

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2021 ROK

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	75 007,46	75 007,46	75 007,46	0,00	75 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	74 744,93	74 744,93	74 744,93	0,00	74 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,65%	99,65%	99,65%	-	99,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	01030	Izby rolnicze	plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00					0,00					
			wykonanie	5 437,47	5 437,47	5 437,47		5 437,47					0,00					
			% wykonania	95,39%	95,39%	95,39%		95,39%					-					
010	01095	Pozostała działalność	plan	69 307,46	69 307,46	69 307,46		69 307,46					0,00					
			wykonanie	69 307,46	69 307,46	69 307,46		69 307,46					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					-					
020		Leśnictwo	plan	71 606,26	71 606,26	71 606,26	6 383,00	65 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	45 199,96	45 199,96	45 199,96	6 383,00	38 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	63,12%	63,12%	63,12%	100,00%	59,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	02001	Gospodarka leśna	plan	71 606,26	71 606,26	71 606,26	6 383,00	65 223,26					0,00					
			wykonanie	45 199,96	45 199,96	45 199,96	6 383,00	38 816,96					0,00					
			% wykonania	63,12%	63,12%	63,12%	100,00%	59,51%					-					
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	
			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
			% 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	80 037 257,39	49 454 175,48	49 444 175,48	2 965 793,00	46 478 382,48	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 583 081,91	30 583 081,91	6 604 628,95	0,00	0,00	
			wykonanie	79 178 992,39	48 802 199,78	48 793 322,96	2 923 267,97	45 870 054,99	0,00	8 876,82	0,00	0,00	30 376 792,61	30 376 792,61	6 604 628,95	0,00	0,00	
			% wykonania	98,93%	98,68%	98,68%	98,57%	98,69%	-	88,77%	-	-	-	99,33%	99,33%	100,00%	-	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	31 895 152,95	31 895 152,95	31 895 152,95		31 895 152,95					0,00					
			wykonanie	31 800 276,93	31 800 276,93	31 800 276,93		31 800 276,93					0,00					
			% wykonania	99,70%	99,70%	99,70%		99,70%					-					

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	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	plan	26 339 823,35	9 055 198,67	9 055 198,67	9 055 198,67						17 284 624,68	17 284 624,68	6 604 628,95				
			wykonanie	26 163 646,79	8 931 622,32	8 931 622,32	8 931 622,32					17 232 024,47	17 232 024,47	6 604 628,95					
			% wykonania	99,33%	98,64%	98,64%	98,64%					99,70%	99,70%	100,00%					
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	17 318 626,94	5 706 050,16	5 696 050,16	2 965 793,00	2 730 257,16		10 000,00			11 612 576,78	11 612 576,78					
			wykonanie	17 103 848,46	5 595 852,59	5 586 975,77	2 923 267,97	2 663 707,80		8 876,82			11 507 995,87	11 507 995,87					
			% wykonania	98,76%	98,07%	98,09%	98,57%	97,56%		88,77%			99,10%	99,10%					
600	60017	Drogi wewnętrzne	plan	1 858 472,75	400 000,00	400 000,00		400 000,00					1 458 472,75	1 458 472,75					
			wykonanie	1 805 714,61	395 250,04	395 250,04		395 250,04				1 410 464,57	1 410 464,57						
			% wykonania	97,16%	98,81%	98,81%		98,81%				96,71%	96,71%						
600	60095	Pozostała działalność	plan	2 625 181,40	2 397 773,70	2 397 773,70		2 397 773,70					227 407,70	227 407,70					
			wykonanie	2 305 505,60	2 079 197,90	2 079 197,90		2 079 197,90				226 307,70	226 307,70						
			% wykonania	87,82%	86,71%	86,71%		86,71%				99,52%	99,52%						
630		Turystyka	plan	528 000,00	528 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	513 266,61	513 266,61	412 203,80	0,00	412 203,80	101 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	97,21%	97,21%	98,61%	-	98,61%	91,88%	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	110 000,00	110 000,00	0,00			110 000,00					0,00					
			wykonanie	101 062,81	101 062,81	0,00			101 062,81					0,00					
			% wykonania	91,88%	91,88%	-			91,88%					-					
630	63095	Pozostała działalność	plan	418 000,00	418 000,00	418 000,00		418 000,00						0,00					
			wykonanie	412 203,80	412 203,80	412 203,80		412 203,80						0,00					
			% wykonania	98,61%	98,61%	98,61%		98,61%						-	-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	65 252 571,90	32 615 622,16	32 190 822,16	1 658 657,60	30 532 164,56	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	32 636 949,74	19 332 049,74	0,00	0,00	13 304 900,00	
			wykonanie	62 384 777,59	32 174 956,54	31 864 069,77	1 653 468,65	30 210 601,12	309 765,31	1 121,46	0,00	0,00	0,00	30 209 821,05	16 964 421,05	0,00	0,00	13 245 400,00	
			% wykonania	95,61%	98,65%	98,98%	99,69%	98,95%	73,23%	62,30%	-	-	-	92,56%	87,75%	-	-	99,55%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	48 614 899,26	31 198 449,52	30 773 649,52	1 658 657,60	29 114 991,92	423 000,00	1 800,00				17 416 449,74	17 182 049,74			234 400,00	
			wykonanie	46 050 488,19	30 811 340,75	30 500 453,98	1 653 468,65	28 846 985,33	309 765,31	1 121,46				15 239 147,44	15 004 747,44			234 400,00	
			% wykonania	94,73%	98,76%	99,11%	99,69%	99,08%	73,23%	62,30%				87,50%	87,33%			100,00%	
700	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan	8 705 000,00	905 000,00	905 000,00		905 000,00						7 800 000,00				7 800 000,00	
			wykonanie	8 640 195,71	899 695,71	899 695,71		899 695,71						7 740 500,00				7 740 500,00	
			% wykonania	99,26%	99,41%	99,41%		99,41%						99,24%				99,24%	

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	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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	70095	Pozostała działalność	plan	7 932 672,64	512 172,64	512 172,64		512 172,64						7 420 500,00	2 150 000,00			5 270 500,00
			wykonanie	7 694 093,69	463 920,08	463 920,08		463 920,08					7 230 173,61	1 959 673,61			5 270 500,00	
			% wykonania	96,99%	90,58%	90,58%		90,58%					97,44%	91,15%			100,00%	
710		Działalność usługowa	plan	6 349 278,08	2 073 285,58	2 059 801,31	734 194,00	1 325 607,31	0,00	2 494,00	10 990,27	0,00	0,00	4 275 992,50	1 140 992,50	0,00	0,00	3 135 000,00
			wykonanie	6 108 249,07	1 832 595,50	1 830 101,50	718 624,56	1 111 476,94	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	4 275 653,57	1 140 653,57	0,00	0,00	3 135 000,00
			% wykonania	96,20%	88,39%	88,85%	97,88%	83,85%	-	100,00%	-	-	-	99,99%	99,97%	-	-	100,00%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	201 951,82	201 951,82	190 961,55	20 800,00	170 161,55			10 990,27			0,00				
