

## Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>															
		plan po zmianach	136 703,22	136 703,22	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	36 703,22	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	36 265,51	36 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 265,51	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	26,5%	26,5%			0,0%			98,8%					
<b>01009 Spółki wodne</b>															
		plan po zmianach	135 045,00	135 045,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	35 045,00	0,00	0,00			
		wykonanie	35 045,00	35 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 045,00	0,00	0,00			
		wskaźnik %	26,0%	26,0%			0,0%			100,0%					
<b>01030 Izby rolnicze</b>															
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		wykonanie	562,29	562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,29	0,00	0,00			
		wskaźnik %	56,2%	56,2%						56,2%					
<b>01095 Pozostała działalność</b>															
		plan po zmianach	658,22	658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,22	0,00	0,00			
		wykonanie	658,22	658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,22	0,00	0,00			
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%					
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>															
		plan po zmianach	604 612,00	526 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 224,00	78 388,00	0,00	0,00		
		wykonanie	434 384,98	434 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 384,98	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	71,8%	82,5%						82,5%	0,0%				
<b>40002 Dostarczanie wody</b>															
		plan po zmianach	604 612,00	526 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 224,00	78 388,00	0,00	0,00		
		wykonanie	434 384,98	434 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 384,98	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	71,8%	82,5%						82,5%	0,0%				
<b>600 Transport i łączność</b>															
		plan po zmianach	15 033 403,58	4 347 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 886,00	10 685 517,58	180 000,00	0,00		
		wykonanie	4 238 357,03	2 059 336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 336,09	2 179 020,94	98 364,87	0,00		
		wskaźnik %	28,2%	47,4%						47,4%	20,4%	54,6%			
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>															
		plan po zmianach	353 400,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 400,00	0,00	0,00			
		wykonanie	176 699,88	176 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 699,88	0,00	0,00			
		wskaźnik %	50,0%	50,0%						50,0%					
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>															
		plan po zmianach	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00			
		wykonanie	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00			
		wskaźnik %	99,6%	99,6%						99,6%					
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>															
		plan po zmianach	167 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	130 000,00	0,00			
		wykonanie	23 370,50	23 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,50	0,00	0,00			
		wskaźnik %	14,0%	63,0%						63,0%	0,0%				
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>															
		plan po zmianach	14 372 644,58	3 860 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 337,00	10 512 307,58	180 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		wykonanie	4 001 214,95	1 855 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 404,01	2 145 810,94	98 364,87	
		wskaźnik %	27,8%	48,1%							48,1%	20,4%	54,6%	
	60095	Pozostała działalność												
		plan po zmianach	140 210,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	43 210,00	0,00	
		wykonanie	37 022,90	3 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,90	33 210,00	0,00	
		wskaźnik %	26,4%	3,9%							3,9%	76,9%		
630		Turystyka												
		plan po zmianach	13 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		wykonanie	847,47	847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,47	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	6,3%	7,4%							7,4%	0,0%	0,0%	
	63001	Osrodki informacji turystycznej												
		plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	0,0%								0,0%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki												
		plan po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie	847,47	847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,47	0,00	0,00	
		wskaźnik %	7,4%	7,4%							7,4%			
700		Gospodarka mieszkaniowa												
		plan po zmianach	3 309 958,33	1 344 250,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	557 250,00	1 965 708,33	0,00	0,00
		wykonanie	886 860,24	372 476,24	0,00	0,00	319 792,00	0,00	0,00	0,00	52 684,24	514 384,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	26,8%	27,7%			40,6%				9,5%	26,2%		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej												
		plan po zmianach	1 099 084,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 084,00	0,00	
		wykonanie	631 876,00	319 792,00	0,00	0,00	319 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 084,00	0,00	
		wskaźnik %	57,5%	40,6%			40,6%				100,0%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
		plan po zmianach	2 210 874,33	557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 250,00	1 653 624,33	0,00	
