

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	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	wpłaty 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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	67 157,14	67 157,14	67 157,14	0,00	67 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	67 157,14	67 157,14	67 157,14	0,00	67 157,14	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
010	01030	Izby rolnicze	plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00						0,00								
			wykonanie	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00						0,00								
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						-								
010	01095	Pozostała działalność	plan	61 957,14	61 957,14	61 957,14		61 957,14						0,00								
			wykonanie	61 957,14	61 957,14	61 957,14		61 957,14						0,00								
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						-								
020		Leśnictwo	plan	40 588,00	40 588,00	40 588,00	0,00	40 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
020	02001	Gospodarka leśna	plan	40 588,00	40 588,00	40 588,00		40 588,00						0,00								
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00								
			% wykonania	-	-	-		-						-								
500		Handel	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	97 540,00	97 540,00	97 540,00	0,00	97 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% wykonania	32,51%	32,51%	32,51%	-	32,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
500	50095	Pozostała działalność	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00								
			wykonanie	97 540,00	97 540,00	97 540,00		97 540,00						0,00								
			% wykonania	32,51%	32,51%	32,51%		32,51%						-								
600		Transport i łączność	plan	77 362 149,58	52 323 111,01	52 318 111,01	2 803 110,00	49 515 001,01	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 039 038,57	25 039 038,57	50 000,00	0,00	0,00				
			wykonanie	25 995 142,60	21 787 171,16	21 786 671,16	1 504 795,48	20 281 875,68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 207 971,44	4 207 971,44	0,00	0,00	0,00				
			% wykonania	33,60%	41,64%	41,64%	53,68%	40,96%	-	10,00%	-	-	-	-	16,81%	16,81%	-	-	-			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	34 511 485,18	34 511 485,18	34 511 485,18		34 511 485,18						0,00								
			wykonanie	15 863 088,52	15 863 088,52	15 863 088,52		15 863 088,52						0,00								
			% wykonania	45,96%	45,96%	45,96%		45,96%						-								
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	plan	9 720 000,00	8 534 000,00	8 534 000,00		8 534 000,00						1 186 000,00	1 186 000,00	50 000,00						
			wykonanie	2 199 349,52	1 865 823,70	1 865 823,70		1 865 823,70						333 525,82	333 525,82	0,00						
			% wykonania	22,63%	21,86%	21,86%		21,86%						28,12%	28,12%	-						
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	24 108 006,92	1 878 500,00	1 878 500,00		1 878 500,00						22 229 506,92	22 229 506,92							
			wykonanie	4 706 781,29	922 593,07	922 593,07		922 593,07						3 784 188,22	3 784 188,22							
			% wykonania	19,52%	49,11%	49,11%		49,11%						17,02%	17,02%							

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	1 674 222,25	436 000,00	436 000,00	436 000,00							1 238 222,25	1 238 222,25			
			wykonanie	191 926,00	191 926,00	191 926,00	191 926,00							0,00	0,00			
			% wykonania	11,46%	44,02%	44,02%	44,02%							-	-			
600	60019	Płatne parkowanie	plan	1 536 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00							0,00				
			wykonanie	666 283,14	666 283,14	666 283,14	666 283,14							0,00				
			% wykonania	43,38%	43,38%	43,38%	43,38%							-				
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan	528 361,65	413 361,65	413 361,65	3 800,00	409 561,65						115 000,00	115 000,00			
			wykonanie	155 160,81	155 160,81	155 160,81	3 800,00	151 360,81						0,00	0,00			
			% wykonania	29,37%	37,54%	37,54%	100,00%	36,96%						-	-			
600	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	plan	900 160,00	900 160,00	900 160,00		900 160,00						0,00				
			wykonanie	112 520,00	112 520,00	112 520,00		112 520,00						0,00				
			% wykonania	12,50%	12,50%	12,50%		12,50%						-				
600	60095	Pozostała działalność	plan	4 383 913,58	4 113 604,18	4 108 604,18	2 799 310,00	1 309 294,18		5 000,00				270 309,40	270 309,40			
			wykonanie	2 100 033,32	2 009 775,92	2 009 275,92	1 500 995,48	508 280,44		500,00				90 257,40	90 257,40			
			% wykonania	47,90%	48,86%	48,90%	53,62%	38,82%		10,00%				33,39%	33,39%			
630		Turystyka	plan	703 092,25	528 092,25	418 092,25	0,00	418 092,25	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	455 377,10	452 858,90	346 858,90	0,00	346 858,90	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,20	2 518,20	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	64,77%	85,75%	82,96%	-	82,96%	96,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	110 000,00	110 000,00	0,00			110 000,00					0,00				
			wykonanie	106 000,00	106 000,00	0,00			106 000,00					0,00				
			% wykonania	96,36%	96,36%	-			96,36%					-				
630	63095	Pozostała działalność	plan	593 092,25	418 092,25	418 092,25		418 092,25						175 000,00	175 000,00			
			wykonanie	349 377,10	346 858,90	346 858,90		346 858,90						2 518,20	2 518,20			
			% wykonania	58,91%	82,96%	82,96%		82,96%						1,44%	1,44%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	60 014 587,72	33 117 192,26	32 970 452,26	1 742 100,00	31 228 352,26	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	26 897 395,46	13 587 439,74	0,00	0,00	13 309 955,72
			wykonanie	18 809 747,65	16 264 285,89	16 264 167,03	862 674,66	15 401 492,37	0,00	118,86	0,00	0,00	0,00	2 545 461,76	2 378 061,76	0,00	0,00	167 400,00
			% wykonania	31,34%	49,11%	49,33%	49,52%	49,32%	-	7,92%	-	-	-	9,46%	17,50%	-	-	1,26%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan	2 139 495,00	2 039 495,00	2 037 995,00	1 742 100,00	295 895,00		1 500,00				100 000,00	100 000,00			
			wykonanie	1 005 411,79	1 005 411,79	1 005 292,93	862 674,66	142 618,27		118,86				0,00	0,00			
			% wykonania	46,99%	49,30%	49,33%	49,52%	48,20%		7,92%				-	-			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	14 610 648,06	5 343 608,32	5 198 368,32		5 198 368,32	145 240,00					9 267 039,74	9 267 039,74			