			wykonanie	76 480,11	76 480,11	76 480,11	5 267,90	71 212,21			0,00			0,00				
			% wykonania	37,87%	37,87%	40,05%	25,33%	41,85%			-			-				
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	1 007 448,00	1 007 448,00	1 007 448,00	145 000,00	862 448,00						0,00				
			wykonanie	900 045,10	900 045,10	900 045,10	145 000,00	755 045,10						0,00				
			% wykonania	89,34%	89,34%	89,34%	100,00%	87,55%						-				
710	71015	Nadzór budowlany	plan	678 421,00	678 421,00	675 927,00	568 394,00	107 533,00		2 494,00				0,00				
			wykonanie	678 319,96	678 319,96	675 825,96	568 356,66	107 469,30		2 494,00				0,00				
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,94%		100,00%				-				
710	71035	Cmentarze	plan	518 232,34	77 105,84	77 105,84		77 105,84						441 126,50	441 126,50			
			wykonanie	510 178,98	69 391,41	69 391,41		69 391,41						440 787,57	440 787,57			
			% wykonania	98,45%	90,00%	90,00%		90,00%						99,92%	99,92%			
710	71095	Pozostała działalność	plan	3 943 224,92	108 358,92	108 358,92		108 358,92						3 834 866,00	699 866,00			3 135 000,00
			wykonanie	3 943 224,92	108 358,92	108 358,92		108 358,92						3 834 866,00	699 866,00			3 135 000,00
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						100,00%	100,00%			100,00%
720		Informatyka	plan	1 807 459,20	1 385 788,78	1 385 788,78	0,00	1 385 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 670,42	421 670,42	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 791 133,70	1 370 566,80	1 370 566,80	0,00	1 370 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 566,90	420 566,90	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,10%	98,90%	98,90%	-	98,90%	-	-	-	-	-	99,74%	99,74%	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	plan	1 807 459,20	1 385 788,78	1 385 788,78		1 385 788,78						421 670,42	421 670,42			
			wykonanie	1 791 133,70	1 370 566,80	1 370 566,80		1 370 566,80						420 566,90	420 566,90			
			% wykonania	99,10%	98,90%	98,90%		98,90%						99,74%	99,74%			
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	0,00
			wykonanie	389 352,00	389 352,00	0,00	0,00	0,00	389 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,34%	97,34%	-	-	-	97,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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		
730	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	plan	400 000,00	400 000,00	0,00			400 000,00					0,00						
			wykonanie	389 352,00	389 352,00	0,00			389 352,00				0,00							
			% wykonania	97,34%	97,34%	-			97,34%				-							
750		Administracja publiczna	plan	71 743 743,92	71 431 213,89	70 127 842,88	53 212 837,89	16 915 004,99	335 000,00	968 371,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	67 368 907,02	67 062 772,32	65 920 756,10	50 379 838,44	15 540 917,66	334 996,07	807 020,15	0,00	0,00	0,00	306 134,70	306 134,70	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	93,90%	93,88%	94,00%	94,68%	91,88%	100,00%	83,34%	-	-	-	97,95%	97,95%	-	-	-		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	1 533 580,00	1 533 580,00	1 533 580,00	1 529 080,00	4 500,00					0,00							
			wykonanie	1 532 280,00	1 532 280,00	1 532 280,00	1 529 080,00	3 200,00					0,00							
			% wykonania	99,92%	99,92%	99,92%	100,00%	71,11%					-							
750	75020	Starostwa powiatowe	plan	1 586 081,59	1 586 081,59	1 586 081,59		1 586 081,59					0,00							
			wykonanie	1 533 946,14	1 533 946,14	1 533 946,14		1 533 946,14					0,00							
			% wykonania	96,71%	96,71%	96,71%		96,71%					-							
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			0,00							
			wykonanie	510 991,05	510 991,05	4 326,02		4 326,02		506 665,03			0,00							
			% wykonania	94,28%	94,28%	21,63%		21,63%		97,06%			-							
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	55 722 834,58	55 410 304,55	55 286 244,54	46 430 228,53	8 856 016,01		124 060,01			312 530,03	312 530,03						
			wykonanie	52 109 122,23	51 802 987,53	51 687 770,46	43 606 966,31	8 080 804,15		115 217,07			306 134,70	306 134,70						
			% wykonania	93,51%	93,49%	93,49%	93,92%	91,25%		92,87%			97,95%	97,95%						
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	50 031,00	50 031,00	49 462,00	22 700,00	26 762,00		569,00			0,00							
			wykonanie	46 067,35	46 067,35	45 498,35	21 882,20	23 616,15		569,00			0,00							
			% wykonania	92,08%	92,08%	91,99%	96,40%	88,25%		100,00%			-							
750	75056	Spis powszechny i inne	plan	158 030,00	158 030,00	565,00		565,00		157 465,00			0,00							
			wykonanie	158 030,00	158 030,00	565,00		565,00		157 465,00			0,00							
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%			-							
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 507 645,92	3 507 645,92	3 507 645,92	33 450,00	3 474 195,92					0,00							
			wykonanie	3 416 815,75	3 416 815,75	3 416 815,75	30 700,00	3 386 115,75					0,00							
			% wykonania	97,41%	97,41%	97,41%	91,78%	97,46%					-							
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 821 977,83	5 821 977,83	5 816 772,83	5 192 754,96	624 017,87		5 205,00			0,00							
			wykonanie	5 818 954,13	5 818 954,13	5 813 750,08	5 189 763,48	623 986,60		5 204,05			0,00							
			% wykonania	99,95%	99,95%	99,95%	99,94%	99,99%		99,98%			-							

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	75095	Pozostała działalność	plan	2 821 563,00	2 821 563,00	2 327 491,00	4 624,40	2 322 866,60	335 000,00	159 072,00				0,00					
			wykonanie	2 242 700,37	2 242 700,37	1 885 804,30	1 446,45	1 884 357,85	334 996,07	21 900,00				0,00					
			% wykonania	79,48%	79,48%	81,02%	31,28%	81,12%	100,00%	13,77%				-					
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	0,00	
			wykonanie	23 995,32	23 995,32	23 995,32	23 995,32	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00							0,00					
			wykonanie	23 995,32	23 995,32	23 995,32	23 995,32							0,00					
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%							-					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	31 160 659,67	30 057 916,67	28 977 846,33	23 179 684,11	5 798 162,22	121 000,00	959 070,34	0,00	0,00	0,00	1 102 743,00	1 102 743,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	30 822 031,84	29 779 915,04	28 702 728,13	23 175 446,89	5 527 281,24	121 000,00	956 186,91	0,00	0,00	0,00	1 042 116,80	1 042 116,80	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,91%	99,08%	99,05%	99,98%	95,33%	100,00%	99,70%	-	-	-	94,50%	94,50%	-	-	-	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00					