		wykonanie	254 984,24	52 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 684,24	202 300,00	0,00	
		wskaźnik %	11,5%	9,5%							9,5%	12,2%		
710		Działalność usługowa												
		plan po zmianach	360 632,00	336 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	24 132,00	24 132,00	0,00
		wykonanie	47 989,03	23 857,03	13 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497,04	24 132,00	24 132,00	0,00
		wskaźnik %	13,3%	7,1%	41,7%						3,4%	100,0%	100,0%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego												
		plan po zmianach	234 500,00	234 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 000,00	8 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	3,4%	3,4%	36,5%						0,3%			
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne												
		plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 698,40	8 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698,40	0,00	0,00	
		wskaźnik %	10,2%	10,2%							10,2%			
	71035	Cmentarze												
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 098,64	1 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,64	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		wskaźnik %	22,0%	22,0%						22,0%				
	71095				Pozostała działalność									
		plan po zmianach	36 132,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00		
		wykonanie	30 191,99	6 059,99	6 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00		
		wskaźnik %	83,6%	50,5%	50,5%						100,0%	100,0%		
750					Administracja publiczna									
		plan po zmianach	11 008 569,00	10 798 569,00	7 943 540,00	234 000,00	0,00	202 400,00	0,00	2 418 629,00	210 000,00	50 000,00	0,00	
		wykonanie	5 095 055,46	5 079 236,48	3 857 965,21	107 700,98	0,00	14 072,28	0,00	1 099 498,01	15 818,98	0,00	0,00	
		wskaźnik %	46,3%	47,0%	48,6%	46,0%		7,0%		45,5%	7,5%			
	75011				Urzędy wojewódzkie									
		plan po zmianach	306 708,00	306 708,00	285 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,00	0,00	0,00		
		wykonanie	151 570,07	151 570,07	140 848,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721,29	0,00	0,00		
		wskaźnik %	49,4%	49,4%	49,3%					50,8%				
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		plan po zmianach	236 500,00	236 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00		
		wykonanie	109 190,55	109 190,55	0,00	105 610,00	0,00	0,00	0,00	3 580,55	0,00	0,00		
		wskaźnik %	46,2%	46,2%		46,9%				31,1%				
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		plan po zmianach	10 099 507,00	9 889 507,00	7 635 939,00	9 000,00	0,00	202 400,00	0,00	2 042 168,00	210 000,00	50 000,00		
		wykonanie	4 688 004,08	4 672 185,10	3 712 561,42	2 090,98	0,00	14 072,28	0,00	943 460,42	15 818,98	0,00		
		wskaźnik %	46,4%	47,2%	48,6%	23,2%		7,0%		46,2%	7,5%	0,0%		
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
		plan po zmianach	256 500,00	256 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	92 777,18	92 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 777,18	0,00	0,00		
		wskaźnik %	36,2%	36,2%	0,0%					37,0%				
	75095				Pozostała działalność									
		plan po zmianach	109 354,00	109 354,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 854,00	0,00	0,00		
		wykonanie	53 513,58	53 513,58	4 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48 958,57	0,00	0,00		
		wskaźnik %	48,9%	48,9%	27,6%					52,7%				
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
		plan po zmianach	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 615,34	1 615,34	1 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	49,4%	49,4%	49,4%									
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
		plan po zmianach	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 615,34	1 615,34	1 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	49,4%	49,4%	49,4%									
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		plan po zmianach	2 402 107,00	2 380 107,00	1 589 267,00	173 215,00	171 000,00	0,00	0,00	446 625,00	22 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 156 838,47	1 156 838,47	785 251,11	35 918,53	120 000,00	0,00	0,00	215 668,83	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	48,2%	48,6%	49,4%	20,7%	70,2%			48,3%	0,0%			
	75404				Komendy wojewódzkie Policji									
		plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wskaźnik %	66,0%	66,0%							66,0%		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>											
		plan po zmianach	369 492,00	347 492,00	0,00	142 500,00	171 000,00	0,00	0,00	33 992,00	22 000,00	0,00	
		wykonanie	141 715,38	141 715,38	0,00	21 017,70	120 000,00	0,00	0,00	697,68	0,00	0,00	
		wskaźnik %	38,4%	40,8%		14,7%	70,2%			2,1%	0,0%		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>											
		plan po zmianach	7 615,00	7 615,00	0,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 711,18	6 711,18	0,00	6 268,32	0,00	0,00	0,00	442,86	0,00	0,00	
		wskaźnik %	88,1%	88,1%		99,3%				34,1%			
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>											
		plan po zmianach	1 825 750,00	1 825 750,00	1 589 267,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	212 083,00	0,00	0,00	
		wykonanie	891 267,07	891 267,07	785 251,11	8 632,51	0,00	0,00	0,00	97 383,45	0,00	0,00	
		wskaźnik %	48,8%	48,8%	49,4%	35,4%				45,9%			
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>											
		plan po zmianach	129 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00	
