

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2003 ROKU**

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	G M I N A		P O W I A T	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>									
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>704 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>704 zł</b>	<b>541 zł</b>	<b>76,8%</b>	<b>704 zł</b>	<b>541 zł</b>		
	01030	1. wydatki bieżące	704 zł	0 zł	704 zł	541 zł	76,8%	704 zł	541 zł		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 738 000 zł</b>	<b>37 912 zł</b>	<b>7 775 912 zł</b>	<b>2 967 852 zł</b>	<b>38,2%</b>	<b>6 029 832 zł</b>	<b>2 640 121 zł</b>	<b>1 746 080 zł</b>	<b>327 731 zł</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 130 000 zł	0 zł	3 130 000 zł	1 825 768 zł	58,3%	3 130 000 zł	1 825 768 zł		
		1. wydatki bieżące	3 130 000 zł	0 zł	3 130 000 zł	1 825 768 zł	58,3%	3 130 000 zł	1 825 768 zł		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 746 000 zł	80 zł	1 746 080 zł	327 731 zł	18,8%			1 746 080 zł	327 731 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	1 481 000 zł	80 zł	1 481 080 zł	322 831 zł	21,8%			1 481 080 zł	322 831 zł
		2. wydatki inwestycyjne	265 000 zł	0 zł	265 000 zł	4 900 zł	1,8%			265 000 zł	4 900 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 862 000 zł	37 832 zł	2 899 832 zł	814 353 zł	28,1%	2 899 832 zł	814 353 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	1 062 000 zł	29 221 zł	1 091 221 zł	211 062 zł	19,3%	1 091 221 zł	211 062 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	1 800 000 zł	8 611 zł	1 808 611 zł	603 291 zł	33,4%	1 808 611 zł	603 291 zł		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 868 140 zł</b>	<b>690 700 zł</b>	<b>22 558 840 zł</b>	<b>9 083 024 zł</b>	<b>40,3%</b>	<b>22 558 840 zł</b>	<b>9 083 024 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 381 939 zł	996 000 zł	20 377 939 zł	8 107 112 zł	39,8%	20 377 939 zł	8 107 112 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	17 812 939 zł	996 000 zł	18 808 939 zł	8 107 112 zł	43,1%	18 808 939 zł	8 107 112 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	1 569 000 zł	0 zł	1 569 000 zł	0 zł	0,0%	1 569 000 zł			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 000 zł	194 700 zł	1 639 700 zł	911 285 zł	55,6%	1 639 700 zł	911 285 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	G M I N A		P O W I A T	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	205 000 zł	188 700 zł	393 700 zł	167 085 zł	42,4%	393 700 zł	167 085 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	1 240 000 zł	6 000 zł	1 246 000 zł	744 200 zł	59,7%	1 246 000 zł	744 200 zł		
70095		Pozostała działalność	1 041 201 zł	-500 000 zł	541 201 zł	64 627 zł	11,9%	541 201 zł	64 627 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	141 201 zł	0 zł	141 201 zł	7 811 zł	5,5%	141 201 zł	7 811 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	900 000 zł	-500 000 zł	400 000 zł	56 816 zł	14,2%	400 000 zł	56 816 zł		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>304 510 zł</b>	<b>21 725 zł</b>	<b>326 235 zł</b>	<b>38 489 zł</b>	<b>11,8%</b>	<b>326 235 zł</b>	<b>38 489 zł</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000 zł	0 zł	156 000 zł	592 zł	0,4%	156 000 zł	592 zł		
		1. wydatki bieżące	156 000 zł	0 zł	156 000 zł	592 zł	0,4%	156 000 zł	592 zł		
	71035	Crmentarze	1 235 zł	0 zł	1 235 zł	0 zł	0,0%	1 235 zł	0 zł		
		1. wydatki bieżące	1 235 zł	0 zł	1 235 zł	0 zł	0,0%	1 235 zł			
	71095	Pozostała działalność	147 275 zł	21 725 zł	169 000 zł	37 897 zł	22,4%	169 000 zł	37 897 zł		
		1. wydatki bieżące	147 275 zł	21 725 zł	169 000 zł	37 897 zł	22,4%	169 000 zł	37 897 zł		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 096 900 zł</b>	<b>354 653 zł</b>	<b>14 451 553 zł</b>	<b>6 496 393 zł</b>	<b>45,0%</b>	<b>12 758 242 zł</b>	<b>5 701 161 zł</b>	<b>1 693 311 zł</b>	<b>795 232 zł</b>
	75020	Starostwa powiatowe	1 687 311 zł	0 zł	1 687 311 zł	795 232 zł	47,1%			1 687 311 zł	795 232 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 687 311 zł	0 zł	1 687 311 zł	795 232 zł	47,1%			1 687 311 zł	795 232 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 047 920 zł	0 zł	1 047 920 zł	568 022 zł	54,2%			1 047 920 zł	568 022 zł
	75022	Rady miast	440 000 zł	0 zł	440 000 zł	135 111 zł	30,7%	440 000 zł	135 111 zł		
		1. wydatki bieżące	440 000 zł	0 zł	440 000 zł	135 111 zł	30,7%	440 000 zł	135 111 zł		
	75023	Urzędy miast	10 544 089 zł	286 053 zł	10 830 142 zł	4 839 104 zł	44,7%	10 830 142 zł	4 839 104 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	9 344 089 zł	250 153 zł	9 594 242 zł	4 694 369 zł	48,9%	9 594 242 zł	4 694 369 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	7 196 480 zł	0 zł	7 196 480 zł	3 542 777 zł	49,2%	7 196 480 zł	3 542 777 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	1 200 000 zł	35 900 zł	1 235 900 zł	144 735 zł	11,7%	1 235 900 zł	144 735 zł		
	75046	Komisje egzaminacyjne	6 000 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0,0%			6 000 zł	0 zł
		1. wydatki bieżące	6 000 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0,0%			6 000 zł	0 zł

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 500 zł	1 600 zł	75 100 zł	46 633 zł	62,1%	75 100 zł	46 633 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	73 500 zł	1 600 zł	75 100 zł	46 633 zł	62,1%	75 100 zł	46 633 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	6 000 zł	0 zł	6 000 zł	1 660 zł	27,7%	6 000 zł	1 660 zł		
	75095	Pozostała działalność	1 346 000 zł	67 000 zł	1 413 000 zł	680 313 zł	48,1%	1 413 000 zł	680 313 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 346 000 zł	67 000 zł	1 413 000 zł	680 313 zł	48,1%	1 413 000 zł	680 313 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 069 000 zł	-2 500 zł	1 066 500 zł	516 088 zł	48,4%	1 066 500 zł	516 088 zł		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>658 915 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>758 915 zł</b>	<b>187 958 zł</b>	<b>24,8%</b>	<b>285 915 zł</b>	<b>34 481 zł</b>	<b>473 000 zł</b>	<b>153 477 zł</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	229 000 zł	44 000 zł	273 000 zł	153 477 zł	56,2%			273 000 zł	153 477 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	197 000 zł	0 zł	197 000 zł	77 477 zł	39,3%			197 000 zł	77 477 zł
		a) dotacje	197 000 zł	0 zł	197 000 zł	77 477 zł	39,3%			197 000 zł	77 477 zł
		2. wydatki inwestycyjne	32 000 zł	44 000 zł	76 000 zł	76 000 zł	100,0%			76 000 zł	76 000 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000 zł	0 zł	200 000 zł	0 zł	0,0%			200 000 zł	0 zł
		1. wydatki bieżące	200 000 zł	0 zł	200 000 zł	0 zł	0,0%			200 000 zł	0 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 915 zł	4 500 zł	31 415 zł	6 275 zł	20,0%	31 415 zł	6 275 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	6 915 zł	14 500 zł	21 415 zł	6 275 zł	29,3%	21 415 zł	6 275 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	20 000 zł	-10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0,0%	10 000 zł			
	75414	Obrona cywilna	203 000 zł	51 500 zł	254 500 zł	28 206 zł	11,1%	254 500 zł	28 206 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	75 000 zł	51 500 zł	126 500 zł	23 738 zł	18,8%	126 500 zł	23 738 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	128 000 zł	0 zł	128 000 zł	4 468 zł	3,5%	128 000 zł	4 468 zł		
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>972 585 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>972 585 zł</b>	<b>236 727 zł</b>	<b>24,3%</b>	<b>972 585 zł</b>	<b>236 727 zł</b>		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	972 585 zł	0 zł	972 585 zł	236 727 zł	24,3%	972 585 zł	236 727 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	972 585 zł	0 zł	972 585 zł	236 727 zł	24,3%	972 585 zł	236 727 zł		
		a) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	972 585 zł	0 zł	972 585 zł	236 727 zł	24,3%	972 585 zł	236 727 zł		
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 676 593 zł</b>	<b>-931 604 zł</b>	<b>744 989 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0%</b>	<b>744 989 zł</b>	<b>0 zł</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 676 593 zł	-931 604 zł	744 989 zł	0 zł	0,0%	744 989 zł	0 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	1 348 593 zł	-925 604 zł	422 989 zł	0 zł	0,0%	422 989 zł			
		2. wydatki inwestycyjne	328 000 zł	-6 000 zł	322 000 zł	0 zł	0,0%	322 000 zł			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 787 139 zł</b>	<b>433 960 zł</b>	<b>35 221 099 zł</b>	<b>19 214 913 zł</b>	<b>54,6%</b>	<b>24 492 668 zł</b>	<b>13 775 894 zł</b>	<b>10 728 431 zł</b>	<b>5 439 019 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 148 728 zł	-720 404 zł	14 428 324 zł	8 432 107 zł	58,4%	14 428 324 zł	8 432 107 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	15 128 728 zł	-720 404 zł	14 408 324 zł	8 412 830 zł	58,4%	14 408 324 zł	8 412 830 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	11 346 132 zł	-120 404 zł	11 225 728 zł	6 412 642 zł	57,1%	11 225 728 zł	6 412 642 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	19 277 zł	96,4%	20 000 zł	19 277 zł		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 372 293 zł	-27 948 zł	1 344 345 zł	636 843 zł	47,4%			1 344 345 zł	636 843 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 372 293 zł	-27 948 zł	1 344 345 zł	636 843 zł	47,4%			1 344 345 zł	636 843 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 181 710 zł	-13 000 zł	1 168 710 zł	544 689 zł	46,6%			1 168 710 zł	544 689 zł
	80104	Przedszkola	73 852 zł	-1 336 zł	72 516 zł	31 118 zł	42,9%	72 516 zł	31 118 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	73 852 zł	-1 336 zł	72 516 zł	31 118 zł	42,9%	72 516 zł	31 118 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	69 730 zł	-1 336 zł	68 394 zł	28 998 zł	42,4%	68 394 zł	28 998 zł		
	80110	Gimnazja	8 083 563 zł	855 593 zł	8 939 156 zł	4 812 244 zł	53,8%	8 939 156 zł	4 812 244 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	8 083 563 zł	855 593 zł	8 939 156 zł	4 812 244 zł	53,8%	8 939 156 zł	4 812 244 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	6 945 824 zł	243 776 zł	7 189 600 zł	3 978 967 zł	55,3%	7 189 600 zł	3 978 967 zł		
		b) dotacje	202 119 zł	11 817 zł	213 936 zł	101 058 zł	47,2%	213 936 zł	101 058 zł		
	80111	Gimnazja specjalne	647 660 zł	22 030 zł	669 690 zł	371 884 zł	55,5%			669 690 zł	371 884 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	647 660 zł	22 030 zł	669 690 zł	371 884 zł	55,5%			669 690 zł	371 884 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	623 250 zł	10 100 zł	633 350 zł	348 318 zł	55,0%			633 350 zł	348 318 zł

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 450 zł	0 zł	99 450 zł	46 117 zł	46,4%	99 450 zł	46 117 zł		
		1. wydatki bieżące	99 450 zł	0 zł	99 450 zł	46 117 zł	46,4%	99 450 zł	46 117 zł		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	486 331 zł	0 zł	486 331 zł	219 073 zł	45,0%	486 331 zł	219 073 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	486 331 zł	0 zł	486 331 zł	219 073 zł	45,0%	486 331 zł	219 073 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	476 581 zł	0 zł	476 581 zł	211 323 zł	44,3%	476 581 zł	211 323 zł		
		19)									
	80120	Licea ogólnokształcące	3 557 261 zł	-204 760 zł	3 352 501 zł	1 502 596 zł	44,8%			3 352 501 zł	1 502 596 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 557 261 zł	-204 760 zł	3 352 501 zł	1 502 596 zł	44,8%			3 352 501 zł	1 502 596 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	2 989 386 zł	-210 079 zł	2 779 307 zł	1 192 077 zł	42,9%			2 779 307 zł	1 192 077 zł
		b) dotacje	242 997 zł	14 207 zł	257 204 zł	121 494 zł	47,2%			257 204 zł	121 494 zł
		20)									
	80123	Licea profilowane	955 641 zł	-10 123 zł	945 518 zł	314 001 zł	33,2%			945 518 zł	314 001 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	955 641 zł	-10 123 zł	945 518 zł	314 001 zł	33,2%			945 518 zł	314 001 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	914 702 zł	-8 000 zł	906 702 zł	284 888 zł	31,4%			906 702 zł	284 888 zł
		21)									
	80130	Szkoły zawodowe	3 595 452 zł	518 590 zł	4 114 042 zł	2 480 195 zł	60,3%			4 114 042 zł	2 480 195 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 595 452 zł	218 590 zł	3 814 042 zł	2 180 195 zł	57,2%			3 814 042 zł	2 180 195 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	2 915 880 zł	190 079 zł	3 105 959 zł	1 761 825 zł	56,7%			3 105 959 zł	1 761 825 zł
		2. wydatki inwestycyjne	0 zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	100,0%			300 000 zł	300 000 zł
		22)									
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	170 777 zł	4 018 zł	174 795 zł	69 070 zł	39,5%			174 795 zł	69 070 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	170 777 zł	4 018 zł	174 795 zł	69 070 zł	39,5%			174 795 zł	69 070 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	169 408 zł	0 zł	169 408 zł	65 030 zł	38,4%			169 408 zł	65 030 zł
		23)									
	80195	Pozostała działalność	468 591 zł	-1 700 zł	466 891 zł	235 235 zł	50,4%	466 891 zł	235 235 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	445 591 zł	-1 700 zł	443 891 zł	235 235 zł	53,0%	443 891 zł	235 235 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	256 649 zł	-1 700 zł	254 949 zł	137 757 zł	54,0%	254 949 zł	137 757 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	23 000 zł	0 zł	23 000 zł	0 zł	0,0%	23 000 zł			
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	127 540 zł	0 zł	127 540 zł	64 430 zł	50,5%			127 540 zł	64 430 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	127 540 zł	0 zł	127 540 zł	64 430 zł	50,5%			127 540 zł	64 430 zł
		a) dotacje	127 540 zł	0 zł	127 540 zł	64 430 zł	50,5%			127 540 zł	64 430 zł

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 232 297 zł</b>	<b>920 000 zł</b>	<b>6 152 297 zł</b>	<b>877 621 zł</b>	<b>14,3%</b>	<b>1 642 297 zł</b>	<b>171 826 zł</b>	<b>4 510 000 zł</b>	<b>705 795 zł</b>
	85111	Szpitałe ogólne	3 500 000 zł	920 000 zł	4 420 000 zł	697 926 zł	15,8%			4 420 000 zł	697 926 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	0 zł	900 000 zł	900 000 zł	500 000 zł	55,6%			900 000 zł	500 000 zł
		2. wydatki inwestycyjne	3 500 000 zł	20 000 zł	3 520 000 zł	197 926 zł	5,6%			3 520 000 zł	197 926 zł
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	90 000 zł	0 zł	90 000 zł	7 869 zł	8,7%			90 000 zł	7 869 zł
		1. wydatki inwestycyjne	90 000 zł	0 zł	90 000 zł	7 869 zł	8,7%			90 000 zł	7 869 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 297 zł	0 zł	69 297 zł	13 434 zł	19,4%	69 297 zł	13 434 zł		
		1. wydatki bieżące	69 297 zł	0 zł	69 297 zł	13 434 zł	19,4%	69 297 zł	13 434 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000 zł	0 zł	420 000 zł	141 832 zł	33,8%	420 000 zł	141 832 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	420 000 zł	0 zł	420 000 zł	141 832 zł	33,8%	420 000 zł	141 832 zł		
		a) dotacje	216 600 zł	0 zł	216 600 zł	76 402 zł	35,3%	216 600 zł	76 402 zł		
	85195	Pozostała działalność	1 153 000 zł	0 zł	1 153 000 zł	16 560 zł	1,4%	1 153 000 zł	16 560 zł		
		1. wydatki bieżące	1 153 000 zł	0 zł	1 153 000 zł	16 560 zł	1,4%	1 153 000 zł	16 560 zł		
853		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>12 196 411 zł</b>	<b>167 653 zł</b>	<b>12 364 064 zł</b>	<b>5 402 064 zł</b>	<b>43,7%</b>	<b>11 704 964 zł</b>	<b>5 145 385 zł</b>	<b>659 100 zł</b>	<b>256 679 zł</b>
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000 zł	0 zł	60 000 zł	9 063 zł	15,1%			60 000 zł	9 063 zł
		1. wydatki bieżące	60 000 zł	0 zł	60 000 zł	9 063 zł	15,1%			60 000 zł	9 063 zł
	85303	Ośrodki wsparcia	402 858 zł	0 zł	402 858 zł	186 071 zł	46,2%	402 858 zł	186 071 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	402 858 zł	0 zł	402 858 zł	186 071 zł	46,2%	402 858 zł	186 071 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	188 758 zł	0 zł	188 758 zł	86 210 zł	45,7%	188 758 zł	86 210 zł		
	85304	Rodziny zastępcze	67 000 zł	0 zł	67 000 zł	16 500 zł	24,6%			67 000 zł	16 500 zł
		1. wydatki bieżące	67 000 zł	0 zł	67 000 zł	16 500 zł	24,6%			67 000 zł	16 500 zł
		25)									
	85305	Złobki	632 299 zł	-5 000 zł	627 299 zł	269 638 zł	43,0%	627 299 zł	269 638 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	632 299 zł	-5 000 zł	627 299 zł	269 638 zł	43,0%	627 299 zł	269 638 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	566 599 zł	-5 000 zł	561 599 zł	221 263 zł	39,4%	561 599 zł	221 263 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 000 zł	0 zł	1 563 000 zł	774 757 zł	49,6%	1 563 000 zł	774 757 zł		
		1. wydatki bieżące	1 563 000 zł	0 zł	1 563 000 zł	774 757 zł	49,6%	1 563 000 zł	774 757 zł		
	85315	Dodatki mieszkaniowe	6 614 000 zł	0 zł	6 614 000 zł	2 716 923 zł	41,1%	6 614 000 zł	2 716 923 zł		
		1. wydatki bieżące	6 614 000 zł	0 zł	6 614 000 zł	2 716 923 zł	41,1%	6 614 000 zł	2 716 923 zł		
	85319	Ośrodki pomocy społecznej z tego:	1 808 154 zł	18 553 zł	1 826 707 zł	888 230 zł	48,6%	1 826 707 zł	888 230 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 788 154 zł	18 553 zł	1 806 707 zł	869 886 zł	48,1%	1 806 707 zł	869 886 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 338 154 zł	0 zł	1 338 154 zł	647 063 zł	48,4%	1 338 154 zł	647 063 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	18 344 zł	91,7%	20 000 zł	18 344 zł		
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z tego:	252 000 zł	6 600 zł	258 600 zł	133 801 zł	51,7%	258 600 zł	133 801 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	252 000 zł	0 zł	252 000 zł	127 561 zł	50,6%	252 000 zł	127 561 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	180 000 zł	0 zł	180 000 zł	98 507 zł	54,7%	180 000 zł	98 507 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	0 zł	6 600 zł	6 600 zł	6 240 zł	94,5%	6 600 zł	6 240 zł		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 900 zł	0 zł	25 900 zł	4 752 zł	18,3%			25 900 zł	4 752 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	25 900 zł	0 zł	25 900 zł	4 752 zł	18,3%			25 900 zł	4 752 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	25 000 zł	0 zł	25 000 zł	3 894 zł	15,6%			25 000 zł	3 894 zł
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000 zł	0 zł	245 000 zł	87 585 zł	35,7%	245 000 zł	87 585 zł		
		1. wydatki bieżące	245 000 zł	0 zł	245 000 zł	87 585 zł	35,7%	245 000 zł	87 585 zł		
	85333	Powiatowe urzędy pracy z tego:	352 200 zł	138 000 zł	490 200 zł	210 364 zł	42,9%			490 200 zł	210 364 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	337 200 zł	138 000 zł	475 200 zł	198 176 zł	41,7%			475 200 zł	198 176 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	203 200 zł	138 000 zł	341 200 zł	152 601 zł	44,7%			341 200 zł	152 601 zł
		2. wydatki inwestycyjne	15 000 zł	0 zł	15 000 zł	12 188 zł	81,3%			15 000 zł	12 188 zł

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395	Pozostała działalność	174 000 zł	9 500 zł	183 500 zł	104 380 zł	56,9%	167 500 zł	88 380 zł	16 000 zł	16 000 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	174 000 zł	9 500 zł	183 500 zł	104 380 zł	56,9%	167 500 zł	88 380 zł	16 000 zł	16 000 zł
		a) dotacje	153 000 zł	0 zł	153 000 zł	84 100 zł	55,0%	153 000 zł	84 100 zł	16 000 zł	16 000 zł
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 667 265 zł</b>	<b>-20 000 zł</b>	<b>9 647 265 zł</b>	<b>5 211 888 zł</b>	<b>54,0%</b>	<b>8 568 193 zł</b>	<b>4 665 270 zł</b>	<b>1 079 072 zł</b>	<b>546 618 zł</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 644 521 zł	200 zł	1 644 721 zł	900 962 zł	54,8%	1 644 721 zł	900 962 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 644 521 zł	200 zł	1 644 721 zł	900 962 zł	54,8%	1 644 721 zł	900 962 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 531 400 zł	0 zł	1 531 400 zł	816 531 zł	53,3%	1 531 400 zł	816 531 zł		
	85404	Przedszkola	6 802 872 zł	-20 000 zł	6 782 872 zł	3 627 071 zł	53,5%	6 782 872 zł	3 627 071 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 802 872 zł	-20 000 zł	6 782 872 zł	3 627 071 zł	53,5%	6 782 872 zł	3 627 071 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	5 672 910 zł	-20 000 zł	5 652 910 zł	2 948 664 zł	52,2%	5 652 910 zł	2 948 664 zł		
		b) dotacje	94 500 zł	0 zł	94 500 zł	47 250 zł	50,0%	94 500 zł	47 250 zł		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	546 498 zł	0 zł	546 498 zł	275 087 zł	50,3%			546 498 zł	275 087 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	546 498 zł	0 zł	546 498 zł	275 087 zł	50,3%			546 498 zł	275 087 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	457 621 zł	0 zł	457 621 zł	236 316 zł	51,6%			457 621 zł	236 316 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	532 774 zł	-200 zł	532 574 zł	271 531 zł	51,0%			532 574 zł	271 531 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	532 774 zł	-200 zł	532 574 zł	271 531 zł	51,0%			532 574 zł	271 531 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	387 756 zł	0 zł	387 756 zł	210 090 zł	54,2%			387 756 zł	210 090 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 600 zł	0 zł	140 600 zł	137 237 zł	97,6%	140 600 zł	137 237 zł		
		1. wydatki bieżące	140 600 zł	0 zł	140 600 zł	137 237 zł	97,6%	140 600 zł	137 237 zł		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 333 768 zł</b>	<b>-440 679 zł</b>	<b>5 893 089 zł</b>	<b>2 045 964 zł</b>	<b>34,7%</b>	<b>5 892 089 zł</b>	<b>2 045 964 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0 zł</b>

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	3 360 100 zł	33) -692 439 zł	2 667 661 zł	779 071 zł	29,2%	2 667 661 zł	779 071 zł		
		1. wydatki bieżące	101 600 zł	0 zł	101 600 zł	6 368 zł	6,3%	101 600 zł	6 368 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	3 258 500 zł	-692 439 zł	2 566 061 zł	772 703 zł	30,1%	2 566 061 zł	772 703 zł		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 025 894 zł	34) 190 290 zł	1 216 184 zł	530 092 zł	43,6%	1 216 184 zł	530 092 zł		
		1. wydatki bieżące	1 025 894 zł	190 290 zł	1 216 184 zł	530 092 zł	43,6%	1 216 184 zł	530 092 zł		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 000 zł	35) 61 470 zł	572 470 zł	138 117 zł	24,1%	572 470 zł	138 117 zł		
		1. wydatki bieżące	511 000 zł	61 470 zł	572 470 zł	138 117 zł	24,1%	572 470 zł	138 117 zł		
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 513 zł	0 zł	5 513 zł	0 zł	0,0%	5 513 zł	0 zł		
		1. wydatki bieżące	5 513 zł	0 zł	5 513 zł	0 zł	0,0%	5 513 zł	0 zł		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 207 000 zł	0 zł	1 207 000 zł	527 605 zł	43,7%	1 207 000 zł	527 605 zł		
		1. wydatki bieżące	1 207 000 zł	0 zł	1 207 000 zł	527 605 zł	43,7%	1 207 000 zł	527 605 zł		
	90095	Pozostała działalność	224 261 zł	0 zł	224 261 zł	71 079 zł	31,7%	223 261 zł	71 079 zł	1 000 zł	0 zł
		1. wydatki bieżące	224 261 zł	0 zł	224 261 zł	71 079 zł	31,7%	223 261 zł	71 079 zł	1 000 zł	0 zł
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 321 554 zł</b>	<b>2 100 zł</b>	<b>3 323 654 zł</b>	<b>1 715 426 zł</b>	<b>51,6%</b>	<b>3 323 654 zł</b>	<b>1 715 426 zł</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	439 820 zł	0 zł	439 820 zł	236 509 zł	53,8%	439 820 zł	236 509 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	439 820 zł	0 zł	439 820 zł	236 509 zł	53,8%	439 820 zł	236 509 zł		
		a) dotacje	70 000 zł	0 zł	70 000 zł	34 250 zł	48,9%	70 000 zł	34 250 zł		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 234 zł	0 zł	1 075 234 zł	574 037 zł	53,4%	1 075 234 zł	574 037 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 075 234 zł	0 zł	1 075 234 zł	574 037 zł	53,4%	1 075 234 zł	574 037 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	598 534 zł	0 zł	598 534 zł	304 824 zł	50,9%	598 534 zł	304 824 zł		
	92116	Biblioteki	1 466 500 zł	0 zł	1 466 500 zł	732 844 zł	50,0%	1 466 500 zł	732 844 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 466 500 zł	0 zł	1 466 500 zł	732 844 zł	50,0%	1 466 500 zł	732 844 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 006 000 zł	-1 400 zł	1 004 600 zł	508 557 zł	50,6%	1 004 600 zł	508 557 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	Muzea	340 000 zł	0 zł	340 000 zł	169 936 zł	50,0%	340 000 zł	169 936 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	340 000 zł	0 zł	340 000 zł	169 936 zł	50,0%	340 000 zł	169 936 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	176 000 zł	0 zł	176 000 zł	86 284 zł	49,0%	176 000 zł	86 284 zł		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0 zł	36) 2 100 zł	2 100 zł	2 100 zł	100,0%	2 100 zł	2 100 zł		
		1. wydatki bieżące	0 zł	2 100 zł	2 100 zł	2 100 zł	100,0%	2 100 zł	2 100 zł		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 574 080 zł</b>	<b>3 394 808 zł</b>	<b>8 968 888 zł</b>	<b>2 933 187 zł</b>	<b>32,7%</b>	<b>8 968 888 zł</b>	<b>2 933 187 zł</b>		
	92601	Obiekty sportowe	4 601 400 zł	37) 3 237 808 zł	7 839 208 zł	2 414 606 zł	30,8%	7 839 208 zł	2 414 606 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 501 400 zł	40 235 zł	1 541 635 zł	783 815 zł	50,8%	1 541 635 zł	783 815 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	477 400 zł	75 542 zł	552 942 zł	239 053 zł	43,2%	552 942 zł	239 053 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	3 100 000 zł	3 197 573 zł	6 297 573 zł	1 630 791 zł	25,9%	6 297 573 zł	1 630 791 zł		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	394 500 zł	38) 157 000 zł	551 500 zł	231 548 zł	42,0%	551 500 zł	231 548 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	394 500 zł	148 582 zł	543 082 zł	223 130 zł	41,1%	543 082 zł	223 130 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	196 500 zł	15 000 zł	211 500 zł	106 107 zł	50,2%	211 500 zł	106 107 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	0 zł	8 418 zł	8 418 zł	8 418 zł	100,0%	8 418 zł	8 418 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	578 180 zł	0 zł	578 180 zł	287 033 zł	49,6%	578 180 zł	287 033 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	578 180 zł	0 zł	578 180 zł	287 033 zł	49,6%	578 180 zł	287 033 zł		
		a) dotacje	340 000 zł	0 zł	340 000 zł	173 200 zł	50,9%	340 000 zł	173 200 zł		
		<b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>124 428 861 zł</b>	<b>4 731 228 zł</b>	<b>129 160 089 zł</b>	<b>56 412 047 zł</b>	<b>43,7%</b>	<b>108 270 095 zł</b>	<b>48 187 496 zł</b>	<b>20 889 994 zł</b>	<b>8 224 551 zł</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>									
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 084 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>18 084 zł</b>	<b>209 zł</b>	<b>1,2%</b>			<b>18 084 zł</b>	<b>209 zł</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 084 zł	0 zł	18 084 zł	209 zł	1,2%			18 084 zł	209 zł
		1. wydatki bieżące	18 084 zł	0 zł	18 084 zł	209 zł	1,2%			18 084 zł	209 zł

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	G M I N A		P O W I A T	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>178 535 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>178 535 zł</b>	<b>47 829 zł</b>	<b>26,8%</b>			<b>178 535 zł</b>	<b>47 829 zł</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 065 zł	0 zł	19 065 zł	0 zł	0,0%			19 065 zł	0 zł
		1. wydatki bieżące	19 065 zł	0 zł	19 065 zł	0 zł	0,0%			19 065 zł	0 zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	48 719 zł	0 zł	48 719 zł	0 zł	0,0%			48 719 zł	0 zł
		1. wydatki bieżące	48 719 zł	0 zł	48 719 zł	0 zł	0,0%			48 719 zł	0 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 751 zł	0 zł	9 751 zł	0 zł	0,0%			9 751 zł	0 zł
		1. wydatki bieżące	9 751 zł	0 zł	9 751 zł	0 zł	0,0%			9 751 zł	0 zł
	71015	Nadzór budowlany	101 000 zł	0 zł	101 000 zł	47 829 zł	47,4%			101 000 zł	47 829 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	101 000 zł	0 zł	101 000 zł	47 829 zł	47,4%			101 000 zł	47 829 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	94 310 zł	0 zł	94 310 zł	45 554 zł	48,3%			94 310 zł	45 554 zł
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>397 074 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>397 074 zł</b>	<b>208 253 zł</b>	<b>52,4%</b>	<b>216 074 zł</b>	<b>106 539 zł</b>	<b>181 000 zł</b>	<b>101 714 zł</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	374 074 zł	0 zł	374 074 zł	189 579 zł	50,7%	216 074 zł	106 539 zł	158 000 zł	83 040 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	374 074 zł	0 zł	374 074 zł	189 579 zł	50,7%	216 074 zł	106 539 zł	158 000 zł	83 040 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	369 074 zł	0 zł	369 074 zł	189 579 zł	51,4%	211 074 zł	106 539 zł	158 000 zł	83 040 zł
	75045	Komisje poborowe	23 000 zł	0 zł	23 000 zł	18 674 zł	81,2%			23 000 zł	18 674 zł
		1. wydatki bieżące	23 000 zł	0 zł	23 000 zł	18 674 zł	81,2%			23 000 zł	18 674 zł
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 830 zł</b>	<b>131 469 zł</b>	<b>142 299 zł</b>	<b>131 039 zł</b>	<b>92,1%</b>	<b>142 299 zł</b>	<b>131 039 zł</b>		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 830 zł	0 zł	10 830 zł	4 624 zł	42,7%	10 830 zł	4 624 zł		
		1. wydatki bieżące	10 830 zł	0 zł	10 830 zł	4 624 zł	42,7%	10 830 zł	4 624 zł		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0 zł	131 469 zł	131 469 zł	126 415 zł	96,2%	131 469 zł	126 415 zł		
		1. wydatki bieżące	0 zł	131 469 zł	131 469 zł	126 415 zł	96,2%	131 469 zł	126 415 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	G M I N A		P O W I A T	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 334 332 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>2 334 332 zł</b>	<b>1 212 662 zł</b>	<b>51,9%</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>2 334 332 zł</b>	<b>1 212 662 zł</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 302 000 zł	0 zł	2 302 000 zł	1 195 835 zł	51,9%			2 302 000 zł	1 195 835 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 302 000 zł	0 zł	2 302 000 zł	1 195 835 zł	51,9%			2 302 000 zł	1 195 835 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 606 424 zł	0 zł	1 606 424 zł	845 452 zł	52,6%			1 606 424 zł	845 452 zł
	75414	Obrona cywilna	32 332 zł	0 zł	32 332 zł	16 827 zł	52,0%			32 332 zł	16 827 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	32 332 zł	0 zł	32 332 zł	16 827 zł	52,0%			32 332 zł	16 827 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	28 332 zł	0 zł	28 332 zł	14 166 zł	50,0%			28 332 zł	14 166 zł
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>119 119 zł</b>	<b>24 504 zł</b>	<b>143 623 zł</b>	<b>135 576 zł</b>	<b>94,4%</b>	<b>106 831 zł</b>	<b>106 554 zł</b>	<b>36 792 zł</b>	<b>29 022 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0 zł	16 578 zł	16 578 zł	16 301 zł	98,3%	16 578 zł	16 301 zł		
		1. wydatki bieżące	0 zł	16 578 zł	16 578 zł	16 301 zł	98,3%	16 578 zł	16 301 zł		
	80130	Szkoły zawodowe	0 zł	7 770 zł	7 770 zł	0 zł	0,0%			7 770 zł	0 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	0 zł	7 770 zł	7 770 zł	0 zł	0,0%			7 770 zł	0 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	0 zł	7 770 zł	7 770 zł	0 zł	0,0%			7 770 zł	0 zł
	80195	Pozostała działalność	119 119 zł	156 zł	119 275 zł	119 275 zł	100,0%	90 253 zł	90 253 zł	29 022 zł	29 022 zł
		1. wydatki bieżące	119 119 zł	156 zł	119 275 zł	119 275 zł	100,0%	90 253 zł	90 253 zł	29 022 zł	29 022 zł
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>590 718 zł</b>	<b>197 000 zł</b>	<b>787 718 zł</b>	<b>477 429 zł</b>	<b>60,6%</b>	<b>197 000 zł</b>	<b>112 789 zł</b>	<b>590 718 zł</b>	<b>364 640 zł</b>
	85111	Szpitale ogólne	0 zł	110 000 zł	110 000 zł	104 920 zł	95,4%	110 000 zł	104 920 zł		
		1. wydatki inwestycyjne	0 zł	110 000 zł	110 000 zł	104 920 zł	95,4%	110 000 zł	104 920 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0 zł	87 000 zł	87 000 zł	7 869 zł	9,0%	87 000 zł	7 869 zł		
		1. wydatki inwestycyjne	0 zł	87 000 zł	87 000 zł	7 869 zł	9,0%	87 000 zł	7 869 zł		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	590 718 zł	0 zł	590 718 zł	364 640 zł	61,7%			590 718 zł	364 640 zł
		1. wydatki bieżące	590 718 zł	0 zł	590 718 zł	364 640 zł	61,7%			590 718 zł	364 640 zł

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>7 363 758 zł</b>	<b>1 634 553 zł</b>	<b>8 998 311 zł</b>	<b>5 159 845 zł</b>	<b>57,3%</b>	<b>5 423 840 zł</b>	<b>3 270 604 zł</b>	<b>3 574 471 zł</b>	<b>1 889 241 zł</b>
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1. wydatki bieżące	59 299 zł 59 299 zł	67 715 zł 67 715 zł	127 014 zł 127 014 zł	32 033 zł 32 033 zł	25,2% 25,2%			127 014 zł 127 014 zł	32 033 zł 32 033 zł
85302		Domy pomocy społecznej 1. wydatki bieżące, w tym: a) dotacje	1 995 528 zł 1 995 528 zł 1 995 528 zł	0 zł 0 zł 0 zł	1 995 528 zł 1 995 528 zł 1 995 528 zł	1 060 074 zł 1 060 074 zł 1 060 074 zł	53,1% 53,1% 53,1%			1 995 528 zł 1 995 528 zł 1 995 528 zł	1 060 074 zł 1 060 074 zł 1 060 074 zł
85304		Rodziny zastępcze 1. wydatki bieżące	814 622 zł 814 622 zł	69 469 zł 69 469 zł	884 091 zł 884 091 zł	542 953 zł 542 953 zł	61,4% 61,4%			884 091 zł 884 091 zł	542 953 zł 542 953 zł
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1. wydatki bieżące	58 677 zł 58 677 zł	48 927 zł 48 927 zł	107 604 zł 107 604 zł	58 424 zł 58 424 zł	54,3% 54,3%	107 604 zł 107 604 zł	58 424 zł 58 424 zł		
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1. wydatki bieżące	2 878 586 zł 2 878 586 zł	311 116 zł 311 116 zł	3 189 702 zł 3 189 702 zł	1 581 438 zł 1 581 438 zł	49,6% 49,6%	3 189 702 zł 3 189 702 zł	1 581 438 zł 1 581 438 zł		
85315		Dodatki mieszkaniowe 1. wydatki bieżące	0 zł 0 zł	977 770 zł 977 770 zł	977 770 zł 977 770 zł	977 770 zł 977 770 zł	100,0% 100,0%	977 770 zł 977 770 zł	977 770 zł 977 770 zł		
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 1. wydatki bieżące	237 022 zł 237 022 zł	0 zł 0 zł	237 022 zł 237 022 zł	125 118 zł 125 118 zł	52,8% 52,8%	217 022 zł 217 022 zł	116 437 zł 116 437 zł	20 000 zł 20 000 zł	8 681 zł 8 681 zł
85319		Ośrodki pomocy społecznej z tego: 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi 2. wydatki inwestycyjne	775 426 zł 760 426 zł 705 270 zł 15 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	775 426 zł 760 426 zł 705 270 zł 15 000 zł	423 770 zł 408 770 zł 379 248 zł 15 000 zł	54,6% 53,8% 53,8% 100,0%	775 426 zł 760 426 zł 705 270 zł 15 000 zł	423 770 zł 408 770 zł 379 248 zł 15 000 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	34 500 zł 34 500 zł 7 769 zł	4 500 zł 4 500 zł 0 zł	39 000 zł 39 000 zł 7 769 zł	16 045 zł 16 045 zł 7 769 zł	41,1% 41,1% 100,0%			39 000 zł 39 000 zł 7 769 zł	16 045 zł 16 045 zł 7 769 zł
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. wydatki bieżące	35 422 zł 35 422 zł	0 zł 0 zł	35 422 zł 35 422 zł	10 698 zł 10 698 zł	30,2% 30,2%	35 422 zł 35 422 zł	10 698 zł 10 698 zł		
85333		Powiatowe urzędy pracy 1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	474 676 zł 474 676 zł 298 901 zł	24 176 zł 24 176 zł 0 zł	498 852 zł 498 852 zł 298 901 zł	219 469 zł 219 469 zł 148 863 zł	44,0% 44,0% 49,8%			498 852 zł 498 852 zł 298 901 zł	219 469 zł 219 469 zł 148 863 zł
85334		Pomoc dla repatriantów 1. wydatki bieżące	0 zł 0 zł	18 888 zł 18 888 zł	18 888 zł 18 888 zł	18 888 zł 18 888 zł	100,0% 100,0%	8 902 zł 8 902 zł	8 902 zł 8 902 zł	9 986 zł 9 986 zł	9 986 zł 9 986 zł
85395		Pozostała działalność 1. wydatki bieżące	0 zł 0 zł	111 992 zł 111 992 zł	111 992 zł 111 992 zł	93 165 zł 93 165 zł	83,2% 83,2%	111 992 zł 111 992 zł	93 165 zł 93 165 zł		
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 450 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>15 450 zł</b>	<b>15 450 zł</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 360 zł</b>	<b>12 360 zł</b>	<b>3 090 zł</b>	<b>3 090 zł</b>
85495		Pozostała działalność 1. wydatki bieżące	15 450 zł 15 450 zł	0 zł 0 zł	15 450 zł 15 450 zł	15 450 zł 15 450 zł	100,0% 100,0%	12 360 zł 12 360 zł	12 360 zł 12 360 zł	3 090 zł 3 090 zł	3 090 zł 3 090 zł
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>396 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>396 000 zł</b>	<b>57 828 zł</b>	<b>14,6%</b>	<b>396 000 zł</b>	<b>57 828 zł</b>		
90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg 1. wydatki bieżące	396 000 zł 396 000 zł	0 zł 0 zł	396 000 zł 396 000 zł	57 828 zł 57 828 zł	14,6% 14,6%	396 000 zł 396 000 zł	57 828 zł 57 828 zł		
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>11 423 900 zł</b>	<b>1 987 526 zł</b>	<b>13 411 426 zł</b>	<b>7 446 120 zł</b>	<b>55,5%</b>	<b>6 494 404 zł</b>	<b>3 797 713 zł</b>	<b>6 917 022 zł</b>	<b>3 648 407 zł</b>

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% wyk. (7:6)	G M I N A		P O W I A T	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0,0%	1 000 zł	0 zł		
	71035	Cmentarze	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0,0%	1 000 zł	0 zł		
		1. wydatki bieżące	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0,0%	1 000 zł	0 zł		
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0,0%	1 000 zł	0 zł		
		OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	135 853 761 zł	6 718 754 zł	142 572 515 zł	63 858 167 zł	44,8%	114 765 499 zł	51 985 209 zł	27 807 016 zł	11 872 958 zł