

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż. z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	4 823 029,00	2 823 029,00	1 967 888,00	25 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Plan po zmianach	5 001 114,00	3 091 114,00	2 072 312,00	6 500,00	0,00	0,00	1 910 000,00
			Wykonanie	4 967 325,07	3 060 114,14	2 052 442,39	6 490,00	0,00	0,00	1 907 210,93
			Udział %	99,32 %	99,00 %	99,04 %	99,85 %	-	-	99,85 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	913 171,00	913 171,00	252 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	905 857,00	905 857,00	246 642,00	27 728,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	763 736,86	763 736,86	241 587,50	27 728,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,31 %	84,31 %	97,95 %	100,00 %	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	Plan pierwotny	1 152 420,00	1 152 420,00	1 054 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 196 784,00	1 196 784,00	1 100 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 173 561,25	1 173 561,25	1 077 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,06 %	98,06 %	97,95 %	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 115 548,00	5 515 548,00	183 312,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Plan po zmianach	3 096 282,00	3 083 082,00	110 256,00	90 267,00	0,00	0,00	13 200,00
			Wykonanie	2 319 681,07	2 319 681,07	97 484,34	90 142,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,92 %	75,24 %	88,42 %	99,86 %	-	-	0,00 %
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 828,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,31 %	99,31 %	-	-	-	-	-
851	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 828,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,31 %	99,31 %	-	-	-	-	-
	851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	15 916 675,00	7 202 675,00	4 245 123,00	1 211 000,00	0,00	0,00	8 714 000,00
			Plan po zmianach	17 968 368,00	8 254 368,00	4 258 804,00	1 201 000,00	0,00	0,00	9 714 000,00
			Wykonanie	17 771 701,09	8 061 360,88	4 119 161,04	1 176 020,00	0,00	0,00	9 710 340,21
			Udział %	98,91 %	97,66 %	96,72 %	97,92 %	-	-	99,96 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż. z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	8 632 940,00	218 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 000,00
			Plan po zmianach	10 600 599,00	1 186 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 000,00
			Wykonanie	10 589 745,77	1 179 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 340,81
			Udział %	99,90 %	99,39 %	-	-	-	-	99,96 %
	85112	SZPITALA KLINICZNE	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	151 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Plan po zmianach	184 686,00	34 686,00	195,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	184 678,07	34 678,67	194,20	0,00	0,00	0,00	149 999,40
			Udział %	100,00 %	99,98 %	99,59 %	-	-	-	100,00 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 690,00	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,96 %	93,96 %	-	-	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,00 %	70,00 %	-	70,00 %	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU	Plan pierwotny	2 700 000,00	2 700 000,00	626 915,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 721 600,00	2 721 600,00	654 515,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 668 781,46	2 668 781,46	640 734,73	1 169 020,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,06 %	98,06 %	97,89 %	98,15 %	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	3 165 675,00	3 165 675,00	3 165 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 031 467,00	3 031 467,00	3 031 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 906 237,68	2 906 237,68	2 906 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,87 %	95,87 %	95,87 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny	710 000,00	710 000,00	446 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	850 000,00	850 000,00	547 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	849 861,79	849 861,79	547 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	100,00 %	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	347 000,00	347 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	373 516,00	373 516,00	25 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	371 706,32	371 706,32	24 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,52 %	99,52 %	97,50 %	-	-	-	-
	852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	100 779 070,00	100 279 070,00	18 243 976,00	3 467 001,00	0,00	0,00	500 000,00
			Plan po zmianach	107 428 155,00	106 771 573,00	22 528 963,00	3 942 843,00	0,00	0,00	656 582,00
			Wykonanie	97 557 017,38	96 928 237,61	22 149 155,53	3 669 005,74	0,00	0,00	628 779,77
			Udział %	90,81 %	90,78 %	98,31 %	93,05 %	-	-	95,77 %
852	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 803 100,00	4 603 100,00	2 544 970,00	750 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Plan po zmianach	5 521 600,00	5 431 600,00	2 990 889,00	895 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	5 384 421,90	5 322 220,61	2 983 418,01	818 298,17	0,00	0,00	62 201,29
			Udział %	97,52 %	97,99 %	99,75 %	91,43 %	-	-	69,11 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	7 181 312,00	6 881 312,00	4 299 817,00	630 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Plan po zmianach	9 080 909,00	8 616 330,00	5 297 643,00	690 842,00	0,00	0,00	464 579,00
			Wykonanie	9 071 390,28	8 606 813,02	5 297 440,85	688 977,00	0,00	0,00	464 577,26
			Udział %	99,90 %	99,89 %	100,00 %	99,73 %	-	-	100,00 %
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	270 072,00	270 072,00	256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	343 072,00	343 072,00	256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	330 662,32	330 662,32	256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,38 %	96,38 %	100,00 %	-	-	-	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	5 050 000,00	5 050 000,00	242 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 990 000,00	4 990 000,00	182 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 824 943,73	4 824 943,73	149 905,19	439 436,68	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,69 %	96,69 %	82,37 %	89,68 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	37 785 367,00	37 785 367,00	1 563 045,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	36 477 371,00	36 426 371,00	1 659 112,00	350 000,00	0,00	0,00	51 000,00
			Wykonanie	32 403 650,98	32 352 650,98	1 464 417,04	282 485,16	0,00	0,00	51 000,00
			Udział %	88,83 %	88,82 %	88,27 %	80,71 %	-	-	100,00 %
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	344 556,00	344 556,00	344 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	344 556,00	344 556,00	344 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	308 454,78	308 454,78	308 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,52 %	89,52 %	89,52 %	-	-	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	18 052 710,00	18 052 710,00	10 310,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	18 117 221,00	18 117 221,00	10 310,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 269 241,82	16 269 241,82	0,00	37 860,23	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,80 %	89,80 %	0,00 %	75,72 %	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	11 080 010,00	11 080 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 843 897,13	8 843 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,82 %	79,82 %	-	-	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	9 426 255,00	9 426 255,00	8 266 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	11 904 055,00	11 899 553,00	10 153 857,00	0,00	0,00	0,00	4 502,00
			Wykonanie	11 708 852,54	11 704 350,74	10 119 359,53	0,00	0,00	0,00	4 501,80
			Udział %	98,36 %	98,36 %	99,66 %	-	-	-	100,00 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	525 001,00	525 001,00	0,00	525 001,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	545 001,00	545 001,00	0,00	545 001,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	479 948,50	479 948,50	0,00	479 948,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,06 %	88,06 %	-	88,06 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. pożyczki i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 140 697,00	4 140 697,00	715 800,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	8 909 360,00	8 862 859,00	1 633 698,00	822 000,00	0,00	0,00	46 501,00
			Wykonanie	7 816 553,40	7 770 053,98	1 569 262,13	822 000,00	0,00	0,00	46 499,42
			Udział %	87,73 %	87,67 %	96,06 %	100,00 %	-	-	100,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		Plan pierwotny	5 289 121,00	5 197 121,00	3 422 814,00	462 212,00	0,00	0,00	92 000,00
			Plan po zmianach	5 951 385,00	5 916 385,00	3 979 097,00	442 355,00	0,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie	5 220 294,08	5 185 320,34	3 977 366,35	387 945,45	0,00	0,00	34 973,74
			Udział %	87,72 %	87,64 %	99,96 %	87,70 %	-	-	99,92 %
853	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny	1 277 701,00	1 277 701,00	787 324,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 390 367,00	1 390 367,00	875 273,00	298 166,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 340 292,80	1 340 292,80	875 131,71	249 221,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,40 %	96,40 %	99,98 %	83,58 %	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	230 212,00	230 212,00	27 490,00	142 212,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	263 375,00	228 375,00	38 410,00	144 046,00	0,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie	250 738,84	215 765,10	37 490,00	138 581,78	0,00	0,00	34 973,74
			Udział %	95,20 %	94,48 %	97,60 %	96,21 %	-	-	99,92 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	150 100,00	150 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	187 900,00	187 900,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	187 900,00	187 900,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	3 198 108,00	3 198 108,00	2 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 676 081,00	3 676 081,00	2 887 014,00	143,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 304 958,82	3 304 958,82	2 886 344,64	142,67	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,90 %	89,90 %	99,98 %	99,77 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. pożyczki i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	194 685,00	194 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	136 403,62	136 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,06 %	70,06 %	-	-	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	382 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
			Plan po zmianach	238 977,00	238 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	13 762 965,00	12 162 965,00	5 785 146,00	3 384 762,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			Plan po zmianach	16 872 338,00	15 361 338,00	6 352 996,00	3 370 989,00	0,00	0,00	1 511 000,00
			Wykonanie	14 015 892,39	12 505 000,70	6 292 836,86	3 294 599,78	0,00	0,00	1 510 891,69
			Udział %	83,07 %	81,41 %	99,05 %	97,73 %	-	-	99,99 %
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	1 387 164,00	1 387 164,00	0,00	1 387 164,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 147 194,00	1 147 194,00	0,00	1 147 194,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 099 126,68	1 099 126,68	0,00	1 099 126,68	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,81 %	95,81 %	-	95,81 %	-	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	109 581,00	109 581,00	0,00	109 581,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	147 215,00	147 215,00	0,00	147 215,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	135 801,32	135 801,32	0,00	135 801,32	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,25 %	92,25 %	-	92,25 %	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	3 082 512,00	1 482 512,00	1 332 779,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			Plan po zmianach	3 037 843,00	1 526 843,00	1 345 149,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00