		wykonanie	70 944,84	70 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 944,84	0,00	0,00	
		wskaźnik %	54,9%	54,9%						54,9%			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>											
		plan po zmianach	451 760,97	451 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	451 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	181 098,08	181 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	181 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	40,1%	40,1%					40,1%				
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>											
		plan po zmianach	451 760,97	451 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	451 760,97	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	181 098,08	181 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	181 098,08	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	40,1%	40,1%					40,1%				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>											
		plan po zmianach	1 851 995,00	1 851 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 995,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	675 719,52	675 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 719,52	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	36,5%	36,5%						36,5%			
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>											
		plan po zmianach	500 556,00	500 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 556,00	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	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%			
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>											
		plan po zmianach	1 351 439,00	1 351 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 439,00	0,00	0,00	
		wykonanie	675 719,52	675 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 719,52	0,00	0,00	
		wskaźnik %	50,0%	50,0%						50,0%			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>											
		plan po zmianach	24 314 383,66	23 793 353,66	13 210 519,41	59 895,00	6 095 368,68	74 018,57	0,00	4 353 552,00	521 030,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 721 226,90	12 721 226,90	7 120 149,46	18 590,05	3 645 248,64	67 418,57	0,00	1 869 820,18	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,3%	53,5%	53,9%	31,0%	59,8%	91,1%		42,9%	0,0%		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>											
		plan po zmianach	10 473 480,08	9 952 450,08	6 437 828,00	33 795,00	1 378 155,68	0,00	0,00	2 102 671,40	521 030,00	0,00	
		wykonanie	5 222 984,25	5 222 984,25	3 611 812,83	9 505,38	816 447,54	0,00	0,00	785 218,50	0,00	0,00	
		wskaźnik %	49,9%	52,5%	56,1%	28,1%	59,2%			37,3%	0,0%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>											
		plan po zmianach	46 476,00	46 476,00	0,00	0,00	45 476,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 949,00	11 949,00	0,00	0,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	25,7%	25,7%			26,3%				0,0%		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>											
		plan po zmianach	6 594 321,00	6 594 321,00	2 664 924,00	5 000,00	2 793 377,00	0,00	0,00	0,00	1 131 020,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 731 588,98	3 731 588,98	1 557 632,35	244,67	1 599 088,56	0,00	0,00	0,00	574 623,40	0,00	0,00
		wskaźnik %	56,6%	56,6%	58,4%	4,9%	57,2%				50,8%		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>											
		plan po zmianach	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 393,98	2 393,98	0,00	0,00	2 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	13,0%	13,0%			13,0%						
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>											
		plan po zmianach	2 147 180,00	2 147 180,00	<b>1 649 881,00</b>	7 100,00	429 000,00	<b>3 600,00</b>	0,00	0,00	57 599,00	0,00	0,00
		wykonanie	998 828,88	998 828,88	665 827,36	4 040,00	285 761,52	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	46,5%	46,5%	40,4%	56,9%	66,6%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>											
		plan po zmianach	122 518,00	122 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 518,00	0,00	0,00
		wykonanie	59 984,43	59 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 984,43	0,00	0,00
		wskaźnik %	49,0%	49,0%							49,0%		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>											
		plan po zmianach	82 816,00	82 816,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 616,00	0,00	0,00
		wykonanie	44 834,50	44 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 834,50	0,00	0,00
		wskaźnik %	54,1%	54,1%	0,0%						55,6%		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>											
		plan po zmianach	948 163,00	948 163,00	444 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 113,00	0,00	0,00
		wykonanie	463 062,17	463 062,17	233 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 905,39	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,8%	48,8%	52,5%						45,6%		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>											
		plan po zmianach	364 518,00	364 518,00	102 138,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00
		wykonanie	199 217,51	199 217,51	29 165,29	0,00	167 620,44	0,00	0,00	0,00	2 431,78	0,00	0,00
		wskaźnik %	54,7%	54,7%	28,6%		65,5%				38,1%		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>											
		plan po zmianach	2 732 808,00	2 732 808,00	1 486 488,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	84 320,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 612 913,56	1 612 913,56	823 518,37	0,00	756 987,60	0,00	0,00	0,00	32 407,59	0,00	0,00