			wykonanie	3 526 476,25	2 476 692,94	2 476 692,94		2 476 692,94	0,00					1 049 783,31	1 049 783,31			
			% wykonania	24,14%	46,35%	47,64%		47,64%	-					11,33%	11,33%			
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	31 182 044,66	24 626 688,94	24 626 688,94		24 626 688,94						6 555 355,72	4 220 400,00			2 334 955,72
			wykonanie	13 816 444,30	12 320 765,85	12 320 765,85		12 320 765,85						1 495 678,45	1 328 278,45			167 400,00
			% wykonania	44,31%	50,03%	50,03%		50,03%						22,82%	31,47%			7,17%

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
700	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan	11 825 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00						10 975 000,00				10 975 000,00	
			wykonanie	330 511,66	330 511,66	330 511,66	330 511,66					0,00				0,00		
			% wykonania	2,80%	38,88%	38,88%	38,88%					-				-		
700	70095	Pozostała działalność	plan	257 400,00	257 400,00	257 400,00	257 400,00						0,00					
			wykonanie	130 903,65	130 903,65	130 903,65	130 903,65					0,00						
			% wykonania	50,86%	50,86%	50,86%	50,86%					-						
710		Działalność usługowa	plan	3 257 081,86	1 994 068,36	1 974 256,89	704 237,00	1 270 019,89	0,00	2 500,00	17 311,47	0,00	0,00	1 263 013,50	1 263 013,50	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	872 009,34	523 008,84	522 486,84	326 454,08	196 032,76	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	349 000,50	349 000,50	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	26,77%	26,23%	26,46%	46,36%	15,44%	-	20,88%	-	-	-	27,63%	27,63%	-	-	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	407 311,47	407 311,47	390 000,00	22 000,00	368 000,00			17 311,47		0,00					
			wykonanie	25 143,36	25 143,36	25 143,36	104,00	25 039,36			0,00		0,00					
			% wykonania	6,17%	6,17%	6,45%	0,47%	6,80%			0,00%		-					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	888 000,00	727 852,50	727 852,50	148 000,00	579 852,50					160 147,50	160 147,50				
			wykonanie	143 380,05	133 232,55	133 232,55	79 696,00	53 536,55					10 147,50	10 147,50				
			% wykonania	16,15%	18,30%	18,30%	53,85%	9,23%					6,34%	6,34%				
710	71015	Nadzór budowlany	plan	628 292,00	628 292,00	625 792,00	534 237,00	91 555,00	2 500,00				0,00					
			wykonanie	290 126,08	290 126,08	289 604,08	246 654,08	42 950,00	522,00				0,00					
			% wykonania	46,18%	46,18%	46,28%	46,17%	46,91%	20,88%				-					
710	71035	Cmentarze	plan	543 236,00	108 236,00	108 236,00		108 236,00					435 000,00	435 000,00				
			wykonanie	15 162,00	15 162,00	15 162,00		15 162,00					0,00	0,00				
			% wykonania	2,79%	14,01%	14,01%		14,01%					-	-				
710	71095	Pozostała działalność	plan	790 242,39	122 376,39	122 376,39		122 376,39					667 866,00	667 866,00				
			wykonanie	398 197,85	59 344,85	59 344,85		59 344,85					338 853,00	338 853,00				
			% wykonania	50,39%	48,49%	48,49%		48,49%					50,74%	50,74%				
720		Informatyka	plan	2 990 000,00	1 403 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	519 000,49	519 000,49	519 000,49	0,00	519 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	17,36%	36,99%	39,83%	-	39,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	plan	2 990 000,00	1 403 000,00	1 303 000,00		1 303 000,00		100 000,00			1 587 000,00	1 587 000,00				
			wykonanie	519 000,49	519 000,49	519 000,49		519 000,49		0,00			0,00	0,00				
			% wykonania	17,36%	36,99%	39,83%		39,83%		0,00%			-	-				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	plan	1 480 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	624 453,00	624 453,00	0,00	0,00	0,00	624 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	42,19%	63,72%	-	-	-	63,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	
730	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	plan	1 480 000,00	980 000,00	0,00		980 000,00					500 000,00	500 000,00				
			wykonanie	624 453,00	624 453,00	0,00		624 453,00					0,00	0,00				
			% wykonania	42,19%	63,72%	-		63,72%					-	-				

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		Administracja publiczna	plan	76 237 022,43	76 197 655,43	74 709 763,43	57 550 294,23	17 159 469,20	338 700,00	1 148 492,00	700,00	0,00	0,00	39 367,00	39 367,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	36 155 049,86	36 136 538,36	35 357 913,14	28 968 543,94	6 389 369,20	247 200,00	530 725,23	699,99	0,00	0,00	18 511,50	18 511,50	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	47,42%	47,42%	47,33%	50,34%	37,24%	72,98%	46,21%	-	-	-	47,02%	47,02%	-	-	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	1 421 279,00	1 421 279,00	1 421 279,00	1 421 279,00						0,00					
			wykonanie	710 642,46	710 642,46	710 642,46	710 642,46						0,00					
			% wykonania	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%						-					
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	838 532,00	838 532,00	20 000,00		20 000,00		818 532,00			0,00					
			wykonanie	412 068,93	412 068,93	793,00		793,00		411 275,93			0,00					
			% wykonania	49,14%	49,14%	3,97%		3,97%		50,25%			-					
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	59 208 381,79	59 208 381,79	59 088 381,79	49 921 205,28	9 167 176,51		120 000,00			0,00					
			wykonanie	29 479 847,05	29 479 847,05	29 408 225,14	25 111 285,39	4 296 939,75		71 621,91			0,00					
			% wykonania	49,79%	49,79%	49,77%	50,30%	46,87%		59,68%			-					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	55 200,00	55 200,00	55 200,00	26 250,00	28 950,00					0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
			% wykonania	-	-	-	-	-					-					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 481 362,35	3 481 362,35	3 481 362,35	43 300,00	3 438 062,35					0,00					
			wykonanie	952 480,19	952 480,19	952 480,19	18 807,18	933 673,01					0,00					
			% wykonania	27,36%	27,36%	27,36%	43,43%	27,16%					-					
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	6 770 519,35	6 756 152,35	6 752 112,35	6 128 597,00	623 515,35		4 040,00			14 367,00	14 367,00				
			wykonanie	3 509 653,63	3 509 653,63	3 507 300,24	3 126 433,08	380 867,16		2 353,39			0,00	0,00				
			% wykonania	51,84%	51,95%	51,94%	51,01%	61,08%		58,25%			-	-				