			Wykonanie	3 025 970,66	1 515 078,97	1 335 316,24	0,00	0,00	0,00	1 510 891,69
			Udział %	99,61 %	99,23 %	99,27 %	-	-	-	99,99 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	2 319 191,00	2 319 191,00	1 940 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 511 385,00	2 511 385,00	2 088 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 496 981,53	2 496 981,53	2 082 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,43 %	99,43 %	99,73 %	-	-	-	-
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	Plan pierwotny	613 784,00	613 784,00	0,00	613 784,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	712 315,00	712 315,00	0,00	712 315,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	702 315,00	702 315,00	0,00	702 315,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,60 %	98,60 %	-	98,60 %	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	465 100,00	465 100,00	178 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	371 460,86	371 460,86	177 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,87 %	79,87 %	99,10 %	-	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 936 424,00	3 936 424,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 915 668,25	1 915 668,25	0,00	9 119,02	0,00	0,00	0,00
			Udział %	48,67 %	48,67 %	-	99,96 %	-	-	-
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	1 274 233,00	1 274 233,00	0,00	1 274 233,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 353 584,00	1 353 584,00	0,00	1 353 584,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 346 679,76	1 346 679,76	0,00	1 346 679,76	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,49 %	99,49 %	-	99,49 %	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	20 158,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 158,00	20 158,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 016,60	11 016,60	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	54,65 %	54,65 %	-	100,00 %	-	-	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	323 519,00	323 519,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	633 427,00	633 427,00	5 557,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 368,78	46 368,78	5 528,56	1 156,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	7,32 %	7,32 %	99,49 %	100,00 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Plan pierwotny	209 844 000,00	15 204 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	194 639 500,00
			Plan po zmianach	97 504 312,00	15 655 683,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	81 848 629,00
			Wykonanie	93 857 793,90	14 699 351,00	6 437,26	0,00	0,00	0,00	79 158 442,90
			Udział %	96,26 %	93,89 %	20,77 %	-	-	-	96,71 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	194 462 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 339 500,00
			Plan po zmianach	81 454 568,00	80 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 374 066,00
			Wykonanie	78 762 786,38	77 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78 685 480,98
			Udział %	96,70 %	96,03 %	-	-	-	-	96,70 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 250,00
			Wykonanie	45 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 246,25
			Udział %	99,99 %	-	-	-	-	-	99,99 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	6 755 000,00	6 755 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 501 630,00	6 501 630,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 198 062,67	6 198 062,67	6 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,33 %	95,33 %	20,77 %	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Plan po zmianach	3 914 220,00	3 555 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 010,00
			Wykonanie	3 380 083,45	3 021 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	359 001,84
			Udział %	86,35 %	84,98 %	-	-	-	-	100,00 %
	90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	337 906,94	337 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	-	-	-	-	-
	90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 917 000,00	4 849 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 709,00
			Wykonanie	4 880 595,55	4 814 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66 120,83
			Udział %	99,26 %	99,28 %	-	-	-	-	97,65 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 408,66	6 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	9,71 %	9,71 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	267 644,00	265 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,00
			Wykonanie	246 704,00	244 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,00
			Udział %	92,18 %	92,10 %	-	-	-	-	99,96 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		Plan pierwotny	29 681 205,00	16 178 000,00	68 500,00	14 110 550,00	0,00	0,00	13 503 205,00
			Plan po zmianach	27 045 735,00	18 417 571,00	67 628,00	17 176 254,00	0,00	0,00	8 628 164,00
			Wykonanie	26 377 290,95	18 307 366,79	61 165,98	17 166 346,28	0,00	0,00	8 069 924,16
			Udział %	97,53 %	99,40 %	90,44 %	99,94 %	-	-	93,53 %
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 718 000,00	1 718 000,00	58 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 055 030,00	1 055 030,00	59 968,00	148 103,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	958 952,40	958 952,40	53 505,98	148 102,54	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,89 %	90,89 %	89,22 %	100,00 %	-	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	3 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Plan po zmianach	3 484 798,00	3 194 675,00	0,00	3 194 675,00	0,00	0,00	290 123,00
			Wykonanie	3 482 520,95	3 194 675,00	0,00	3 194 675,00	0,00	0,00	287 845,95
			Udział %	99,93 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	99,22 %
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	6 550 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
			Plan po zmianach	5 021 252,00	2 567 252,00	0,00	2 567 252,00	0,00	0,00	2 454 000,00
			Wykonanie	4 597 231,71	2 567 252,00	0,00	2 567 252,00	0,00	0,00	2 029 979,71
			Udział %	91,56 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	82,72 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Plan po zmianach	2 731 368,00	2 299 848,00	0,00	2 299 848,00	0,00	0,00	431 520,00
			Wykonanie	2 690 516,59	2 299 848,00	0,00	2 299 848,00	0,00	0,00	390 668,59
			Udział %	98,50 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	90,53 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	5 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
			Plan po zmianach	6 358 072,00	2 358 072,00	0,00	2 358 072,00	0,00	0,00	4 000 000,00
			Wykonanie	6 358 071,17	2 358 072,00	0,00	2 358 072,00	0,00	0,00	3 999 999,17
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	100,00 %
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 608 284,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	408 284,00
			Plan po zmianach	3 954 180,00	3 492 200,00	0,00	3 492 200,00	0,00	0,00	461 980,00
			Wykonanie	3 935 047,47	3 492 200,00	0,00	3 492 200,00	0,00	0,00	442 847,47
			Udział %	99,52 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	95,86 %
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	4 744 921,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 144 921,00
			Plan po zmianach	3 432 390,00	2 441 849,00	0,00	2 337 554,00	0,00	0,00	990 541,00
			Wykonanie	3 359 654,27	2 441 071,00	0,00	2 337 554,00	0,00	0,00	918 583,27
			Udział %	97,88 %	99,97 %	-	100,00 %	-	-	92,74 %
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	900 000,00	900 000,00	10 000,00	770 550,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	935 372,00	935 372,00	7 660,00	770 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	928 898,38	928 898,38	7 660,00	765 838,15	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,31 %	99,31 %	100,00 %	99,39 %	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	73 273,00	73 273,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 398,01	66 398,01	0,00	2 804,59	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,62 %	90,62 %	-	35,06 %	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		Plan pierwotny	830 300,00	830 300,00	579 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	895 454,00	895 454,00	607 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	893 402,86	893 402,86	607 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,98 %	-	-	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	830 300,00	830 300,00	579 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	895 454,00	895 454,00	607 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	893 402,86	893 402,86	607 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,98 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan pierwotny	8 240 418,00	3 602 400,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	4 638 018,00
			Plan po zmianach	10 556 587,00	3 455 124,00	70 000,00	1 330 428,00	0,00	0,00	7 101 463,00
			Wykonanie	10 238 907,13	3 294 502,12	59 195,11	1 315 427,83	0,00	0,00	6 944 405,01
			Udział %	96,99 %	95,35 %	84,56 %	98,87 %	-	-	97,79 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	6 190 418,00	1 552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 018,00
			Plan po zmianach	7 553 863,00	1 152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 463,00
			Wykonanie	7 323 572,25	1 079 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 405,01
			Udział %	96,95 %	93,65 %	-	-	-	-	97,55 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Plan pierwotny	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 232 724,00	2 232 724,00	0,00	1 330 428,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 156 139,77	2 156 139,77	0,00	1 315 427,83	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,57 %	96,57 %	-	98,87 %	-	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	770 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie	759 195,11	59 195,11	59 195,11	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Udział %	98,60 %	84,56 %	84,56 %	-	-	-	100,00 %

**2a. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU
(Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej)**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	Plan pierwotny	726 405 528,00	458 942 028,00	186 555 706,00	62 811 937,00	4 900 000,00	489 530,00	267 463 500,00
			Plan po zmianach	678 956 266,00	485 753 507,00	199 610 185,00	71 009 238,00	4 800 000,00	489 530,00	193 202 759,00
			Wykonanie	652 430 963,34	463 146 637,16	196 992 555,14	70 468 049,70	3 673 735,63	0,00	189 284 326,18
			Udział %	96,09 %	95,35 %	98,69 %	99,24 %	76,54 %	0,00 %	97,97 %
	Ig.	Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	549 971 112,00	313 294 389,00	118 217 848,00	48 008 179,00	4 900 000,00	489 530,00	236 676 723,00
			Plan po zmianach	454 376 499,00	331 363 960,00	127 168 193,00	54 629 514,00	4 800 000,00	489 530,00	123 012 539,00
			Wykonanie	434 856 627,84	315 136 922,78	125 626 329,48	54 333 848,26	3 673 735,63	0,00	119 719 705,06
			Udział %	95,70 %	95,10 %	98,79 %	99,46 %	76,54 %	0,00 %	97,32 %
	Ip.	Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	123 631 611,00	92 868 834,00	56 552 844,00	14 738 757,00	0,00	0,00	30 762 777,00
			Plan po zmianach	170 991 038,00	101 407 001,00	59 945 056,00	16 254 889,00	0,00	0,00	69 584 037,00
			Wykonanie	168 480 076,09	99 521 498,18	59 237 167,34	16 017 724,92	0,00	0,00	68 958 577,91
			Udział %	98,53 %	98,14 %	98,82 %	98,54 %	-	-	99,10 %
	Ilg.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny	42 224 960,00	42 224 960,00	2 702 463,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	41 049 283,00	40 998 283,00	2 601 003,00	108 777,00	0,00	0,00	51 000,00
			Wykonanie	36 749 595,08	36 698 595,08	2 370 205,82	100 418,69	0,00	0,00	51 000,00
			Udział %	89,53 %	89,51 %	91,13 %	92,32 %	-	-	100,00 %