		wskaźnik %	59,0%	59,0%	55,4%		65,1%				38,4%		
	<b>80152</b>	<b>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>											
		plan po zmianach	349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	189 620,04	189 620,04	189 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	54,3%	54,3%	54,3%								
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>											
		plan po zmianach	434 243,58	434 243,58	<b>73 510,41</b>	14 000,00	13 000,00	<b>70 418,57</b>	0,00	0,00	263 314,60	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wykonanie	183 849,60	183 849,60	9 416,44	4 800,00	5 000,00	67 418,57	0,00	97 214,59	0,00	0,00	
		wskaźnik %	42,3%	42,3%	12,8%	34,3%	38,5%	95,7%		36,9%			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>593 220,00</b>	<b>593 220,00</b>	<b>148 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	232 580,66	232 580,66	71 828,19	0,00	22 000,00	0,00	0,00	138 752,47	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	39,2%	39,2%	48,5%		40,0%			35,6%			
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>											
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	9 086,86	9 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,86	0,00	0,00	
		wskaźnik %	60,6%	60,6%						60,6%			
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>											
		plan po zmianach	335 000,00	335 000,00	148 040,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	156 960,00	0,00	0,00	
		wykonanie	126 493,80	126 493,80	71 828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	54 665,61	0,00	0,00	
		wskaźnik %	37,8%	37,8%	48,5%		0,0%			34,8%			
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>											
		plan po zmianach	243 220,00	243 220,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	218 220,00	0,00	0,00	
		wykonanie	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	39,9%	39,9%			88,0%			34,4%			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>5 453 117,94</b>	<b>5 277 117,94</b>	<b>2 170 348,00</b>	<b>1 501 105,25</b>	<b>0,00</b>	<b>491 267,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 397,25</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	2 371 790,41	2 371 790,41	877 386,65	797 437,79	0,00	10 622,66	0,00	686 343,31	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	43,5%	44,9%	40,4%	53,1%		2,2%		61,6%	0,0%		
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>											
		plan po zmianach	525 760,00	525 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 760,00	0,00	0,00	
		wykonanie	438 529,83	438 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 529,83	0,00	0,00	
		wskaźnik %	83,4%	83,4%						83,4%			
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>											
		plan po zmianach	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	21,8%	21,8%						21,8%			
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>											
		plan po zmianach	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	
		wykonanie	30 413,84	30 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 413,84	0,00	0,00	
		wskaźnik %	45,6%	45,6%						45,6%			
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>											
		plan po zmianach	456 425,00	456 425,00	0,00	436 425,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	209 998,83	209 998,83	0,00	206 598,83	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	46,0%	46,0%		47,3%				17,0%			
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>											
		plan po zmianach	222 046,50	222 046,50	0,00	222 025,25	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	
		wykonanie	157 538,92	157 538,92	0,00	157 524,36	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	
		wskaźnik %	70,9%	70,9%		70,9%				68,5%			
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>											
		plan po zmianach	350 400,00	350 400,00	0,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wykonanie	211 031,93	211 031,93	0,00	207 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,33	0,00	0,00
		wskaźnik %	60,2%	60,2%		60,2%					64,0%		
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>											
		plan po zmianach	2 023 312,00	2 023 312,00	1 664 990,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	350 042,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 023 412,30	1 023 412,30	830 207,83	969,72	0,00	0,00	0,00	192 234,75	0,00	0,00	
		wskaźnik %	50,6%	50,6%	49,9%	11,7%				54,9%			
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>											
		plan po zmianach	258 865,00	258 865,00	0,00	202 575,00	0,00	0,00	0,00	56 290,00	0,00	0,00	
		wykonanie	108 216,25	108 216,25	0,00	95 506,25	0,00	0,00	0,00	12 710,00	0	0	
		wskaźnik %	41,8%	41,8%		47,1%				22,6%			
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>											
		plan po zmianach	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	99 605,77	99 605,77	0,00	99 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	46,1%	46,1%		46,1%							
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>											
		plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%							
	85295	<b>Pozostała działalność</b>											
		plan po zmianach	1 300 809,44	1 124 809,44	505 358,00	64 400,00	0,00	491 267,44	0,00	63 784,00	176 000,00	0,00	
		wykonanie	81 202,74	81 202,74	47 178,82	23 401,26	0,00	10 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	6,2%	7,2%	9,3%	36,3%		2,2%		0,0%	0,0%		
