

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	65 475,27	65 475,27	65 475,27	0,00	65 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	52 087,88	52 087,88	52 087,88	0,00	52 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	79,55%	79,55%	79,55%	-	79,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	01030	Izby rolnicze	plan	5 120,00	5 120,00	5 120,00		5 120,00					0,00						
			wykonanie	3 562,30	3 562,30	3 562,30		3 562,30					0,00						
			% wykonania	69,58%	69,58%	69,58%		69,58%					-						
010	01095	Pozostała działalność	plan	60 355,27	60 355,27	60 355,27		60 355,27					0,00						
			wykonanie	48 525,58	48 525,58	48 525,58		48 525,58					0,00						
			% wykonania	80,40%	80,40%	80,40%		80,40%					-						
020		Leśnictwo	plan	57 144,30	57 144,30	57 144,30	0,00	57 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 333,54	1 333,54	1 333,54	0,00	1 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	2,33%	2,33%	2,33%	-	2,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	02001	Gospodarka leśna	plan	57 144,30	57 144,30	57 144,30		57 144,30					0,00						
			wykonanie	1 333,54	1 333,54	1 333,54		1 333,54					0,00						
			% wykonania	2,33%	2,33%	2,33%		2,33%					-						
500		Handel	plan	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	163 635,49	163 635,49	163 635,49	0,00	163 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	45,45%	45,45%	45,45%	-	45,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	50095	Pozostała działalność	plan	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00					0,00						
			wykonanie	163 635,49	163 635,49	163 635,49		163 635,49					0,00						
			% wykonania	45,45%	45,45%	45,45%		45,45%					-						
600		Transport i łączność	plan	160 429 223,70	48 513 435,17	48 510 435,17	2 912 831,00	45 597 604,17	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	111 915 788,53	111 915 788,53	63 410 588,83	0,00	0,00	
			wykonanie	54 631 427,81	22 371 854,63	22 370 204,67	1 454 745,44	20 915 459,23	0,00	1 649,96	0,00	0,00	0,00	32 259 573,18	32 259 573,18	15 168 199,11	0,00	0,00	
			% wykonania	34,05%	46,11%	46,11%	49,94%	45,87%	-	55,00%	-	-	-	28,82%	28,82%	23,92%	-	-	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	49 358 752,52	34 548 752,52	34 548 752,52		34 548 752,52					14 810 000,00	14 810 000,00	14 650 000,00				
			wykonanie	22 561 799,97	17 410 999,97	17 410 999,97		17 410 999,97					5 150 800,00	5 150 800,00	5 150 800,00				
			% wykonania	45,71%	50,40%	50,40%		50,40%					34,78%	34,78%	35,16%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	plan	67 292 534,73	4 526 197,47	4 526 197,47	4 526 197,47						62 766 337,26	62 766 337,26	48 760 588,83		
			wykonanie	19 212 901,92	1 209 491,08	1 209 491,08	1 209 491,08				18 003 410,84	18 003 410,84	10 017 399,11				
			% wykonania	28,55%	26,72%	26,72%	26,72%				28,68%	28,68%	20,54%				
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	38 926 389,37	6 047 421,00	6 044 421,00	2 912 831,00	3 131 590,00	3 000,00				32 878 968,37	32 878 968,37			
			wykonanie	11 839 797,15	2 773 674,81	2 772 024,85	1 454 745,44	1 317 279,41	1 649,96		9 066 122,34	9 066 122,34					
			% wykonania	30,42%	45,87%	45,86%	49,94%	42,06%	55,00%		27,57%	27,57%					
600	60017	Drogi wewnętrzne	plan	1 295 440,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00						895 440,00	895 440,00			
			wykonanie	133 021,22	93 781,22	93 781,22	93 781,22				39 240,00	39 240,00					
			% wykonania	10,27%	23,45%	23,45%	23,45%				4,38%	4,38%					
600	60095	Pozostała działalność	plan	3 556 107,08	2 991 064,18	2 991 064,18	2 991 064,18						565 042,90	565 042,90			
			wykonanie	883 907,55	883 907,55	883 907,55	883 907,55				0,00	0,00					
			% wykonania	24,86%	29,55%	29,55%	29,55%				-	-					
630		Turystyka	plan	528 000,00	528 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	451 222,30	451 222,30	348 222,30	0,00	348 222,30	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	85,46%	85,46%	83,31%	-	83,31%	93,64%	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	110 000,00	110 000,00	0,00		110 000,00					0,00				
			wykonanie	103 000,00	103 000,00	0,00		103 000,00					0,00				
			% wykonania	93,64%	93,64%	-		93,64%					-				
630	63095	Pozostała działalność	plan	418 000,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00						0,00				
			wykonanie	348 222,30	348 222,30	348 222,30	348 222,30						0,00				
			% wykonania	83,31%	83,31%	83,31%	83,31%						-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	51 018 648,71	29 272 325,98	28 411 025,98	1 573 800,00	26 837 225,98	800 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	21 746 322,73	8 929 122,73	0,00	0,00
			wykonanie	25 535 516,85	14 291 857,66	14 231 757,66	711 792,75	13 519 964,91	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	11 243 659,19	1 543 659,19	0,00	0,00
			% wykonania	50,05%	48,82%	50,09%	45,23%	50,38%	-	98,04%	-	-	-	51,70%	17,29%	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	35 991 665,59	28 112 386,56	27 251 086,56	1 573 800,00	25 677 286,56	800 000,00	61 300,00			7 879 279,03	5 862 079,03			2 017 200,00
			wykonanie	16 176 141,70	13 647 675,11	13 587 575,11	711 792,75	12 875 782,36	0,00	60 100,00			2 528 466,59	628 466,59			1 900 000,00
			% wykonania	44,94%	48,55%	49,86%	45,23%	50,14%	-	98,04%			32,09%	10,72%			94,19%
700	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan	8 650 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00						7 800 000,00				7 800 000,00
			wykonanie	8 285 830,31	485 830,31	485 830,31	485 830,31						7 800 000,00				7 800 000,00
			% wykonania	95,79%	57,16%	57,16%	57,16%						100,00%				100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	70095	Pozostała działalność	plan	6 376 983,12	309 939,42	309 939,42	309 939,42						6 067 043,70	3 067 043,70			3 000 000,00	
			wykonanie	1 073 544,84	158 352,24	158 352,24	158 352,24					915 192,60	915 192,60			0,00		
			% wykonania	16,83%	51,09%	51,09%	51,09%					15,08%	29,84%			-		
