

WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800,00 zł	3 941,75 zł	5 741,75 zł	4 555,75 zł	79,3%
	01030	Izby rolnicze	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	614,00 zł	34,1%
		1. wydatki bieżące	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	614,00 zł	34,1%
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	3 941,75 zł	3 941,75 zł	3 941,75 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		3 941,75 zł	3 941,75 zł	3 941,75 zł	100,0%
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	1 147 522,00 zł	16 663,00 zł	1 164 185,00 zł	839 533,61 zł	72,1%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 147 522,00 zł	16 663,00 zł	1 164 185,00 zł	839 533,61 zł	72,1%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 137 522,00 zł	16 663,00 zł	1 154 185,00 zł	829 533,76 zł	71,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 353,00 zł	-1 943,00 zł	295 410,00 zł	286 353,77 zł	96,9%
		b) dotacje	4 800,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	9 999,85 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	9 999,85 zł	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 721 131,00 zł	1 466 000,00 zł	10 187 131,00 zł	10 055 288,60 zł	98,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 299 000,00 zł	36 000,00 zł	4 335 000,00 zł	4 334 436,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 299 000,00 zł	36 000,00 zł	4 335 000,00 zł	4 334 436,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 422 131,00 zł	-1 389 941,00 zł	3 032 190,00 zł	2 992 177,85 zł	98,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 497 131,00 zł	152 059,00 zł	2 649 190,00 zł	2 646 518,08 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 995,00 zł	10 995,00 zł	10 994,60 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	1 925 000,00 zł	-1 542 000,00 zł	383 000,00 zł	345 659,77 zł	90,3%
		a) wydatki inwestycyjne	1 925 000,00 zł	-1 542 000,00 zł	383 000,00 zł	345 659,77 zł	90,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	2 819 941,00 zł	2 819 941,00 zł	2 728 674,75 zł	96,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące		1 244 941,00 zł	1 244 941,00 zł	1 242 302,14 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		1 575 000,00 zł	1 575 000,00 zł	1 486 372,61 zł	94,4%
		a) wydatki inwestycyjne		1 575 000,00 zł	1 575 000,00 zł	1 486 372,61 zł	94,4%
630		TURYSTYKA	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 308 731,00 zł	2 774 947,00 zł	23 083 678,00 zł	20 860 534,70 zł	90,4%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 288 000,00 zł	1 931 947,00 zł	21 219 947,00 zł	19 400 782,33 zł	91,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	18 958 000,00 zł	1 931 947,00 zł	20 889 947,00 zł	19 146 202,04 zł	91,7%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	330 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	254 580,29 zł	77,1%
		a) wydatki inwestycyjne	330 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	254 580,29 zł	77,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 731,00 zł	763 000,00 zł	1 783 731,00 zł	1 379 752,37 zł	77,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	820 731,00 zł	763 000,00 zł	1 583 731,00 zł	1 366 946,37 zł	86,3%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	12 806,00 zł	6,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki inwestycyjne	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	12 806,00 zł	6,4%
	70095	Pozostała działalność	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	660 241,00 zł	-73 451,00 zł	586 790,00 zł	477 034,27 zł	81,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00 zł	-100 000,00 zł	135 000,00 zł	91 733,94 zł	68,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	235 000,00 zł	-100 000,00 zł	135 000,00 zł	91 733,94 zł	68,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00 zł	15 000,00 zł	27 000,00 zł	23 200,00 zł	85,9%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 707,00 zł	0,00 zł	18 707,00 zł	18 707,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	18 707,00 zł	0,00 zł	18 707,00 zł	18 707,00 zł	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 406,00 zł	0,00 zł	42 406,00 zł	31 652,00 zł	74,6%
		1. wydatki bieżące	42 406,00 zł	0,00 zł	42 406,00 zł	31 652,00 zł	74,6%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898,00 zł	0,00 zł	1 898,00 zł	1 898,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 898,00 zł	0,00 zł	1 898,00 zł	1 898,00 zł	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	208 730,00 zł	25 549,00 zł	234 279,00 zł	234 271,30 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	208 730,00 zł	25 549,00 zł	234 279,00 zł	234 271,30 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193 655,00 zł	9 314,00 zł	202 969,00 zł	202 966,06 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 993,71 zł	99,7%
		1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 993,71 zł	99,7%
	71095	Pozostała działalność	152 500,00 zł	0,00 zł	152 500,00 zł	96 778,32 zł	63,5%
		1. wydatki bieżące	152 500,00 zł	0,00 zł	152 500,00 zł	96 778,32 zł	63,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 853 142,00 zł	1 267 465,00 zł	19 120 607,00 zł	18 212 506,93 zł	95,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011	Urzędy wojewódzkie	390 199,00 zł	24 348,00 zł	414 547,00 zł	413 363,82 zł	99,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	390 199,00 zł	24 348,00 zł	414 547,00 zł	413 363,82 zł	99,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 199,00 zł	16 750,00 zł	394 949,00 zł	394 948,60 zł	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	364 680,50 zł	91,2%
		1. wydatki bieżące, w tym:	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	364 680,50 zł	91,2%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 898 943,00 zł	1 140 677,00 zł	18 039 620,00 zł	17 176 804,56 zł	95,2%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	16 512 943,00 zł	1 029 787,00 zł	17 542 730,00 zł	16 819 417,26 zł	95,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 209 050,00 zł	159 518,00 zł	12 368 568,00 zł	12 229 097,02 zł	98,9%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	386 000,00 zł	110 890,00 zł	496 890,00 zł	357 387,30 zł	71,9%
		a) wydatki inwestycyjne	386 000,00 zł	110 890,00 zł	496 890,00 zł	357 387,30 zł	71,9%
	75045	Komisje poborowe	22 000,00 zł	14 000,00 zł	36 000,00 zł	35 991,55 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	22 000,00 zł	14 000,00 zł	36 000,00 zł	35 991,55 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 152,00 zł	1 137,00 zł	19 289,00 zł	19 287,01 zł	100,0%
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 000,00 zł	150,00 zł	1 150,00 zł	1 096,06 zł	95,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 000,00 zł	150,00 zł	1 150,00 zł	1 096,06 zł	95,3%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00 zł	150,00 zł	1 150,00 zł	1 096,06 zł	95,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00 zł	88 290,00 zł	229 290,00 zł	220 570,44 zł	96,2%
		1. wydatki bieżące, w tym:	141 000,00 zł	88 290,00 zł	229 290,00 zł	220 570,44 zł	96,2%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00 zł	19 182,00 zł	27 182,00 zł	24 620,93 zł	90,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 000,00 zł	105 810,00 zł	117 810,00 zł	116 245,19 zł	98,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	11 995,19 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	11 995,19 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 916,00 zł	0,00 zł	10 916,00 zł	10 911,19 zł	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	105 520,00 zł	105 520,00 zł	103 960,00 zł	98,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:		105 520,00 zł	105 520,00 zł	103 960,00 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34 216,00 zł	34 216,00 zł	34 214,43 zł	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	290,00 zł	290,00 zł	290,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:		290,00 zł	290,00 zł	290,00 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		290,00 zł	290,00 zł	290,00 zł	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 823 486,00 zł	1 143 187,00 zł	5 966 673,00 zł	5 792 142,69 zł	97,1%
	75405	Komendy powiatowe Policji	188 770,00 zł	288 840,00 zł	477 610,00 zł	356 904,50 zł	74,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	188 770,00 zł	38 840,00 zł	227 610,00 zł	106 904,50 zł	47,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 180,00 zł	23 990,00 zł	164 170,00 zł	79 281,86 zł	48,3%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 354 000,00 zł	840 847,00 zł	3 194 847,00 zł	3 194 817,50 zł	100,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 354 000,00 zł	400 847,00 zł	2 754 847,00 zł	2 754 817,50 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 856 487,00 zł	241 874,00 zł	2 098 361,00 zł	2 098 345,85 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		440 000,00 zł	440 000,00 zł	440 000,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki inwestycyjne		440 000,00 zł	440 000,00 zł	440 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 330,00 zł	4 400,00 zł	38 730,00 zł	33 928,65 zł	87,6%
		1. wydatki bieżące	34 330,00 zł	4 400,00 zł	38 730,00 zł	33 928,65 zł	87,6%
	75414	Obrona cywilna	546 386,00 zł	-18 900,00 zł	527 486,00 zł	490 534,35 zł	93,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	109 386,00 zł	3 100,00 zł	112 486,00 zł	82 611,85 zł	73,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 486,00 zł	0,00 zł	34 486,00 zł	30 486,00 zł	88,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	437 000,00 zł	-22 000,00 zł	415 000,00 zł	407 922,50 zł	98,3%
		a) wydatki inwestycyjne	437 000,00 zł	-22 000,00 zł	415 000,00 zł	407 922,50 zł	98,3%
	75416	Straż Miejska	1 700 000,00 zł	28 000,00 zł	1 728 000,00 zł	1 715 957,69 zł	99,3%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 691 000,00 zł	28 800,00 zł	1 719 800,00 zł	1 707 784,69 zł	99,3%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 485 383,00 zł	-7 683,00 zł	1 477 700,00 zł	1 467 544,84 zł	99,3%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00 zł	-800,00 zł	8 200,00 zł	8 173,00 zł	99,7%
		a) wydatki inwestycyjne	9 000,00 zł	-800,00 zł	8 200,00 zł	8 173,00 zł	99,7%
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	67 349,15 zł	82,1%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	67 349,15 zł	82,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	82 000,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	67 349,15 zł	82,1%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000,00 zł	24 000,00 zł	62 000,00 zł	54 665,35 zł	88,2%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 703 506,00 zł	0,00 zł	2 703 506,00 zł	2 349 743,53 zł	86,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 703 506,00 zł	0,00 zł	2 703 506,00 zł	2 349 743,53 zł	86,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 703 506,00 zł	0,00 zł	2 703 506,00 zł	2 349 743,53 zł	86,9%
		a) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 703 506,00 zł	0,00 zł	2 703 506,00 zł	2 349 743,53 zł	86,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 459 654,00 zł	-2 546 760,00 zł	1 912 894,00 zł	884 238,96 zł	46,2%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 481,96 zł	0,0%
		1. wydatki bieżące		0,00 zł		16 481,96 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 591 897,00 zł	-2 546 760,00 zł	1 045 137,00 zł	0,00 zł	0,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	2 906 897,00 zł	-2 385 760,00 zł	521 137,00 zł		0,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	685 000,00 zł	-161 000,00 zł	524 000,00 zł		0,0%
		a) wydatki inwestycyjne	685 000,00 zł	-161 000,00 zł	524 000,00 zł		0,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	867 757,00 zł	0,00 zł	867 757,00 zł	867 757,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	867 757,00 zł	0,00 zł	867 757,00 zł	867 757,00 zł	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 657 059,00 zł	3 291 318,00 zł	58 948 377,00 zł	56 630 489,38 zł	96,1%
	80101	Szkoły podstawowe	16 677 568,00 zł	1 080 876,00 zł	17 758 444,00 zł	17 088 583,64 zł	96,2%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	16 677 568,00 zł	911 266,00 zł	17 588 834,00 zł	16 918 986,57 zł	96,2%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 494 657,00 zł	460 859,00 zł	13 955 516,00 zł	13 692 247,66 zł	98,1%
		b) dotacje	295,00 zł	156,00 zł	451,00 zł	272,44 zł	60,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		169 610,00 zł	169 610,00 zł	169 597,07 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		169 610,00 zł	169 610,00 zł	169 597,07 zł	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 148 028,00 zł	86 893,00 zł	1 234 921,00 zł	1 227 845,27 zł	99,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 148 028,00 zł	86 893,00 zł	1 234 921,00 zł	1 227 845,27 zł	99,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 014 191,00 zł	66 787,00 zł	1 080 978,00 zł	1 076 423,44 zł	99,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 270,00 zł	11 418,00 zł	65 688,00 zł	65 512,46 zł	99,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	54 270,00 zł	11 418,00 zł	65 688,00 zł	65 512,46 zł	99,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 320,00 zł	9 635,00 zł	61 955,00 zł	61 779,46 zł	99,7%
	80104	Przedszkola	8 647 449,00 zł	445 039,00 zł	9 092 488,00 zł	8 891 380,71 zł	97,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	8 647 449,00 zł	429 439,00 zł	9 076 888,00 zł	8 875 781,55 zł	97,8%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 689 075,00 zł	189 725,00 zł	6 878 800,00 zł	6 732 055,70 zł	97,9%
		b) dotacje	363 883,00 zł	-65 693,00 zł	298 190,00 zł	291 884,41 zł	97,9%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		15 600,00 zł	15 600,00 zł	15 599,16 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		15 600,00 zł	15 600,00 zł	15 599,16 zł	100,0%
	80110	Gimnazja	15 310 205,00 zł	1 479 092,00 zł	16 789 297,00 zł	15 936 023,55 zł	94,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	13 185 205,00 zł	1 003 275,00 zł	14 188 480,00 zł	13 599 707,81 zł	95,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 952 005,00 zł	162 162,00 zł	10 114 167,00 zł	9 970 998,97 zł	98,6%
		b) dotacje	797 132,00 zł	816,00 zł	797 948,00 zł	797 224,69 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 125 000,00 zł	475 817,00 zł	2 600 817,00 zł	2 336 315,74 zł	89,8%
		a) wydatki inwestycyjne	2 125 000,00 zł	475 817,00 zł	2 600 817,00 zł	2 336 315,74 zł	89,8%
	80111	Gimnazja specjalne	678 520,00 zł	-7 837,00 zł	670 683,00 zł	662 498,56 zł	98,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	678 520,00 zł	-7 837,00 zł	670 683,00 zł	662 498,56 zł	98,8%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	648 678,00 zł	-19 015,00 zł	629 663,00 zł	621 479,29 zł	98,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 494,00 zł	85 000,00 zł	468 494,00 zł	451 057,74 zł	96,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	383 494,00 zł	85 000,00 zł	468 494,00 zł	451 057,74 zł	96,3%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 450,00 zł	-16 465,00 zł	146 985,00 zł	142 240,79 zł	96,8%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 081 869,00 zł	-453 562,00 zł	628 307,00 zł	628 299,72 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 081 869,00 zł	-453 562,00 zł	628 307,00 zł	628 299,72 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	825 169,00 zł	-378 145,00 zł	447 024,00 zł	447 021,15 zł	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 138 252,00 zł	-301 184,00 zł	4 837 068,00 zł	4 545 407,89 zł	94,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	5 138 252,00 zł	-421 184,00 zł	4 717 068,00 zł	4 545 407,89 zł	96,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 141 064,00 zł	-477 158,00 zł	3 663 906,00 zł	3 633 021,26 zł	99,2%
		b) dotacje	497 617,00 zł	-80 000,00 zł	417 617,00 zł	283 576,06 zł	67,9%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		120 000,00 zł	120 000,00 zł		0,0%
		a) wydatki inwestycyjne		120 000,00 zł	120 000,00 zł		0,0%
	80123	Licea profilowane	806 357,00 zł	-210 685,00 zł	595 672,00 zł	595 254,48 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	806 357,00 zł	-210 685,00 zł	595 672,00 zł	595 254,48 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	759 157,00 zł	-207 892,00 zł	551 265,00 zł	550 847,48 zł	99,9%
	80130	Szkoły zawodowe	4 682 714,00 zł	575 533,00 zł	5 258 247,00 zł	5 179 313,29 zł	98,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 682 714,00 zł	575 533,00 zł	5 258 247,00 zł	5 179 313,29 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 897 458,00 zł	313 233,00 zł	4 210 691,00 zł	4 146 634,62 zł	98,5%
		b) dotacje		7 290,00 zł	7 290,00 zł	7 020,00 zł	96,3%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	549 860,00 zł	13 140,00 zł	563 000,00 zł	548 601,14 zł	97,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	549 860,00 zł	13 140,00 zł	563 000,00 zł	548 601,14 zł	97,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	526 327,00 zł	10 496,00 zł	536 823,00 zł	522 964,14 zł	97,4%