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>												
		plan po zmianach	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 895,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	28,1%	28,1%						28,1%			
	85395	<b>Pozostała działalność</b>											
		plan po zmianach	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	
		wykonanie	7 895,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	28,1%	28,1%						28,1%			
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>												
		plan po zmianach	722 616,00	722 616,00	584 253,00	30 400,00	81 923,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	391 074,91	391 074,91	307 756,36	15 120,00	50 918,55	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	54,1%	54,1%	52,7%	49,7%	62,2%			66,4%			
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>											
		plan po zmianach	610 293,00	610 293,00	584 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	
		wykonanie	325 036,36	325 036,36	307 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	53,3%	53,3%	52,7%					66,4%			
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>											
		plan po zmianach	46 923,00	46 923,00	0,00	0,00	46 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	22 418,55	22 418,55	0,00	0,00	22 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	47,8%	47,8%			47,8%						

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>											
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	81,4%	81,4%			81,4%						
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>											
		plan po zmianach	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	49,7%	49,7%		49,7%							
855		<b>Rodzina</b>											
		plan po zmianach	13 177 788,00	13 177 788,00	645 421,60	12 043 711,00	182 400,00	0,00	0,00	306 255,40	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 616 709,57	6 616 709,57	283 761,73	6 145 971,53	54 000,00	0,00	0,00	132 976,31	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,2%	50,2%	44,0%	51,0%	29,6%			43,4%			
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>											
		plan po zmianach	8 969 500,00	8 969 500,00	118 320,00	8 819 503,00	0,00	0,00	0,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 581 267,79	4 581 267,79	47 964,36	4 516 356,80	0,00	0,00	0,00	16 946,63	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	51,1%	51,1%	40,5%	51,2%				53,5%			
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>											
		plan po zmianach	3 455 848,00	3 455 848,00	286 140,00	3 156 108,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 786 064,56	1 786 064,56	148 190,85	1 629 614,73	0,00	0,00	0,00	8 258,98	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	51,7%	51,7%	51,8%	51,6%				60,7%			
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>											
		plan po zmianach	77 132,00	77 132,00	31 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,40	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 930,14	40 930,14	19 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21 347,60	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,1%	53,1%	62,1%					46,8%			
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>											
		plan po zmianach	371 108,00	371 108,00	209 430,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	93 578,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	109 018,48	109 018,48	68 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40 994,50	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	29,4%	29,4%	32,5%	0,0%				43,8%			
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>											
		plan po zmianach	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	29,6%	29,6%			29,6%						
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>											
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	16 485,81	16 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485,81	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	41,2%	41,2%						41,2%			
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>											
		plan po zmianach	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 942,79	28 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 942,79	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	35,4%	35,4%						35,4%			



Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>900</b>													
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>													
		<b>plan po zmianach</b>	<b>12 684 636,00</b>	<b>7 190 202,00</b>	<b>116 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 063 360,00</b>	<b>5 494 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>3 419 869,35</b>	<b>3 253 356,93</b>	<b>60 699,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 182 657,05</b>	<b>166 512,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	27,0%	45,2%	52,0%		100,0%			45,1%	3,0%		0,0%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>5 197 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 177 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%	0,0%		0,0%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 855 642,00</b>	<b>2 855 642,00</b>	<b>116 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>1 378 221,95</b>	<b>1 378 221,95</b>	<b>60 699,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 522,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	48,3%	48,3%	52,0%					48,1%			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 763 930,00</b>	<b>2 763 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>1 254 428,83</b>	<b>1 254 428,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 428,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	45,4%	45,4%						45,4%			