710		Działalność usługowa	plan	4 154 411,87	2 911 593,43	2 877 063,43	575 967,00	2 301 096,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	1 242 818,44	1 242 818,44	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 844 037,63	1 252 032,19	1 251 336,19	305 343,83	945 992,36	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	592 005,44	592 005,44	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	44,39%	43,00%	43,49%	53,01%	41,11%	-	23,80%	-	-	-	47,63%	47,63%	-	-	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	630 710,00	630 710,00	599 104,00	31 700,00	567 404,00		31 606,00			0,00					
			wykonanie	400 369,11	400 369,11	400 369,11	6 435,16	393 933,95		0,00			0,00					
			% wykonania	63,48%	63,48%	66,83%	20,30%	69,43%		-			-					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	703 000,00	703 000,00	703 000,00	86 465,00	616 535,00					0,00					
			wykonanie	203 673,29	203 673,29	203 673,29	47 063,00	156 610,29					0,00					
			% wykonania	28,97%	28,97%	28,97%	54,43%	25,40%					-					
710	71015	Nadzór budowlany	plan	542 000,00	542 000,00	539 076,00	457 802,00	81 274,00	2 924,00				0,00					
			wykonanie	295 451,15	295 451,15	294 755,15	251 845,67	42 909,48	696,00				0,00					
			% wykonania	54,51%	54,51%	54,68%	55,01%	52,80%	23,80%				-					
710	71035	Cmentarze	plan	1 502 093,39	913 718,39	913 718,39		913 718,39					588 375,00	588 375,00				
			wykonanie	660 891,96	280 116,96	280 116,96		280 116,96					380 775,00	380 775,00				
			% wykonania	44,00%	30,66%	30,66%		30,66%					64,72%	64,72%				
710	71095	Pozostała działalność	plan	776 608,48	122 165,04	122 165,04		122 165,04					654 443,44	654 443,44				
			wykonanie	283 652,12	72 421,68	72 421,68		72 421,68					211 230,44	211 230,44				
			% wykonania	36,52%	59,28%	59,28%		59,28%					32,28%	32,28%				
720		Informatyka	plan	3 623 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	391 679,90	391 679,90	391 679,90	0,00	391 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	10,81%	28,53%	28,53%	-	28,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	plan	3 623 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00		1 373 000,00					2 250 000,00	2 250 000,00				
			wykonanie	391 679,90	391 679,90	391 679,90		391 679,90					0,00	0,00				
			% wykonania	10,81%	28,53%	28,53%		28,53%					-	-				
730		Szkołnictwo wyższe i nauka	plan	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
730	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	plan	315 000,00	315 000,00	0,00			315 000,00					0,00				
			wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
			% wykonania	-	-	-			-					-				
750		Administracja publiczna	plan	74 250 231,69	72 228 231,69	71 172 341,69	54 310 260,52	16 862 081,17	330 000,00	725 890,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	33 477 306,76	33 438 258,82	33 001 806,69	26 670 940,88	6 330 865,81	156 500,00	279 952,13	0,00	0,00	0,00	39 047,94	39 047,94	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	45,09%	46,30%	46,37%	49,11%	37,54%	47,42%	38,57%	-	-	-	1,93%	1,93%	-	-	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	1 480 763,00	1 480 763,00	1 480 763,00	1 480 763,00							0,00				
			wykonanie	620 868,42	620 868,42	620 868,42	620 868,42							0,00				
			% wykonania	41,93%	41,93%	41,93%	41,93%							-				
750	75020	Starostwa powiatowe	plan	1 293 423,20	1 293 423,20	1 293 423,20		1 293 423,20						0,00				
			wykonanie	631 380,98	631 380,98	631 380,98		631 380,98						0,00				
			% wykonania	48,81%	48,81%	48,81%		48,81%						-				
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	553 450,00	553 450,00	32 000,00		32 000,00		521 450,00				0,00				
			wykonanie	222 151,96	222 151,96	11 941,96		11 941,96		210 210,00				0,00				
			% wykonania	40,14%	40,14%	37,32%		37,32%		40,31%				-				
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	59 136 777,16	57 114 777,16	57 004 777,16	47 972 049,90	9 032 727,26		110 000,00				2 022 000,00	2 022 000,00			
			wykonanie	27 626 838,86	27 587 790,92	27 548 747,07	23 332 154,73	4 216 592,34		39 043,85				39 047,94	39 047,94			
			% wykonania	46,72%	48,30%	48,33%	48,64%	46,68%		35,49%				1,93%	1,93%			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	19 773,00	19 773,00	19 773,00	10 722,00	9 051,00						0,00				
			wykonanie	19 771,88	19 771,88	19 771,88	10 721,98	9 049,90						0,00				
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%						-				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 541 413,00	3 541 413,00	3 541 413,00	43 600,00	3 497 813,00						0,00				
			wykonanie	679 455,46	679 455,46	679 455,46	6 773,63	672 681,83						0,00				
			% wykonania	19,19%	19,19%	19,19%	15,54%	19,23%						-				
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 295 977,25	5 295 977,25	5 291 677,25	4 767 525,76	524 151,49		4 300,00				0,00				
			wykonanie	2 978 933,41	2 978 933,41	2 977 715,13	2 689 083,26	288 631,87		1 218,28				0,00				
			% wykonania	56,25%	56,25%	56,27%	56,40%	55,07%		28,33%				-				
750	75095	Pozostała działalność	plan	2 928 655,08	2 928 655,08	2 508 515,08	35 599,86	2 472 915,22	330 000,00	90 140,00				0,00				
			wykonanie	697 905,79	697 905,79	511 925,79	11 338,86	500 586,93	156 500,00	29 480,00				0,00				
			% wykonania	23,83%	23,83%	20,41%	31,85%	20,24%	47,42%	32,70%				-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	412 807,00	412 807,00	185 307,00	86 133,28	99 173,72	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	11 693,36	11 693,36	11 693,36	4 159,82	7 533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	2,83%	2,83%	6,31%	4,83%	7,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00							0,00					
			wykonanie	4 159,82	4 159,82	4 159,82	4 159,82							0,00					
			% wykonania	17,34%	17,34%	17,34%	17,34%							-					
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	388 811,00	388 811,00	161 311,00	62 137,28	99 173,72		227 500,00				0,00					
			wykonanie	7 533,54	7 533,54	7 533,54	0,00	7 533,54		0,00				0,00					
			% wykonania	1,94%	1,94%	4,67%	-	7,60%		-				-					