			wykonanie	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						-					
754	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	96 403,00	0,00	0,00								96 403,00	96 403,00				
			wykonanie	96 403,00	0,00	0,00								96 403,00	96 403,00				
			% wykonania	100,00%	-	-								100,00%	100,00%				
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	200 000,00	0,00	0,00								200 000,00	200 000,00				
			wykonanie	200 000,00	0,00	0,00								200 000,00	200 000,00				
			% wykonania	100,00%	-	-								100,00%	100,00%				
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	17 762 058,75	17 762 058,75	17 032 688,41	15 595 226,11	1 437 462,30		729 370,34				0,00					
			wykonanie	17 726 558,75	17 726 558,75	16 997 188,41	15 595 226,11	1 401 962,30		729 370,34				0,00					
			% wykonania	99,80%	99,80%	99,79%	100,00%	97,53%		100,00%				-					
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	617 607,00	173 767,00	76 067,00		76 067,00	71 000,00	26 700,00				443 840,00	443 840,00				
			wykonanie	550 618,84	167 038,84	72 111,19		72 111,19	71 000,00	23 927,65				383 580,00	383 580,00				
			% wykonania	89,15%	96,13%	94,80%		94,80%	100,00%	89,62%				86,42%	86,42%				
754	75414	Ochrona cywilna	plan	60 500,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00						0,00					
			wykonanie	54 525,18	54 525,18	54 525,18		54 525,18						0,00					
			% wykonania	90,12%	90,12%	90,12%		90,12%						-					

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	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	6 631 001,97	6 281 001,97	6 081 001,97	5 397 230,00	683 771,97		200 000,00				350 000,00	350 000,00				
			wykonanie	6 621 030,56	6 271 270,56	6 071 381,64	5 394 904,40	676 477,24		199 888,92				349 760,00	349 760,00				
			% wykonania	99,85%	99,85%	99,84%	99,96%	98,93%		99,94%				99,93%	99,93%				
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	944 924,92	932 424,92	932 424,92	20 000,00	912 424,92						12 500,00	12 500,00				
			wykonanie	736 810,70	724 436,90	724 436,90	20 000,00	704 436,90						12 373,80	12 373,80				
			% wykonania	77,98%	77,69%	77,69%	100,00%	77,20%						98,99%	98,99%				
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00					
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					-						
754	75495	Pozostała działalność	plan	4 746 164,03	4 746 164,03	4 743 164,03	2 167 228,00	2 575 936,03		3 000,00				0,00					
			wykonanie	4 734 084,81	4 734 084,81	4 731 084,81	2 165 316,38	2 565 768,43		3 000,00				0,00					
			% wykonania	99,75%	99,75%	99,75%	99,91%	99,61%		100,00%				-					
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	0,00	
			wykonanie	317 481,37	317 481,37	127 401,37	10 864,81	116 536,56	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,21%	96,21%	91,05%	87,29%	91,42%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	12 447,27	127 472,73	190 080,00					0,00					
			wykonanie	317 481,37	317 481,37	127 401,37	10 864,81	116 536,56	190 080,00					0,00					
			% wykonania	96,21%	96,21%	91,05%	87,29%	91,42%	100,00%					-					
757		Obsługa długu publicznego	plan	10 218 368,76	10 218 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	4 841 467,72	4 841 467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	47,38%	47,38%	-	-	-	-	-	-	-	47,38%	-	-	-	-	-	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00							8 000 000,00	0,00					
			wykonanie	4 841 467,72	4 841 467,72	0,00							4 841 467,72	0,00					
			% wykonania	60,52%	60,52%	-							60,52%	-					
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	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		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie 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		Różne rozliczenia	plan	50 191 273,90	50 191 273,90	50 191 273,90	0,00	50 191 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	41 072 902,00	41 072 902,00	41 072 902,00	0,00	41 072 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	81,83%	81,83%	81,83%	-	81,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	121 302,00	121 302,00	121 302,00		121 302,00					0,00					
			wykonanie	121 302,00	121 302,00	121 302,00		121 302,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					-					
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	9 118 371,90	9 118 371,90	9 118 371,90		9 118 371,90					0,00					
			wykonanie	0,00	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					0,00					
			wykonanie	24 971 529,00	24 971 529,00	24 971 529,00		24 971 529,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					-					
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					0,00					
			wykonanie	15 980 071,00	15 980 071,00	15 980 071,00		15 980 071,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					-					
801		Oświata i wychowanie	plan	359 121 251,65	345 221 105,47	285 900 524,96	235 597 190,56	50 303 334,40	55 882 999,16	370 004,35	3 067 577,00	0,00	0,00	13 900 146,18	11 945 946,18	0,00	0,00	1 954 200,00
			wykonanie	353 655 360,96	340 440 116,09	282 108 412,42	234 884 755,59	47 223 656,83	55 650 622,42	339 041,26	2 342 039,99	0,00	0,00	13 215 244,87	11 261 044,87	0,00	0,00	1 954 200,00
			% wykonania	98,48%	98,62%	98,67%	99,70%	93,88%	99,58%	91,63%	76,35%	-	-	95,07%	94,27%	-	-	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	117 299 298,84	109 875 201,40	106 138 393,75	90 113 246,86	16 025 146,89	3 632 508,00	104 299,65			7 424 097,44	7 424 097,44				
			wykonanie	115 140 975,72	108 368 954,20	104 645 374,01	89 863 307,76	14 782 066,25	3 627 603,99	95 976,20			6 772 021,52	6 772 021,52				
			% wykonania	98,16%	98,63%	98,59%	99,72%	92,24%	99,86%	92,02%			91,22%	91,22%				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	8 217 850,66	8 217 850,66	7 928 194,66	7 175 892,66	752 302,00	284 656,00	5 000,00			0,00					
			wykonanie	8 147 372,94	8 147 372,94	7 860 151,38	7 150 205,49	709 945,89	284 655,56	2 566,00			0,00					
			% wykonania	99,14%	99,14%	99,14%	99,64%	94,37%	99,99%	51,32%			-					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	5 342,00	5 342,00	0,00			5 342,00				0,00					
			wykonanie	5 110,02	5 110,02	0,00			5 110,02				0,00					
			% wykonania	95,66%	95,66%	-			95,66%				-					
801	80104	Przedszkola	plan	82 009 296,20	79 990 727,22	68 193 124,74	52 697 601,79	15 495 522,95	11 519 445,00	83 394,70	194 762,78		2 018 568,98	2 018 568,98				