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>652 788,00</b>	<b>643 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 788,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>129 850,59</b>	<b>120 871,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 871,59</b>	<b>8 979,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	19,9%	18,8%						18,8%	99,8%		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>19 970,10</b>	<b>19 970,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 970,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	66,6%	66,6%						66,6%			
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>57 810,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	64,2%	64,2%						64,2%			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>831 772,00</b>	<b>731 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 772,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>397 035,67</b>	<b>397 035,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 035,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	47,7%	54,3%						54,3%	0,0%		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>72 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>10 399,99</b>	<b>10 399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	14,4%	47,3%						47,3%	0,0%		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>179 534,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>157 534,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		wykonanie	172 152,22	14 618,80	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 618,80	157 533,42	0,00	
		wskaźnik %	95,9%	66,4%			100,0%				38,5%	100,0%		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
		plan po zmianach	2 714 450,00	2 714 450,00	30 000,00	12 000,00	2 532 690,00	0,00	0,00	0,00	139 760,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 486 060,00	1 486 060,00	0,00	0,00	1 446 500,00	0,00	0,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	54,7%	54,7%	0,0%	0,0%	57,1%				28,3%			
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>											
		plan po zmianach	1 799 500,00	1 799 500,00	0,00	0,00	1 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	58,3%	58,3%			58,3%							
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>											
		plan po zmianach	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,4%	52,4%			52,4%							
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>											
		plan po zmianach	192 950,00	192 950,00	30 000,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	139 760,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	20,5%	20,5%	0,0%		0,0%				28,3%			
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>											
		plan po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	12 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	72,3%	72,3%		0,0%	83,1%							
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>											
		plan po zmianach	15 020,00	15 020,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 040,78	5 040,78	4 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	33,6%	33,6%	99,6%						9,1%			
<b>92595</b>			<b>Pozostała działalność</b>											
		plan po zmianach	15 020,00	15 020,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 040,78	5 040,78	4 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	33,6%	33,6%	99,6%						9,1%			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>											
		plan po zmianach	1 481 709,00	846 305,00	600,00	67 000,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	198 205,00	635 404,00	166 000,00	0,00
		wykonanie	494 054,65	494 054,65	0,00	33 000,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	110 554,65	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	33,3%	58,4%	0,0%	49,3%	60,4%				55,8%	0,0%		
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>											
		plan po zmianach	347 653,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	269 153,00	0,00	0,00
		wykonanie	72 667,25	72 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 667,25	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	20,9%	92,6%							92,6%	0,0%		
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>											
		plan po zmianach	1 134 056,00	767 805,00	600,00	67 000,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	119 705,00	366 251,00	166 000,00	0,00
		wykonanie	421 387,40	421 387,40	0,00	33 000,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	37 887,40	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	37,2%	54,9%	0,0%	49,3%	60,4%				31,7%	0,0%	0,0%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Podsumowanie</b>														
	plan po zmianach		96 361 528,70	76 546 914,79	26 478 154,01	14 121 326,25	10 595 881,68	767 686,01	451 760,97	24 132 105,87	19 814 613,91	422 132,00	2 000 000,00	
	wykonanie		40 501 333,36	37 601 465,02	13 383 814,71	7 153 738,88	6 018 959,19	92 113,51	181 098,08	10 771 740,65	2 899 868,34	122 496,87	0,00	
	wskaźnik %		42,0%	49,1%	50,5%	50,7%	56,8%	12,0%	40,1%	44,6%	14,6%	29,0%	0,0%	