750	75095	Pozostała działalność	plan	4 461 747,94	4 436 747,94	3 891 427,94	9 662,95	3 881 764,99	338 700,00	205 920,00	700,00		25 000,00	25 000,00				
			wykonanie	1 090 357,60	1 071 846,10	778 472,11	1 375,83	777 096,28	247 200,00	45 474,00	699,99		18 511,50	18 511,50				
			% wykonania	24,44%	24,16%	20,00%	14,24%	20,02%	72,98%	22,08%	100,00%		74,05%	74,05%				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 532,74	6 532,74	6 532,74	6 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	27,54%	27,54%	27,54%	27,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00											
			wykonanie	6 532,74	6 532,74	6 532,74	6 532,74											
			% wykonania	27,54%	27,54%	27,54%	27,54%											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	38 065 921,53	36 794 421,53	32 716 691,53	23 838 520,14	8 878 171,39	639 000,00	3 438 730,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	21 604 795,92	21 604 795,92	18 296 920,74	13 352 729,24	4 944 191,50	425 020,31	2 882 854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	56,76%	58,72%	55,93%	56,01%	55,69%	66,51%	83,83%	-	-	-	-	-	-	-	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00					0,00					
			wykonanie	0,00	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	171 500,00	0,00	0,00								171 500,00	171 500,00			
			wykonanie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00				
			% wykonania	-	-	-							-	-				
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	100 000,00	0,00	0,00								100 000,00	100 000,00			
			wykonanie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00				
			% wykonania	-	-	-							-	-				
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	18 311 531,93	17 311 531,93	16 850 434,93	15 620 532,93	1 229 902,00		461 097,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
			wykonanie	9 550 186,49	9 550 186,49	9 424 590,26	8 682 750,11	741 840,15		125 596,23				0,00	0,00			
			% wykonania	52,15%	55,17%	55,93%	55,59%	60,32%		27,24%				-	-			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	109 000,00	109 000,00	30 000,00		30 000,00	54 000,00	25 000,00				0,00				
			wykonanie	52 820,27	52 820,27	4 820,27		4 820,27	48 000,00	0,00				0,00				
			% wykonania	48,46%	48,46%	16,07%		16,07%	88,89%	0,00%				-				
754	75414	Obrona cywilna	plan	63 600,00	63 600,00	63 600,00		63 600,00						0,00				
			wykonanie	22 730,48	22 730,48	22 730,48		22 730,48						0,00				
			% wykonania	35,74%	35,74%	35,74%		35,74%						-				
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	6 613 350,00	6 613 350,00	6 389 277,00	5 525 000,00	864 277,00		224 073,00				0,00				
			wykonanie	3 520 547,47	3 520 547,47	3 445 248,83	3 066 333,93	378 914,90		75 298,64				0,00				
			% wykonania	53,23%	53,23%	53,92%	55,50%	43,84%		33,60%				-				
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	4 258 129,86	4 258 129,86	1 531 569,86	187 852,41	1 343 717,45		2 726 560,00				0,00				
			wykonanie	3 181 493,98	3 181 493,98	499 533,98	73 923,38	425 610,60		2 681 960,00				0,00				
			% wykonania	74,72%	74,72%	32,62%	39,35%	31,67%		98,36%				-				
754	75495	Pozostała działalność	plan	8 360 309,74	8 360 309,74	7 823 309,74	2 505 134,80	5 318 174,94	535 000,00	2 000,00				0,00				
			wykonanie	5 227 017,23	5 227 017,23	4 899 996,92	1 529 721,82	3 370 275,10	327 020,31	0,00				0,00				
			% wykonania	62,52%	62,52%	62,63%	61,06%	63,37%	61,13%	-				-				
755		Wymiar sprawiedliwości	plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	10 800,00	129 120,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	138 951,09	138 951,09	43 911,09	4 219,29	39 691,80	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	42,11%	42,11%	31,38%	39,07%	30,74%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	10 800,00	129 120,00	190 080,00					0,00				
			wykonanie	138 951,09	138 951,09	43 911,09	4 219,29	39 691,80	95 040,00					0,00				
			% wykonania	42,11%	42,11%	31,38%	39,07%	30,74%	50,00%					-				
757		Obsługa długu publicznego	plan	19 678 774,58	19 678 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 774,58	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 791 410,55	6 791 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	34,51%	34,51%	-	-	-	-	-	-	-	37,73%	-	-	-	-	-

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00							18 000 000,00	0,00					
			wykonanie	6 791 410,55	6 791 410,55	0,00							6 791 410,55	0,00					
			% wykonania	37,73%	37,73%	-							37,73%	-					
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	1 678 774,58	1 678 774,58	0,00						1 678 774,58	0,00						
			wykonanie	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00						
			% wykonania	-	-	-						-	-						
758		Różne rozliczenia	plan	50 143 475,07	50 143 475,07	50 143 475,07	0,00	50 143 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	18 782 206,54	18 782 206,54	18 782 206,54	0,00	18 782 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	37,46%	37,46%	37,46%	-	37,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	81 008,00	81 008,00	81 008,00		81 008,00						0,00					
			wykonanie	81 008,00	81 008,00	81 008,00		81 008,00						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						-					
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	12 660 070,07	12 660 070,07	12 660 070,07		12 660 070,07						0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
			% wykonania	-	-	-		-						-					
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	23 666 373,00	23 666 373,00	23 666 373,00		23 666 373,00						0,00					
			wykonanie	11 833 186,50	11 833 186,50	11 833 186,50		11 833 186,50						0,00					
			% wykonania	50,00%	50,00%	50,00%		50,00%						-					
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan	13 736 024,00	13 736 024,00	13 736 024,00		13 736 024,00						0,00					
			wykonanie	6 868 012,04	6 868 012,04	6 868 012,04		6 868 012,04						0,00					
			% wykonania	50,00%	50,00%	50,00%		50,00%						-					
801		Oświata i wychowanie	plan	382 802 294,10	364 416 451,34	301 503 618,39	248 973 203,23	52 530 415,16	59 505 032,55	366 629,63	3 041 170,77	0,00	0,00	18 385 842,76	16 415 542,76	0,00	0,00	1 970 300,00	
			wykonanie	196 858 085,00	191 323 943,48	159 179 267,97	131 937 301,17	27 241 966,80	30 080 623,94	107 317,33	1 956 734,24	0,00	0,00	5 534 141,52	4 557 841,52	0,00	0,00	976 300,00	