752		Obrona narodowa	plan	134 074,00	134 074,00	134 074,00	0,00	134 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	134 074,00	134 074,00	134 074,00	0,00	134 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75295	Pozostała działalność	plan	134 074,00	134 074,00	134 074,00		134 074,00						0,00					
			wykonanie	134 074,00	134 074,00	134 074,00		134 074,00						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						-					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	29 324 114,14	28 580 261,00	27 705 929,00	21 884 127,00	5 821 802,00	119 000,00	755 332,00	0,00	0,00	0,00	743 853,14	743 853,14	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	14 829 829,39	14 681 679,39	14 227 088,57	12 135 709,54	2 091 379,03	119 000,00	335 590,82	0,00	0,00	0,00	148 150,00	148 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	50,57%	51,37%	51,35%	55,45%	35,92%	100,00%	44,43%	-	-	-	19,92%	19,92%	-	-	-	-
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	397 000,00	397 000,00	397 000,00		397 000,00						0,00					
			wykonanie	114 800,00	114 800,00	114 800,00		114 800,00						0,00					
			% wykonania	28,92%	28,92%	28,92%		28,92%						-					
754	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	250 000,00	250 000,00	243 600,00	217 900,00	25 700,00		6 400,00				0,00					
			wykonanie	152 909,17	152 909,17	148 971,97	139 665,39	9 306,58		3 937,20				0,00					
			% wykonania	61,16%	61,16%	61,15%	64,10%	36,21%		61,52%				-					
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	180 000,00	0,00	0,00							180 000,00	180 000,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				
			% wykonania	-	-	-								-	-				
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	16 425 035,14	15 861 182,00	15 353 750,00	14 065 934,00	1 287 816,00		507 432,00				563 853,14	563 853,14				
			wykonanie	8 943 980,53	8 795 830,53	8 533 163,80	7 882 103,27	651 060,53		262 666,73				148 150,00	148 150,00				
			% wykonania	54,45%	55,46%	55,58%	56,04%	50,56%		51,76%				26,27%	26,27%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	110 400,00	110 400,00	21 400,00	21 400,00	69 000,00	20 000,00				0,00					
			wykonanie	74 155,87	74 155,87	5 155,87	5 155,87	69 000,00	0,00				0,00					
			% wykonania	67,17%	67,17%	24,09%	24,09%	100,00%	-				-					
754	75414	Obrona cywilna	plan	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00						0,00					
			wykonanie	16 284,97	16 284,97	16 284,97	16 284,97						0,00					
			% wykonania	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%						-					
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00					0,00					
			wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-		100,00%					-					
754	75416	Straż gminna (miejaska)	plan	6 506 161,00	6 506 161,00	6 286 161,00	5 592 284,00	693 877,00		220 000,00			0,00					
			wykonanie	3 379 144,48	3 379 144,48	3 310 757,59	2 943 155,12	367 602,47		68 386,89				0,00				
			% wykonania	51,94%	51,94%	52,67%	52,63%	52,98%		31,08%				-				
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	744 000,00	744 000,00	744 000,00		744 000,00					0,00					
			wykonanie	156 152,93	156 152,93	156 152,93		156 152,93						0,00				
			% wykonania	20,99%	20,99%	20,99%		20,99%						-				
754	75495	Pozostała działalność	plan	4 586 818,00	4 586 818,00	4 585 318,00	2 008 009,00	2 577 309,00		1 500,00			0,00					
			wykonanie	1 942 401,44	1 942 401,44	1 941 801,44	1 170 785,76	771 015,68		600,00				0,00				
			% wykonania	42,35%	42,35%	42,35%	58,31%	29,92%		40,00%				-				
755		Wymiar sprawiedliwości	plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 479,00	115 441,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	139 202,64	139 202,64	44 162,64	9 301,69	34 860,95	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	42,18%	42,18%	31,56%	38,00%	30,20%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 479,00	115 441,00	190 080,00				0,00					
			wykonanie	139 202,64	139 202,64	44 162,64	9 301,69	34 860,95	95 040,00					0,00				
			% wykonania	42,18%	42,18%	31,56%	38,00%	30,20%	50,00%					-				
757		Obsługa długu publicznego	plan	19 285 175,64	19 285 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 175,64	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 982 040,86	5 982 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	31,02%	31,02%	-	-	-	-	-	-	-	33,23%	-	-	-	-	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00						18 000 000,00	0,00					
			wykonanie	5 982 040,86	5 982 040,86	0,00							5 982 040,86	0,00				
			% wykonania	33,23%	33,23%	-							33,23%	-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	1 285 175,64	1 285 175,64	0,00					1 285 175,64		0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00							
			% wykonania	-	-	-			-		-		-					
758		Różne rozliczenia	plan	49 544 110,87	49 544 110,87	49 544 110,87	0,00	49 544 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	14 474 752,50	14 474 752,50	14 474 752,50	0,00	14 474 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	29,22%	29,22%	29,22%	-	29,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	20 594 605,87	20 594 605,87	20 594 605,87		20 594 605,87					0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
			% wykonania	-	-	-		-					-					
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	18 956 400,00	18 956 400,00	18 956 400,00		18 956 400,00					0,00					
			wykonanie	9 478 200,00	9 478 200,00	9 478 200,00		9 478 200,00					0,00					
			% wykonania	50,00%	50,00%	50,00%		50,00%					-					
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan	9 993 105,00	9 993 105,00	9 993 105,00		9 993 105,00					0,00					
			wykonanie	4 996 552,50	4 996 552,50	4 996 552,50		4 996 552,50					0,00					
			% wykonania	50,00%	50,00%	50,00%		50,00%					-					
801		Oświata i wychowanie	plan	332 106 752,91	314 775 295,97	261 809 614,09	218 133 077,31	43 676 536,78	49 410 629,50	328 804,47	3 226 247,91	0,00	0,00	17 331 456,94	15 387 856,94	0,00	0,00	1 943 600,00
			wykonanie	162 507 994,81	160 612 029,82	134 075 506,00	114 955 150,21	19 120 355,79	25 296 785,34	57 166,35	1 182 572,13	0,00	0,00	1 895 964,99	924 164,99	0,00	0,00	971 800,00