	Ilp.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny	10 377 845,00	10 353 845,00	9 082 551,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Plan po zmianach	10 524 454,00	10 500 454,00	9 047 013,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie	10 397 826,68	10 373 966,46	8 920 737,39	0,00	0,00	0,00	23 860,22
			Udział %	98,80 %	98,80 %	98,60 %	-	-	-	99,42 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IIlg.		Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	246 885,00	246 885,00	30 420,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	237 137,56	237 137,56	30 420,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,05 %	96,05 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
IIlp.		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	47 700,00	47 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 700,00	47 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
IV.		Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 720 407,00	1 189 224,00	806 500,00	428,00	0,00	0,00	531 183,00
			Wykonanie	1 662 000,09	1 130 817,10	795 695,11	427,83	0,00	0,00	531 182,99
			Udział %	96,61 %	95,09 %	98,66 %	99,96 %	-	-	100,00 %
Ilg.		Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	549 971 112,00	313 294 389,00	118 217 848,00	48 008 179,00	4 900 000,00	489 530,00	236 676 723,00
			Plan po zmianach	454 376 499,00	331 363 960,00	127 168 193,00	54 629 514,00	4 800 000,00	489 530,00	123 012 539,00
			Wykonanie	434 856 627,84	315 136 922,78	125 626 329,48	54 333 848,26	3 673 735,63	0,00	119 719 705,06
			Udział %	95,70 %	95,10 %	98,79 %	99,46 %	76,54 %	0,00 %	97,32 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	6 500,00	6 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 082,20	8 082,20	0,00	4 082,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,80 %	89,80 %	-	81,66 %	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 082,20	4 082,20	0,00	4 082,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,66 %	81,66 %	-	81,66 %	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	18 053 262,00	18 053 262,00	206 462,00	12 776 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	19 735 679,00	19 735 679,00	206 462,00	14 913 911,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 589 420,37	19 589 420,37	189 254,76	14 913 888,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,26 %	99,26 %	91,67 %	100,00 %	-	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	12 776 000,00	12 776 000,00	0,00	12 776 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 913 911,00	14 913 911,00	0,00	14 913 911,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 913 888,00	14 913 888,00	0,00	14 913 888,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	4 077 262,00	4 077 262,00	206 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 941 768,00	3 941 768,00	206 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 818 961,13	3 818 961,13	189 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,88 %	96,88 %	91,67 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	856 571,24	856 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,34 %	97,34 %	-	-	-	-	-
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	630	TURYSTYKA	Plan pierwotny	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 820,84	64 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,72 %	99,72 %	-	-	-	-	-
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	Plan pierwotny	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	32 113,00	32 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 112,84	32 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	11 887,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 708,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,49 %	98,49 %	-	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		Plan pierwotny	55 572 862,00	48 772 862,00	4 756 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
			Plan po zmianach	57 304 262,00	49 911 362,00	5 205 436,00	0,00	0,00	0,00	7 392 900,00
			Wykonanie	56 924 918,62	49 770 939,24	5 202 278,98	0,00	0,00	0,00	7 153 979,38
			Udział %	99,34 %	99,72 %	99,94 %	-	-	-	96,77 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	45 654 660,00	45 654 660,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	46 457 959,00	46 344 959,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
			Wykonanie	46 327 492,53	46 225 765,89	5 052 968,94	0,00	0,00	0,00	101 726,64
			Udział %	99,72 %	99,74 %	99,94 %	-	-	-	90,02 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	4 168 202,00	3 118 202,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
			Plan po zmianach	5 616 403,00	3 566 403,00	149 436,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
			Wykonanie	5 377 501,91	3 545 173,35	149 310,04	0,00	0,00	0,00	1 832 328,56
			Udział %	95,75 %	99,40 %	99,92 %	-	-	-	89,38 %
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Plan po zmianach	1 778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 500,00
			Wykonanie	1 778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 500,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
			Plan po zmianach	3 451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 400,00
			Wykonanie	3 441 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 424,18
			Udział %	99,71 %	-	-	-	-	-	99,71 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		Plan pierwotny	4 057 299,00	2 982 299,00	1 210 219,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
			Plan po zmianach	4 976 472,00	3 286 519,00	1 418 327,00	0,00	0,00	0,00	1 689 953,00
			Wykonanie	4 562 308,33	2 900 689,61	1 332 207,57	0,00	0,00	0,00	1 661 618,72
			Udział %	91,68 %	88,26 %	93,93 %	-	-	-	98,32 %
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO		Plan pierwotny	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	345 140,00	345 140,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291 237,65	291 237,65	84 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,38 %	84,38 %	88,21 %	-	-	-	-
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	407 299,00	407 299,00	361 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	444 169,00	404 216,00	398 169,00	0,00	0,00	0,00	39 953,00
			Wykonanie	410 848,87	370 895,87	364 849,07	0,00	0,00	0,00	39 953,00
			Udział %	92,50 %	91,76 %	91,63 %	-	-	-	100,00 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poroczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	120 000,00	120 000,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 131,70	27 131,70	3 574,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	27,13 %	27,13 %	11,52 %	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 355,00	125 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	41,79 %	41,79 %	-	-	-	-	-
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	130 682,89	130 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,12 %	87,12 %	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 175 000,00	1 300 000,00	817 900,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
			Plan po zmianach	3 623 163,00	1 973 163,00	878 898,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
			Wykonanie	3 577 052,22	1 955 386,50	878 893,83	0,00	0,00	0,00	1 621 665,72
			Udział %	98,73 %	99,10 %	100,00 %	-	-	-	98,28 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan pierwotny	48 546 350,00	38 127 750,00	27 448 150,00	0,00	0,00	0,00	10 418 600,00
			Plan po zmianach	51 491 306,00	41 452 806,00	28 666 606,00	0,00	0,00	0,00	10 038 500,00
			Wykonanie	50 462 052,74	40 429 028,94	28 204 207,77	0,00	0,00	0,00	10 033 023,80
			Udział %	98,00 %	97,53 %	98,39 %	-	-	-	99,95 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	2 033 237,00	2 033 237,00	1 823 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 038 395,00	2 038 395,00	1 830 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 909 159,41	1 909 159,41	1 737 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,66 %	93,66 %	94,96 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poroczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	682 869,03	682 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,69 %	90,69 %	-	-	-	-	-
	75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	35 891 513,00	34 291 513,00	25 579 763,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			Plan po zmianach	39 105 011,00	37 535 111,00	26 795 428,00	0,00	0,00	0,00	1 569 900,00
			Wykonanie	38 301 501,78	36 735 669,22	26 426 476,50	0,00	0,00	0,00	1 565 832,56
			Udział %	97,95 %	97,87 %	98,62 %	-	-	-	99,74 %
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 249,51	44 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,11 %	98,11 %	-	-	-	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	440 000,00	440 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	691 200,00	691 200,00	36 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	687 293,51	687 293,51	35 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,43 %	99,43 %	99,42 %	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	9 208 600,00	390 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 818 600,00
			Plan po zmianach	8 858 600,00	390 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 468 600,00
			Wykonanie	8 836 979,50	369 788,26	3 946,00	0,00	0,00	0,00	8 467 191,24
			Udział %	99,76 %	94,82 %	78,92 %	-	-	-	99,98 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawarta umowa z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 813 274,00 6 606 448,00 6 583 289,04 99,65 %	3 719 174,00 4 350 879,00 4 331 608,43 99,56 %	2 877 674,00 3 123 865,00 3 122 934,31 99,97 %	0,00 428 375,00 428 090,34 99,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 094 100,00 2 255 569,00 2 251 680,61 99,83 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 634 375,00 634 090,34 99,96 %	0,00 428 375,00 428 090,34 99,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 428 375,00 428 090,34 99,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 206 000,00 206 000,00 100,00 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	365 174,00 380 475,00 372 519,93 97,91 %	165 174,00 165 679,00 159 822,16 96,46 %	25 174,00 29 475,00 28 725,61 97,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 214 796,00 212 697,77 99,02 %
	75416	STRAŻ MIEJSKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 510 000,00 3 791 000,00 3 783 819,55 99,81 %	3 510 000,00 3 630 327,00 3 623 147,30 99,80 %	2 844 500,00 3 043 892,00 3 043 721,72 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 160 673,00 160 672,25 100,00 %
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 938 100,00 1 800 598,00 1 792 859,22 99,57 %	44 000,00 126 498,00 120 548,63 95,30 %	8 000,00 50 498,00 50 486,98 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 894 100,00 1 674 100,00 1 672 310,59 99,89 %
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	637 500,00 767 500,00 731 587,56 95,32 %	637 500,00 767 500,00 731 587,56 95,32 %	128 907,00 220 219,00 209 197,59 95,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	637 500,00 767 500,00 731 587,56 95,32 %	637 500,00 767 500,00 731 587,56 95,32 %	128 907,00 220 219,00 209 197,59 95,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawarta umowa z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 700 000,00 5 600 000,00 3 673 735,63 65,60 %	5 700 000,00 5 600 000,00 3 673 735,63 65,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 900 000,00 4 800 000,00 3 673 735,63 76,54 %	489 530,00 489 530,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 900 000,00 4 800 000,00 3 673 735,63 76,54 %	4 900 000,00 4 800 000,00 3 673 735,63 76,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 900 000,00 4 800 000,00 3 673 735,63 76,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 %	800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	489 530,00 489 530,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 732 287,00 879 695,00 139 651,04 15,87 %	3 732 287,00 879 695,00 139 651,04 15,87 %	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 0,00 -