			% wykonania	51,43%	52,50%	52,80%	52,99%	51,86%	50,55%	29,27%	64,34%	-	-	30,10%	27,77%	-	-	49,55%	
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	115 365 083,88	109 133 674,13	105 130 100,17	90 490 050,30	14 640 049,87	3 906 285,96	97 288,00				6 231 409,75	6 231 409,75				
			wykonanie	59 324 115,20	58 437 228,65	56 584 319,39	47 831 864,53	8 752 454,86	1 840 422,96	12 486,30				886 886,55	886 886,55				
			% wykonania	51,42%	53,55%	53,82%	52,86%	59,78%	47,11%	12,83%				14,23%	14,23%				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	8 752 761,73	8 752 761,73	8 417 261,73	7 749 826,00	667 435,73	332 000,00	3 500,00				0,00					
			wykonanie	4 868 947,20	4 868 947,20	4 704 870,96	4 258 094,97	446 775,99	164 076,24	0,00				0,00					
			% wykonania	55,63%	55,63%	55,90%	54,94%	66,94%	49,42%	0,00%				-					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	118 806,00	118 806,00	90 806,00	87 746,00	3 060,00	28 000,00				0,00						
			wykonanie	41 846,20	41 846,20	34 114,84	31 819,84	2 295,00	7 731,36					0,00					
			% wykonania	35,22%	35,22%	37,57%	36,26%	75,00%	27,61%					-					
801	80104	Przedszkola	plan	92 375 971,23	83 636 033,48	70 920 590,45	53 797 252,71	17 123 337,74	12 434 591,75	71 796,00	209 055,28			8 739 937,75	8 739 937,75				
			wykonanie	46 910 137,70	43 289 914,23	36 703 010,56	28 650 354,61	8 052 655,95	6 444 913,98	10 459,28	131 530,41			3 620 223,47	3 620 223,47				
			% wykonania	50,78%	51,76%	51,75%	53,26%	47,03%	51,83%	14,57%	62,92%			41,42%	41,42%				

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
801	80105	Przedszkola specjalne	plan	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00		1 931 000,00					0,00				
			wykonanie	937 885,56	937 885,56	0,00		937 885,56				0,00					
			% wykonania	48,57%	48,57%	-		48,57%				-					
801	80107	Świetlice szkolne	plan	7 100 661,36	7 100 661,36	7 100 661,36	6 812 738,36	287 923,00					0,00				
			wykonanie	3 896 696,87	3 896 696,87	3 896 696,87	3 686 565,13	210 131,74				0,00					
			% wykonania	54,88%	54,88%	54,88%	54,11%	72,98%				-					
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00					0,00				
			wykonanie	41 780,33	41 780,33	41 780,33		41 780,33				0,00					
			% wykonania	29,84%	29,84%	29,84%		29,84%				-					
801	80115	Technika	plan	45 512 998,58	45 271 243,58	34 325 680,63	29 696 024,12	4 629 656,51	10 101 488,00	31 000,00	813 074,95		241 755,00	241 755,00			
			wykonanie	23 938 435,15	23 927 611,15	18 207 217,70	15 371 552,59	2 835 665,11	5 005 744,00	4 865,81	709 783,64		10 824,00	10 824,00			
			% wykonania	52,60%	52,85%	53,04%	51,76%	61,25%	49,55%	15,70%	87,30%		4,48%	4,48%			
801	80116	Szkoly policealne	plan	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00		4 940 000,00					0,00				
			wykonanie	2 753 246,12	2 753 246,12	0,00		2 753 246,12				0,00					
			% wykonania	55,73%	55,73%	-		55,73%				-					
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	plan	7 930 117,65	7 930 117,65	6 382 085,65	6 058 666,65	323 419,00	1 547 032,00	1 000,00			0,00				
			wykonanie	4 195 283,97	4 195 283,97	3 377 099,94	3 135 360,04	241 739,90	818 184,03	0,00			0,00				
			% wykonania	52,90%	52,90%	52,92%	51,75%	74,75%	52,89%	-			-				
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	47 609 816,85	46 407 376,59	30 705 644,97	27 860 201,53	2 845 443,44	15 386 333,64	37 721,17	277 676,81		1 202 440,26	1 202 440,26			
			wykonanie	24 632 703,34	24 592 795,84	16 736 167,59	14 907 104,38	1 829 063,21	7 652 470,42	25 182,48	178 975,35		39 907,50	39 907,50			
			% wykonania	51,74%	52,99%	54,51%	53,51%	64,28%	49,74%	66,76%	64,45%		3,32%	3,32%			
801	80132	Szkoly artystyczne	plan	5 792 060,43	5 792 060,43	5 788 060,43	5 356 321,75	431 738,68	4 000,00				0,00				
			wykonanie	2 928 554,84	2 928 554,84	2 928 554,84	2 692 967,56	235 587,28	0,00			0,00					
			% wykonania	50,56%	50,56%	50,60%	50,28%	54,57%	-			-					
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00					
			% wykonania	-	-	-		-				-					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00		1 455 000,00					0,00				
			wykonanie	258 383,49	258 383,49	258 383,49		258 383,49				0,00					
			% wykonania	17,76%	17,76%	17,76%		17,76%				-					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	9 360 569,01	9 360 569,01	9 360 569,01	4 607 563,01	4 753 006,00					0,00				
			wykonanie	4 760 796,31	4 760 796,31	4 760 796,31	2 439 353,24	2 321 443,07				0,00					
			% wykonania	50,86%	50,86%	50,86%	52,94%	48,84%				-					
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	11 077 062,89	11 077 062,89	5 987 062,89	5 728 453,89	258 609,00	5 090 000,00				0,00				
			wykonanie	5 665 983,57	5 665 983,57	3 036 381,55	2 887 680,98	148 700,57	2 629 602,02				0,00				
			% wykonania	51,15%	51,15%	50,72%	50,41%	57,50%	51,66%				-				

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	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	10 841 528,82	10 841 528,82	8 938 528,82	8 677 843,82	260 685,00	1 903 000,00					0,00					
			wykonanie	5 674 006,97	5 674 006,97	4 729 548,31	4 541 751,31	187 797,00	944 458,66					0,00					
			% wykonania	52,34%	52,34%	52,91%	52,34%	72,04%	49,63%					-					
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 269,00	391,00					0,00						
			wykonanie	8 022,95	8 022,95	8 022,95	7 728,95	294,00					0,00						
			% wykonania	30,09%	30,09%	30,09%	29,42%	75,19%					-						
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	2 233 644,27	2 233 644,27	458 644,27	444 460,27	14 184,00	1 775 000,00					0,00					
			wykonanie	1 033 516,11	1 033 516,11	233 827,52	224 687,52	9 140,00	799 688,59					0,00					
			% wykonania	46,27%	46,27%	50,98%	50,55%	64,44%	45,05%					-					
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	654 503,64	654 503,64	609 202,44		609 202,44	45 301,20					0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00					
			% wykonania	-	-	-		-	-					-					
801	80195	Pozostała działalność	plan	9 583 047,76	7 612 747,76	5 666 059,57	1 579 785,82	4 086 273,75	85 000,00	120 324,46	1 741 363,73			1 970 300,00				1 970 300,00	
			wykonanie	4 987 743,12	4 011 443,12	2 938 474,82	1 270 415,52	1 668 059,30	82 200,00	54 323,46	936 444,84			976 300,00				976 300,00	
			% wykonania	52,05%	52,69%	51,86%	80,42%	40,82%	96,71%	45,15%	53,78%			49,55%					49,55%
851		Ochrona zdrowia	plan	15 527 201,69	9 518 401,69	7 382 401,69	1 453 710,62	5 928 691,07	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 008 800,00	8 800,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
			wykonanie	8 922 364,99	4 916 583,99	3 440 357,75	761 240,41	2 679 117,34	1 475 980,00	246,24	0,00	0,00	0,00	4 005 781,00	5 781,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
			% wykonania	57,46%	51,65%	46,60%	52,37%	45,19%	69,20%	8,21%	-	-	-	66,67%	65,69%	-	-	66,67%	
851	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00					
			wykonanie	13 034,16	13 034,16	13 034,16		13 034,16						0,00					
			% wykonania	40,73%	40,73%	40,73%		40,73%						-					
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	871 364,00	871 364,00	871 364,00		871 364,00						0,00					
			wykonanie	23 140,00	23 140,00	23 140,00		23 140,00						0,00					
			% wykonania	2,66%	2,66%	2,66%		2,66%						-					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	405 170,00	405 170,00	102 670,00	12 310,00	90 360,00	302 500,00					0,00					
			wykonanie	312 091,19	312 091,19	33 801,19	3 270,00	30 531,19	278 290,00					0,00					
			% wykonania	77,03%	77,03%	32,92%	26,56%	33,79%	92,00%					-					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	2 560 830,00	2 560 830,00	870 330,00	239 163,93	631 166,07	1 690 500,00					0,00					
			wykonanie	1 428 106,91	1 428 106,91	370 416,91	90 935,57	279 481,34	1 057 690,00					0,00					
			% wykonania	55,77%	55,77%	42,56%	38,02%	44,28%	62,57%					-					

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	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		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00		3 421 700,00						0,00						
			wykonanie	1 939 017,44	1 939 017,44	1 939 017,44	1 939 017,44						0,00							
			% wykonania	56,67%	56,67%	56,67%	56,67%						-							
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	1 863 821,69	1 863 821,69	1 860 821,69	1 202 136,69	658 685,00		3 000,00				0,00						
			wykonanie	984 900,82	984 900,82	984 654,58	667 034,84	317 619,74	246,24				0,00							
			% wykonania	52,84%	52,84%	52,92%	55,49%	48,22%	8,21%				-							
851	85195	Pozostała działalność	plan	6 372 316,00	363 516,00	223 516,00	100,00	223 416,00	140 000,00					6 008 800,00	8 800,00			6 000 000,00		
			wykonanie	4 222 074,47	216 293,47	76 293,47	0,00	76 293,47	140 000,00						4 005 781,00	5 781,00			4 000 000,00	
			% wykonania	66,26%	59,50%	34,13%	-	34,15%	100,00%						66,67%	65,69%			66,67%	
852		Pomoc społeczna	plan	55 948 365,32	53 345 263,99	35 926 809,16	20 158 115,40	15 768 693,76	102 000,00	17 316 454,83	0,00	0,00	0,00	2 603 101,33	2 603 101,33	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	29 597 676,81	29 536 641,28	18 283 409,07	10 909 942,05	7 373 467,02	0,00	11 253 232,21	0,00	0,00	0,00	61 035,53	61 035,53	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	52,90%	55,37%	50,89%	54,12%	46,76%	-	64,99%	-	-	-	2,34%	2,34%	-	-	-		
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	8 478 000,00	8 478 000,00	8 470 000,00	3 842 106,00	4 627 894,00		8 000,00				0,00						
			wykonanie	5 053 828,53	5 053 828,53	5 045 897,53	2 042 307,36	3 003 590,17	7 931,00				0,00							
			% wykonania	59,61%	59,61%	59,57%	53,16%	64,90%	99,14%				-							
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	1 477 341,42	1 477 341,42	1 475 136,42	1 110 792,00	364 344,42		2 205,00				0,00						
			wykonanie	688 234,18	688 234,18	686 029,18	546 301,67	139 727,51	2 205,00				0,00							
			% wykonania	46,59%	46,59%	46,51%	49,18%	38,35%	100,00%				-							
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	51 200,00	28 800,00						0,00						
			wykonanie	26 615,13	26 615,13	26 615,13	9 100,65	17 514,48					0,00							
			% wykonania	33,27%	33,27%	33,27%	17,77%	60,81%					-							
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	460 000,00	460 000,00	460 000,00		460 000,00						0,00						
			wykonanie	236 647,29	236 647,29	236 647,29		236 647,29					0,00							
			% wykonania	51,45%	51,45%	51,45%		51,45%					-							
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	1 683 000,00	1 683 000,00	3 000,00		3 000,00		1 680 000,00				0,00						
			wykonanie	1 029 949,64	1 029 949,64	294,50		294,50	1 029 655,14				0,00							
			% wykonania	61,20%	61,20%	9,82%		9,82%	61,29%				-							
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	4 729 490,00	4 729 490,00	676,17		676,17		4 728 813,83				0,00						
			wykonanie	3 255 757,91	3 255 757,91	583,99		583,99	3 255 173,92				0,00							
			% wykonania	68,84%	68,84%	86,37%		86,37%	68,84%				-							
852	85216	Zasiłki stałe	plan	4 578 100,00	4 578 100,00	50 100,00		50 100,00		4 528 000,00				0,00						
			wykonanie	2 589 028,05	2 589 028,05	31 491,50		31 491,50	2 557 536,55				0,00							
			% wykonania	56,55%	56,55%	62,86%		62,86%	56,48%				-							

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	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	14 930 134,00	14 860 134,00	14 807 934,00	13 149 104,15	1 658 829,85	52 200,00				70 000,00	70 000,00				
			wykonanie	8 303 378,26	8 303 378,26	8 261 237,76	7 236 412,32	1 024 825,44	42 140,50	0,00	0,00							
			% wykonania	55,61%	55,88%	55,79%	55,03%	61,78%	80,73%	-	-							
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	1 202 962,00	1 202 962,00	1 202 962,00	900 262,00	302 700,00				0,00						
			wykonanie	580 290,42	580 290,42	580 290,42	415 970,61	164 319,81	0,00	0,00								
			% wykonania	48,24%	48,24%	48,24%	46,21%	54,28%	-	-								
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	6 991 911,00	6 991 911,00	6 991 911,00	533 073,05	6 458 837,95				0,00						
			wykonanie	2 244 600,27	2 244 600,27	2 244 600,27	242 851,13	2 001 749,14	0,00	0,00								
			% wykonania	32,10%	32,10%	32,10%	45,56%	30,99%	-	-								
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	2 669 942,00	2 669 942,00	1 417 562,00		1 417 562,00	1 252 380,00			0,00						
			wykonanie	786 589,90	786 589,90	582 192,90		582 192,90	204 397,00	0,00	0,00							
			% wykonania	29,46%	29,46%	41,07%		41,07%	16,32%	-	-							