			% wykonania	48,93%	51,02%	51,21%	52,70%	43,78%	51,20%	17,39%	36,65%	-	-	10,94%	6,01%	-	-	50,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	105 557 175,30	98 824 518,36	95 773 568,36	83 083 142,64	12 690 425,72	2 960 600,00	90 350,00			6 732 656,94	6 732 656,94				
			wykonanie	52 796 233,67	52 399 958,38	50 970 240,63	44 761 110,53	6 209 130,10	1 420 685,40	9 032,35			396 275,29	396 275,29				
			% wykonania	50,02%	53,02%	53,22%	53,88%	48,93%	47,99%	10,00%			5,89%	5,89%				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	7 070 727,00	7 070 727,00	6 621 927,00	6 096 872,00	525 055,00	445 800,00	3 000,00			0,00					
			wykonanie	3 777 367,51	3 777 367,51	3 567 142,61	3 273 427,30	293 715,31	209 751,66	473,24			0,00					
			% wykonania	53,42%	53,42%	53,87%	53,69%	55,94%	47,05%	15,77%			-					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	153 140,00	153 140,00	98 940,00	95 761,00	3 179,00	54 200,00				0,00					
			wykonanie	73 990,92	73 990,92	47 086,32	44 701,32	2 385,00	26 904,60				0,00					
			% wykonania	48,32%	48,32%	47,59%	46,68%	75,02%	49,64%				-					
801	80104	Przedszkola	plan	77 754 793,16	70 424 793,16	61 625 525,79	48 149 814,41	13 475 711,38	8 654 600,00	63 604,47	81 062,90		7 330 000,00	7 330 000,00				
			wykonanie	35 837 270,90	35 657 186,95	30 697 767,28	24 996 802,61	5 700 964,67	4 873 225,76	5 131,01	81 062,90		180 083,95	180 083,95				
			% wykonania	46,09%	50,63%	49,81%	51,91%	42,31%	56,31%	8,07%	100,00%		2,46%	2,46%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	80105	Przedszkola specjalne	plan	1 738 800,00	1 738 800,00	0,00		1 738 800,00					0,00					
			wykonanie	779 016,19	779 016,19	0,00		779 016,19				0,00						
			% wykonania	44,80%	44,80%	-		44,80%				-						
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	22 600,00	22 600,00	0,00		22 600,00					0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00						
			% wykonania	-	-	-		-				-						
801	80110	Gimnazja	plan	1 100,00	1 100,00	0,00		1 100,00					0,00					
			wykonanie	340,64	340,64	0,00		340,64				0,00						
			% wykonania	30,97%	30,97%	-		30,97%				-						
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00						0,00					
			wykonanie	30 904,55	30 904,55	30 904,55	30 904,55						0,00					
			% wykonania	30,60%	30,60%	30,60%	30,60%						-					
801	80115	Technika	plan	41 420 126,83	40 280 126,83	31 394 058,80	27 508 313,51	3 885 745,29	8 542 800,00	34 850,00	308 418,03		1 140 000,00	1 140 000,00				
			wykonanie	20 988 482,05	20 797 196,29	16 434 946,23	14 269 462,29	2 165 483,94	4 212 725,54	5 156,90	144 367,62		191 285,76	191 285,76				
			% wykonania	50,67%	51,63%	52,35%	51,87%	55,73%	49,31%	14,80%	46,81%		16,78%	16,78%				
801	80116	Szkoly policealne	plan	4 692 300,00	4 692 300,00	0,00		4 692 300,00					0,00					
			wykonanie	2 087 849,44	2 087 849,44	0,00		2 087 849,44					0,00					
			% wykonania	44,50%	44,50%	-		44,50%					-					
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	plan	6 288 683,45	6 288 683,45	5 526 583,45	5 287 122,90	239 460,55	762 100,00				0,00					
			wykonanie	3 405 357,40	3 405 357,40	2 996 690,91	2 820 045,78	176 645,13	408 666,49					0,00				
			% wykonania	54,15%	54,15%	54,22%	53,34%	73,77%	53,62%					-				
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	44 583 969,05	44 583 969,05	28 852 569,05	25 742 258,75	3 110 310,30	15 717 400,00	14 000,00			0,00					
			wykonanie	23 467 852,11	23 467 852,11	15 374 538,86	13 767 126,26	1 607 412,60	8 090 572,40	2 740,85				0,00				
			% wykonania	52,64%	52,64%	53,29%	53,48%	51,68%	51,48%	19,58%				-	-			
801	80132	Szkoly artystyczne	plan	5 026 699,16	4 853 699,16	4 850 699,16	4 391 340,16	459 359,00		3 000,00			173 000,00	173 000,00				
			wykonanie	2 563 991,34	2 419 671,35	2 419 671,35	2 245 187,48	174 483,87		0,00			144 319,99	144 319,99				
			% wykonania	51,01%	49,85%	49,88%	51,13%	37,98%		-			83,42%	83,42%				
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00					0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
			% wykonania	-	-	-	-	-					-					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00						0,00				
			wykonanie	28 673,77	28 673,77	28 673,77		28 673,77						0,00				
			% wykonania	2,29%	2,29%	2,29%		2,29%					-					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	7 347 034,15	7 347 034,15	7 347 034,15	3 925 967,15	3 421 067,00						0,00				
			wykonanie	3 159 169,03	3 159 169,03	3 159 169,03	2 042 171,18	1 116 997,85						0,00				
			% wykonania	43,00%	43,00%	43,00%	52,02%	32,65%					-					
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	8 085 399,03	8 085 399,03	4 985 899,03	4 801 516,87	184 382,16	3 099 500,00					0,00				
			wykonanie	4 195 896,91	4 195 896,91	2 525 716,53	2 407 065,73	118 650,80	1 670 180,38					0,00				
			% wykonania	51,89%	51,89%	50,66%	50,13%	64,35%	53,89%					-				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	9 014 598,41	9 014 598,41	7 530 998,41	7 293 723,82	237 274,59	1 483 600,00					0,00				
			wykonanie	4 668 479,04	4 668 479,04	3 887 742,60	3 719 782,34	167 960,26	780 736,44					0,00				
			% wykonania	51,79%	51,79%	51,62%	51,00%	70,79%	52,62%					-				
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	645 803,00	645 803,00	552 603,00	500 338,00	52 265,00	93 200,00					0,00				
			wykonanie	159 100,13	159 100,13	113 113,25	73 914,25	39 199,00	45 986,88					0,00				
			% wykonania	24,64%	24,64%	20,47%	14,77%	75,00%	49,34%					-				
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan	1 467 387,32	1 467 387,32	478 387,32	460 602,21	17 785,11	989 000,00					0,00				
			wykonanie	875 697,08	875 697,08	265 553,56	252 962,22	12 591,34	610 143,52					0,00				
			% wykonania	59,68%	59,68%	55,51%	54,92%	70,80%	61,69%					-				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	921 925,00	921 925,00	850 595,50		850 595,50	71 329,50					0,00				
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00				
			% wykonania	-	-	-		-	-					-				
801	80195	Pozostała działalność	plan	8 960 492,05	7 004 692,05	3 966 225,07	795 303,89	3 170 921,18	81 700,00	120 000,00	2 836 766,98			1 955 800,00	12 200,00			1 943 600,00
