

WYKONANIE WYDATKÓW W 2006 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
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	1 206,00 zł	67,0%
	01030	Izby rolnicze	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	1 206,00 zł	67,0%
		1. wydatki bieżące	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	1 206,00 zł	67,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00 zł	128 109,00 zł	128 109,00 zł	126 761,81 zł	98,9%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00 zł	128 109,00 zł	128 109,00 zł	126 761,81 zł	98,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:		119 609,00 zł	119 609,00 zł	118 261,81 zł	98,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		28 312,00 zł	28 312,00 zł	27 555,00 zł	97,3%
		b) dotacje		36 800,00 zł	36 800,00 zł	36 800,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 632 373,00 zł	1 895 209,00 zł	13 527 582,00 zł	12 948 694,67 zł	95,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 062 573,00 zł	19 594,00 zł	4 082 167,00 zł	4 082 167,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 062 573,00 zł	19 594,00 zł	4 082 167,00 zł	4 082 167,00 zł	100,0%
	60011	Drogi publiczne krajowe	225 430,00 zł	-111 673,00 zł	113 757,00 zł	113 749,54 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	225 430,00 zł	-111 673,00 zł	113 757,00 zł	113 749,54 zł	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 629 570,00 zł	-48 674,00 zł	1 580 896,00 zł	1 580 821,12 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
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 129 570,00 zł	451 326,00 zł	1 580 896,00 zł	1 580 821,12 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00 zł	-500 000,00 zł			0,0%
		a) wydatki inwestycyjne	500 000,00 zł	-500 000,00 zł			0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 714 800,00 zł	2 035 962,00 zł	7 750 762,00 zł	7 171 957,01 zł	92,5%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	960 000,00 zł	583 382,00 zł	1 543 382,00 zł	1 543 381,85 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	4 754 800,00 zł	1 452 580,00 zł	6 207 380,00 zł	5 628 575,16 zł	90,7%
		a) wydatki inwestycyjne	4 754 800,00 zł	1 452 580,00 zł	6 207 380,00 zł	5 628 575,16 zł	90,7%
630		TURYSTYKA	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 910,00 zł	89,1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 910,00 zł	89,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 910,00 zł	89,1%
		a) dotacje	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 910,00 zł	89,1%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 479 150,00 zł	1 494 366,00 zł	21 973 516,00 zł	20 580 380,48 zł	93,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 844 850,00 zł	1 038 212,00 zł	19 883 062,00 zł	19 011 843,28 zł	95,6%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	17 944 850,00 zł	1 323 046,00 zł	19 267 896,00 zł	18 401 994,75 zł	95,5%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	900 000,00 zł	-284 834,00 zł	615 166,00 zł	609 848,53 zł	99,1%
		a) wydatki inwestycyjne	900 000,00 zł	-284 834,00 zł	615 166,00 zł	609 848,53 zł	99,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 634 300,00 zł	456 154,00 zł	2 090 454,00 zł	1 568 537,20 zł	75,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	994 300,00 zł	456 154,00 zł	1 450 454,00 zł	1 200 847,28 zł	82,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	640 000,00 zł	0,00 zł	640 000,00 zł	367 689,92 zł	57,5%
		a) wydatki inwestycyjne	640 000,00 zł	0,00 zł	640 000,00 zł	367 689,92 zł	57,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	838 000,00 zł	-448 400,00 zł	389 600,00 zł	296 017,81 zł	76,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00 zł	-75 000,00 zł	160 000,00 zł	134 521,20 zł	84,1%

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
		1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	235 000,00 zł	-75 000,00 zł 12 000,00 zł	160 000,00 zł 12 000,00 zł	134 521,20 zł 10 800,00 zł	84,1% 90,0%
	71035	Cmentarze	1 000,00 zł	200,00 zł	1 200,00 zł	1 191,06 zł	99,3%
		1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	200,00 zł	1 200,00 zł	1 191,06 zł	99,3%
	71095	Pozostała działalność	602 000,00 zł	-373 600,00 zł	228 400,00 zł	160 305,55 zł	70,2%
		1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	602 000,00 zł 10 000,00 zł	-373 600,00 zł 0,00 zł	228 400,00 zł 10 000,00 zł	160 305,55 zł 1 600,00 zł	70,2% 16,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 488 101,00 zł	633 676,00 zł	17 121 777,00 zł	16 453 596,07 zł	96,1%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	400 000,00 zł	37 642,00 zł	437 642,00 zł	341 077,91 zł	77,9%
		1. wydatki bieżące	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	306 741,92 zł	76,7%