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	plan	26 535,00	26 535,00	0,00			26 535,00			0,00						
			wykonanie	10 150,00	10 150,00	0,00			10 150,00	0,00	0,00							
			% wykonania	38,25%	38,25%	-			38,25%	-	-							
852	85232	Centra integracji społecznej	plan	102 000,00	102 000,00	0,00		102 000,00			0,00							
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
			% wykonania	-	-	-		-		-	-							
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	952,57	952,57	952,57		952,57			0,00							
			wykonanie	947,46	947,46	947,46		947,46		0,00	0,00							
			% wykonania	99,46%	99,46%	-		99,46%		-	-							
852	85295	Pozostała działalność	plan	8 537 997,33	6 004 896,00	966 575,00	571 578,20	394 996,80	5 038 321,00			2 533 101,33	2 533 101,33					
			wykonanie	4 791 659,77	4 730 624,24	586 581,14	416 998,31	169 582,83	4 144 043,10	61 035,53	61 035,53							
			% wykonania	56,12%	78,78%	60,69%	72,96%	42,93%	82,25%	2,41%	2,41%							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	9 186 765,66	9 156 765,66	7 659 467,11	6 044 529,64	1 614 937,47	799 532,00	697 766,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			wykonanie	4 873 369,98	4 873 369,98	3 682 253,59	3 151 265,02	530 988,57	503 054,66	688 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	53,05%	53,22%	48,07%	52,13%	32,88%	62,92%	98,61%	-	-	-	-	-	-	-	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	434 332,00	404 332,00	0,00			404 332,00			30 000,00	30 000,00					
			wykonanie	180 720,50	180 720,50	0,00			180 720,50	0,00	0,00							
			% wykonania	41,61%	44,70%	-			44,70%	-	-							
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	733 440,00	733 440,00	733 440,00	546 011,09	187 428,91			0,00							
			wykonanie	366 566,00	366 566,00	366 566,00	272 553,29	94 012,71		0,00	0,00							
			% wykonania	49,98%	49,98%	49,98%	49,92%	50,16%	-	-								
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	451 156,00	451 156,00	451 156,00	440 638,18	10 517,82			0,00							
			wykonanie	271 269,97	271 269,97	271 269,97	263 658,81	7 611,16		0,00	0,00							
			% wykonania	60,13%	60,13%	60,13%	59,84%	72,36%	-	-								

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	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	5 427 639,62	5 427 639,62	5 424 139,62	4 987 339,62		3 500,00				0,00					
			wykonanie	2 832 681,20	2 832 681,20	2 830 686,02	2 597 599,70	233 086,32	1 995,18				0,00					
			% wykonania	52,19%	52,19%	52,19%	52,08%	53,36%	57,01%				-					
853	85334	Pomoc dla repatriantów	plan	61 679,79	61 679,79	27 413,24	27 413,24		34 266,55				0,00					
			wykonanie	34 266,55	34 266,55	0,00	0,00		34 266,55				0,00					
			% wykonania	55,56%	55,56%	0,00%	-		100,00%				-					
853	85395	Pozostała działalność	plan	2 078 518,25	2 078 518,25	1 023 318,25	70 540,75	952 777,50	395 200,00	660 000,00			0,00					
			wykonanie	1 187 865,76	1 187 865,76	213 731,60	17 453,22	196 278,38	322 334,16	651 800,00			0,00					
			% wykonania	57,15%	57,15%	20,89%	24,74%	20,60%	81,56%	98,76%			-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	50 121 562,46	47 772 100,00	42 408 459,01	35 794 122,59	6 614 336,42	2 135 000,00	3 228 640,99	0,00	0,00	0,00	2 349 462,46	2 349 462,46	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	24 438 533,93	24 175 043,11	22 258 055,90	18 789 279,95	3 468 775,95	991 637,96	925 349,25	0,00	0,00	0,00	263 490,82	263 490,82	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	48,76%	50,60%	52,48%	52,49%	52,44%	46,45%	28,66%	-	-	-	11,21%	11,21%	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	25 504 099,43	24 176 636,97	24 163 136,97	21 300 695,64	2 862 441,33	13 500,00				1 327 462,46	1 327 462,46				
			wykonanie	12 939 859,24	12 895 888,40	12 893 492,87	11 248 000,92	1 645 491,95	2 395,53				43 970,84	43 970,84				
			% wykonania	50,74%	53,34%	53,36%	52,81%	57,49%	17,74%				3,31%	3,31%				
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	1 956 598,00	1 956 598,00	722 598,00	702 000,00	20 598,00	1 234 000,00				0,00					
			wykonanie	990 925,74	990 925,74	387 365,28	371 916,28	15 449,00	603 560,46				0,00					
			% wykonania	50,65%	50,65%	53,61%	52,98%	75,00%	48,91%				-					
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	5 989 132,12	5 989 132,12	5 987 082,12	5 419 127,00	567 955,12	2 050,00				0,00					
			wykonanie	3 163 229,99	3 163 229,99	3 162 979,99	2 785 093,29	377 886,70	250,00				0,00					
			% wykonania	52,82%	52,82%	52,83%	51,39%	66,53%	12,20%				-					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	5 202 426,00	4 960 426,00	4 958 122,01	4 303 137,00	654 985,01	2 303,99				242 000,00	242 000,00				
			wykonanie	2 609 036,82	2 609 036,82	2 607 952,94	2 226 810,01	381 142,93	1 083,88				0,00	0,00				
			% wykonania	50,15%	52,60%	52,60%	51,75%	58,19%	47,04%				-	-				
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	7 564 633,14	6 784 633,14	5 919 846,14	3 920 095,05	1 999 751,09	861 000,00	3 787,00			780 000,00	780 000,00				
			wykonanie	3 626 737,57	3 407 217,59	3 018 985,29	2 091 440,85	927 544,44	388 077,50	154,80			219 519,98	219 519,98				
			% wykonania	47,94%	50,22%	51,00%	53,35%	46,38%	45,07%	4,09%			28,14%	28,14%				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	492 248,00	492 248,00	452 248,00	72 248,00	380 000,00	40 000,00				0,00					
			wykonanie	109 062,75	109 062,75	109 062,75	31 312,10	77 750,65	0,00				0,00					
			% wykonania	22,16%	22,16%	24,12%	43,34%	20,46%	-				-					
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	612 000,00	612 000,00	0,00			612 000,00				0,00					
			wykonanie	325 721,75	325 721,75	0,00			325 721,75				0,00					
			% wykonania	53,22%	53,22%	-			53,22%				-					
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	595 743,29	595 743,29	0,00			595 743,29				0,00					
			% wykonania	22,96%	22,96%	-			22,96%				-					

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	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	139 025,00	139 025,00	139 025,00	71 264,00	67 761,00						0,00					
			wykonanie	62 478,72	62 478,72	62 478,72	29 150,60	33 328,12						0,00					
			% wykonania	44,94%	44,94%	44,94%	40,91%	49,18%						-					
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00					
			wykonanie	9 337,29	9 337,29	9 337,29		9 337,29						0,00					
			% wykonania	15,56%	15,56%	15,56%		15,56%						-					
854	85495	Pozostała działalność	plan	6 400,77	6 400,77	6 400,77	5 555,90	844,87						0,00					
			wykonanie	6 400,77	6 400,77	6 400,77	5 555,90	844,87						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						-					
855		Rodzina	plan	109 720 097,51	106 412 795,03	18 049 064,36	13 885 289,04	4 163 775,32	1 355 120,00	87 008 610,67	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48	
			wykonanie	77 778 692,16	77 097 555,42	9 090 644,45	7 299 909,59	1 790 734,86	616 898,43	67 390 012,54	0,00	0,00	0,00	681 136,74	590 136,74	0,00	0,00	91 000,00	
			% wykonania	70,89%	72,45%	50,37%	52,57%	43,01%	45,52%	77,45%	-	-	-	20,59%	18,88%	-	-	49,97%	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	46 509 251,00	46 509 251,00	259 130,00	152 630,00	106 500,00		46 250 121,00				0,00					
			wykonanie	46 229 473,54	46 229 473,54	165 952,24	152 016,13	13 936,11		46 063 521,30				0,00					
			% wykonania	99,40%	99,40%	64,04%	99,60%	13,09%		99,60%				-					
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	40 949 000,00	40 949 000,00	3 999 670,00	3 646 497,07	353 172,93		36 949 330,00				0,00					
			wykonanie	20 776 696,42	20 776 696,42	2 282 793,73	2 095 935,49	186 858,24		18 493 902,69				0,00					
			% wykonania	50,74%	50,74%	57,07%	57,48%	52,91%		50,05%				-					
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 718,00	1 718,00	1 718,00		1 718,00						0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
			% wykonania	-	-	-		-						-					
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	1 058 320,00	1 058 320,00	557 200,00	536 707,33	20 492,67	501 120,00					0,00					
			wykonanie	625 371,14	625 371,14	372 168,64	358 102,14	14 066,50	253 202,50					0,00					
			% wykonania	59,09%	59,09%	66,79%	66,72%	68,64%	50,53%					-					
855	85508	Rodziny zastępcze	plan	4 349 057,83	4 349 057,83	552 802,16	481 124,16	71 678,00	310 000,00	3 486 255,67				0,00					
			wykonanie	2 991 972,51	2 991 972,51	240 734,20	225 083,00	15 651,20	112 972,36	2 638 265,95				0,00					
			% wykonania	68,80%	68,80%	43,55%	46,78%	21,84%	36,44%	75,68%				-					
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
			% wykonania	-	-	-		-						-					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	3 955 513,41	3 955 513,41	3 149 093,41	2 429 243,00	719 850,41	544 000,00	262 420,00				0,00					
			wykonanie	1 819 043,61	1 819 043,61	1 423 082,28	1 102 439,36	320 642,92	250 723,57	145 237,76				0,00					
			% wykonania	45,99%	45,99%	45,19%	45,38%	44,54%	46,09%	55,35%				-					

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	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00							0,00					
		wykonanie	163 669,41	163 669,41	163 669,41	163 669,41							0,00						
		% wykonania	69,06%	69,06%	69,06%	69,06%							-						
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	8 739 575,43	8 557 472,95	8 549 472,95	6 101 196,11	2 448 276,84		8 000,00				182 102,48				182 102,48	
		wykonanie	4 193 227,01	4 102 227,01	4 098 398,95	3 116 595,15	981 803,80		3 828,06				91 000,00				91 000,00		
		% wykonania	47,98%	47,94%	47,94%	51,08%	40,10%		47,85%				49,97%				49,97%		
855	85595	Pozostała działalność	plan	3 902 661,84	777 461,84	724 977,84	537 891,37	187 086,47		52 484,00				3 125 200,00	3 125 200,00				
		wykonanie	979 238,52	389 101,78	343 845,00	249 738,32	94 106,68		45 256,78				590 136,74	590 136,74					
		% wykonania	25,09%	50,05%	47,43%	46,43%	50,30%		86,23%				18,88%	18,88%					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	79 081 810,97	63 736 552,34	63 566 552,34	1 115 753,35	62 450 798,99	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 258,63	15 345 258,63	10 519 189,01	0,00	0,00	
		wykonanie	32 865 652,32	26 646 750,90	26 586 950,90	592 049,50	25 994 901,40	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 901,42	6 218 901,42	5 559 225,74	0,00	0,00		
		% wykonania	41,56%	41,81%	41,83%	53,06%	41,62%	35,18%	-	-	-	-	40,53%	40,53%	52,85%	-	-		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	14 374 633,66	4 258 321,90	4 258 321,90		4 258 321,90						10 116 311,76	10 116 311,76	9 776 311,76			
		wykonanie	6 177 989,17	1 343 734,99	1 343 734,99		1 343 734,99						4 834 254,18	4 834 254,18	4 834 254,18				
		% wykonania	42,98%	31,56%	31,56%		31,56%						47,79%	47,79%	49,45%				
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	35 162 165,38	35 162 165,38	35 122 165,38	1 112 165,38	34 010 000,00	40 000,00					0,00					
		wykonanie	16 074 935,10	16 074 935,10	16 035 135,10	589 599,50	15 445 535,60	39 800,00					0,00						
		% wykonania	45,72%	45,72%	45,66%	53,01%	45,41%	99,50%					-						
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	5 545 653,99	5 545 653,99	5 545 653,99		5 545 653,99						0,00					
		wykonanie	2 549 128,80	2 549 128,80	2 549 128,80		2 549 128,80						0,00						
		% wykonania	45,97%	45,97%	45,97%		45,97%						-						
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	5 870 454,82	5 870 454,82	5 870 454,82	3 587,97	5 866 866,85						0,00					
		wykonanie	815 325,62	815 325,62	815 325,62	2 450,00	812 875,62						0,00						
		% wykonania	13,89%	13,89%	13,89%	68,28%	13,86%						-						
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	1 007 103,54	332 632,75	312 632,75		312 632,75	20 000,00					674 470,79	674 470,79				
		wykonanie	131 784,30	59 784,30	59 784,30		59 784,30	0,00					72 000,00	72 000,00					
		% wykonania	13,09%	17,97%	19,12%		19,12%	0,00%					10,68%	10,68%					
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	plan	418 274,00	418 274,00	418 274,00		418 274,00						0,00					
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						
		% wykonania	-	-	-		-						-						
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	1 763 638,94	1 763 638,94	1 763 638,94		1 763 638,94						0,00					
		wykonanie	727 366,21	727 366,21	727 366,21		727 366,21						0,00						
		% wykonania	41,24%	41,24%	41,24%		41,24%						-						

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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	6 309 840,00	6 159 840,00	6 159 840,00	6 159 840,00						150 000,00	150 000,00				