			wykonanie	3 612 322,13	2 628 322,13	1 556 548,52	281 390,92	1 275 157,60	80 000,00	34 632,00	957 141,61			984 000,00	12 200,00			971 800,00
			% wykonania	40,31%	37,52%	39,25%	35,38%	40,21%	97,92%	28,86%	33,74%			50,31%	100,00%			50,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	plan	15 865 590,00	8 360 590,00	6 432 087,50	1 372 033,80	5 060 053,70	1 756 502,50	172 000,00	0,00	0,00	0,00	7 505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
			wykonanie	4 103 202,47	3 853 202,47	2 587 755,41	659 608,71	1 928 146,70	1 113 972,50	151 474,56	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	25,86%	46,09%	40,23%	48,08%	38,11%	63,42%	88,07%	-	-	-	3,33%	49,50%	-	-	0,00%
851	85111	Szpitale ogólne	plan	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00	250 000,00				
			wykonanie	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00	250 000,00				
			% wykonania	100,00%	-	-							100,00%	100,00%				
851	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	plan	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00					0,00					
			wykonanie	34 619,00	34 619,00	34 619,00		34 619,00					0,00					
			% wykonania	40,25%	40,25%	40,25%		40,25%					-					
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	698 041,50	698 041,50	698 041,50		698 041,50					0,00					
			wykonanie	158 849,00	158 849,00	158 849,00		158 849,00					0,00					
			% wykonania	22,76%	22,76%	22,76%		22,76%					-					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	434 655,00	434 655,00	145 655,00	35 980,00	109 675,00	289 000,00				0,00					
			wykonanie	236 333,39	236 333,39	37 401,39	7 120,87	30 280,52	198 932,00				0,00					
			% wykonania	54,37%	54,37%	25,68%	19,79%	27,61%	68,83%				-					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	2 265 345,00	2 265 345,00	883 345,00	229 084,00	654 261,00	1 382 000,00				0,00					
			wykonanie	1 062 088,72	1 062 088,72	229 550,72	45 582,71	183 968,01	832 538,00				0,00					
			% wykonania	46,88%	46,88%	25,99%	19,90%	28,12%	60,24%				-					
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	2 803 400,00	2 803 400,00	2 803 400,00		2 803 400,00					0,00					
			wykonanie	1 181 790,48	1 181 790,48	1 181 790,48		1 181 790,48					0,00					
			% wykonania	42,16%	42,16%	42,16%		42,16%					-					
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	1 775 430,00	1 775 430,00	1 773 430,00	1 106 869,80	666 560,20		2 000,00			0,00					
			wykonanie	925 395,92	925 395,92	925 186,82	606 905,13	318 281,69		209,10			0,00					
			% wykonania	52,12%	52,12%	52,17%	54,83%	47,75%		10,46%			-					
851	85195	Pozostała działalność	plan	7 552 718,50	297 718,50	42 216,00	100,00	42 116,00	85 502,50	170 000,00			7 255 000,00	255 000,00				7 000 000,00
			wykonanie	254 125,96	254 125,96	20 358,00	0,00	20 358,00	82 502,50	151 265,46			0,00	0,00				0,00
			% wykonania	3,36%	85,36%	48,22%	-	48,34%	96,49%	88,98%			-	-				-
852		Pomoc społeczna	plan	51 070 627,05	49 370 627,05	26 940 334,63	18 806 900,50	8 133 434,13	7 598 189,00	14 082 900,63	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	26 276 157,72	26 272 467,72	14 771 492,56	10 187 689,89	4 583 802,67	3 810 689,00	7 135 305,78	554 980,38	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	51,45%	53,21%	54,83%	54,17%	56,36%	50,15%	50,67%	74,08%	-	-	0,22%	0,22%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	7 612 604,28	7 612 604,28	7 603 104,28	3 519 469,28	4 083 635,00		9 500,00				0,00				
			wykonanie	4 224 298,80	4 224 298,80	4 217 990,46	1 805 265,66	2 412 724,80		6 308,34				0,00				
			% wykonania	55,49%	55,49%	55,48%	51,29%	59,08%		66,40%				-				
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00	979 400,00	253 180,00						0,00				
			wykonanie	607 036,01	607 036,01	607 036,01	510 604,61	96 431,40						0,00				
			% wykonania	49,25%	49,25%	49,25%	52,13%	38,09%						-				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	61 000,00	29 000,00						0,00				
			wykonanie	46 138,93	46 138,93	46 138,93	32 151,86	13 987,07						0,00				
			% wykonania	51,27%	51,27%	51,27%	52,71%	48,23%						-				
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	465 000,00	465 000,00	465 000,00		465 000,00						0,00				
			wykonanie	246 612,95	246 612,95	246 612,95		246 612,95						0,00				
			% wykonania	53,04%	53,04%	53,04%		53,04%						-				
852	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	2 901 015,50	2 901 015,50	47 000,00		47 000,00		2 854 015,50				0,00				
			wykonanie	1 289 212,12	1 289 212,12	24 863,50		24 863,50		1 264 348,62				0,00				
			% wykonania	44,44%	44,44%	52,90%		52,90%		44,30%				-				
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	5 371 160,00	5 371 160,00	1 230,00		1 230,00		5 369 930,00				0,00				
			wykonanie	2 590 721,42	2 590 721,42	932,64		932,64		2 589 788,78				0,00				
			% wykonania	48,23%	48,23%	75,82%		75,82%		48,23%				-				
852	85216	Zasilki stałe	plan	4 320 100,00	4 320 100,00	20 100,00		20 100,00		4 300 000,00				0,00				
			wykonanie	2 693 029,66	2 693 029,66	18 191,02		18 191,02		2 674 838,64				0,00				
			% wykonania	62,34%	62,34%	90,50%		90,50%		62,21%				-				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	13 730 132,02	13 730 132,02	13 666 661,35	12 103 673,55	1 562 987,80		63 470,67				0,00				
			wykonanie	7 766 446,19	7 766 446,19	7 711 337,32	6 777 974,44	933 362,88		55 108,87				0,00				
			% wykonania	56,56%	56,56%	56,42%	56,00%	59,72%		86,83%				-				
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	1 183 600,00	1 183 600,00	1 183 600,00	896 600,00	287 000,00						0,00				
			wykonanie	596 528,60	596 528,60	596 528,60	428 230,01	168 298,59						0,00				
			% wykonania	50,40%	50,40%	50,40%	47,76%	58,64%						-				
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	7 917 059,00	7 917 059,00	507 059,00	475 814,67	31 244,33	7 410 000,00					0,00				
			wykonanie	3 958 463,91	3 958 463,91	253 463,91	230 459,51	23 004,40	3 705 000,00					0,00				
			% wykonania	50,00%	50,00%	49,99%	48,43%	73,63%	50,00%					-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	2 404 300,00	2 404 300,00	1 081 000,00			1 323 300,00				0,00					