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	192 287,00 292 287,00 139 651,04 47,78 %	192 287,00 292 287,00 139 651,04 47,78 %	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 0,00 -
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 540 000,00 587 408,00 0,00 0,00 %	3 540 000,00 587 408,00 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 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	117 455 440,00 119 435 090,00 117 176 631,15 98,11 %	108 397 140,00 112 356 345,00 110 134 885,97 98,02 %	67 782 007,00 70 952 458,00 70 189 741,40 98,93 %	21 336 548,00 23 108 398,00 23 060 687,80 99,79 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 058 300,00 7 078 745,00 7 041 745,18 99,48 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	56 437 954,00	48 629 654,00	40 066 057,00	1 124 263,00	0,00	0,00	7 808 300,00
			Plan po zmianach	58 044 929,00	52 206 027,00	42 206 081,00	1 023 463,00	0,00	0,00	5 838 902,00
			Wykonanie	56 910 716,11	51 082 885,76	41 576 834,70	1 003 026,09	0,00	0,00	5 827 830,35
			Udział %	98,05 %	97,85 %	98,51 %	98,00 %	-	-	99,81 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	324 808,00	324 808,00	307 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	377 889,00	377 889,00	319 174,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	369 633,44	369 633,44	313 155,44	38 763,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,82 %	97,82 %	98,11 %	94,54 %	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	19 415 607,00	19 415 607,00	860 328,00	18 343 690,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	21 981 050,00	21 280 116,00	869 869,00	20 169 246,00	0,00	0,00	700 934,00
			Wykonanie	21 952 909,85	21 254 936,56	863 280,70	20 153 513,55	0,00	0,00	697 973,29
			Udział %	99,87 %	99,88 %	99,24 %	99,92 %	-	-	99,58 %
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	32 183 671,00	31 533 671,00	25 236 422,00	1 868 595,00	0,00	0,00	650 000,00
			Plan po zmianach	33 499 341,00	32 980 232,00	26 304 292,00	1 763 086,00	0,00	0,00	519 109,00
			Wykonanie	33 366 146,97	32 856 805,43	26 219 247,35	1 753 782,16	0,00	0,00	509 341,54
			Udział %	99,60 %	99,63 %	99,68 %	99,47 %	-	-	98,12 %
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 194 677,00	1 194 677,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 157 093,89	1 157 093,89	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,85 %	96,85 %	-	100,00 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
			Wykonanie	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	808 837,00	808 837,00	152 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	708 863,00	708 863,00	149 412,00	27 728,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	577 380,12	577 380,12	146 591,56	27 728,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,45 %	81,45 %	98,11 %	100,00 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	Plan pierwotny	1 069 015,00	1 069 015,00	976 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 115 322,00	1 115 322,00	1 023 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 093 468,45	1 093 468,45	1 002 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,04 %	98,04 %	97,94 %	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 115 548,00	5 515 548,00	183 312,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Plan po zmianach	2 506 419,00	2 493 219,00	80 048,00	83 411,00	0,00	0,00	13 200,00
			Wykonanie	1 742 682,32	1 742 682,32	68 179,09	83 411,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,53 %	69,90 %	85,17 %	100,00 %	-	-	0,00 %
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 826,00	24 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,31 %	99,31 %	-	-	-	-	-
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 826,00	24 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,31 %	99,31 %	-	-	-	-	-
	851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 818 060,00	3 818 060,00	1 079 448,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 015 489,00	4 015 489,00	1 206 933,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 954 578,50	3 954 578,50	1 192 192,24	1 176 020,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,48 %	98,48 %	98,78 %	97,92 %	-	-	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 512,80	1 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-	-
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	34 686,00	34 686,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 678,67	34 678,67	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,59 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 690,00	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,96 %	93,96 %	-	-	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,00 %	70,00 %	-	70,00 %	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan pierwotny	2 700 000,00	2 700 000,00	626 915,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 721 600,00	2 721 600,00	654 515,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 668 781,46	2 668 781,46	640 734,73	1 169 020,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,06 %	98,06 %	97,89 %	98,15 %	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	362,88	362,88	362,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,59 %	52,59 %	52,59 %	-	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny	710 000,00	710 000,00	446 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	850 000,00	850 000,00	547 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	849 861,79	849 861,79	547 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	100,00 %	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	347 000,00	347 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	350 500,00	350 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	348 690,90	348 690,90	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	84,33 %	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan pierwotny	42 053 562,00	42 053 562,00	8 992 690,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	47 465 823,00	47 414 820,00	12 009 742,00	1 782 000,00	0,00	0,00	51 003,00
			Wykonanie	42 200 457,35	42 149 456,13	11 900 498,66	1 640 323,89	0,00	0,00	51 001,22
			Udział %	88,91 %	88,90 %	99,09 %	92,05 %	-	-	100,00 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	709 877,00	709 877,00	259 877,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	617 831,74	617 831,74	259 877,00	282 485,16	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,03 %	87,03 %	100,00 %	80,71 %	-	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	14 380 710,00	14 380 710,00	10 310,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 443 721,00	14 443 721,00	10 310,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 855 857,88	12 855 857,88	0,00	37 860,23	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,01 %	89,01 %	0,00 %	75,72 %	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	11 080 010,00	11 080 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 843 897,13	8 843 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,82 %	79,82 %	-	-	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	9 422 155,00	9 422 155,00	8 266 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	11 897 855,00	11 893 353,00	10 153 857,00	0,00	0,00	0,00	4 502,00
			Wykonanie	11 703 338,70	11 698 836,90	10 119 359,53	0,00	0,00	0,00	4 501,80
			Udział %	98,37 %	98,36 %	99,66 %	-	-	-	100,00 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	397 978,50	397 978,50	0,00	397 978,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,52 %	86,52 %	-	86,52 %	-	-	-
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 140 697,00 8 774 360,00 7 681 553,40 87,55 %	4 140 697,00 8 727 859,00 7 635 053,98 87,48 %	715 800,00 1 585 698,00 1 521 262,13 95,94 %	822 000,00 822 000,00 822 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 46 501,00 46 499,42 100,00 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 618 701,00 1 718 183,00 1 381 332,60 80,39 %	1 618 701,00 1 683 183,00 1 346 358,86 79,99 %	787 324,00 878 873,00 878 731,71 99,98 %	320 000,00 298 166,00 249 221,00 83,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 35 000,00 34 973,74 99,92 %
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 277 701,00 1 390 367,00 1 340 292,80 96,40 %	1 277 701,00 1 390 367,00 1 340 292,80 96,40 %	787 324,00 875 273,00 875 131,71 99,98 %	320 000,00 298 166,00 249 221,00 83,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 35 000,00 34 973,74 99,92 %	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 0,00 -	0,00 35 000,00 34 973,74 99,92 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 600,00 3 600,00 100,00 %	0,00 3 600,00 3 600,00 100,00 %	0,00 3 600,00 3 600,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	51 000,00 51 000,00 2 466,06 4,84 %	51 000,00 51 000,00 2 466,06 4,84 %	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 0,00 -
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	290 000,00 238 216,00 0,00 0,00 %	290 000,00 238 216,00 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 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg. z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 630 092,00 7 414 502,00 4 704 277,38 63,45 %	4 630 092,00 7 414 502,00 4 704 277,38 63,45 %	2 274 519,00 2 573 361,00 2 530 295,76 98,33 %	109 581,00 156 338,00 144 920,34 92,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85401	ŚWIECICE SZKOLNE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 415 353,00 2 596 615,00 2 554 930,67 98,39 %	2 415 353,00 2 596 615,00 2 554 930,67 98,39 %	2 274 519,00 2 440 107,00 2 398 634,25 98,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	109 581,00 147 215,00 135 801,32 92,25 %	109 581,00 147 215,00 135 801,32 92,25 %	0,00 0,00 0,00 -	109 581,00 147 215,00 135 801,32 92,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	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 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	250 000,00 199 160,00 153 141,51 76,89 %	250 000,00 199 160,00 153 141,51 76,89 %	0,00 133 254,00 131 661,51 98,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 525 000,00 3 873 632,00 1 852 876,28 47,83 %	1 525 000,00 3 873 632,00 1 852 876,28 47,83 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 9 123,00 9 119,02 99,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 158,00 16 366,00 7 527,60 46,00 %	20 158,00 16 366,00 7 527,60 46,00 %	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 0,00 0,00 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	581 514,00	581 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	209 844 000,00	15 204 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	194 639 500,00
			Plan po zmianach	97 504 312,00	15 655 683,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	81 848 629,00
			Wykonanie	93 857 793,90	14 699 351,00	6 437,26	0,00	0,00	0,00	79 158 442,90
			Udział %	96,26 %	93,89 %	20,77 %	-	-	-	96,71 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	194 462 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 339 500,00
			Plan po zmianach	81 454 568,00	80 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 374 066,00
			Wykonanie	78 762 786,38	77 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78 685 480,98
			Udział %	96,70 %	96,03 %	-	-	-	-	96,70 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 250,00
			Wykonanie	45 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 246,25
			Udział %	99,99 %	-	-	-	-	-	99,99 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	6 755 000,00	6 755 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 501 630,00	6 501 630,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 198 062,67	6 198 062,67	6 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,33 %	95,33 %	20,77 %	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Plan po zmianach	3 914 220,00	3 555 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 010,00