			wykonanie	81 053 707,37	79 035 566,24	67 305 446,36	52 607 385,89	14 698 060,47	11 517 387,57	79 400,88	133 331,43		2 018 141,13	2 018 141,13				
			% wykonania	98,83%	98,81%	98,70%	99,83%	94,85%	99,98%	95,21%	68,46%		99,98%	99,98%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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	80105	Przedszkola specjalne	plan	1 944 963,00	1 944 963,00	0,00			1 944 963,00					0,00						
			wykonanie	1 942 949,18	1 942 949,18	0,00			1 942 949,18					0,00						
			% wykonania	99,90%	99,90%	-			99,90%					-						
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00					0,00							
			wykonanie	65 534,90	65 534,90	65 534,90		65 534,90						0,00						
			% wykonania	38,55%	38,55%	38,55%		38,55%						-						
801	80115	Technika	plan	45 747 978,68	43 331 898,92	33 553 298,36	28 833 137,18	4 720 161,18	9 243 512,00	33 710,00	501 378,56		2 416 079,76	2 416 079,76						
			wykonanie	45 366 797,80	42 976 147,58	33 360 386,04	28 726 144,86	4 634 241,18	9 232 328,58	29 881,11	353 551,85		2 390 650,22	2 390 650,22						
			% wykonania	99,17%	99,18%	99,43%	99,63%	98,18%	99,88%	88,64%	70,52%		98,95%	98,95%						
801	80116	Szkoly policealne	plan	5 102 684,14	5 102 684,14	0,00			5 102 684,14				0,00							
			wykonanie	4 986 441,68	4 986 441,68	0,00			4 986 441,68					0,00						
			% wykonania	97,72%	97,72%	-			97,72%					-						
801	80117	Branzowe szkoly I i II stopnia	plan	7 496 792,81	7 496 792,81	6 130 431,81	5 860 358,34	270 073,47	1 366 361,00				0,00							
			wykonanie	7 454 448,64	7 454 448,64	6 095 251,84	5 825 978,37	269 273,47	1 359 196,80					0,00						
			% wykonania	99,44%	99,44%	99,43%	99,41%	99,70%	99,48%					-						
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	45 941 103,05	45 853 903,05	30 927 750,05	27 646 639,95	3 281 110,10	14 906 753,00	19 400,00			87 200,00	87 200,00						
			wykonanie	45 828 937,29	45 748 705,29	30 846 076,98	27 595 417,06	3 250 659,92	14 883 322,17	19 306,14				80 232,00	80 232,00					
			% wykonania	99,76%	99,77%	99,74%	99,81%	99,07%	99,84%	99,52%				92,01%	92,01%					
801	80130	Szkoly zawodowe	plan	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00							
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						
			% wykonania	-	-	-		-						-						
801	80132	Szkoly artystyczne	plan	5 503 089,26	5 503 089,26	5 501 889,26	5 022 917,26	478 972,00		1 200,00			0,00							
			wykonanie	5 437 319,16	5 437 319,16	5 436 199,23	4 991 681,35	444 517,88		1 119,93				0,00						
			% wykonania	98,80%	98,80%	98,81%	99,38%	92,81%		93,33%				-						
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	plan	4 280,96	4 280,96	4 280,96	4 280,96						0,00							
			wykonanie	4 280,67	4 280,67	4 280,67	4 280,67							0,00						
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%							-						
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	836 110,00	836 110,00	836 110,00		836 110,00					0,00							
			wykonanie	692 884,56	692 884,56	692 884,56		692 884,56						0,00						
			% wykonania	82,87%	82,87%	82,87%		82,87%						-						

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	Wnieślanie 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	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	7 304 348,49	7 304 348,49	7 304 348,49	4 244 385,63	3 059 962,86						0,00					
			wykonanie	6 893 169,31	6 893 169,31	6 893 169,31	4 212 462,64	2 680 706,67						0,00					
			% wykonania	94,37%	94,37%	94,37%	99,25%	87,61%						-					
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	9 988 332,87	9 988 332,87	5 314 374,87	5 129 281,17	185 093,70	4 672 958,00	1 000,00				0,00					
			wykonanie	9 962 432,25	9 962 432,25	5 304 251,28	5 120 849,73	183 401,55	4 657 180,97	1 000,00					0,00				
			% wykonania	99,74%	99,74%	99,81%	99,84%	99,09%	99,66%	100,00%					-				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	9 679 514,91	9 679 514,91	8 010 382,91	7 795 817,09	214 565,82	1 668 132,00	1 000,00				0,00					
			wykonanie	9 615 207,71	9 615 207,71	7 949 449,26	7 735 885,24	213 564,02	1 664 758,45	1 000,00					0,00				
			% wykonania	99,34%	99,34%	99,24%	99,23%	99,53%	99,80%	100,00%					-				
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	145 969,20	145 969,20	88 583,34	43 447,34	45 136,00	57 385,86					0,00					
			wykonanie	145 969,20	145 969,20	88 583,34	43 447,34	45 136,00	57 385,86						0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						-				
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	1 787 321,77	1 787 321,77	468 328,77	451 044,77	17 284,00	1 317 993,00	1 000,00				0,00					
			wykonanie	1 739 058,09	1 739 058,09	458 980,44	441 750,44	17 230,00	1 279 077,65	1 000,00					0,00				
			% wykonania	97,30%	97,30%	98,00%	97,94%	99,69%	97,05%	100,00%					-				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 409 754,81	1 409 754,81	1 336 748,65		1 336 748,65	73 006,16					0,00					
			wykonanie	1 348 486,36	1 348 486,36	1 279 850,37		1 279 850,37	68 635,99						0,00				
			% wykonania	95,65%	95,65%	95,74%		95,74%	94,01%						-				
801	80195	Pozostała działalność	plan	8 526 720,00	6 572 520,00	3 993 784,34	579 139,56	3 414 644,78	87 300,00	120 000,00	2 371 435,66			1 954 200,00				1 954 200,00	
			wykonanie	7 824 278,11	5 870 078,11	3 822 542,45	565 958,75	3 256 583,70	84 587,95	107 791,00	1 855 156,71			1 954 200,00				1 954 200,00	
			% wykonania	91,76%	89,31%	95,71%	97,72%	95,37%	96,89%	89,83%	78,23%			100,00%					100,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	17 459 747,88	9 446 832,88	7 584 286,88	1 461 959,68	6 122 327,20	1 770 680,00	91 866,00	0,00	0,00	0,00	8 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
			wykonanie	17 038 055,84	9 025 140,84	7 267 923,46	1 428 517,83	5 839 405,63	1 750 632,43	6 584,95	0,00	0,00	0,00	8 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
			% wykonania	97,58%	95,54%	95,83%	97,71%	95,38%	98,87%	7,17%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-		100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	plan	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00							0,00					
			wykonanie	62 314,01	62 314,01	62 314,01	62 314,01							0,00					
			% wykonania	86,79%	86,79%	86,79%	86,79%							-					
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	540 934,00	540 934,00	540 934,00	540 934,00							0,00					
			wykonanie	445 327,55	445 327,55	445 327,55	445 327,55							0,00					