			wykonanie	987 907,60	987 907,60	541 452,60			541 452,60		446 455,00			0,00				
			% wykonania	41,09%	41,09%	50,09%			50,09%		33,74%			-				
852	85232	Centra integracji społecznej	plan	132 000,00	132 000,00	0,00			132 000,00				0,00					
			wykonanie	49 500,00	49 500,00	0,00			49 500,00					0,00				
			% wykonania	37,50%	37,50%	-			37,50%					-				
852	85295	Pozostała działalność	plan	3 711 076,25	2 011 076,25	1 043 000,00	770 943,00	272 057,00	56 189,00	162 684,46	749 202,79		1 700 000,00	1 700 000,00				
			wykonanie	1 220 261,53	1 216 571,53	506 944,62	403 003,80	103 940,82	56 189,00	98 457,53	554 980,38		3 690,00	3 690,00				
			% wykonania	32,88%	60,49%	48,60%	52,27%	38,21%	100,00%	60,52%	74,08%		0,22%	0,22%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	7 880 370,40	7 880 370,40	6 669 233,85	6 009 486,08	659 747,77	1 194 761,55	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 947 845,10	3 947 845,10	3 437 565,35	3 114 529,26	323 036,09	503 753,50	6 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	50,10%	50,10%	51,54%	51,83%	48,96%	42,16%	39,85%	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	323 382,00	323 382,00	0,00			323 382,00				0,00					
			wykonanie	148 027,50	148 027,50	0,00			148 027,50					0,00				
			% wykonania	45,77%	45,77%	-			45,77%					-				
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	689 337,50	689 337,50	689 337,50	512 024,74	177 312,76					0,00					
			wykonanie	323 348,09	323 348,09	323 348,09	255 560,14	67 787,95						0,00				
			% wykonania	46,91%	46,91%	46,91%	49,91%	38,23%						-				
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	420 434,00	420 434,00	420 434,00	410 592,44	9 841,56					0,00					
			wykonanie	217 816,52	217 816,52	217 816,52	210 840,35	6 976,17						0,00				
			% wykonania	51,81%	51,81%	51,81%	51,35%	70,88%						-				
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	5 463 239,35	5 463 239,35	5 454 289,35	4 998 524,90	455 764,45		8 950,00			0,00					
			wykonanie	2 863 988,67	2 863 988,67	2 857 462,42	2 616 330,83	241 131,59		6 526,25				0,00				
			% wykonania	52,42%	52,42%	52,39%	52,34%	52,91%		72,92%				-				
853	85395	Pozostała działalność	plan	983 977,55	983 977,55	105 173,00	88 344,00	16 829,00	871 379,55	7 425,00			0,00					
			wykonanie	394 664,32	394 664,32	38 938,32	31 797,94	7 140,38	355 726,00	0,00				0,00				
			% wykonania	40,11%	40,11%	37,02%	35,99%	42,43%	40,82%	-				-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	51 331 369,99	48 783 015,34	43 842 363,34	37 953 580,12	5 888 783,22	1 792 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 145 842,05	24 401 971,31	21 553 586,67	19 060 390,56	2 493 196,11	839 237,76	2 009 146,88	0,00	0,00	0,00	743 870,74	743 870,74	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	48,99%	50,02%	49,16%	50,22%	42,34%	46,82%	63,82%	-	-	-	29,19%	29,19%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854	85401	Świetlice szkolne	plan	6 737 606,00	6 737 606,00	6 737 606,00	6 453 683,00	283 923,00					0,00								
			wykonanie	3 483 772,39	3 483 772,39	3 483 772,39	3 270 823,39	212 949,00					0,00								
			% wykonania	51,71%	51,71%	51,71%	50,68%	75,00%					-								
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	23 554 784,18	21 006 429,53	20 993 429,53	18 741 195,75	2 252 233,78	13 000,00				2 548 354,65	2 548 354,65							
			wykonanie	11 194 057,53	10 450 186,79	10 448 253,84	9 392 133,97	1 056 119,87	1 932,95				743 870,74	743 870,74							
			% wykonania	47,52%	49,75%	49,77%	50,11%	46,89%	14,87%				29,19%	29,19%							
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	1 519 122,00	1 519 122,00	635 922,00	616 114,00	19 808,00	883 200,00				0,00								
			wykonanie	711 808,01	711 808,01	285 700,73	270 844,73	14 856,00	426 107,28				0,00								
			% wykonania	46,86%	46,86%	44,93%	43,96%	75,00%	48,25%				-								
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	5 217 724,00	5 217 724,00	5 216 024,00	4 744 248,00	471 776,00	1 700,00				0,00								
			wykonanie	2 579 134,61	2 579 134,61	2 579 134,61	2 304 851,23	274 283,38	0,00				0,00								
			% wykonania	49,43%	49,43%	49,45%	48,58%	58,14%	-				-								
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	4 597 061,05	4 597 061,05	4 593 361,05	3 872 102,00	721 259,05	3 700,00				0,00								
			wykonanie	2 318 399,53	2 318 399,53	2 317 057,42	2 028 860,75	288 196,67	1 342,11				0,00								
			% wykonania	50,43%	50,43%	50,44%	52,40%	39,96%	36,27%				-								
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	6 049 048,76	6 049 048,76	5 146 348,76	3 441 727,37	1 704 621,39	894 200,00	8 500,00			0,00								
			wykonanie	2 787 389,16	2 787 389,16	2 388 917,48	1 766 134,33	622 783,15	398 130,48	341,20			0,00								
			% wykonania	46,08%	46,08%	46,42%	51,32%	36,53%	44,52%	4,01%			-								
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	413 900,00	413 900,00	398 900,00	18 900,00	380 000,00	15 000,00				0,00								
			wykonanie	30 942,00	30 942,00	15 942,00	8 100,00	7 842,00	15 000,00				0,00								
			% wykonania	7,48%	7,48%	4,00%	42,86%	2,06%	100,00%				-								
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	526 352,00	526 352,00	0,00			526 352,00				0,00								
			wykonanie	342 416,75	342 416,75	0,00			342 416,75				0,00								
			% wykonania	65,05%	65,05%	-			65,05%				-								
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00			2 595 000,00				0,00								
			wykonanie	1 663 113,87	1 663 113,87	0,00			1 663 113,87				0,00								
			% wykonania	64,09%	64,09%	-			64,09%				-								
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	120 772,00	120 772,00	120 772,00	65 610,00	55 162,00					0,00								
			wykonanie	34 808,20	34 808,20	34 808,20	18 642,16	16 166,04					0,00								
			% wykonania	28,82%	28,82%	28,82%	28,41%	29,31%					-								

