

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku

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
010	Rolnictwo i leśnictwo												
	plan po zmianach	117 187,82	117 187,82	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	37 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	36 717,59	36 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	31,3%	31,3%				0,0%		98,7%				
01009	Spółki wodne												
	plan po zmianach	115 050,00	115 050,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	35 050,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	30,5%	30,5%				0,0%		100,0%				
01030	Izby rolnicze												
	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	0,00	0,00
	wykonanie	529,77	529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	53,0%	53,0%						53,0%				
01095	Pozostała działalność												
	plan po zmianach	1 137,82	1 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 137,82	1 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
	plan po zmianach	1 102 564,50	1 101 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 897,45	667,05	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	575 640,73	575 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	52,2%	52,2%						52,2%	0,0%			
40002	Dostarczanie wody												
	plan po zmianach	1 102 564,50	1 101 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 897,45	667,05	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	575 640,73	575 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	52,2%	52,2%						52,2%	0,0%			
600	Transport i łączność												
	plan po zmianach	9 840 360,30	2 581 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 771,54	7 258 588,76	1 029 253,91	0,00	0,00
	wykonanie	3 566 597,33	1 286 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 110,19	2 280 487,14	374 273,56	0,00	0,00
	wskaźnik %	36,2%	49,8%						49,8%	31,4%	36,4%		
60004	Lokalny transport zbiorowy												
	plan po zmianach	409 800,00	409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	162 197,92	162 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	39,6%	39,6%						39,6%				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie												
	plan po zmianach	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,6%	99,6%						99,6%				

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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe												
		plan po zmianach	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	
		wykonanie	23 373,58	23 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373,58	0,00	0,00	
		wskaźnik %	55,5%	55,5%							55,5%			
	60016	Drogi publiczne gminne												
		plan po zmianach	9 293 411,30	2 034 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 822,54	7 258 588,76	1 029 253,91	
		wykonanie	3 375 025,18	1 094 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 538,04	2 280 487,14	374 273,56	
		wskaźnik %	36,3%	53,8%							53,8%	31,4%	36,4%	
	60095	Pozostała działalność												
		plan po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 951,85	5 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,85		0,00	
		wskaźnik %	6,3%	6,3%							6,3%	#DZIEL/0!		
630		Turystyka												
		plan po zmianach	317 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	300 000,00	300 000,00	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
		wskaźnik %	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	63001	Osrodki informacji turystycznej												
		plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
		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%	0,0%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki												
		plan po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%							0,0%			
700		Gospodarka mieszkaniowa												
		plan po zmianach	2 503 233,99	1 773 721,35	0,00	0,00	1 083 124,10	0,00	0,00	0,00	690 597,25	729 512,64	405 817,64	0,00
		wykonanie	1 056 270,52	886 270,52	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	46 270,52	170 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	42,2%	50,0%			77,6%				6,7%	23,3%		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej												
		plan po zmianach	1 253 124,10	1 083 124,10	0,00	0,00	1 083 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
		wykonanie	1 010 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
		wskaźnik %	80,6%	77,6%			77,6%					100,0%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
		plan po zmianach	1 250 109,89	690 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 597,25	559 512,64	405 817,64	
		wykonanie	46 270,52	46 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 270,52	0,00	0,00	
		wskaźnik %	3,7%	6,7%							6,7%	0,0%	0,0%	
710		Działalność usługowa												
		plan po zmianach	335 329,48	310 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	268 000,00	25 329,48	25 329,48	0,00
		wykonanie	37 275,62	11 946,14	0,00	0,00	0,00	5 999,92	0,00	0,00	5 946,22	25 329,48	25 329,48	0,00
		wskaźnik %	11,1%	3,9%	0,0%						2,2%	100,0%	100,0%	