		2. wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki inwestycyjne		37 642,00 zł 37 642,00 zł	37 642,00 zł 37 642,00 zł	34 335,99 zł 34 335,99 zł	91,2% 91,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	15 885 101,00 zł	530 034,00 zł	16 415 135,00 zł	15 863 196,51 zł	96,6%
		1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	15 365 101,00 zł 11 538 651,00 zł	292 152,00 zł 114 850,00 zł	15 657 253,00 zł 11 653 501,00 zł	15 327 654,96 zł 11 559 397,48 zł	97,9% 99,2%
		2. wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki inwestycyjne	520 000,00 zł 520 000,00 zł	237 882,00 zł 237 882,00 zł	757 882,00 zł 757 882,00 zł	535 541,55 zł 535 541,55 zł	70,7% 70,7%
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	157,67 zł	15,8%
		1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 000,00 zł 1 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	1 000,00 zł 1 000,00 zł	157,67 zł 157,67 zł	15,8% 15,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00 zł	66 000,00 zł	268 000,00 zł	249 163,98 zł	93,0%
		1. wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	202 000,00 zł 16 300,00 zł	66 000,00 zł 6 740,00 zł	268 000,00 zł 23 040,00 zł	249 163,98 zł 17 577,96 zł	93,0% 76,3%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 519 773,00 zł	-2 668 570,00 zł	1 851 203,00 zł	1 805 116,67 zł	97,5%

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
	75405	Komendy powiatowe Policji	167 500,00 zł	43 370,00 zł	210 870,00 zł	196 371,32 zł	93,1%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	167 500,00 zł	13 370,00 zł	180 870,00 zł	166 371,32 zł	92,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	115 900,00 zł	8 820,00 zł	124 720,00 zł	122 519,32 zł	98,2%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące		20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 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%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00 zł	5 000,00 zł	32 000,00 zł	29 144,24 zł	91,1%
		1. wydatki bieżące	27 000,00 zł	5 000,00 zł	32 000,00 zł	29 144,24 zł	91,1%
	75414	Obrona cywilna	2 858 700,00 zł	-2 771 940,00 zł	86 760,00 zł	61 299,85 zł	70,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	73 000,00 zł	4 000,00 zł	77 000,00 zł	51 539,85 zł	66,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	4 400,00 zł	0,00 zł	4 400,00 zł	1 800,00 zł	40,9%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 785 700,00 zł	-2 775 940,00 zł	9 760,00 zł	9 760,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	2 785 700,00 zł	-2 775 940,00 zł	9 760,00 zł	9 760,00 zł	100,0%
	75416	Straż Miejska	1 466 573,00 zł	-5 000,00 zł	1 461 573,00 zł	1 458 301,26 zł	99,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 416 573,00 zł	-15 000,00 zł	1 401 573,00 zł	1 398 410,70 zł	99,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 199 135,00 zł	-40 180,00 zł	1 158 955,00 zł	1 156 181,96 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00 zł	10 000,00 zł	60 000,00 zł	59 890,56 zł	99,8%
		a) wydatki inwestycyjne	50 000,00 zł	10 000,00 zł	60 000,00 zł	59 890,56 zł	99,8%
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	67 028,75 zł	83,8%

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
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	67 028,75 zł	83,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	67 028,75 zł	83,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	29 002,20 zł	82,9%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 851 866,00 zł	-872 500,00 zł	1 979 366,00 zł	1 872 308,65 zł	94,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 851 866,00 zł	-872 500,00 zł	1 979 366,00 zł	1 872 308,65 zł	94,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 851 866,00 zł	-872 500,00 zł	1 979 366,00 zł	1 872 308,65 zł	94,6%
		a) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	2 851 866,00 zł	-872 500,00 zł	1 979 366,00 zł	1 872 308,65 zł	94,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 503 916,00 zł	-646 875,00 zł	857 041,00 zł	254 404,00 zł	29,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 249 512,00 zł	-646 875,00 zł	602 637,00 zł	0,00 zł	0,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	949 512,00 zł	-567 230,00 zł	382 282,00 zł		0,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00 zł	-79 645,00 zł	220 355,00 zł		0,0%
		a) wydatki inwestycyjne	300 000,00 zł	-79 645,00 zł	220 355,00 zł		0,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	254 404,00 zł	0,00 zł	254 404,00 zł	254 404,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	254 404,00 zł	0,00 zł	254 404,00 zł	254 404,00 zł	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 101 283,00 zł	3 533 677,00 zł	54 634 960,00 zł	53 106 632,01 zł	97,2%
	80101	Szkoły podstawowe	15 277 240,00 zł	1 599 827,00 zł	16 877 067,00 zł	16 771 767,24 zł	99,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	15 277 240,00 zł	1 280 863,00 zł	16 558 103,00 zł	16 452 803,24 zł	99,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	12 842 242,00 zł	329 579,00 zł	13 171 821,00 zł	13 094 836,16 zł	99,4%
		b) dotacje		411,00 zł	411,00 zł	410,00 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		318 964,00 zł	318 964,00 zł	318 964,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		318 964,00 zł	318 964,00 zł	318 964,00 zł	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 273 595,00 zł	5 000,00 zł	1 278 595,00 zł	1 198 991,22 zł	93,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 273 595,00 zł	5 000,00 zł	1 278 595,00 zł	1 198 991,22 zł	93,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 137 823,00 zł	-8 525,00 zł	1 129 298,00 zł	1 059 189,01 zł	93,8%

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 561,00 zł	15 563,00 zł	75 124,00 zł	73 889,27 zł	98,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	59 561,00 zł	15 563,00 zł	75 124,00 zł	73 889,27 zł	98,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	55 669,00 zł	9 563,00 zł	65 232,00 zł	65 141,05 zł	99,9%
	80104	Przedszkola	8 204 414,00 zł	580 433,00 zł	8 784 847,00 zł	8 598 665,34 zł	97,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	8 159 414,00 zł	581 335,00 zł	8 740 749,00 zł	8 554 567,77 zł	97,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	6 293 368,00 zł	355 650,00 zł	6 649 018,00 zł	6 596 200,51 zł	99,2%
		b) dotacje	333 931,00 zł	-2 707,00 zł	331 224,00 zł	254 105,00 zł	76,7%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00 zł	-902,00 zł	44 098,00 zł	44 097,57 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	45 000,00 zł	-902,00 zł	44 098,00 zł	44 097,57 zł	100,0%
	80110	Gimnazja	13 013 990,00 zł	188 420,00 zł	13 202 410,00 zł	12 949 103,62 zł	98,1%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	12 638 990,00 zł	502 580,00 zł	13 141 570,00 zł	12 949 103,62 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	9 675 633,00 zł	-134 403,00 zł	9 541 230,00 zł	9 423 912,70 zł	98,8%
		b) dotacje	569 677,00 zł	80 650,00 zł	650 327,00 zł	650 326,14 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	375 000,00 zł	-314 160,00 zł	60 840,00 zł		0,0%
		a) wydatki inwestycyjne	375 000,00 zł	-314 160,00 zł	60 840,00 zł		0,0%
	80111	Gimnazja specjalne	780 646,00 zł	0,00 zł	780 646,00 zł	770 936,32 zł	98,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	780 646,00 zł	0,00 zł	780 646,00 zł	770 936,32 zł	98,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	747 175,00 zł	-4 055,00 zł	743 120,00 zł	733 449,08 zł	98,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	475 615,00 zł	-87 000,00 zł	388 615,00 zł	388 614,14 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	475 615,00 zł	-87 000,00 zł	388 615,00 zł	388 614,14 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	255 602,00 zł	-65 000,00 zł	190 602,00 zł	190 601,78 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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 205 344,00 zł	-56 826,00 zł	1 148 518,00 zł	1 023 147,92 zł	89,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 205 344,00 zł	-56 826,00 zł	1 148 518,00 zł	1 023 147,92 zł	89,1%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	928 684,00 zł	-36 826,00 zł	891 858,00 zł	785 339,38 zł	88,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 739 114,00 zł	607 760,00 zł	5 346 874,00 zł	4 898 524,91 zł	91,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 739 114,00 zł	607 760,00 zł	5 346 874,00 zł	4 898 524,91 zł	91,6%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	3 416 995,00 zł	429 834,00 zł	3 846 829,00 zł	3 727 022,13 zł	96,9%
		b) dotacje	702 587,00 zł	-95 094,00 zł	607 493,00 zł	329 900,00 zł	54,3%
	80123	Licea profilowane	858 992,00 zł	-46 000,00 zł	812 992,00 zł	795 366,83 zł	97,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	858 992,00 zł	-46 000,00 zł	812 992,00 zł	795 366,83 zł	97,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	809 647,00 zł	-46 000,00 zł	763 647,00 zł	746 021,83 zł	97,7%
	80130	Szkoły zawodowe	4 285 638,00 zł	374 221,00 zł	4 659 859,00 zł	4 540 429,42 zł	97,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 285 638,00 zł	355 221,00 zł	4 640 859,00 zł	4 521 430,04 zł	97,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	3 494 332,00 zł	150 764,00 zł	3 645 096,00 zł	3 639 729,30 zł	99,9%
		b) dotacje		1 890,00 zł	1 890,00 zł	1 890,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		19 000,00 zł	19 000,00 zł	18 999,38 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		19 000,00 zł	19 000,00 zł	18 999,38 zł	100,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	575 110,00 zł	-22 500,00 zł	552 610,00 zł	507 693,21 zł	91,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	575 110,00 zł	-22 500,00 zł	552 610,00 zł	507 693,21 zł	91,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	570 259,00 zł	-31 034,00 zł	539 225,00 zł	494 599,59 zł	91,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 424,00 zł	0,00 zł	222 424,00 zł	133 021,62 zł	59,8%
		1. wydatki bieżące	222 424,00 zł	0,00 zł	222 424,00 zł	133 021,62 zł	59,8%
	80195	Pozostała działalność		358 039,00 zł	358 039,00 zł	313 140,95 zł	87,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:		358 039,00 zł	358 039,00 zł	313 140,95 zł	87,5%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		4 500,00 zł	4 500,00 zł	3 710,36 zł	82,5%

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
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	129 600,00 zł	16 740,00 zł	146 340,00 zł	143 340,00 zł	97,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	129 600,00 zł	16 740,00 zł	146 340,00 zł	143 340,00 zł	97,9%
		a) dotacje	129 600,00 zł	16 740,00 zł	146 340,00 zł	143 340,00 zł	97,9%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00 zł	172 503,00 zł	172 503,00 zł	139 200,00 zł	80,7%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0,00 zł	172 503,00 zł	172 503,00 zł	139 200,00 zł	80,7%
		1. wydatki bieżące		172 503,00 zł	172 503,00 zł	139 200,00 zł	80,7%
851		OCHRONA ZDROWIA	10 761 000,00 zł	1 433 600,00 zł	12 194 600,00 zł	11 897 175,77 zł	97,6%
	85111	Szpitala ogólne	9 680 000,00 zł	1 318 000,00 zł	10 998 000,00 zł	10 900 082,12 zł	99,1%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	9 180 000,00 zł	650 000,00 zł	9 830 000,00 zł	9 830 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00 zł	668 000,00 zł	1 168 000,00 zł	1 070 082,12 zł	91,6%
		a) wydatki inwestycyjne	500 000,00 zł	668 000,00 zł	1 168 000,00 zł	1 070 082,12 zł	91,6%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		42 600,00 zł	42 600,00 zł	42 583,41 zł	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:		42 600,00 zł	42 600,00 zł	42 583,41 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		42 600,00 zł	42 600,00 zł	42 583,41 zł	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 500,00 zł	73 000,00 zł	119 500,00 zł	97 942,00 zł	82,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	46 500,00 zł	13 000,00 zł	59 500,00 zł	49 876,01 zł	83,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	22 500,00 zł	0,00 zł	22 500,00 zł	22 476,01 zł	99,9%
		b) dotacje		13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		60 000,00 zł	60 000,00 zł	48 065,99 zł	80,1%
		a) wydatki inwestycyjne		60 000,00 zł	60 000,00 zł	48 065,99 zł	80,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00 zł	0,00 zł	940 000,00 zł	794 107,24 zł	84,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:	940 000,00 zł	0,00 zł	940 000,00 zł	794 107,24 zł	84,5%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	11 500,00 zł	58 060,00 zł	69 560,00 zł	45 256,10 zł	65,1%
		b) dotacje	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	297 300,00 zł	99,1%

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
	85195	Pozostała działalność	94 500,00 zł	0,00 zł	94 500,00 zł	62 461,00 zł	66,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	94 500,00 zł	0,00 zł	94 500,00 zł	62 461,00 zł	66,1%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	19 822 537,00 zł	1 983 506,00 zł	21 806 043,00 zł	21 260 379,45 zł	97,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	906 212,00 zł	65 714,00 zł	971 926,00 zł	937 418,65 zł	96,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	906 212,00 zł	30 714,00 zł	936 926,00 zł	902 798,65 zł	96,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	54 190,00 zł	-209,00 zł	53 981,00 zł	53 644,01 zł	99,4%
		b) dotacje	650 488,00 zł	99 664,00 zł	750 152,00 zł	724 844,29 zł	96,6%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		35 000,00 zł	35 000,00 zł	34 620,00 zł	98,9%
		a) wydatki inwestycyjne		35 000,00 zł	35 000,00 zł	34 620,00 zł	98,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 482 786,00 zł	215 083,00 zł	2 697 869,00 zł	2 587 366,97 zł	95,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 482 786,00 zł	201 583,00 zł	2 684 369,00 zł	2 577 670,89 zł	96,0%
		a) dotacje	1 935 036,00 zł	51 583,00 zł	1 986 619,00 zł	1 893 521,60 zł	95,3%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		13 500,00 zł	13 500,00 zł	9 696,08 zł	71,8%
		a) wydatki inwestycyjne		13 500,00 zł	13 500,00 zł	9 696,08 zł	71,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	433 315,00 zł	-8 202,00 zł	425 113,00 zł	402 004,89 zł	94,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	433 315,00 zł	-8 202,00 zł	425 113,00 zł	402 004,89 zł	94,6%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	185 574,00 zł	6 425,00 zł	191 999,00 zł	182 825,19 zł	95,2%
	85204	Rodziny zastępcze	1 482 070,00 zł	-20 880,00 zł	1 461 190,00 zł	1 446 716,70 zł	99,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 482 070,00 zł	-20 880,00 zł	1 461 190,00 zł	1 446 716,70 zł	99,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	103 741,00 zł	-13 988,00 zł	89 753,00 zł	85 880,99 zł	95,7%
		b) dotacje	39 300,00 zł	22 517,00 zł	61 817,00 zł	55 892,93 zł	90,4%

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
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 702,00 zł	25 702,00 zł	23 701,90 zł	92,2%
		1. wydatki bieżące, w tym:		25 702,00 zł	25 702,00 zł	23 701,90 zł	92,2%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 000,00 zł	66,7%
		b) dotacje		1 702,00 zł	1 702,00 zł	1 701,90 zł	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 093 120,00 zł	1 862 835,00 zł	4 955 955,00 zł	4 885 996,38 zł	98,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 093 120,00 zł	1 862 835,00 zł	4 955 955,00 zł	4 885 996,38 zł	98,6%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	2 458,00 zł	-2 458,00 zł			0,0%
		b) dotacje		18 202,00 zł	18 202,00 zł	13 949,12 zł	76,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 703 443,00 zł	-1 550 000,00 zł	6 153 443,00 zł	6 010 978,94 zł	97,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	7 703 443,00 zł	-1 550 000,00 zł	6 153 443,00 zł	6 010 978,94 zł	97,7%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	24 250,00 zł	0,00 zł	24 250,00 zł	17 755,64 zł	73,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 165 827,00 zł	342 525,00 zł	3 508 352,00 zł	3 394 022,72 zł	96,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 165 827,00 zł	258 654,00 zł	3 424 481,00 zł	3 310 762,90 zł	96,7%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	2 505 612,00 zł	117 028,00 zł	2 622 640,00 zł	2 570 308,92 zł	98,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		83 871,00 zł	83 871,00 zł	83 259,82 zł	99,3%
		a) wydatki inwestycyjne		83 871,00 zł	83 871,00 zł	83 259,82 zł	99,3%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 296,00 zł	-10 025,00 zł	13 271,00 zł	10 572,64 zł	79,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	23 296,00 zł	-10 025,00 zł	13 271,00 zł	10 572,64 zł	79,7%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	3 606,00 zł	-3 006,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 522,00 zł	28 750,00 zł	266 272,00 zł	253 585,05 zł	95,2%
		1. wydatki bieżące	237 522,00 zł	28 750,00 zł	266 272,00 zł	253 585,05 zł	95,2%
	85295	Pozostała działalność	294 946,00 zł	1 032 004,00 zł	1 326 950,00 zł	1 308 014,61 zł	98,6%
		1. wydatki bieżące	294 946,00 zł	1 032 004,00 zł	1 326 950,00 zł	1 308 014,61 zł	98,6%

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
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 202 925,00 zł	2 363 200,00 zł	4 566 125,00 zł	3 680 002,53 zł	80,6%
	85305	Żłobki	412 504,00 zł	55 000,00 zł	467 504,00 zł	443 984,27 zł	95,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	412 504,00 zł	55 000,00 zł	467 504,00 zł	443 984,27 zł	95,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	315 993,00 zł	0,00 zł	315 993,00 zł	299 547,23 zł	94,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 421,00 zł	0,00 zł	40 421,00 zł	34 502,60 zł	85,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	40 421,00 zł	0,00 zł	40 421,00 zł	34 502,60 zł	85,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	32 401,00 zł	400,00 zł	32 801,00 zł	27 284,06 zł	83,2%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 650 000,00 zł	2 308 200,00 zł	3 958 200,00 zł	3 101 515,66 zł	78,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 650 000,00 zł	2 208 198,00 zł	3 858 198,00 zł	3 048 514,78 zł	79,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 384 624,00 zł	583 794,00 zł	1 968 418,00 zł	1 822 445,69 zł	92,6%
		b) dotacje		983 923,00 zł	983 923,00 zł	833 446,53 zł	84,7%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		100 002,00 zł	100 002,00 zł	53 000,88 zł	53,0%
		a) wydatki inwestycyjne		100 002,00 zł	100 002,00 zł	53 000,88 zł	53,0%
	85395	Pozostała działalność	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 469 865,00 zł	1 030 912,00 zł	4 500 777,00 zł	4 423 341,48 zł	98,3%
	85401	Świetlice szkolne	1 882 218,00 zł	153 775,00 zł	2 035 993,00 zł	1 988 532,18 zł	97,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 882 218,00 zł	153 775,00 zł	2 035 993,00 zł	1 988 532,18 zł	97,7%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 764 098,00 zł	120 539,00 zł	1 884 637,00 zł	1 843 357,47 zł	97,8%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	625 980,00 zł	30 138,00 zł	656 118,00 zł	654 582,56 zł	99,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	625 980,00 zł	30 138,00 zł	656 118,00 zł	654 582,56 zł	99,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	560 425,00 zł	23 858,00 zł	584 283,00 zł	584 078,20 zł	100,0%
		b) dotacje	4 120,00 zł	-4 120,00 zł			0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	518 296,00 zł	20 000,00 zł	538 296,00 zł	537 964,98 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	518 296,00 zł	20 000,00 zł	538 296,00 zł	537 964,98 zł	99,9%

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
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	433 620,00 zł	-19 191,00 zł	414 429,00 zł	414 427,68 zł	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000,00 zł	6 141,00 zł	131 141,00 zł	130 563,10 zł	99,6%
		1. wydatki bieżące	125 000,00 zł	6 141,00 zł	131 141,00 zł	130 563,10 zł	99,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		843 378,00 zł	843 378,00 zł	840 034,40 zł	99,6%
		1. wydatki bieżące		843 378,00 zł	843 378,00 zł	840 034,40 zł	99,6%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	312 600,00 zł	-22 520,00 zł	290 080,00 zł	270 689,26 zł	93,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	312 600,00 zł	-22 520,00 zł	290 080,00 zł	270 689,26 zł	93,3%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	252 000,00 zł	-22 520,00 zł	229 480,00 zł	210 985,86 zł	91,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 771,00 zł	0,00 zł	5 771,00 zł	975,00 zł	16,9%
		1. wydatki bieżące	5 771,00 zł	0,00 zł	5 771,00 zł	975,00 zł	16,9%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 917 100,00 zł	434 124,00 zł	6 351 224,00 zł	6 004 634,61 zł	94,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 074 100,00 zł	16 224,00 zł	3 090 324,00 zł	3 090 160,44 zł	100,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	74 100,00 zł	16 224,00 zł	90 324,00 zł	90 172,38 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	2 999 988,06 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	2 999 988,06 zł	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	628 000,00 zł	255 000,00 zł	883 000,00 zł	851 878,71 zł	96,5%
		1. wydatki bieżące	628 000,00 zł	255 000,00 zł	883 000,00 zł	851 878,71 zł	96,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00 zł	0,00 zł	63 000,00 zł	59 709,39 zł	94,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	63 000,00 zł	0,00 zł	63 000,00 zł	59 709,39 zł	94,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		2 155,00 zł	2 155,00 zł	2 153,52 zł	99,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00 zł	137 900,00 zł	143 400,00 zł	128 069,95 zł	89,3%
		1. wydatki bieżące	5 500,00 zł	137 900,00 zł	143 400,00 zł	128 069,95 zł	89,3%

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 699 500,00 zł	-19 600,00 zł	1 679 900,00 zł	1 425 552,11 zł	84,9%
		1. wydatki bieżące	1 699 500,00 zł	-19 600,00 zł	1 679 900,00 zł	1 425 552,11 zł	84,9%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	90095	Pozostała działalność	417 000,00 zł	44 600,00 zł	461 600,00 zł	419 264,01 zł	90,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	117 000,00 zł	4 600,00 zł	121 600,00 zł	113 264,01 zł	93,1%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		17 500,00 zł	17 500,00 zł	15 400,00 zł	88,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00 zł	40 000,00 zł	340 000,00 zł	306 000,00 zł	90,0%
		a) wydatki inwestycyjne	300 000,00 zł	40 000,00 zł	340 000,00 zł	306 000,00 zł	90,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 778 000,00 zł	428 768,00 zł	4 206 768,00 zł	4 181 063,04 zł	99,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 000,00 zł	91 520,00 zł	462 520,00 zł	455 239,24 zł	98,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	371 000,00 zł	91 520,00 zł	462 520,00 zł	455 239,24 zł	98,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	100 000,00 zł	-39 700,00 zł	60 300,00 zł	60 023,00 zł	99,5%
		b) dotacje	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	94 040,00 zł	94,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 000,00 zł	132 000,00 zł	1 615 000,00 zł	1 611 575,80 zł	99,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 483 000,00 zł	0,00 zł	1 483 000,00 zł	1 483 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	1 483 000,00 zł	0,00 zł	1 483 000,00 zł	1 483 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		132 000,00 zł	132 000,00 zł	128 575,80 zł	97,4%
		a) wydatki inwestycyjne		132 000,00 zł	132 000,00 zł	128 575,80 zł	97,4%
	92116	Biblioteki	1 554 000,00 zł	130 000,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 554 000,00 zł	130 000,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	1 554 000,00 zł	130 000,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%
	92118	Muzea	355 000,00 zł	65 000,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	355 000,00 zł	65 000,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	355 000,00 zł	65 000,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 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
	92195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	10 248,00 zł	25 248,00 zł	10 248,00 zł	40,6%
		1. wydatki bieżące	15 000,00 zł	10 248,00 zł	25 248,00 zł	10 248,00 zł	40,6%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 040 936,00 zł	135 502,00 zł	5 176 438,00 zł	4 272 651,29 zł	82,5%
	92601	Obiekty sportowe	3 965 026,00 zł	34 757,00 zł	3 999 783,00 zł	3 152 661,76 zł	78,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 165 026,00 zł	16 757,00 zł	3 181 783,00 zł	3 134 661,76 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 362 702,00 zł	51 100,00 zł	1 413 802,00 zł	1 397 521,54 zł	98,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00 zł	18 000,00 zł	818 000,00 zł	18 000,00 zł	2,2%
		a) wydatki inwestycyjne	800 000,00 zł	18 000,00 zł	818 000,00 zł	18 000,00 zł	2,2%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	610 910,00 zł	100 745,00 zł	711 655,00 zł	683 573,82 zł	96,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	610 910,00 zł	100 745,00 zł	711 655,00 zł	683 573,82 zł	96,1%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	302 410,00 zł	53 270,00 zł	355 680,00 zł	353 461,52 zł	99,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465 000,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł	436 415,71 zł	93,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	465 000,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł	436 415,71 zł	93,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	21 500,00 zł	0,00 zł	21 500,00 zł	10 865,00 zł	50,5%
		b) dotacje	295 000,00 zł	0,00 zł	295 000,00 zł	293 299,00 zł	99,4%
OGÓLEM ZADANIA WŁASNE			160 498 625,00 zł	11 030 807,00 zł	171 529 432,00 zł	163 379 505,09 zł	95,2%
		ZADANIA ZLECONE					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00 zł	4 038,00 zł	4 038,00 zł	3 958,58 zł	98,0%
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	4 038,00 zł	4 038,00 zł	3 958,58 zł	98,0%
		1. wydatki bieżące		4 038,00 zł	4 038,00 zł	3 958,58 zł	98,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 066,00 zł	18 324,00 zł	33 390,00 zł	33 388,47 zł	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 066,00 zł	18 324,00 zł	33 390,00 zł	33 388,47 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	15 066,00 zł	18 324,00 zł	33 390,00 zł	33 388,47 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 611,00 zł	46 417,00 zł	311 028,00 zł	310 994,48 zł	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 918,00 zł	-211,00 zł	18 707,00 zł	18 707,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	18 918,00 zł	-211,00 zł	18 707,00 zł	18 707,00 zł	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 958,00 zł	10 000,00 zł	52 958,00 zł	52 958,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	42 958,00 zł	10 000,00 zł	52 958,00 zł	52 958,00 zł	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 355,00 zł	-16,00 zł	1 339,00 zł	1 339,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 355,00 zł	-16,00 zł	1 339,00 zł	1 339,00 zł	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	201 380,00 zł	36 644,00 zł	238 024,00 zł	237 990,48 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	201 380,00 zł	36 644,00 zł	238 024,00 zł	237 990,48 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	187 780,00 zł	-1 240,00 zł	186 540,00 zł	186 530,76 zł	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 225,00 zł	11 307,00 zł	431 532,00 zł	431 279,28 zł	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 225,00 zł	8 807,00 zł	406 032,00 zł	405 782,00 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	397 225,00 zł	8 807,00 zł	406 032,00 zł	405 782,00 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	382 225,00 zł	-443,00 zł	381 782,00 zł	381 782,00 zł	100,0%
	75045	Komisje poborowe	23 000,00 zł	2 500,00 zł	25 500,00 zł	25 497,28 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	23 000,00 zł	2 500,00 zł	25 500,00 zł	25 497,28 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	16 400,00 zł	1 583,00 zł	17 983,00 zł	17 980,46 zł	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 300,00 zł	186 445,00 zł	197 745,00 zł	191 896,28 zł	97,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 300,00 zł	-200,00 zł	11 100,00 zł	11 090,32 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	11 300,00 zł	-200,00 zł	11 100,00 zł	11 090,32 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	9 940,00 zł	0,00 zł	9 940,00 zł	9 930,32 zł	99,9%

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
	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	186 645,00 zł	186 645,00 zł	180 805,96 zł	96,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:		186 645,00 zł	186 645,00 zł	180 805,96 zł	96,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		59 464,00 zł	59 464,00 zł	58 972,43 zł	99,2%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 287 414,00 zł	71 000,00 zł	2 358 414,00 zł	2 358 405,81 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 254 000,00 zł	71 000,00 zł	2 325 000,00 zł	2 324 991,81 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 254 000,00 zł	71 000,00 zł	2 325 000,00 zł	2 324 991,81 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 755 829,00 zł	13 363,00 zł	1 769 192,00 zł	1 769 186,46 zł	100,0%
	75414	Obrona cywilna	33 414,00 zł	0,00 zł	33 414,00 zł	33 414,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	33 414,00 zł	0,00 zł	33 414,00 zł	33 414,00 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	30 414,00 zł	0,00 zł	30 414,00 zł	30 414,00 zł	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 995,90 zł	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe		16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 995,90 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 995,90 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 995,90 zł	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	948 628,00 zł	-134 731,00 zł	813 897,00 zł	813 897,00 zł	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948 628,00 zł	-136 971,00 zł	811 657,00 zł	811 657,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	948 628,00 zł	-136 971,00 zł	811 657,00 zł	811 657,00 zł	100,0%
	85195	Pozostała działalność	0,00 zł	2 240,00 zł	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		2 240,00 zł	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,0%
852		POMOC SPOLECZNA	13 461 375,00 zł	1 332 405,00 zł	14 793 780,00 zł	13 656 025,55 zł	92,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

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:		30 000,00 zł	30 000,00 zł		0,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		30 000,00 zł	30 000,00 zł		0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 703 429,00 zł	1 315 445,00 zł	13 018 874,00 zł	11 952 415,18 zł	91,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	11 703 429,00 zł	1 315 445,00 zł	13 018 874,00 zł	11 952 415,18 zł	91,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	256 305,00 zł	237 674,00 zł	493 979,00 zł	478 966,46 zł	97,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	128 314,00 zł	-6 000,00 zł	122 314,00 zł	118 446,19 zł	96,8%
		1. wydatki bieżące	128 314,00 zł	-6 000,00 zł	122 314,00 zł	118 446,19 zł	96,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 680,00 zł	-23 380,00 zł	1 576 300,00 zł	1 544 349,88 zł	98,0%
		1. wydatki bieżące	1 599 680,00 zł	-23 380,00 zł	1 576 300,00 zł	1 544 349,88 zł	98,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 952,00 zł	11 448,00 zł	41 400,00 zł	36 922,30 zł	89,2%
		1. wydatki bieżące	29 952,00 zł	11 448,00 zł	41 400,00 zł	36 922,30 zł	89,2%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	4 892,00 zł	4 892,00 zł	3 892,00 zł	79,6%
		1. wydatki bieżące		4 892,00 zł	4 892,00 zł	3 892,00 zł	79,6%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 000,00 zł	7 000,00 zł	64 000,00 zł	63 999,88 zł	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 000,00 zł	7 000,00 zł	64 000,00 zł	63 999,88 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	57 000,00 zł	7 000,00 zł	64 000,00 zł	63 999,88 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	49 040,00 zł	4 214,00 zł	53 254,00 zł	53 254,00 zł	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 999,00 zł	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 999,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 999,00 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
OGÓLEM ZADANIA ZLECONE			17 465 619,00 zł	1 571 205,00 zł	19 036 824,00 zł	17 892 840,23 zł	94,0%
OGÓLEM BUDŻET MIASTA			177 964 244,00 zł	12 602 012,00 zł	190 566 256,00 zł	181 272 345,32 zł	95,1%
1. wydatki bieżące, z tego:			162 463 744,00 zł	13 209 952,00 zł	175 673 696,00 zł	168 742 270,50 zł	96,1%
a) wynagrodzenia z pochodnymi			65 278 952,00 zł	2 387 561,00 zł	67 666 513,00 zł	66 516 954,89 zł	98,3%
b) dotacje			8 561 739,00 zł	1 420 161,00 zł	9 981 900,00 zł	9 333 676,51 zł	93,5%
c) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego			2 851 866,00 zł	-872 500,00 zł	1 979 366,00 zł	1 872 308,65 zł	94,6%
2. wydatki majątkowe, z tego:			15 500 500,00 zł	-607 940,00 zł	14 892 560,00 zł	12 530 074,82 zł	84,1%
a) wydatki inwestycyjne			15 500 500,00 zł	-607 940,00 zł	14 892 560,00 zł	12 530 074,82 zł	84,1%