		b) dotacje		540,00 zł	540,00 zł		0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 424,00 zł	0,00 zł	222 424,00 zł	78 864,31 zł	35,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:	222 424,00 zł	0,00 zł	222 424,00 zł	78 864,31 zł	35,5%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 565,00 zł	12 565,00 zł	8 617,11 zł	68,6%
	80195	Pozostała działalność	163 249,00 zł	487 595,00 zł	650 844,00 zł	619 046,62 zł	95,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	163 249,00 zł	487 595,00 zł	650 844,00 zł	619 046,62 zł	95,1%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 886,00 zł	8 110,00 zł	9 996,00 zł	9 793,06 zł	98,0%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	112 800,00 zł	0,00 zł	112 800,00 zł	112 800,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	112 800,00 zł	0,00 zł	112 800,00 zł	112 800,00 zł	100,0%
		a) dotacje	112 800,00 zł	0,00 zł	112 800,00 zł	112 800,00 zł	100,0%
803		SZKOLNICTWO WYKSZE	0,00 zł	31 802,00 zł	31 802,00 zł	31 800,00 zł	100,0%
	80309	Pomoc materialna dla studentów		31 802,00 zł	31 802,00 zł	31 800,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		31 802,00 zł	31 802,00 zł	31 800,00 zł	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	9 426 360,00 zł	-592 429,00 zł	8 833 931,00 zł	8 500 762,65 zł	96,2%
	85111	Szpitala ogólne	7 200 000,00 zł	-294 724,00 zł	6 905 276,00 zł	6 884 344,23 zł	99,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	6 000 000,00 zł	0,00 zł	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00 zł	-294 724,00 zł	905 276,00 zł	884 344,23 zł	97,7%
		a) wydatki inwestycyjne	1 200 000,00 zł	-294 724,00 zł	905 276,00 zł	884 344,23 zł	97,7%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 199,00 zł	0,00 zł	27 199,00 zł	20 274,90 zł	74,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:	27 199,00 zł	0,00 zł	27 199,00 zł	20 274,90 zł	74,5%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 199,00 zł	0,00 zł	23 199,00 zł	18 777,90 zł	80,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	6 624,60 zł	22,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	6 624,60 zł	22,1%
		a) dotacje	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł		0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000,00 zł	0,00 zł	930 000,00 zł	760 755,20 zł	81,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	930 000,00 zł	0,00 zł	930 000,00 zł	760 755,20 zł	81,8%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 650,00 zł	-2 126,00 zł	93 524,00 zł	74 402,65 zł	79,6%
		b) dotacje	289 200,00 zł	0,00 zł	289 200,00 zł	234 086,00 zł	80,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 961,00 zł	-361 805,00 zł	783 156,00 zł	722 011,32 zł	92,2%
		1. wydatki bieżące	1 144 961,00 zł	-361 805,00 zł	783 156,00 zł	722 011,32 zł	92,2%
	85195	Pozostała działalność	94 200,00 zł	64 100,00 zł	158 300,00 zł	106 752,40 zł	67,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	94 200,00 zł	64 100,00 zł	158 300,00 zł	106 752,40 zł	67,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	38 834 302,00 zł	-217 761,00 zł	38 616 541,00 zł	36 891 376,16 zł	95,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	848 901,00 zł	-77 375,00 zł	771 526,00 zł	746 429,81 zł	96,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	823 901,00 zł	-52 375,00 zł	771 526,00 zł	746 429,81 zł	96,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 805,00 zł	0,00 zł	55 805,00 zł	54 448,58 zł	97,6%
		b) dotacje	579 559,00 zł	-27 000,00 zł	552 559,00 zł	549 913,18 zł	99,5%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00 zł	-25 000,00 zł			0,0%
		a) wydatki inwestycyjne	25 000,00 zł	-25 000,00 zł			0,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 851 908,00 zł	80 948,00 zł	2 932 856,00 zł	2 865 216,46 zł	97,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 851 908,00 zł	30 948,00 zł	2 882 856,00 zł	2 815 216,46 zł	97,7%
		a) dotacje	1 880 448,00 zł	-10 592,00 zł	1 869 856,00 zł	1 862 618,00 zł	99,6%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	536 177,00 zł	-71 974,00 zł	464 203,00 zł	453 782,76 zł	97,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	536 177,00 zł	-71 974,00 zł	464 203,00 zł	453 782,76 zł	97,8%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 274,00 zł	-25 984,00 zł	218 290,00 zł	217 990,15 zł	99,9%
	85204	Rodziny zastępcze	1 681 261,00 zł	108 194,00 zł	1 789 455,00 zł	1 613 140,96 zł	90,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 681 261,00 zł	108 194,00 zł	1 789 455,00 zł	1 613 140,96 zł	90,1%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 826,00 zł	-17 806,00 zł	173 020,00 zł	124 094,93 zł	71,7%
		b) dotacje	44 262,00 zł	126 000,00 zł	170 262,00 zł	90 705,25 zł	53,3%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 273 593,00 zł	-2 115 543,00 zł	14 158 050,00 zł	13 111 238,12 zł	92,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	16 273 593,00 zł	-2 115 543,00 zł	14 158 050,00 zł	13 111 238,12 zł	92,6%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	634 600,00 zł	-161 270,00 zł	473 330,00 zł	448 777,66 zł	94,8%
		b) dotacje		139 292,00 zł	139 292,00 zł	116 586,49 zł	83,7%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	128 310,00 zł	12 690,00 zł	141 000,00 zł	137 357,33 zł	97,4%
		1. wydatki bieżące	128 310,00 zł	12 690,00 zł	141 000,00 zł	137 357,33 zł	97,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 124 212,00 zł	1 392 948,00 zł	6 517 160,00 zł	6 470 532,49 zł	99,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	5 124 212,00 zł	1 392 948,00 zł	6 517 160,00 zł	6 470 532,49 zł	99,3%
		a) dotacje	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł	5 228,58 zł	95,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500 000,00 zł	-1 041 099,00 zł	5 458 901,00 zł	5 221 467,00 zł	95,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 500 000,00 zł	-1 041 099,00 zł	5 458 901,00 zł	5 221 467,00 zł	95,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 250,00 zł	-5 108,00 zł	19 142,00 zł	19 142,00 zł	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 010 500,00 zł	-276 144,00 zł	3 734 356,00 zł	3 700 220,25 zł	99,1%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 000 500,00 zł	-282 395,00 zł	3 718 105,00 zł	3 684 143,09 zł	99,1%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 130 029,00 zł	-243 399,00 zł	2 886 630,00 zł	2 875 454,65 zł	99,6%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00 zł	6 251,00 zł	16 251,00 zł	16 077,16 zł	98,9%
		a) wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł	6 251,00 zł	16 251,00 zł	16 077,16 zł	98,9%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 755,00 zł	-6 393,00 zł	13 362,00 zł	10 515,54 zł	78,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. wydatki bieżące, w tym:	19 755,00 zł	-6 393,00 zł	13 362,00 zł	10 515,54 zł	78,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 205,00 zł	-1 205,00 zł			0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 672,00 zł	12 000,00 zł	319 672,00 zł	296 349,04 zł	92,7%
		1. wydatki bieżące	307 672,00 zł	12 000,00 zł	319 672,00 zł	296 349,04 zł	92,7%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	1 392,00 zł	1 392,00 zł	1 392,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		1 392,00 zł	1 392,00 zł	1 392,00 zł	100,0%
	85295	Pozostała działalność	552 013,00 zł	1 762 595,00 zł	2 314 608,00 zł	2 263 734,40 zł	97,8%
		1. wydatki bieżące	552 013,00 zł	1 762 595,00 zł	2 314 608,00 zł	2 263 734,40 zł	97,8%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 314 954,00 zł	474 117,00 zł	4 789 071,00 zł	4 114 965,44 zł	85,9%
	85305	Żłobki	448 184,00 zł	47 339,00 zł	495 523,00 zł	492 635,69 zł	99,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	448 184,00 zł	47 339,00 zł	495 523,00 zł	492 635,69 zł	99,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 584,00 zł	22 765,00 zł	341 349,00 zł	339 955,60 zł	99,6%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 934,00 zł	3 700,00 zł	46 634,00 zł	45 769,12 zł	98,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	42 934,00 zł	3 700,00 zł	46 634,00 zł	45 769,12 zł	98,1%
		a) dotacje		26 927,00 zł	26 927,00 zł	26 062,12 zł	96,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 993,00 zł	4 000,00 zł	121 993,00 zł	121 180,25 zł	99,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	117 993,00 zł	4 000,00 zł	121 993,00 zł	121 180,25 zł	99,3%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	89 537,00 zł	11 261,00 zł	100 798,00 zł	100 216,12 zł	99,4%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 850,00 zł	0,00 zł	35 850,00 zł	35 724,18 zł	99,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	35 850,00 zł	0,00 zł	35 850,00 zł	35 724,18 zł	99,6%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	29 146,00 zł	0,00 zł	29 146,00 zł	29 020,59 zł	99,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 903 915,00 zł	356 800,00 zł	3 260 715,00 zł	2 795 183,91 zł	85,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 903 915,00 zł	356 800,00 zł	3 260 715,00 zł	2 795 183,91 zł	85,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 558 912,00 zł	220 800,00 zł	1 779 712,00 zł	1 779 704,53 zł	100,0%
		b) dotacje	548 900,00 zł	0,00 zł	548 900,00 zł	407 080,21 zł	74,2%
	85395	Pozostała działalność	766 078,00 zł	62 278,00 zł	828 356,00 zł	624 472,29 zł	75,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	766 078,00 zł	62 278,00 zł	828 356,00 zł	624 472,29 zł	75,4%
		a) dotacje	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 805 483,00 zł	1 234 102,00 zł	5 039 585,00 zł	4 850 368,47 zł	96,2%
	85401	Świetlice szkolne	2 144 256,00 zł	36 268,00 zł	2 180 524,00 zł	2 098 747,87 zł	96,2%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 144 256,00 zł	31 268,00 zł	2 175 524,00 zł	2 093 747,87 zł	96,2%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 032 011,00 zł	7 121,00 zł	2 039 132,00 zł	1 960 175,62 zł	96,1%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	681 883,00 zł	38 495,00 zł	720 378,00 zł	719 786,17 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	681 883,00 zł	38 495,00 zł	720 378,00 zł	719 786,17 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	618 483,00 zł	32 203,00 zł	650 686,00 zł	650 144,97 zł	99,9%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	564 220,00 zł	62 080,00 zł	626 300,00 zł	623 596,99 zł	99,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	564 220,00 zł	62 080,00 zł	626 300,00 zł	623 596,99 zł	99,6%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	417 520,00 zł	55 082,00 zł	472 602,00 zł	471 690,83 zł	99,8%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 141,00 zł	102 800,00 zł	233 941,00 zł	208 580,84 zł	89,2%
		1. wydatki bieżące, w tym:	131 141,00 zł	102 800,00 zł	233 941,00 zł	208 580,84 zł	89,2%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 418,00 zł	9 418,00 zł	9 340,84 zł	99,2%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		975 742,00 zł	975 742,00 zł	909 974,42 zł	93,3%
		1. wydatki bieżące		975 742,00 zł	975 742,00 zł	909 974,42 zł	93,3%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	278 183,00 zł	18 717,00 zł	296 900,00 zł	289 525,66 zł	97,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:	278 183,00 zł	18 717,00 zł	296 900,00 zł	289 525,66 zł	97,5%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 583,00 zł	18 717,00 zł	236 300,00 zł	230 249,37 zł	97,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	156,52 zł	2,7%
		1. wydatki bieżące	5 800,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	156,52 zł	2,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 479 869,00 zł	-590 218,00 zł	5 889 651,00 zł	5 161 744,73 zł	87,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 380 724,00 zł	-646 000,00 zł	1 734 724,00 zł	1 733 462,14 zł	99,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	80 724,00 zł	4 000,00 zł	84 724,00 zł	83 622,40 zł	98,7%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 300 000,00 zł	-650 000,00 zł	1 650 000,00 zł	1 649 839,74 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	2 300 000,00 zł	-650 000,00 zł	1 650 000,00 zł	1 649 839,74 zł	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	672 645,00 zł	-36 000,00 zł	636 645,00 zł	575 681,24 zł	90,4%
		1. wydatki bieżące	672 645,00 zł	-36 000,00 zł	636 645,00 zł	575 681,24 zł	90,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 000,00 zł	350 000,00 zł	813 000,00 zł	804 477,62 zł	99,0%
		1. wydatki bieżące	463 000,00 zł	350 000,00 zł	813 000,00 zł	804 477,62 zł	99,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	256 000,00 zł	15 000,00 zł	271 000,00 zł	255 192,00 zł	94,2%
		1. wydatki bieżące	256 000,00 zł	15 000,00 zł	271 000,00 zł	255 192,00 zł	94,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 619 500,00 zł	267 980,00 zł	1 887 480,00 zł	1 430 917,11 zł	75,8%
		1. wydatki bieżące	1 619 500,00 zł	267 980,00 zł	1 887 480,00 zł	1 430 917,11 zł	75,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	90095	Pozostała działalność	1 073 000,00 zł	-541 198,00 zł	531 802,00 zł	347 014,62 zł	65,3%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	73 000,00 zł	2 498,00 zł	75 498,00 zł	53 149,36 zł	70,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00 zł	-543 696,00 zł	456 304,00 zł	293 865,26 zł	64,4%
		a) wydatki inwestycyjne	1 000 000,00 zł	-543 696,00 zł	456 304,00 zł	293 865,26 zł	64,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 155 000,00 zł	303 000,00 zł	4 458 000,00 zł	4 409 210,55 zł	98,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 000,00 zł	43 000,00 zł	456 000,00 zł	448 521,38 zł	98,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	413 000,00 zł	43 000,00 zł	456 000,00 zł	448 521,38 zł	98,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000,00 zł	-33 000,00 zł	47 000,00 zł	46 417,00 zł	98,8%
		b) dotacje	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	98 341,42 zł	98,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 000,00 zł	230 000,00 zł	1 713 000,00 zł	1 713 000,00 zł	100,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 483 000,00 zł	190 000,00 zł	1 673 000,00 zł	1 673 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	1 483 000,00 zł	190 000,00 zł	1 673 000,00 zł	1 673 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
	92116	Biblioteki	1 684 000,00 zł	0,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 684 000,00 zł	0,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	1 684 000,00 zł	0,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%
	92118	Muzea	560 000,00 zł	15 000,00 zł	575 000,00 zł	548 689,17 zł	95,4%
		z tego:					

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. wydatki bieżące, w tym:	460 000,00 zł	15 000,00 zł	475 000,00 zł	475 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	460 000,00 zł	15 000,00 zł	475 000,00 zł	475 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	73 689,17 zł	73,7%
		a) wydatki inwestycyjne	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	73 689,17 zł	73,7%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,0%
		1. wydatki bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 417 215,00 zł	176 944,00 zł	8 594 159,00 zł	8 447 075,58 zł	98,3%
	92601	Obiekty sportowe	7 292 215,00 zł	131 744,00 zł	7 423 959,00 zł	7 339 728,49 zł	98,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 000 000,00 zł	440 374,00 zł	3 440 374,00 zł	3 356 723,58 zł	97,6%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 479 433,00 zł	178 817,00 zł	1 658 250,00 zł	1 643 197,63 zł	99,1%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	4 292 215,00 zł	-308 630,00 zł	3 983 585,00 zł	3 983 004,91 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	4 292 215,00 zł	-308 630,00 zł	3 983 585,00 zł	3 983 004,91 zł	100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	660 000,00 zł	45 200,00 zł	705 200,00 zł	679 754,16 zł	96,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	660 000,00 zł	45 200,00 zł	705 200,00 zł	679 754,16 zł	96,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375 560,00 zł	3 000,00 zł	378 560,00 zł	378 130,49 zł	99,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465 000,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł	427 592,93 zł	92,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	465 000,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł	427 592,93 zł	92,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 500,00 zł	-5 000,00 zł	11 500,00 zł	7 890,00 zł	68,6%
		b) dotacje	295 000,00 zł	0,00 zł	295 000,00 zł	291 800,00 zł	98,9%
OGÓLEM BUDŻET MIASTA			191 873 455,00 zł	8 268 677,75 zł	200 142 132,75 zł	188 706 966,34 zł	94,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. wydatki bieżące, z tego:	176 824 240,00 zł	8 558 359,75 zł	185 382 599,75 zł	175 601 732,58 zł	94,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 481 405,00 zł	747 873,00 zł	71 229 278,00 zł	70 065 549,81 zł	98,4%
		b) dotacje	9 276 396,00 zł	322 736,00 zł	9 599 132,00 zł	9 121 998,85 zł	95,0%
		c) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	2 703 506,00 zł	0,00 zł	2 703 506,00 zł	2 349 743,53 zł	86,9%
		2. wydatki majątkowe, z tego:	15 049 215,00 zł	-289 682,00 zł	14 759 533,00 zł	13 105 233,76 zł	88,8%
		a) wydatki inwestycyjne	15 049 215,00 zł	-289 682,00 zł	14 759 533,00 zł	13 105 233,76 zł	88,8%