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	plan	162 336 651,80	160 664 651,80	15 484 969,20	12 557 274,30	2 927 694,90	1 247 000,00	143 932 682,60	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	86 763 081,17	86 394 604,28	7 808 496,43	6 379 406,13	1 429 090,30	549 651,84	78 036 456,01	0,00	0,00	0,00	368 476,89	368 476,89	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	53,45%	53,77%	50,43%	50,80%	48,81%	44,08%	54,22%	-	-	-	22,04%	22,04%	-	-	-
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	102 062 000,00	102 062 000,00	976 590,00	770 436,62	206 153,38		101 085 410,00			0,00					
			wykonanie	58 134 537,20	58 134 537,20	640 485,49	521 030,05	119 455,44		57 494 051,71			0,00					
			% wykonania	56,96%	56,96%	65,58%	67,63%	57,94%		56,88%			-					
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	38 826 000,00	38 826 000,00	3 465 580,00	3 142 400,19	323 179,81		35 360 420,00			0,00					
			wykonanie	20 223 105,04	20 223 105,04	1 926 995,76	1 672 890,70	254 105,06		18 296 109,28			0,00					
			% wykonania	52,09%	52,09%	55,60%	53,24%	78,63%		51,74%			-					
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00					0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
			% wykonania	-	-	-		-					-					
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	4 636 700,00	4 636 700,00	521 900,00	483 062,53	38 837,47	480 000,00	3 634 800,00			0,00					
			wykonanie	507 755,29	507 755,29	297 475,29	285 820,31	11 654,98	209 380,00	900,00			0,00					
			% wykonania	10,95%	10,95%	57,00%	59,17%	30,01%	43,62%	0,02%			-					
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan	6 182 215,30	6 162 215,30	6 156 064,30	4 950 982,19	1 205 082,11		6 151,00			20 000,00	20 000,00				
			wykonanie	2 889 066,35	2 889 066,35	2 887 406,76	2 386 874,09	500 532,67		1 659,59			0,00	0,00				
			% wykonania	46,73%	46,88%	46,90%	48,21%	41,54%		26,98%			-	-				
855	85508	Rodziny zastępcze	plan	4 088 240,00	4 088 240,00	418 850,00	383 830,00	35 020,00	290 000,00	3 379 390,00			0,00					
			wykonanie	2 291 067,56	2 291 067,56	167 339,24	167 339,24	0,00	112 246,32	2 011 482,00			0,00					
			% wykonania	56,04%	56,04%	39,95%	43,60%	-	38,71%	59,52%			-					
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	plan	107 000,00	107 000,00	0,00			107 000,00				0,00					
			wykonanie	28 965,93	28 965,93	0,00			28 965,93				0,00					
			% wykonania	27,07%	27,07%	-			27,07%				-					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	4 135 757,50	4 015 757,50	3 179 395,90	2 382 712,77	796 683,13	370 000,00	466 361,60			120 000,00	120 000,00				
			wykonanie	1 881 722,52	1 881 722,52	1 450 409,50	1 092 926,23	357 483,27	199 059,59	232 253,43			0,00	0,00				
			% wykonania	45,50%	46,86%	45,62%	45,87%	44,87%	53,80%	49,80%			-	-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	150 109,00	150 109,00	150 109,00		150 109,00					0,00					
			wykonanie	99 670,86	99 670,86	99 670,86		99 670,86				0,00						
			% wykonania	66,40%	66,40%	66,40%		66,40%				-						
855	85595	Pozostała działalność	plan	2 147 400,00	615 400,00	615 250,00	443 850,00	171 400,00		150,00			1 532 000,00	1 532 000,00				
			wykonanie	707 190,42	338 713,53	338 713,53	252 525,51	86 188,02		0,00			368 476,89	368 476,89				
			% wykonania	32,93%	55,04%	55,05%	56,89%	50,28%		-			24,05%	24,05%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	66 273 266,67	58 528 262,12	58 378 262,12	993 040,00	57 385 222,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 004,55	7 745 004,55	2 911 965,13	0,00	0,00
			wykonanie	27 047 099,14	26 374 568,03	26 314 568,03	510 312,23	25 804 255,80	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 531,11	672 531,11	576 119,41	0,00	0,00
			% wykonania	40,81%	45,06%	45,08%	51,39%	44,97%	40,00%	-	-	-	-	8,68%	8,68%	19,78%	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	3 570 686,95	3 570 686,95	3 570 686,95		3 570 686,95					0,00					
			wykonanie	1 069 307,63	1 069 307,63	1 069 307,63		1 069 307,63					0,00					
			% wykonania	29,95%	29,95%	29,95%		29,95%					-					
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	34 993 040,00	34 993 040,00	34 963 040,00	993 040,00	33 970 000,00	30 000,00				0,00					
			wykonanie	17 100 002,72	17 100 002,72	17 090 002,72	510 312,23	16 579 690,49	10 000,00				0,00					
			% wykonania	48,87%	48,87%	48,88%	51,39%	48,81%	33,33%				-					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	4 691 448,83	4 691 448,83	4 691 448,83		4 691 448,83					0,00					
			wykonanie	2 134 512,89	2 134 512,89	2 134 512,89		2 134 512,89					0,00					
			% wykonania	45,50%	45,50%	45,50%		45,50%					-					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	4 891 702,97	4 891 702,97	4 891 702,97		4 891 702,97					0,00					
			wykonanie	1 233 697,77	1 233 697,77	1 233 697,77		1 233 697,77					0,00					
			% wykonania	25,22%	25,22%	25,22%		25,22%					-					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	475 900,00	275 900,00	275 900,00		275 900,00					200 000,00	200 000,00				
			wykonanie	39 360,00	39 360,00	39 360,00		39 360,00					0,00	0,00				
			% wykonania	8,27%	14,27%	14,27%		14,27%					-	-				
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
			% wykonania	-	-	-		-					-					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	1 732 097,00	1 732 097,00	1 732 097,00	1 732 097,00						0,00					
			wykonanie	705 435,60	705 435,60	705 435,60	705 435,60					0,00						
			% wykonania	40,73%	40,73%	40,73%	40,73%					-						
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	6 088 530,00	5 725 000,00	5 725 000,00	5 725 000,00						363 530,00	363 530,00				
			wykonanie	3 122 381,81	3 108 751,21	3 108 751,21	3 108 751,21					13 630,60	13 630,60					
			% wykonania	51,28%	54,30%	54,30%	54,30%					3,75%	3,75%					
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	249 528,50	249 528,50	249 528,50	249 528,50						0,00					
			wykonanie	139 223,25	139 223,25	139 223,25	139 223,25					0,00						
			% wykonania	55,79%	55,79%	55,79%	55,79%					-						
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00					0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00						
			% wykonania	-	-	-		-				-						
900	90095	Pozostała działalność	plan	9 525 332,42	2 343 857,87	2 273 857,87	2 273 857,87	70 000,00					7 181 474,55	7 181 474,55	2 911 965,13			