			Wykonanie	3 380 083,45	3 021 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	359 001,84
			Udział %	86,35 %	84,98 %	-	-	-	-	100,00 %
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	337 906,94	337 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 917 000,00	4 849 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 709,00
			Wykonanie	4 880 595,55	4 814 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66 120,83
			Udział %	99,26 %	99,28 %	-	-	-	-	97,65 %
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 408,66	6 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	9,71 %	9,71 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	267 644,00	265 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,00
			Wykonanie	246 704,00	244 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,00
			Udział %	92,18 %	92,10 %	-	-	-	-	99,96 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	19 261 205,00	11 308 000,00	68 500,00	9 240 550,00	0,00	0,00	7 953 205,00
			Plan po zmianach	18 526 685,00	12 642 644,00	67 628,00	11 406 327,00	0,00	0,00	5 884 041,00
			Wykonanie	18 289 733,70	12 537 635,20	61 165,98	11 401 614,69	0,00	0,00	5 752 098,50
			Udział %	98,72 %	99,17 %	90,44 %	99,96 %	-	-	97,76 %
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 718 000,00	1 718 000,00	58 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 055 030,00	1 055 030,00	59 968,00	148 103,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	958 952,40	958 952,40	53 505,98	148 102,54	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,89 %	90,89 %	89,22 %	100,00 %	-	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Plan po zmianach	2 731 368,00	2 299 848,00	0,00	2 299 848,00	0,00	0,00	431 520,00
			Wykonanie	2 690 516,59	2 299 848,00	0,00	2 299 848,00	0,00	0,00	390 668,59
			Udział %	98,50 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	90,53 %
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	5 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
			Plan po zmianach	6 358 072,00	2 358 072,00	0,00	2 358 072,00	0,00	0,00	4 000 000,00
			Wykonanie	6 358 071,17	2 358 072,00	0,00	2 358 072,00	0,00	0,00	3 999 999,17
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	100,00 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 608 284,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	408 284,00
			Plan po zmianach	3 954 180,00	3 492 200,00	0,00	3 492 200,00	0,00	0,00	461 980,00
			Wykonanie	3 935 047,47	3 492 200,00	0,00	3 492 200,00	0,00	0,00	442 847,47
			Udział %	99,52 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	95,86 %
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	4 744 921,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 144 921,00
			Plan po zmianach	3 432 390,00	2 441 849,00	0,00	2 337 554,00	0,00	0,00	990 541,00
			Wykonanie	3 359 654,27	2 441 071,00	0,00	2 337 554,00	0,00	0,00	918 583,27
			Udział %	97,88 %	99,97 %	-	100,00 %	-	-	92,74 %
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	900 000,00	900 000,00	10 000,00	770 550,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	935 372,00	935 372,00	7 660,00	770 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	928 898,38	928 898,38	7 660,00	765 838,15	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,31 %	99,31 %	100,00 %	99,39 %	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	60 273,00	60 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 593,42	58 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,21 %	97,21 %	-	-	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		Plan pierwotny	830 300,00	830 300,00	579 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	895 454,00	895 454,00	607 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	893 402,86	893 402,86	607 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,98 %	-	-	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	830 300,00	830 300,00	579 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	895 454,00	895 454,00	607 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	893 402,86	893 402,86	607 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,98 %	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		Plan pierwotny	8 240 418,00	3 602 400,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	4 638 018,00
			Plan po zmianach	9 940 599,00	3 202 400,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	6 738 199,00
			Wykonanie	9 633 726,03	3 052 585,02	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	6 581 141,01
			Udział %	96,91 %	95,32 %	-	98,87 %	-	-	97,67 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	6 190 418,00	1 552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 018,00
			Plan po zmianach	7 190 599,00	1 152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 199,00
			Wykonanie	6 960 308,25	1 079 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 141,01
			Udział %	96,80 %	93,65 %	-	-	-	-	97,40 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Plan pierwotny	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 973 417,78	1 973 417,78	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,26 %	96,26 %	-	98,87 %	-	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
I p. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu			Plan pierwotny	123 631 611,00	92 868 834,00	56 552 844,00	14 738 757,00	0,00	0,00	30 762 777,00
			Plan po zmianach	170 991 038,00	101 407 001,00	59 945 056,00	16 254 889,00	0,00	0,00	69 584 037,00
			Wykonanie	168 480 076,09	99 521 498,18	59 237 167,34	16 017 724,92	0,00	0,00	68 958 577,91
			Udział %	98,53 %	98,14 %	98,82 %	98,54 %	-	-	99,10 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	12 970 900,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 900,00
		Plan po zmianach	55 745 928,00	4 461 494,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 284 434,00
		Wykonanie	55 435 877,66	4 305 204,67	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 130 672,99
		Udział %	99,44 %	96,50 %	100,00 %	-	-	-	-	99,70 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Plan po zmianach	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
			Wykonanie	637 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 233,00
			Udział %	99,88 %	-	-	-	-	-	99,88 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	11 470 900,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 900,00
			Plan po zmianach	54 887 928,00	4 461 494,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	50 426 434,00
			Wykonanie	54 581 564,66	4 305 204,67	2 806,00	0,00	0,00	0,00	50 276 359,99
			Udział %	99,44 %	96,50 %	100,00 %	-	-	-	99,70 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Plan po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
			Wykonanie	217 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 080,00
			Udział %	98,67 %	-	-	-	-	-	98,67 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	968 813,00	968 813,00	419 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	971 440,00	971 440,00	417 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	935 787,73	935 787,73	403 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,33 %	96,33 %	96,55 %	-	-	-	-
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	396 770,00	396 770,00	392 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	395 197,00	395 197,00	390 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	380 781,66	380 781,66	376 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,35 %	96,35 %	96,31 %	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	532 043,00	532 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	532 043,00	532 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	510 806,07	510 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,01 %	96,01 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	44 200,00	44 200,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 200,00	44 200,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 071 441,00	1 071 441,00	1 047 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 256 425,00	1 256 425,00	1 232 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 175 679,55	1 175 679,55	1 151 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,57 %	93,57 %	93,45 %	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 071 441,00	1 071 441,00	1 047 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 256 425,00	1 256 425,00	1 232 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 175 679,55	1 175 679,55	1 151 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,57 %	93,57 %	93,45 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	3 231 640,00	1 285 640,00	560 585,00	300 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00
			Plan po zmianach	1 151 339,00	854 793,00	474 284,00	0,00	0,00	0,00	296 546,00
			Wykonanie	1 050 132,77	762 528,89	401 383,74	0,00	0,00	0,00	287 603,88
			Udział %	91,21 %	89,21 %	84,63 %	-	-	-	96,98 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	300 000,00	293 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,00
			Wykonanie	299 998,67	293 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,19
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	99,99 %
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	2 046 640,00	400 640,00	280 985,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
			Plan po zmianach	654 559,00	364 559,00	282 904,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
			Wykonanie	572 537,63	291 478,94	229 187,27	0,00	0,00	0,00	281 058,69
			Udział %	87,47 %	79,95 %	81,01 %	-	-	-	96,92 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	285 000,00	285 000,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	196 780,00	196 780,00	191 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	177 596,47	177 596,47	172 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,25 %	90,25 %	89,98 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	56 544 172,00	52 819 295,00	41 441 294,00	4 431 364,00	0,00	0,00	3 724 877,00
			Plan po zmianach	60 429 926,00	56 950 571,00	43 377 621,00	5 058 280,00	0,00	0,00	3 479 355,00
			Wykonanie	59 679 399,87	56 204 934,94	42 896 321,80	5 020 682,18	0,00	0,00	3 474 464,93
			Udział %	98,76 %	98,69 %	98,89 %	99,26 %	-	-	99,86 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	854,27	854,27	854,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny		6 245 657,00	5 670 780,00	4 446 806,00	637 711,00	0,00	0,00	574 877,00
		Plan po zmianach		6 585 298,00	6 060 049,00	4 612 696,00	775 920,00	0,00	0,00	525 249,00
		Wykonanie		6 528 601,03	6 003 702,76	4 574 851,79	768 711,00	0,00	0,00	524 898,27
		Udział %		99,14 %	99,07 %	99,18 %	99,07 %	-	-	99,93 %
80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,14 %	99,14 %	99,14 %	-	-	-	-
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny		4 379 046,00	4 379 046,00	3 794 723,00	94 659,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		4 725 833,00	4 725 833,00	4 190 270,00	24 659,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 704 220,26	4 704 220,26	4 182 648,80	21 408,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,54 %	99,54 %	99,82 %	86,82 %	-	-	-
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		8 988,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		71,81 %	71,81 %	-	-	-	-	-
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny		15 652 965,00	14 552 965,00	10 264 965,00	2 804 232,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Plan po zmianach		16 538 047,00	15 629 419,00	10 969 137,00	2 866 075,00	0,00	0,00	908 628,00
		Wykonanie		16 411 623,91	15 504 723,58	10 892 894,11	2 854 954,24	0,00	0,00	906 900,33
		Udział %		99,24 %	99,20 %	99,30 %	99,61 %	-	-	99,81 %
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny		179 657,00	179 657,00	139 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		179 031,00	179 031,00	139 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		175 680,06	175 680,06	139 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		98,13 %	98,13 %	99,98 %	-	-	-	-
80123	LICEA PROFILOWANE	Plan pierwotny		3 517 374,00	3 517 374,00	3 006 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		3 521 474,00	3 521 474,00	3 015 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		3 473 209,17	3 473 209,17	2 983 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		98,63 %	98,63 %	98,94 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	Plan pierwotny		371 380,00	371 380,00	322 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		376 096,00	376 096,00	322 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		371 102,62	371 102,62	317 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		98,67 %	98,67 %	98,53 %	-	-	-	-
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny		17 633 718,00	17 583 718,00	14 286 045,00	869 782,00	0,00	0,00	50 000,00
		Plan po zmianach		18 779 802,00	18 771 802,00	14 673 148,00	1 385 126,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wykonanie		18 364 346,57	18 356 351,89	14 382 184,71	1 369 118,94	0,00	0,00	7 994,68
		Udział %		97,79 %	97,79 %	98,02 %	98,84 %	-	-	99,93 %
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny		1 868 668,00	1 868 668,00	1 601 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		2 077 660,00	1 950 182,00	1 685 141,00	0,00	0,00	0,00	127 478,00
		Wykonanie		2 072 573,47	1 945 112,75	1 681 618,74	0,00	0,00	0,00	127 460,72
		Udział %		99,76 %	99,74 %	99,79 %	-	-	-	99,99 %
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny		1 684 939,00	1 684 939,00	1 431 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		1 891 962,00	1 891 962,00	1 520 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 883 365,17	1 883 365,17	1 516 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,55 %	99,55 %	99,73 %	-	-	-	-
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny		4 823 029,00	2 823 029,00	1 967 888,00	25 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Plan po zmianach		4 978 114,00	3 068 114,00	2 064 812,00	6 500,00	0,00	0,00	1 910 000,00
		Wykonanie		4 944 325,07	3 037 114,14	2 044 942,39	6 490,00	0,00	0,00	1 907 210,93
		Udział %		99,32 %	98,99 %	99,04 %	99,85 %	-	-	99,85 %
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny		104 334,00	104 334,00	99 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		196 994,00	196 994,00	97 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		186 356,74	186 356,74	94 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		94,60 %	94,60 %	97,70 %	-	-	-	-
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	Plan pierwotny		83 405,00	83 405,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		81 462,00	81 462,00	76 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		80 092,80	80 092,80	75 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		98,32 %	98,32 %	98,21 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawarta umowa z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	488 193,00	488 193,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	476 479,73	476 479,73	9 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,60 %	97,60 %	90,92 %	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		Plan pierwotny	8 932 940,00	218 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 000,00
			Plan po zmianach	10 899 768,00	1 185 768,00	682,00	0,00	0,00	0,00	9 714 000,00
			Wykonanie	10 888 837,17	1 178 496,96	604,80	0,00	0,00	0,00	9 710 340,21
			Udział %	99,90 %	99,39 %	88,68 %	-	-	-	99,96 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	8 632 940,00	218 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 000,00
			Plan po zmianach	10 599 086,00	1 185 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 000,00
			Wykonanie	10 588 232,97	1 177 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 340,81
			Udział %	99,90 %	99,39 %	-	-	-	-	99,96 %
	85112	SZPITALA KLINICZNE	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	149 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,40
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	604,80	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,68 %	88,68 %	88,68 %	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan pierwotny	17 038 512,00	16 538 512,00	7 086 787,00	1 720 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Plan po zmianach	19 613 709,00	19 059 130,00	8 470 532,00	2 075 842,00	0,00	0,00	554 579,00
			Wykonanie	19 301 269,75	18 774 491,20	8 430 764,05	1 946 711,85	0,00	0,00	526 778,55
			Udział %	98,41 %	98,51 %	99,53 %	93,78 %	-	-	94,99 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawarta umowa z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 803 100,00	4 603 100,00	2 544 970,00	750 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Plan po zmianach	5 521 600,00	5 431 600,00	2 990 689,00	895 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	5 384 421,90	5 322 220,61	2 983 418,01	818 298,17	0,00	0,00	62 201,29
			Udział %	97,52 %	97,99 %	99,75 %	91,43 %	-	-	69,11 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	7 181 312,00	6 881 312,00	4 299 817,00	630 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Plan po zmianach	9 080 909,00	8 616 330,00	5 297 643,00	690 842,00	0,00	0,00	464 579,00
			Wykonanie	9 071 390,28	8 606 813,02	5 297 440,85	688 977,00	0,00	0,00	464 577,26
			Udział %	99,90 %	99,89 %	100,00 %	99,73 %	-	-	100,00 %
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	5 050 000,00	5 050 000,00	242 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 990 000,00	4 990 000,00	182 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 824 943,73	4 824 943,73	149 905,19	439 436,68	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,69 %	96,69 %	82,37 %	89,68 %	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 513,84	5 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,93 %	88,93 %	-	-	-	-	-
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		Plan pierwotny	3 520 320,00	3 428 320,00	2 486 390,00	142 212,00	0,00	0,00	92 000,00
			Plan po zmianach	3 168 717,00	3 168 717,00	2 188 924,00	144 189,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 784 223,92	2 784 223,92	2 187 334,64	138 724,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,87 %	87,87 %	99,93 %	96,21 %	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	230 212,00	230 212,00	27 490,00	142 212,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	228 375,00	228 375,00	38 410,00	144 046,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	215 765,10	215 765,10	37 490,00	138 581,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,48 %	94,48 %	97,60 %	96,21 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawartą umową z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny		3 198 108,00	3 198 108,00	2 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		2 939 581,00	2 939 581,00	2 150 514,00	143,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 568 458,82	2 568 458,82	2 149 844,64	142,67	0,00	0,00	0,00
		Udział %		87,37 %	87,37 %	99,97 %	99,77 %	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
		Plan po zmianach		761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny		8 932 873,00	7 332 873,00	3 510 627,00	3 275 181,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		Plan po zmianach		9 242 736,00	7 731 736,00	3 779 635,00	3 214 651,00	0,00	0,00	1 511 000,00
		Wykonanie		9 144 115,01	7 633 223,32	3 762 541,10	3 149 679,44	0,00	0,00	1 510 891,69
		Udział %		98,93 %	98,73 %	99,55 %	97,98 %	-	-	99,99 %
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny		242 470,00	242 470,00	230 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		311 078,00	311 078,00	295 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		309 572,28	309 572,28	293 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,52 %	99,52 %	99,49 %	-	-	-	-
	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny		1 387 164,00	1 387 164,00	0,00	1 387 164,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		1 147 194,00	1 147 194,00	0,00	1 147 194,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 099 126,68	1 099 126,68	0,00	1 099 126,68	0,00	0,00	0,00
		Udział %		95,81 %	95,81 %	-	95,81 %	-	-	-
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny		3 082 512,00	1 482 512,00	1 332 779,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		Plan po zmianach		3 037 843,00	1 526 843,00	1 345 149,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00
		Wykonanie		3 025 970,66	1 515 078,97	1 335 316,24	0,00	0,00	0,00	1 510 891,69
		Udział %		99,61 %	99,23 %	99,27 %	-	-	-	99,99 %
	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny		2 319 191,00	2 319 191,00	1 940 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		2 511 385,00	2 511 385,00	2 088 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 496 981,53	2 496 981,53	2 082 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,43 %	99,43 %	99,73 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawartą umową z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	Plan pierwotny		613 784,00	613 784,00	0,00	613 784,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		712 315,00	712 315,00	0,00	712 315,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		702 315,00	702 315,00	0,00	702 315,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		98,60 %	98,60 %	-	98,60 %	-	-	-
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		50 840,00	50 840,00	45 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		50 819,35	50 819,35	45 607,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,96 %	99,96 %	99,97 %	-	-	-	-
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		62 792,00	62 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		62 791,97	62 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny		1 274 233,00	1 274 233,00	0,00	1 274 233,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		1 353 584,00	1 353 584,00	0,00	1 353 584,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 346 679,76	1 346 679,76	0,00	1 346 679,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,49 %	99,49 %	-	99,49 %	-	-	-
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		3 792,00	3 792,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		3 489,00	3 489,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		92,01 %	92,01 %	-	100,00 %	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		13 519,00	13 519,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		51 913,00	51 913,00	5 557,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		46 368,78	46 368,78	5 528,56	1 156,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		89,32 %	89,32 %	99,49 %	100,00 %	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny		10 420 000,00	4 870 000,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
		Plan po zmianach		8 511 050,00	5 766 927,00	0,00	5 761 927,00	0,00	0,00	2 744 123,00
		Wykonanie		8 486 129,66	5 766 927,00	0,00	5 761 927,00	0,00	0,00	2 719 202,66
		Udział %		99,71 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	99,09 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	3 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Plan po zmianach	3 484 798,00	3 194 675,00	0,00	3 194 675,00	0,00	0,00	290 123,00
			Wykonanie	3 482 520,95	3 194 675,00	0,00	3 194 675,00	0,00	0,00	287 845,95
			Udział %	99,93 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	99,22 %
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	6 550 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
			Plan po zmianach	5 021 252,00	2 567 252,00	0,00	2 567 252,00	0,00	0,00	2 454 000,00
			Wykonanie	4 597 231,71	2 567 252,00	0,00	2 567 252,00	0,00	0,00	2 029 979,71
			Udział %	91,56 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	82,72 %
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
Ilg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami			Plan pierwotny	42 224 960,00	42 224 960,00	2 702 463,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	41 049 283,00	40 998 283,00	2 601 003,00	108 777,00	0,00	0,00	51 000,00
			Wykonanie	36 749 595,08	36 698 595,08	2 370 205,82	100 418,69	0,00	0,00	51 000,00
			Udział %	89,53 %	89,51 %	91,13 %	92,32 %	-	-	100,00 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,92 %	99,92 %	-	-	-	-	-	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,92 %	99,92 %	-	-	-	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg. z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan pierwotny	509 864,00	509 864,00	509 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	510 124,00	510 124,00	501 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	510 124,00	510 124,00	501 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	509 864,00	509 864,00	509 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	510 124,00	510 124,00	501 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	510 124,00	510 124,00	501 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan pierwotny	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 585,00	25 585,00	25 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 584,67	25 584,67	25 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	484,67	484,67	484,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	117 940,00	117 940,00	27 771,00	15 776,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	116 782,12	116 782,12	27 770,33	15 644,10	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,02 %	99,02 %	100,00 %	99,16 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		12 843,10	12 843,10	0,00	12 843,10	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,95 %	99,95 %	-	99,95 %	-	-	-
	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		23 000,00	23 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		23 000,00	23 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		82 090,00	82 090,00	20 271,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		80 939,02	80 939,02	20 270,33	2 801,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		98,60 %	98,60 %	100,00 %	95,73 %	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		23 016,00	23 016,00	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		23 015,42	23 015,42	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		23 016,00	23 016,00	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		23 015,42	23 015,42	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny		41 686 996,00	41 686 996,00	2 164 499,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		40 270 323,00	40 219 323,00	2 024 689,00	85 001,00	0,00	0,00	51 000,00
		Wykonanie		35 976 990,28	35 925 990,28	1 793 892,82	81 970,00	0,00	0,00	51 000,00
		Udział %		89,34 %	89,33 %	88,60 %	96,43 %	-	-	100,00 %
	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny		270 072,00	270 072,00	256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		343 072,00	343 072,00	256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		330 662,32	330 662,32	256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		96,38 %	96,38 %	100,00 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny		37 335 367,00	37 335 367,00	1 563 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		35 767 494,00	35 716 494,00	1 399 235,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
		Wykonanie		31 785 819,24	31 734 819,24	1 204 540,04	0,00	0,00	0,00	51 000,00
		Udział %		88,87 %	88,85 %	86,09 %	-	-	-	100,00 %
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny		344 556,00	344 556,00	344 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		344 556,00	344 556,00	344 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		308 454,78	308 454,78	308 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		89,52 %	89,52 %	89,52 %	-	-	-	-
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny		3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		3 673 500,00	3 673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		3 413 383,94	3 413 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		92,92 %	92,92 %	-	-	-	-	-
	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	Plan pierwotny		65 001,00	65 001,00	0,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		85 001,00	85 001,00	0,00	85 001,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		81 970,00	81 970,00	0,00	81 970,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		96,43 %	96,43 %	-	96,43 %	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		56 700,00	56 700,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		56 700,00	56 700,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 804,59	2 804,59	0,00	2 804,59	0,00	0,00	0,00
			Udział %	35,06 %	35,06 %	-	35,06 %	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 804,59	2 804,59	0,00	2 804,59	0,00	0,00	0,00
			Udział %	35,06 %	35,06 %	-	35,06 %	-	-	-
Ilp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat			Plan pierwotny	10 377 845,00	10 353 845,00	9 082 551,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Plan po zmianach	10 524 454,00	10 500 454,00	9 047 013,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie	10 397 826,68	10 373 966,46	8 920 737,39	0,00	0,00	0,00	23 860,22
			Udział %	98,80 %	98,80 %	98,60 %	-	-	-	99,42 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	320 053,00	320 053,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	444 852,00	444 852,00	88 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	443 286,10	443 286,10	87 357,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	98,46 %	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	320 053,00	320 053,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	444 852,00	444 852,00	88 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	443 286,10	443 286,10	87 357,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	98,46 %	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	573 743,00	549 743,00	422 410,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Plan po zmianach	593 708,00	569 708,00	422 626,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie	593 560,28	569 700,06	422 622,63	0,00	0,00	0,00	23 860,22
			Udział %	99,98 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	99,42 %
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	30 290,00	30 290,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 290,00	30 290,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 290,00	30 290,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	69 753,00	69 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	69 753,00	69 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 753,00	69 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	473 700,00	449 700,00	392 120,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Plan po zmianach	493 665,00	469 665,00	392 336,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie	493 517,28	469 657,06	392 332,63	0,00	0,00	0,00	23 860,22
			Udział %	99,97 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	99,42 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	507 622,00	507 622,00	498 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	522 622,00	522 622,00	509 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	522 618,36	522 618,36	509 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	462 622,00	462 622,00	462 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	477 622,00	477 622,00	477 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	477 622,00	477 622,00	477 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75045	KOMISJE POBOROWE	Plan pierwotny	45 000,00	45 000,00	36 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	31 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 996,36	44 996,36	31 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	5 660 652,00	5 660 652,00	4 831 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 718 277,00	5 718 277,00	4 809 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 718 191,94	5 718 191,94	4 809 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	5 619 000,00	5 619 000,00	4 792 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 676 625,00	5 676 625,00	4 771 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 676 539,94	5 676 539,94	4 771 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	41 652,00	41 652,00	38 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	41 652,00	41 652,00	38 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 652,00	41 652,00	38 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 165 675,00	3 165 675,00	3 165 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 030 095,00	3 030 095,00	3 030 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 905 270,00	2 905 270,00	2 905 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,88 %	95,88 %	95,88 %	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	3 165 675,00	3 165 675,00	3 165 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 030 095,00	3 030 095,00	3 030 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 905 270,00	2 905 270,00	2 905 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,88 %	95,88 %	95,88 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 600,00	30 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 600,00	30 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 600,00	30 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 600,00	30 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	150 100,00	150 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	184 300,00	184 300,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	184 300,00	184 300,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	150 100,00	150 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	184 300,00	184 300,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	184 300,00	184 300,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IIIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	246 885,00	246 885,00	30 420,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	237 137,56	237 137,56	30 420,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,05 %	96,05 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	63 620,00	63 620,00	30 420,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 620,00	63 620,00	30 420,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	51 920,00	51 920,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 920,00	51 920,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	19 580,00	19 580,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 580,00	19 580,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	19 580,00	19 580,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 580,00	19 580,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	143 685,00	143 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 937,56	133 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,22 %	93,22 %	-	-	-	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	143 685,00	143 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 937,56	133 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,22 %	93,22 %	-	-	-	-	-
IIIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	47 700,00	47 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 700,00	47 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	47 700,00	47 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 700,00	47 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	47 700,00	47 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 700,00	47 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
III. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych			Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 720 407,00	1 189 224,00	806 500,00	428,00	0,00	0,00	531 183,00
			Wykonanie	1 662 000,09	1 130 817,10	795 695,11	427,83	0,00	0,00	531 182,99
			Udział %	96,61 %	95,09 %	98,66 %	99,96 %	-	-	100,00 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	167 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 919,00
			Wykonanie	167 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 918,99
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	167 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 919,00
			Wykonanie	167 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 918,99
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	736 500,00	736 500,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	736 500,00	736 500,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	736 500,00	736 500,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	736 500,00	736 500,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,20 %	76,20 %	-	-	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,20 %	76,20 %	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z tego z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		615 988,00	252 724,00	70 000,00	428,00	0,00	0,00	363 264,00
		Wykonanie		605 181,10	241 917,10	59 195,11	427,83	0,00	0,00	363 264,00
		Udział %		98,25 %	95,72 %	84,56 %	99,96 %	-	-	100,00 %
92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		363 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 264,00
		Wykonanie		363 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 264,00
		Udział %		100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		182 724,00	182 724,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		182 721,99	182 721,99	0,00	427,83	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	99,96 %	-	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		59 195,11	59 195,11	59 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		84,56 %	84,56 %	84,56 %	-	-	-	-

2b. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

		w złotych			
Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		726 405 528	678 956 266	652 430 963,34	96,09
BIURO DYREKTORA URZĘDU		32 250 564	33 828 635	33 013 192,90	97,59
KR/01/08	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	31 624 214	33 100 285	32 355 075,07	97,75
KR/02/08	SKŁADKI NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	276 350	276 350	253 294,38	91,66
KR/03/08	DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	70 000	147 000	142 798,09	97,14
KR/04/08	SZKOLENIA I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW	280 000	302 000	259 025,36	85,77
KR/05/08	OPŁATY ZA WYSTĄPIENIE DO KRAJOWEGO REJESTRU SKAZANYCH	0	3 000	3 000,00	100,00
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		13 066 000	15 286 697	15 267 833,06	99,88
BNW/01/08	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	290 000	311 000	293 838,84	94,48
BNW/02/08	WPŁATY NA RZECZ KZK GOP	12 776 000	14 913 911	14 913 888,00	100,00
BNW/03/08	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ ZABRZAŃSKIEGO INFORMATORA SAMORZĄDOWEGO	0	60 273	58 593,42	97,21
BNW/04/08	OBŚŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM SPÓŁKI SZPITAL MIEJSKI	0	1 513	1 512,80	99,99
BIURO PROMOCJI MIASTA		500 000	776 906	776 219,82	99,91
BPR/01/08	PROMOCJA MIASTA	498 000	771 456	771 008,81	99,94
BPR/02/08	INNE CZYNNOŚCI PROMOCYJNE	2 000	5 450	5 211,01	95,61
BIURO RADY MIEJSKIEJ		973 000	753 000	682 869,03	90,69
BRM/01/08	UTRZYMANIE RADY MIEJSKIEJ	885 000	665 000	617 631,66	92,88
BRM/02/08	UTRZYMANIE SIEDZIB RAD DZIELNIC I OSIEDLI	88 000	88 000	65 237,37	74,13

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		5 919 000	5 970 079	5 969 993,42	100,00
KMPSP/01/08	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 919 000	5 970 079	5 969 993,42	100,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		489 700	513 865	513 857,06	100,00
PINB/01/08	UTRZYMANIE BIEŻĄCE PINB	489 700	513 865	513 857,06	100,00
URZĄD STANU CYWILNEGO		175 000	158 000	127 786,44	80,88
USC/01/08	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	100 000	83 000	55 134,14	66,43
USC/02/08	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI	60 000	60 000	57 706,25	96,18
USC/03/08	ZAKUP Druków i literatury fachowej	15 000	15 000	14 946,05	99,64
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA		900 000	326 196	326 195,90	100,00
WB/01/08	OCHRONA I KONSERWACJA Zabytków	900 000	326 196	326 195,90	100,00
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA Zabytków		0	609 176	602 702,48	98,94
BKZ/01/08	OCHRONA I KONSERWACJA Zabytków	0	609 176	602 702,48	98,94
WYDZIAŁ BUDŻETU		9 632 287	6 679 695	4 209 201,64	63,01
WBU/01/08	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 800 000	4 700 000	3 673 735,63	78,16
WBU/02/08	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	260 000	260 000	139 651,04	53,71
WBU/03/08	OBSŁUGA PORĘCZEŃ	500 000	500 000	0,00	0,00
WBU/04/08	REZERWA OGÓLNA	3 000 000	94 758	0,00	0,00
WBU/05/08	REZERWA CELOWA	400 000	352 650	0,00	0,00
WBU/06/08	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	140 000	140 000	0,00	0,00
WBU/07/08	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	500 000	500 000	395 814,97	79,16
WBU/08/08	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	32 287	32 287	0,00	0,00
WBU/09/08	RATING	0	100 000	0,00	0,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ EKOLOGII		1 575 000	1 641 000	1 557 424,27	94,91
WE/01/08	EKSPLLOATACJA ZAKŁADU SEGREGACJI I KOMPOSTOWNI ORAZ ZBIÓRKA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA TERENIE GMINY ZABRZE	1 575 000	1 575 000	1 551 015,61	98,48
WE/02/08	WERYFIKACJA WYKAZU DRZEW I KRZEWÓW W RAMACH GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ	0	66 000	6 408,66	9,71
WYDZIAŁ GEODEZJI		901 796	901 796	705 914,07	78,28
WG/01/08	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	300 000	300 000	125 355,00	41,79
WG/02/08	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	601 796	601 796	580 559,07	96,47
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1 400 000	1 570 100	1 568 232,32	99,88
WIN/01/08	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	1 400 000	1 570 100	1 568 232,32	99,88
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ		24 126 000	25 327 638	24 176 545,50	95,46
IK/01/08	REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY ZABRZE	1 350 000	1 140 000	1 039 235,11	91,16
IK/02/08	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	850 000	580 050	518 508,66	89,39
IK/03/08	KOMUNIKACJA ZBIOROWA	144 000	159 000	158 997,27	100,00
IK/04/08	UTRZYMANIE DRÓG	6 230 000	6 678 500	6 559 308,23	98,22
IK/05/08	UTRZYMANIE CMĘTARZY KOMUNALNYCH I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	150 000	170 000	150 682,89	88,64
IK/06/08	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH PUBLICZNYCH	3 060 000	2 455 630	2 325 136,35	94,69
IK/07/08	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	170 000	170 000	138 452,16	81,44
IK/08/08	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	250 000	440 000	410 869,50	93,38
IK/09/08	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 600 000	1 703 000	1 615 085,05	94,84
IK/10/08	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	3 000 000	3 555 210	3 021 081,61	84,98
IK/11/08	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	315 000	338 000	337 906,94	99,97
IK/12/08	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	4 800 000	4 849 291	4 814 474,72	99,28
IK/13/08	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	30 000	26 000	25 706,27	98,87
IK/14/08	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	7 000	10 500	9 449,85	90,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
IK/15/08	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	50 000	71 000	70 941,28	99,92
IK/16/08	ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH	100 000	158 000	157 504,00	99,69
MOB/01/08	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	820 000	885 154	884 912,86	99,97
MZK/01/08	UTRZYMANIE BIEŻĄCE MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO	1 200 000	1 938 303	1 938 292,75	100,00
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1 388 000	1 598 251	1 575 543,42	98,58
WK/01/08	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 388 000	1 598 251	1 575 543,42	98,58
WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH		650 000	1 011 944	1 008 397,89	99,65
WKS/01/08	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	650 000	1 011 944	1 008 397,89	99,65
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		10 000	10 000	3 038,43	30,38
KSU/01/08	WINDYKACJA MANDATÓW	10 000	10 000	3 038,43	30,38
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU		17 428 000	19 469 219	19 283 925,35	99,05
KS/01/08	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	13 640 000	16 405 701	16 400 505,34	99,97
KS/02/08	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY ORAZ WSPÓŁFINANSOWANIE W ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	1 360 000	535 288	481 297,07	89,91
KS/03/08	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY	1 330 000	1 330 000	1 315 000,00	98,87
KS/04/08	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - IMPREZY	670 000	670 000	608 417,78	90,81
KS/05/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	15 000	15 000	7 990,26	53,27
KS/06/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	15 000	15 000	14 998,04	99,99
KS/07/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	15 000	15 000	14 999,00	99,99
KS/08/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	15 000	15 000	10 434,02	69,56
KS/09/08	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	15 000	15 000	14 944,79	99,63
KS/10/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	15 000	13 000	12 999,91	100,00
KS/11/08	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	15 000	15 000	14 999,63	100,00
KS/12/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	15 000	15 000	14 992,81	99,95

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
KS/13/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	15 000	15 000	14 949,86	99,67
KS/14/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	15 000	15 000	14 969,97	99,80
KS/15/08	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA JANEK	15 000	15 000	14 991,48	99,94
KS/16/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	15 000	15 000	15 000,00	100,00
KS/17/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	15 000	13 210	13 173,18	99,72
KS/18/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	15 000	15 000	13 738,27	91,59
KS/19/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	15 000	15 000	4 952,19	33,01
KS/20/08	NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA SPORTOWCÓW	50 000	50 000	50 000,00	100,00
KS/21/08	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI EUROPEJSKIMI, ORGANIZACJA IMPREZ EUROPEJSKICH	100 000	100 000	96 949,42	96,95
KS/22/08	KONKURSY W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	24 700	20 781,41	84,14
KS/23/08	BARWA I DŹWIĘK	0	20 000	19 936,93	99,68
KS/24/08	TRZYNASTY GRUDNIA - NOWA GENERACJA	0	11 320	11 316,25	99,97
KS/25/08	DELEGACJE ZAGRANICZNE	0	18 000	13 592,93	75,52
KS/26/08	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY	0	15 000	14 994,81	99,97
KS/27/08	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO	0	15 000	0,00	0,00
OPP1/01/08	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	53 000	53 000	53 000,00	100,00
WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI		740 000	696 699	687 352,01	98,66
ON/01/08	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	670 000	585 362	584 859,71	99,91
ON/02/08	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	70 000	111 337	102 492,30	92,06
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ		92 229 978	101 918 757	94 301 467,09	92,53
DPS 1/01/08	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	2 599 012	3 216 907	3 216 868,81	100,00
DPS 2/01/08	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	1 920 000	2 416 209	2 414 561,86	99,93
DPS 3/01/08	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	1 720 000	2 271 322	2 269 092,75	99,90
IW/01/08	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 050 000	1 190 000	1 189 859,67	99,99
MOPR/01/08	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	26 874 046	30 275 661	27 417 774,09	90,56