			% wykonania	82,33%	82,33%	82,33%		82,33%						-					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	401 715,00	401 715,00	104 765,00	27 915,00	76 850,00	296 950,00					0,00					
			wykonanie	348 851,81	348 851,81	71 253,55	18 846,23	52 407,32	277 598,26					0,00					
			% wykonania	86,84%	86,84%	68,01%	67,51%	68,19%	93,48%					-					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	2 288 285,00	2 288 285,00	864 555,00	307 461,00	557 094,00	1 423 730,00					0,00					
			wykonanie	2 136 014,74	2 136 014,74	712 949,96	284 263,93	428 686,03	1 423 064,78					0,00					
			% wykonania	93,35%	93,35%	82,46%	92,46%	76,95%	99,95%					-					
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	4 084 883,20	4 084 883,20	4 084 883,20	4 084 883,20							0,00					
			wykonanie	4 079 900,77	4 079 900,77	4 079 900,77	4 079 900,77							0,00					
			% wykonania	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%		99,88%						-				
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	1 859 814,68	1 846 899,68	1 845 033,68	1 126 483,68	718 550,00		1 866,00				12 915,00	12 915,00				
			wykonanie	1 841 995,07	1 829 080,07	1 827 214,32	1 125 407,67	701 806,65		1 865,75				12 915,00	12 915,00				
			% wykonania	99,04%	99,04%	99,03%	99,90%	97,67%		99,99%				100,00%	100,00%				
851	85195	Pozostała działalność	plan	8 212 316,00	212 316,00	72 316,00	100,00	72 216,00	50 000,00	90 000,00				8 000 000,00				8 000 000,00	
			wykonanie	8 123 651,89	123 651,89	68 963,30	0,00	68 963,30	49 969,39	4 719,20				8 000 000,00				8 000 000,00	
			% wykonania	98,92%	58,24%	95,36%	-	95,50%	99,94%	5,24%				100,00%				100,00%	
852		Pomoc społeczna	plan	53 959 026,30	52 820 247,63	30 690 709,48	20 830 150,74	9 860 558,74	6 280 040,00	15 434 586,44	414 911,71	0,00	0,00	1 138 778,67	1 138 778,67	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	53 730 701,70	52 612 966,95	30 589 578,76	20 770 579,70	9 818 999,06	6 273 290,00	15 396 213,05	353 885,14	0,00	0,00	1 117 734,75	1 117 734,75	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,58%	99,61%	99,67%	99,71%	99,58%	99,89%	99,75%	85,29%	-	-	98,15%	98,15%	-	-	-	
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	9 434 879,28	9 434 879,28	9 427 879,28	3 793 439,28	5 634 440,00		7 000,00				0,00					
			wykonanie	9 391 177,49	9 391 177,49	9 384 417,90	3 763 124,71	5 621 293,19		6 759,59				0,00					
			% wykonania	99,54%	99,54%	99,54%	99,20%	99,77%		96,57%				-					
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	1 318 130,00	1 318 130,00	1 317 530,00	1 119 052,24	198 477,76		600,00				0,00					
			wykonanie	1 316 598,13	1 316 598,13	1 315 998,13	1 118 993,34	197 004,79		600,00				0,00					
			% wykonania	99,88%	99,88%	99,88%	99,99%	99,26%		100,00%				-					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślanie 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
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	98 000,00	98 000,00	98 000,00	62 000,00	36 000,00						0,00				
			wykonanie	95 954,67	95 954,67	95 954,67	61 927,40	34 027,27						0,00				
			% wykonania	97,91%	97,91%	97,91%	99,88%	94,52%						-				
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	471 400,00	471 400,00	471 400,00		471 400,00						0,00				
			wykonanie	469 371,73	469 371,73	469 371,73		469 371,73						0,00				
			% wykonania	99,57%	99,57%	99,57%		99,57%						-				
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	2 709 306,67	2 709 306,67	3 400,00		3 400,00		2 705 906,67				0,00				
			wykonanie	2 708 304,88	2 708 304,88	2 635,68		2 635,68		2 705 669,20				0,00				
			% wykonania	99,96%	99,96%	77,52%		77,52%		99,99%				-				
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	5 624 889,43	5 624 889,43	2 170,62		2 170,62		5 622 718,81				0,00				
			wykonanie	5 622 134,18	5 622 134,18	2 054,66		2 054,66		5 620 079,52				0,00				
			% wykonania	99,95%	99,95%	94,66%		94,66%		99,95%				-				
852	85216	Zasiłki stałe	plan	4 995 100,00	4 995 100,00	28 100,00		28 100,00		4 967 000,00				0,00				
			wykonanie	4 979 033,89	4 979 033,89	24 645,34		24 645,34		4 954 388,55				0,00				
			% wykonania	99,68%	99,68%	87,71%		87,71%		99,75%				-				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	15 155 236,15	14 978 536,15	14 896 126,15	13 302 909,55	1 593 216,60		82 410,00				176 700,00	176 700,00			
			wykonanie	15 105 998,14	14 950 342,06	14 870 450,00	13 279 751,84	1 590 698,16		79 892,06				155 656,08	155 656,08			
			% wykonania	99,68%	99,81%	99,83%	99,83%	99,84%		96,94%				88,09%	88,09%			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	1 168 422,00	1 168 422,00	1 168 422,00	829 522,00	338 900,00						0,00				
			wykonanie	1 166 279,01	1 166 279,01	1 166 279,01	828 683,54	337 595,47						0,00				
			% wykonania	99,82%	99,82%	99,82%	99,90%	99,62%						-				
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	6 769 799,00	6 769 799,00	621 759,00	555 414,67	66 344,33	6 148 040,00					0,00				
			wykonanie	6 755 732,73	6 755 732,73	607 692,73	555 008,04	52 684,69	6 148 040,00					0,00				
			% wykonania	99,79%	99,79%	97,74%	99,93%	79,41%	100,00%					-				
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	3 005 000,00	3 005 000,00	1 179 451,20		1 179 451,20		1 825 548,80				0,00				
			wykonanie	3 004 620,00	3 004 620,00	1 179 071,20		1 179 071,20		1 825 548,80				0,00				
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,97%		99,97%		100,00%				-				
852	85232	Centra integracji społecznej	plan	132 000,00	132 000,00	0,00			132 000,00					0,00				
			wykonanie	125 250,00	125 250,00	0,00			125 250,00					0,00				
			% wykonania	94,89%	94,89%	-			94,89%					-				

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	119 752,00	119 752,00	0,00			119 752,00				0,00					
			wykonanie	119 752,00	119 752,00	0,00			119 752,00				0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%				-					
852	85295	Pozostała działalność	plan	2 957 111,77	1 995 033,10	1 476 471,23	1 167 813,00	308 658,23	103 650,16	414 911,71			962 078,67	962 078,67				
			wykonanie	2 870 494,85	1 908 416,18	1 471 007,71	1 163 090,83	307 916,88	83 523,33	353 885,14			962 078,67	962 078,67				
			% wykonania	97,07%	95,66%	99,63%	99,60%	99,76%	80,58%	85,29%			100,00%	100,00%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	7 917 054,68	7 670 054,68	6 621 274,74	5 912 749,61	708 525,13	963 613,00	76 861,82	8 305,12	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 744 932,36	7 499 823,21	6 463 639,62	5 780 494,51	683 145,11	951 021,20	76 858,32	8 304,07	0,00	0,00	245 109,15	245 109,15	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,83%	97,78%	97,62%	97,76%	96,42%	98,69%	100,00%	-	-	-	99,23%	99,23%	-	-	-
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	715 613,00	468 613,00	0,00			468 613,00					247 000,00	247 000,00			
			wykonanie	705 014,15	459 905,00	0,00			459 905,00					245 109,15	245 109,15			
			% wykonania	98,52%	98,14%	-			98,14%					99,23%	99,23%			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	712 700,00	712 700,00	712 700,00	528 998,60	183 701,40						0,00				
			wykonanie	700 699,14	700 699,14	700 699,14	519 489,79	181 209,35						0,00				
			% wykonania	98,32%	98,32%	98,32%	98,20%	98,64%						-				
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	430 578,00	430 578,00	430 578,00	420 736,44	9 841,56						0,00				
			wykonanie	430 221,05	430 221,05	430 221,05	420 379,49	9 841,56						0,00				
			% wykonania	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%	100,00%						-				
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	5 154 967,48	5 154 967,48	5 144 662,36	4 708 406,24	436 256,12		2 000,00	8 305,12			0,00				
			wykonanie	5 141 231,62	5 141 231,62	5 130 931,05	4 702 240,16	428 690,89		1 996,50	8 304,07			0,00				
			% wykonania	99,73%	99,73%	99,73%	99,87%	98,27%		99,83%	99,99%			-				
853	85334	Pomoc dla repatriantów	plan	49 121,82	49 121,82	0,00				49 121,82				0,00				
			wykonanie	49 121,82	49 121,82	0,00				49 121,82				0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	-				100,00%				-				
853	85395	Pozostała działalność	plan	854 074,38	854 074,38	333 334,38	254 608,33	78 726,05	495 000,00	25 740,00				0,00				
			wykonanie	718 644,58	718 644,58	201 788,38	138 385,07	63 403,31	491 116,20	25 740,00				0,00				
			% wykonania	84,14%	84,14%	60,54%	54,35%	80,54%	99,22%	100,00%				-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	55 286 592,81	52 517 271,66	47 704 519,56	41 142 808,17	6 561 711,39	1 925 457,00	2 887 295,10	0,00	0,00	0,00	2 769 321,15	2 769 321,15	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	53 678 745,39	51 684 598,51	46 986 640,53	40 779 251,99	6 207 388,54	1 910 611,32	2 787 346,66	0,00	0,00	0,00	1 994 146,88	1 994 146,88	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,09%	98,41%	98,50%	99,12%	94,60%	99,23%	96,54%	-	-	-	72,01%	72,01%	-	-	-

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:		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
854	85401	Świetlice szkolne	plan	7 163 572,68	7 163 572,68	7 158 572,68	6 888 504,68	270 068,00		5 000,00				0,00				
			wykonanie	7 108 627,87	7 108 627,87	7 103 627,87	6 833 559,87	270 068,00		5 000,00				0,00				
			% wykonania	99,23%	99,23%	99,23%	99,20%	100,00%		100,00%				-				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	25 815 819,20	23 246 498,05	23 228 498,05	20 605 189,69	2 623 308,36		18 000,00				2 569 321,15	2 569 321,15			
			wykonanie	24 794 834,89	23 000 605,19	22 982 605,20	20 384 266,61	2 598 338,59		17 999,99				1 794 229,70	1 794 229,70			
			% wykonania	96,05%	98,94%	98,94%	98,93%	99,05%		99,99%				69,83%	69,83%			
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	1 664 144,04	1 664 144,04	670 172,04	652 408,04	17 764,00	992 972,00	1 000,00				0,00				
			wykonanie	1 654 557,47	1 654 557,47	662 758,87	644 994,87	17 764,00	990 798,60	1 000,00				0,00				
			% wykonania	99,42%	99,42%	98,89%	98,86%	100,00%	99,78%	100,00%				-				
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	5 828 789,11	5 628 789,11	5 627 889,11	5 106 702,11	521 187,00		900,00				200 000,00	200 000,00			
			wykonanie	5 808 864,69	5 608 947,51	5 608 102,74	5 092 078,38	516 024,36		844,77				199 917,18	199 917,18			
			% wykonania	99,66%	99,65%	99,65%	99,71%	99,01%		93,86%				99,96%	99,96%			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	4 783 788,58	4 783 788,58	4 780 238,58	4 035 917,34	744 321,24		3 550,00				0,00				
			wykonanie	4 758 859,32	4 758 859,32	4 755 320,38	4 026 063,56	729 256,82		3 538,94				0,00				
			% wykonania	99,5%	99,5%	99,5%	99,8%	98,0%		99,7%				-				
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	6 377 448,69	6 377 448,69	5 479 886,59	3 688 048,46	1 791 838,13	892 485,00	5 077,10				0,00				
			wykonanie	6 124 596,41	6 124 596,41	5 239 689,07	3 660 642,63	1 579 046,44	879 912,72	4 994,62				0,00				
			% wykonania	96,04%	96,04%	95,62%	99,26%	88,12%	98,59%	98,38%				-				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	568 933,00	568 933,00	528 933,00	88 342,17	440 590,83	40 000,00					0,00				
			wykonanie	477 008,02	477 008,02	437 108,02	60 335,17	376 772,85	39 900,00					0,00				
			% wykonania	83,84%	83,84%	82,64%	68,30%	85,52%	99,75%					-				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	738 168,00	738 168,00	0,00				738 168,00				0,00				
			wykonanie	643 273,28	643 273,28	0,00				643 273,28				0,00				
			% wykonania	87,14%	87,14%	-				87,14%				-				
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00				2 115 000,00				0,00				
			wykonanie	2 110 095,06	2 110 095,06	0,00				2 110 095,06				0,00				
			% wykonania	99,77%	99,77%	-				99,77%				-				
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	190 329,51	190 329,51	189 729,51	77 695,68	112 033,83		600,00				0,00				
			wykonanie	167 128,38	167 128,38	166 528,38	77 310,90	89 217,48		600,00				0,00				
			% wykonania	87,81%	87,81%	87,77%	99,50%	79,63%		100,00%				-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00							0,00					
			wykonanie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00						0,00						
			% wykonania	76,11%	76,11%	76,11%	76,11%						-						
855		Rodzina	plan	177 025 592,53	173 802 789,04	17 518 442,64	13 994 984,74	3 523 457,90	1 192 012,00	155 092 334,40	0,00	0,00	0,00	3 222 803,49	1 628 003,49	0,00	0,00	1 594 800,00	
			wykonanie	175 780 846,80	173 056 596,20	17 229 433,33	13 837 293,58	3 392 139,75	1 187 446,60	154 639 716,27	0,00	0,00	0,00	2 724 250,60	1 129 450,60	0,00	0,00	1 594 800,00	
			% wykonania	99,30%	99,57%	98,35%	98,87%	96,27%	99,62%	99,71%	-	-	-	84,53%	69,38%	-	-	100,00%	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	113 572 835,00	113 572 835,00	1 116 077,00	872 554,36	243 522,64		112 456 758,00				0,00					
			wykonanie	113 472 429,90	113 472 429,90	1 106 922,59	872 503,05	234 419,54		112 365 507,31				0,00					
			% wykonania	99,91%	99,91%	99,18%	99,99%	96,26%		99,92%				-					
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	41 353 313,00	41 353 313,00	4 098 912,00	3 699 189,98	399 722,02		37 254 401,00				0,00					
			wykonanie	41 168 418,51	41 168 418,51	4 083 964,55	3 693 887,99	390 076,56		37 084 453,96				0,00					
			% wykonania	99,55%	99,55%	99,64%	99,86%	97,59%		99,54%				-					
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	2 957,00	2 957,00	2 957,00		2 957,00						0,00					
			wykonanie	2 864,12	2 864,12	2 864,12		2 864,12						0,00					
			% wykonania	96,86%	96,86%	96,86%		96,86%						-					
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	1 069 740,00	1 069 740,00	618 180,00	587 687,66	30 492,34	450 660,00	900,00				0,00					
			wykonanie	1 068 267,89	1 068 267,89	616 707,89	586 824,09	29 883,80	450 660,00	900,00				0,00					
			% wykonania	99,86%	99,86%	99,76%	99,85%	98,00%	100,00%	100,00%				-					
855	85508	Rodziny zastępcze	plan	5 626 704,04	5 626 704,04	471 358,04	443 358,04	28 000,00	274 752,00	4 880 594,00				0,00					
			wykonanie	5 441 076,20	5 441 076,20	456 277,26	441 564,06	14 713,20	271 212,11	4 713 586,83				0,00					
			% wykonania	96,70%	96,70%	96,80%	99,60%	52,55%	98,71%	96,58%				-					
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	plan	29 300,00	29 300,00	0,00			29 300,00					0,00					
			wykonanie	28 312,15	28 312,15	0,00			28 312,15					0,00					
			% wykonania	96,63%	96,63%	-			96,63%					-					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	4 122 861,42	4 122 861,42	3 196 236,02	2 512 080,19	684 155,83	437 300,00	489 325,40				0,00					
			wykonanie	4 081 999,63	4 081 999,63	3 179 775,06	2 507 981,56	671 793,50	437 262,34	464 962,23				0,00					
			% wykonania	99,01%	99,01%	99,48%	99,84%	98,19%	99,99%	95,02%				-					

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	z tego:		Wnieślanie 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	
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	269 294,00	269 294,00	269 294,00		269 294,00						0,00				
			wykonanie	268 082,28	268 082,28	268 082,28		268 082,28						0,00				
			% wykonania	99,55%	99,55%	99,55%		99,55%						-				
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	9 963 542,93	6 938 739,44	6 928 533,44	5 373 835,31	1 554 698,13		10 206,00				3 024 803,49	1 430 003,49			1 594 800,00
			wykonanie	9 264 294,21	6 730 224,88	6 720 056,74	5 228 961,28	1 491 095,46		10 168,14				2 534 069,33	939 269,33			1 594 800,00
			% wykonania	92,98%	96,99%	96,99%	97,30%	95,91%		99,63%				83,78%	65,68%			100,00%
855	85595	Pozostała działalność	plan	1 015 045,14	817 045,14	816 895,14	506 279,20	310 615,94		150,00				198 000,00	198 000,00			
			wykonanie	985 101,91	794 920,64	794 782,84	505 571,55	289 211,29		137,80				190 181,27	190 181,27			
			% wykonania	97,05%	97,29%	97,29%	99,86%	93,11%		91,87%				96,05%	96,05%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	69 443 620,65	64 071 205,59	63 927 205,59	1 042 650,00	62 884 555,59	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 415,06	5 372 415,06	2 869 214,65	0,00	0,00
			wykonanie	67 650 785,38	63 044 624,90	62 902 368,81	967 274,56	61 935 094,25	142 256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 160,48	4 606 160,48	2 629 362,42	0,00	0,00
			% wykonania	97,42%	98,40%	98,40%	92,77%	98,49%	98,79%	-	-	-	-	85,74%	85,74%	91,64%		-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	5 287 318,53	3 894 512,81	3 894 512,81		3 894 512,81						1 392 805,72	1 392 805,72	1 392 805,72		
			wykonanie	5 242 475,93	3 879 892,40	3 879 892,40		3 879 892,40						1 362 583,53	1 362 583,53	1 362 583,53		
			% wykonania	99,15%	99,62%	99,62%		99,62%						97,83%	97,83%	97,83%		
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	36 222 000,00	36 222 000,00	36 208 000,00	1 018 000,00	35 190 000,00	14 000,00					0,00				
			wykonanie	35 402 943,34	35 402 943,34	35 388 943,34	945 074,56	34 443 868,78	14 000,00					0,00				
			% wykonania	97,74%	97,74%	97,74%	92,84%	97,88%	100,00%					-				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	5 306 854,67	5 306 854,67	5 306 854,67		5 306 854,67						0,00				
			wykonanie	5 302 885,03	5 302 885,03	5 302 885,03		5 302 885,03						0,00				
			% wykonania	99,93%	99,93%	99,93%		99,93%						-				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	5 406 137,76	5 406 137,76	5 406 137,76	24 650,00	5 381 487,76						0,00				
			wykonanie	5 327 926,33	5 327 926,33	5 327 926,33	22 200,00	5 305 726,33						0,00				
			% wykonania	98,55%	98,55%	98,55%	90,06%	98,59%						-				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	921 269,91	236 034,50	236 034,50		236 034,50						685 235,41	685 235,41			
			wykonanie	872 834,50	236 034,50	236 034,50		236 034,50						636 800,00	636 800,00			
			% wykonania	94,74%	100,00%	100,00%		100,00%						92,93%	92,93%			

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	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	plan	9 676,72	9 676,72	9 676,72		9 676,72						0,00					
			wykonanie	9 225,00	9 225,00	9 225,00		9 225,00						0,00					
			% wykonania	95,33%	95,33%	95,33%		95,33%						-					
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	1 660 114,92	1 660 114,92	1 660 114,92		1 660 114,92						0,00					
			wykonanie	1 658 865,36	1 658 865,36	1 658 865,36		1 658 865,36						0,00					
			% wykonania	99,92%	99,92%	99,92%		99,92%						-					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	6 353 242,95	6 253 242,95	6 253 242,95		6 253 242,95						100 000,00	100 000,00				
			wykonanie	6 350 336,64	6 250 706,64	6 250 706,64		6 250 706,64						99 630,00	99 630,00				
			% wykonania	99,95%	99,96%	99,96%		99,96%						99,63%	99,63%				
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00						0,00					
			wykonanie	1 249 062,82	1 249 062,82	1 249 062,82		1 249 062,82						0,00					
			% wykonania	99,93%	99,93%	99,93%		99,93%						-					
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00					0,00					
			wykonanie	48 256,09	48 256,09	0,00			48 256,09					0,00					
			% wykonania	96,51%	96,51%	-			96,51%					-					
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	580 000,00	580 000,00	580 000,00		580 000,00						0,00					
			wykonanie	575 093,25	575 093,25	575 093,25		575 093,25						0,00					
			% wykonania	99,15%	99,15%	99,15%		99,15%						-					
900	90095	Pozostała działalność	plan	6 397 005,19	3 202 631,26	3 122 631,26		3 122 631,26	80 000,00					3 194 373,93	3 194 373,93	1 476 408,93			
			wykonanie	5 610 881,09	3 103 734,14	3 023 734,14		3 023 734,14	80 000,00					2 507 146,95	2 507 146,95	1 266 778,89			
			% wykonania	87,71%	96,91%	96,83%		96,83%	100,00%					78,49%	78,49%	85,80%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	28 866 517,61	26 181 467,61	603 528,61	5 000,00	598 528,61	25 536 939,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 050,00	2 501 850,00	0,00	0,00	183 200,00	
			wykonanie	26 940 325,34	25 895 070,77	581 721,36	77,00	581 644,36	25 272 349,41	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 254,57	893 454,57	0,00	0,00	151 800,00	
			% wykonania	93,33%	98,91%	96,39%	1,54%	97,18%	98,96%	100,00%	-	-	-	38,93%	35,71%	-	-	82,86%	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	450 000,00	450 000,00	0,00			450 000,00					0,00					
			wykonanie	449 610,27	449 610,27	0,00			449 610,27					0,00					
			% wykonania	99,91%	99,91%	-			99,91%					-					
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	4 419 927,00	4 419 927,00	0,00			4 419 927,00					0,00					
			wykonanie	4 419 927,00	4 419 927,00	0,00			4 419 927,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%					-					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie 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	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	9 900 127,00	9 767 627,00	0,00		9 767 627,00						132 500,00	132 500,00				
			wykonanie	9 878 906,91	9 750 013,83	0,00		9 750 013,83						128 893,08	128 893,08				
			% wykonania	99,79%	99,82%	-		99,82%						97,28%	97,28%				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 222 399,00	1 055 399,00	0,00		1 055 399,00						167 000,00	167 000,00				
			wykonanie	1 216 678,00	1 055 399,00	0,00		1 055 399,00						161 279,00	161 279,00				
			% wykonania	99,53%	100,00%	-		100,00%						96,57%	96,57%				
921	92116	Biblioteki	plan	9 187 427,61	9 001 877,61	318 411,61	318 411,61	8 683 466,00						185 550,00	2 350,00			183 200,00	
			wykonanie	9 155 863,22	9 001 713,22	318 247,22	318 247,22	8 683 466,00						154 150,00	2 350,00			151 800,00	
			% wykonania	99,66%	100,00%	99,95%	99,95%	100,00%						83,08%	100,00%			82,86%	
921	92118	Muzea	plan	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00						0,00					
			wykonanie	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-		100,00%						-					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	950 520,00	950 520,00	40 000,00	40 000,00	910 520,00						0,00					
			wykonanie	703 532,31	703 532,31	39 599,00	39 599,00	663 933,31						0,00					
			% wykonania	74,02%	74,02%	99,00%	99,00%	72,92%						-					
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	22 755,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00							0,00					
			wykonanie	22 755,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00							0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							-					
921	92195	Pozostała działalność	plan	2 463 362,00	263 362,00	222 362,00	5 000,00	217 362,00	41 000,00					2 200 000,00	2 200 000,00				
			wykonanie	843 052,63	242 120,14	201 120,14	77,00	201 043,14	41 000,00					600 932,49	600 932,49				
			% wykonania	34,22%	91,93%	90,45%	1,54%	92,49%	100,00%					27,32%					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	9 928 700,00	9 133 700,00	9 094 700,00	5 737 700,00	3 357 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	145 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
			wykonanie	9 786 603,02	8 998 228,02	8 960 439,76	5 728 341,11	3 232 098,65	0,00	37 788,26	0,00	0,00	0,00	788 375,00	138 375,00	0,00	0,00	650 000,00	
			% wykonania	98,57%	98,52%	98,52%	99,84%	96,28%	-	96,89%	-	-	-	99,17%	95,43%	-	-	-	
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	9 928 700,00	9 133 700,00	9 094 700,00	5 737 700,00	3 357 000,00		39 000,00				795 000,00	145 000,00			650 000,00	
			wykonanie	9 786 603,02	8 998 228,02	8 960 439,76	5 728 341,11	3 232 098,65		37 788,26				788 375,00	138 375,00			650 000,00	
			% wykonania	98,57%	98,52%	98,52%	99,84%	96,28%		96,89%				99,17%	95,43%			100,00%	
926		Kultura fizyczna	plan	72 327 679,78	4 784 143,49	2 751 313,41	2 000,00	2 749 313,41	1 698 000,00	334 830,08	0,00	0,00	0,00	67 543 536,29	40 543 536,29	0,00	0,00	27 000 000,00	
			wykonanie	69 283 938,29	4 473 424,57	2 524 069,37	1 908,09	2 522 161,28	1 636 759,94	312 595,26	0,00	0,00	0,00	64 810 513,72	37 810 513,72	0,00	0,00	27 000 000,00	
			% wykonania	95,79%	93,51%	91,74%	95,40%	91,74%	96,39%	93,36%	-	-	-	95,95%	93,26%	-	-	100,00%	

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	
926	92601	Obiekty sportowe	plan	55 270 055,96	2 636 269,00	2 636 269,00	2 636 269,00						52 633 786,96	38 633 786,96			14 000 000,00	
			wykonanie	53 128 652,55	2 427 882,31	2 427 882,31	2 427 882,31						50 700 770,24	36 700 770,24			14 000 000,00	
			% wykonania	96,13%	92,10%	92,10%	92,10%						96,33%	95,00%			100,00%	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00		1 698 000,00					0,00					
			wykonanie	1 636 759,94	1 636 759,94	0,00		1 636 759,94					0,00					
			% wykonania	96,39%	96,39%	-		96,39%					-					
926	92695	Pozostała działalność	plan	15 359 623,82	449 874,49	115 044,41	2 000,00	113 044,41		334 830,08			14 909 749,33	1 909 749,33			13 000 000,00	
			wykonanie	14 518 525,80	408 782,32	96 187,06	1 908,09	94 278,97		312 595,26			14 109 743,48	1 109 743,48			13 000 000,00	
			% wykonania	94,52%	90,87%	83,61%	95,40%	83,40%		93,36%			94,63%	58,11%			100,00%	
Wydatki razem:			plan	1 169 560 876,43	994 540 942,99	707 538 456,43	407 521 186,37	300 017 270,06	96 972 820,16	176 309 513,54	3 501 784,10	0,00	10 218 368,76	175 019 933,44	119 197 833,44	9 473 843,60	0,00	55 822 100,00
			wykonanie	1 130 258 666,60	965 067 875,95	685 888 090,06	403 070 383,60	282 817 706,46	96 221 245,60	175 412 843,37	2 704 229,20	0,00	4 841 467,72	165 190 790,65	109 459 590,65	9 233 991,37	0,00	55 731 200,00
			% wykonania	96,64%	97,04%	96,94%	98,91%	94,27%	99,22%	99,49%	77,22%	-	47,38%	94,38%	91,83%	97,47%	-	99,84%

Stopień realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2021 rok został opisany w części pn.: „Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu w podziale na zadania, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”, natomiast odchylenia od realizacji założeń budżetowych w zakresie wydatków bieżących zostały opisane poniżej.