			wykonanie	1 503 177,47	844 276,96	794 276,96	794 276,96	50 000,00				658 900,51	658 900,51	576 119,41				
			% wykonania	15,78%	36,02%	34,93%	34,93%	71,43%				9,18%	9,18%	19,78%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	34 125 530,33	25 631 656,09	431 348,00	27 260,03	404 087,97	25 150 308,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 493 874,24	8 302 274,24	450 000,00	0,00	191 600,00
			wykonanie	20 315 380,79	12 990 412,62	61 454,62	4 320,85	57 133,77	12 928 754,00	204,00	0,00	0,00	0,00	7 324 968,17	7 224 968,17	138 242,82	0,00	100 000,00
			% wykonania	59,53%	50,68%	14,25%	15,85%	14,14%	51,41%	0,41%	-	-	-	86,24%	87,02%	30,72%	-	52,19%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	268 500,00	268 500,00	0,00			268 500,00				0,00					
			wykonanie	19 000,00	19 000,00	0,00			19 000,00				0,00					
			% wykonania	7,08%	7,08%	-			7,08%				-					
921	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	4 544 670,00	4 519 793,00	0,00			4 519 793,00				24 877,00	24 877,00				
			wykonanie	2 356 888,00	2 356 888,00	0,00			2 356 888,00				0,00	0,00				
			% wykonania	51,86%	52,15%	-			52,15%				-	-				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	8 758 601,00	8 758 601,00	0,00			8 758 601,00				0,00					
			wykonanie	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00			5 300 000,00				0,00					
			% wykonania	60,51%	60,51%	-			60,51%				-					
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00			1 465 000,00				0,00					
			wykonanie	750 000,00	750 000,00	0,00			750 000,00				0,00					
			% wykonania	51,19%	51,19%	-			51,19%				-					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	92116	Biblioteki	plan	9 530 657,00	8 510 057,00	134 672,00	134 672,00	8 375 385,00					1 020 600,00	829 000,00			191 600,00	
			wykonanie	4 746 866,00	4 377 866,00	0,00	0,00	4 377 866,00				369 000,00	269 000,00			100 000,00		
			% wykonania	49,81%	51,44%	-	-	52,27%				36,16%	32,45%			52,19%		
921	92118	Muzea	plan	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00					0,00					
			wykonanie	125 000,00	125 000,00	0,00		125 000,00					0,00					
			% wykonania	50,00%	50,00%	-		50,00%				-						
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	1 583 029,09	1 583 029,09	70 000,00	5 000,00	65 000,00	1 513 029,09				0,00					
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00					
			% wykonania	1,90%	1,90%	42,86%	-	46,15%	-				-					
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	21 348,00	21 348,00	21 348,00		21 348,00					0,00					
			wykonanie	10 336,78	10 336,78	10 336,78		10 336,78					0,00					
			% wykonania	48,42%	48,42%	48,42%		48,42%					-					
921	92195	Pozostała działalność	plan	7 703 725,24	255 328,00	205 328,00	22 260,03	183 067,97	50 000,00				7 448 397,24	7 448 397,24	450 000,00			
			wykonanie	6 977 290,01	21 321,84	21 117,84	4 320,85	16 796,99	204,00				6 955 968,17	6 955 968,17	138 242,82			
			% wykonania	90,57%	8,35%	10,28%	19,41%	9,18%	0,41%				93,39%	93,39%	30,72%			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	10 551 410,66	8 460 300,00	8 417 000,00	5 054 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 091 110,66	2 091 110,66	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 288 140,18	4 288 140,18	4 273 442,49	2 655 434,19	1 618 008,30	0,00	14 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	40,64%	50,69%	50,77%	52,54%	48,11%	-	33,94%	-	-	-	-	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	10 551 410,66	8 460 300,00	8 417 000,00	5 054 000,00	3 363 000,00		43 300,00			2 091 110,66	2 091 110,66				
			wykonanie	4 288 140,18	4 288 140,18	4 273 442,49	2 655 434,19	1 618 008,30		14 697,69			0,00	0,00				
			% wykonania	40,64%	50,69%	50,77%	52,54%	48,11%		33,94%			-	-				
926		Kultura fizyczna	plan	49 336 870,51	4 386 400,00	2 422 000,00	2 000,00	2 420 000,00	1 714 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	44 950 470,51	25 110 470,51	0,00	0,00	19 840 000,00
			wykonanie	19 016 413,36	2 092 078,63	1 016 310,63	171,90	1 016 138,73	969 900,00	105 868,00	0,00	0,00	0,00	16 924 334,73	924 334,73	0,00	0,00	16 000 000,00
			% wykonania	38,54%	47,69%	41,96%	8,60%	41,99%	56,57%	42,35%	-	-	-	37,65%	3,68%	-	-	80,65%
926	92601	Obiekty sportowe	plan	34 304 306,96	2 310 000,00	2 310 000,00		2 310 000,00					31 994 306,96	20 414 306,96			11 580 000,00	
			wykonanie	10 069 677,32	1 012 230,33	1 012 230,33		1 012 230,33					9 057 446,99	57 446,99			9 000 000,00	
			% wykonania	29,35%	43,82%	43,82%		43,82%					28,31%	0,28%			77,72%	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 714 400,00	1 714 400,00	0,00		1 714 400,00					0,00					
			wykonanie	969 900,00	969 900,00	0,00		969 900,00					0,00					
			% wykonania	56,57%	56,57%	-		56,57%					-					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	92695	Pozostała działalność	plan	13 318 163,55	362 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00		250 000,00			12 956 163,55	4 696 163,55			8 260 000,00	
			wykonanie	7 976 836,04	109 948,30	4 080,30	171,90	3 908,40		105 868,00			7 866 887,74	866 887,74			7 000 000,00	
			% wykonania	59,89%	30,37%	3,64%	8,60%	3,55%		42,35%			60,72%	18,46%			84,75%	
Wydatki razem:			plan	1 174 709 857,51	940 751 803,12	661 781 039,44	382 276 249,94	279 504 789,50	91 878 270,64	163 800 260,70	4 007 056,70	1 285 175,64	18 000 000,00	233 958 054,39	192 165 654,39	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00
			wykonanie	531 530 997,70	459 064 725,32	316 604 013,58	198 819 007,88	117 785 005,70	46 546 283,94	88 194 834,43	1 737 552,51	0,00	5 982 040,86	72 466 272,38	45 694 472,38	15 882 561,34	0,00	26 771 800,00
			% wykonania	45,25%	48,80%	47,84%	52,01%	42,14%	50,66%	53,84%	43,36%	0,00%	33,23%	30,97%	23,78%	23,79%	-	64,06%

Odchylenia od realizacji założeń budżetowych w zakresie wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie miasta na 2020 rok zostały opisane poniżej, natomiast stopień realizacji wydatków majątkowych opisany został w załączniku Nr 15 pn. "Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań".