 000,00
			% wykonania	18,46%	47,69%	47,69%		47,69%						17,74%	14,88%			35,71%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00		1 713 000,00										
			wykonanie	1 137 176,00	1 137 176,00	0,00		1 137 176,00										
			% wykonania	66,39%	66,39%	-		66,39%										
926	92695	Pozostała działalność	plan	15 116 314,84	322 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00		250 000,00				14 794 314,84	3 794 314,84			11 000 000,00
			wykonanie	9 288 017,79	128 291,12	40 467,90	842,31	39 625,59		87 823,22				9 159 726,67	659 726,67			8 500 000,00
			% wykonania	61,44%	39,84%	56,21%	42,12%	56,61%		35,13%				61,91%	17,39%			77,27%
Wydatki razem:			plan	1 233 832 238,09	983 713 216,17	691 070 755,46	396 868 882,22	294 201 873,24	93 934 813,94	176 804 071,26	3 685 206,75	2 218 368,76	16 000 000,00	250 119 021,92	200 081 921,92	17 505 908,81	0,00	50 037 100,00
			wykonanie	531 027 444,86	476 448 772,22	336 241 562,78	208 716 571,65	127 524 991,13	49 604 285,48	87 052 731,29	1 103 903,46	0,00	2 446 289,21	54 578 672,64	33 540 972,64	6 611 713,59	0,00	21 037 700,00
			% wykonania	43,04%	48,43%	48,66%	52,59%	43,35%	52,81%	49,24%	29,95%	-	15,29%	21,82%	16,76%	37,77%	-	42,04%