			wykonanie	3 557 148,44	3 557 148,44	3 557 148,44	3 557 148,44					0,00	0,00					
			% wykonania	56,37%	57,75%	57,75%	57,75%					-	-					
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	375 390,83	0,00	0,00							375 390,83	375 390,83				
			wykonanie	51 600,00	0,00	0,00						51 600,00	51 600,00					
			% wykonania	13,75%	-	-						13,75%	13,75%					
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						0,00					
			wykonanie	262 390,48	262 390,48	262 390,48	262 390,48					0,00						
			% wykonania	52,48%	52,48%	52,48%	52,48%					-						
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00					0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00						
			% wykonania	-	-	-		-				-						
900	90095	Pozostała działalność	plan	7 704 655,81	3 675 570,56	3 615 570,56	3 615 570,56	60 000,00					4 029 085,25	4 029 085,25	742 877,25			
			wykonanie	2 517 984,20	1 256 936,96	1 236 936,96	1 236 936,96	20 000,00				1 261 047,24	1 261 047,24	724 971,56				
			% wykonania	32,68%	34,20%	34,21%	34,21%	33,33%				31,30%	31,30%	97,59%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	30 839 703,37	28 694 674,58	532 510,58	12 000,00	520 510,58	28 137 164,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 028,79	1 975 486,99	0,00	0,00	169 541,80
			wykonanie	16 013 928,87	14 427 430,43	132 136,15	0,00	132 136,15	14 286 994,28	8 300,00	0,00	0,00	0,00	1 586 498,44	1 501 698,44	0,00	0,00	84 800,00
			% wykonania	51,93%	50,28%	24,81%	0,00%	25,39%	50,78%	33,20%	-	-	-	73,96%	76,02%	-	-	50,02%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	300 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00				0,00					
			wykonanie	285 000,00	285 000,00	0,00			285 000,00				0,00					
			% wykonania	95,00%	95,00%	-			95,00%				-					
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	4 700 690,72	4 700 690,72	0,00			4 700 690,72				0,00					
			wykonanie	2 394 800,00	2 394 800,00	0,00			2 394 800,00				0,00					
			% wykonania	50,95%	50,95%	-			50,95%				-					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	12 109 289,00	11 959 289,00	0,00			11 959 289,00				150 000,00	150 000,00				
			wykonanie	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00			6 400 000,00				0,00	0,00				
			% wykonania	52,85%	53,51%	-			53,51%				-	-				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00			1 130 000,00				0,00					
			wykonanie	560 000,00	560 000,00	0,00			560 000,00				0,00					
			% wykonania	49,56%	49,56%	-			49,56%				-					
921	92116	Biblioteki	plan	9 692 303,80	9 279 762,00	317 000,00		317 000,00	8 962 762,00				412 541,80	243 000,00				169 541,80
			wykonanie	4 694 747,18	4 609 947,18	97 185,18		97 185,18	4 512 762,00				84 800,00	0,00				84 800,00
			% wykonania	48,44%	49,68%	30,66%		30,66%	50,35%				20,56%	-				50,02%
921	92118	Muzea	plan	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00				0,00					
			wykonanie	125 000,00	125 000,00	0,00			125 000,00				0,00					
			% wykonania	50,00%	50,00%	-			50,00%				-					

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			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	874 422,28	874 422,28	40 000,00	40 000,00	834 422,28						0,00					
			wykonanie	9 432,28	9 432,28	0,00	0,00	9 432,28						0,00					
			% wykonania	1,08%	1,08%	0,00%	-	1,13%					-						
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	24 748,12	24 748,12	24 748,12	24 748,12						0,00						
			wykonanie	12 656,84	12 656,84	12 656,84	12 656,84						0,00						
			% wykonania	51,14%	51,14%	51,14%	51,14%						-						
921	92195	Pozostała działalność	plan	1 758 249,45	175 762,46	150 762,46	12 000,00	138 762,46	25 000,00				1 582 486,99	1 582 486,99					
			wykonanie	1 532 292,57	30 594,13	22 294,13	0,00	22 294,13	8 300,00				1 501 698,44	1 501 698,44					
			% wykonania	87,15%	17,41%	14,79%	-	16,07%	33,20%				94,89%	94,89%					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
			wykonanie	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
			% wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	4 700 000,00	0,00	0,00							4 700 000,00				4 700 000,00		
			wykonanie	4 700 000,00	0,00	0,00							4 700 000,00				4 700 000,00		
			% wykonania	100,00%	-	-							100,00%				100,00%		
926		Kultura fizyczna	plan	141 369 583,77	5 025 416,26	3 196 516,26	2 100,00	3 194 416,26	1 638 000,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	136 344 167,51	105 844 167,51	0,00	0,00	30 500 000,00	
			wykonanie	53 803 373,95	2 689 993,88	1 556 952,09	979,83	1 555 972,26	1 064 250,57	68 791,22	0,00	0,00	0,00	51 113 380,07	37 113 380,07	0,00	0,00	14 000 000,00	
			% wykonania	38,06%	53,53%	48,71%	46,66%	48,71%	64,97%	36,04%	-	-	-	37,49%	35,06%	-	-	45,90%	
926	92601	Obiekty sportowe	plan	125 395 953,06	3 101 033,06	3 101 033,06		3 101 033,06					122 294 920,00	102 294 920,00				20 000 000,00	
			wykonanie	42 704 274,27	1 516 201,82	1 516 201,82		1 516 201,82					41 188 072,45	35 188 072,45				6 000 000,00	
			% wykonania	34,06%	48,89%	48,89%		48,89%					33,68%	34,40%				30,00%	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00		1 638 000,00					0,00						
			wykonanie	1 064 250,57	1 064 250,57	0,00		1 064 250,57					0,00						
			% wykonania	64,97%	64,97%	-		64,97%					-						
926	92695	Pozostała działalność	plan	14 335 630,71	286 383,20	95 483,20	2 100,00	93 383,20	190 900,00				14 049 247,51	3 549 247,51				10 500 000,00	
			wykonanie	10 034 849,11	109 541,49	40 750,27	979,83	39 770,44	68 791,22				9 925 307,62	1 925 307,62				8 000 000,00	
			% wykonania	70,00%	38,25%	42,68%	46,66%	42,59%	36,04%				70,65%	54,25%				76,19%	
Wydatki razem:				plan	1 209 990 956,01	961 999 677,52	727 350 627,48	414 111 606,24	313 239 021,24	98 377 868,55	113 433 224,67	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	247 991 278,49	191 159 378,49	10 569 189,01	0,00	56 831 900,00
				wykonanie	580 771 052,03	499 483 223,09	356 301 393,68	218 467 916,95	137 833 476,73	50 576 953,15	83 856 031,48	1 957 434,23	0,00	6 791 410,55	81 287 828,94	57 268 328,94	5 559 225,74	0,00	24 019 500,00
				% wykonania	48,00%	51,92%	48,99%	52,76%	44,00%	51,41%	73,93%	61,96%	-	37,73%	32,78%	29,96%	52,60%	-	42,26%