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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		plan po zmianach	210 500,00	210 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%	0,0%					0,0%			
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne											
		plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 830,20	5 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,20	0,00	0,00	
		wskaźnik %	6,9%	6,9%						6,9%			
	71035	Cmentarze											
		plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie	110,02	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,02	0,00	0,00	
		wskaźnik %	4,4%	4,4%						4,4%			
	71095	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	37 329,48	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	
		wykonanie	31 329,40	5 999,92	0,00	0,00	0,00	5 999,92	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	
		wskaźnik %	83,9%	50,0%				50,0%		100,0%	100,0%		
750		Administracja publiczna											
		plan po zmianach	11 116 899,51	11 021 899,51	8 115 230,97	235 000,00	0,00	358 740,00	0,00	2 312 928,54	95 000,00	50 000,00	0,00
		wykonanie	5 188 411,28	5 179 825,28	4 058 367,17	111 153,19	0,00	20 981,55	0,00	989 323,37	8 586,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	46,7%	47,0%	50,0%	47,3%		5,8%		42,8%	9,0%		
	75011	Urzędy wojewódzkie											
		plan po zmianach	278 793,97	278 793,97	255 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23 567,00	0,00	0,00	
		wykonanie	178 891,98	178 891,98	162 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254,69	0,00	0,00	
		wskaźnik %	64,2%	64,2%	63,7%					69,0%			
	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	111 950,36	111 950,36	0,00	108 021,69	0,00	0,00	0,00	3 928,67	0,00	0,00	
		wskaźnik %	47,3%	47,3%		48,0%				34,2%			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		plan po zmianach	10 225 023,54	10 130 023,54	7 824 804,00	10 000,00	0,00	358 740,00	0,00	1 936 479,54	95 000,00	50 000,00	
		wykonanie	4 799 768,93	4 791 182,93	3 894 504,88	3 131,50	0,00	20 981,55	0,00	872 565,00	8 586,00	0,00	
		wskaźnik %	46,9%	47,3%	49,8%	31,3%		5,8%		45,1%	9,0%	0,0%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
		plan po zmianach	263 758,00	263 758,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 558,00	0,00	0,00	
		wykonanie	59 333,94	59 333,94	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 108,94	0,00	0,00	
		wskaźnik %	22,5%	22,5%	3,5%					25,4%			
	75095	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	112 824,00	112 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 824,00	0,00	0,00	
		wykonanie	38 466,07	38 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 466,07	0,00	0,00	
		wskaźnik %	34,1%	34,1%						34,1%			

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
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
		plan po zmianach	51 720,00	51 720,00	13 941,43	30 605,00	0,00	0,00	0,00	7 173,57	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 239,29	40 239,29	10 544,37	26 600,00	0,00	0,00	0,00	3 094,92	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	77,8%	77,8%	75,6%								
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
		plan po zmianach	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 627,50	1 627,50	1 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	50,0%	50,0%	50,0%								
75109				Wybory do rad gmin, powoatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
		plan po zmianach	6 614,00	6 614,00	1 586,43	3 655,00	0,00	0,00	0,00	1 372,57	0,00	0,00	
		wykonanie	156,48	156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,48	0,00	0,00	
		wskaźnik %	2,4%	2,4%	0,0%	0,0%				11,4%			
75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego									
		plan po zmianach	41 851,00	41 851,00	9 100,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	5 801,00	0,00	0,00	
		wykonanie	38 455,31	38 455,31	8 916,87	26 600,00	0,00	0,00	0,00	2938,44	0,00	0,00	
		wskaźnik %	91,9%	91,9%	98,0%	98,7%				50,7%			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		plan po zmianach	2 178 058,00	2 178 058,00	1 523 554,00	65 800,00	177 150,00	0,00	0,00	411 554,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 094 450,01	1 094 450,01	721 107,04	24 810,57	158 000,00	0,00	0,00	190 532,40	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,2%	50,2%	47,3%	37,7%	89,2%			46,3%	#DZIEL/0!		
75404				Komendy wojewódzkie Policji									
		plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	66,3%	66,3%						66,3%			
75412				Ochotnicze straże pożarne									
		plan po zmianach	208 838,00	208 838,00	0,00	20 040,00	177 150,00	0,00	0,00	11 648,00	0,00	0,00	
		wykonanie	179 942,81	179 942,81	0,00	19 482,81	158 000,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	86,2%	86,2%		97,2%	89,2%			21,1%			
75414				Obrona cywilna									
		plan po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	
		wykonanie	379,67	379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,67	0,00	0,00	
		wskaźnik %	7,2%	7,2%		0,0%				11,5%			
75416				Straż gminna (miejska)									
		plan po zmianach	1 762 920,00	1 762 920,00	1 523 554,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	195 606,00	0,00	0,00	
		wykonanie	816 380,30	816 380,30	721 107,04	5 327,76	0,00	0,00	0,00	89 945,50	0,00	0,00	
		wskaźnik %	46,3%	46,3%	47,3%	12,2%				46,0%			
75495				Pozostała działalność									
		plan po zmianach	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	54 627,23	54 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 627,23	0,00	0,00	
		wskaźnik %	40,2%	40,2%						40,2%			

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
757													
Obsługa długu publicznego													
		plan po zmianach	660 752,00	660 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	293 134,19	293 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	293 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	44,4%	44,4%					44,4%				
75702													
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego													
		plan po zmianach	660 752,00	660 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	293 134,19	293 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	293 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	44,4%	44,4%					44,4%				
758													
Różne rozliczenia													
		plan po zmianach	1 496 611,71	1 296 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 611,71	200 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	368 676,00	368 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 676,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	24,6%	28,4%						28,4%			
75818													
Rezerwy ogólne i celowe													
		plan po zmianach	759 259,71	559 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 259,71	200 000,00	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
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%	0,0%		
75831													
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin													
		plan po zmianach	737 352,00	737 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 352,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	368 676,00	368 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 676,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,0%	50,0%						50,0%			
801													
Oświata i wychowanie													
		plan po zmianach	24 711 882,35	24 626 882,35	13 264 342,00	72 700,00	7 447 216,06	64 020,00	0,00	3 778 604,29	85 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 899 662,87	13 899 662,87	7 752 258,20	25 825,25	4 290 885,79	41 957,22	0,00	1 788 736,41	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	56,2%	56,4%	58,4%	35,5%	57,6%	65,5%		47,3%	0,0%		
80101													
Szkoły podstawowe													
		plan po zmianach	11 268 481,00	11 268 481,00	7 634 874,00	37 800,00	2 021 000,00	0,00	0,00	1 574 807,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 641 387,33	6 641 387,33	4 689 519,62	8 525,25	1 151 057,07	0,00	0,00	792 285,39	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	58,9%	58,9%	61,4%	22,6%	57,0%			50,3%			
80103													
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
		plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		wskaźnik %	0,0%	0,0%			0,0%			0,0%			
80104													
Przedszkola													
		plan po zmianach	7 166 311,62	7 081 311,62	3 021 688,00	7 000,00	2 889 571,62	0,00	0,00	1 163 052,00	85 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 755 119,56	3 755 119,56	1 616 947,51	1 400,00	1 598 342,82	0,00	0,00	538 429,23	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,4%	53,0%	53,5%	20,0%	55,3%			46,3%	0,0%		
80106													
Inne formy wychowania przedszkolnego													
		plan po zmianach	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 915,48	4 915,48	0,00	0,00	4 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	30,8%	30,8%			32,9%			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
	80110	Gimnazja											
		plan po zmianach	869 475,29	869 475,29	620 827,00	4 900,00	231 151,00	2 820,00	0,00	9 777,29	0,00	0,00	
		wykonanie	665 540,85	665 540,85	478 932,23	2 700,00	172 864,68	1 986,65	0,00	9 057,29	0,00	0,00	
		wskaźnik %	76,5%	76,5%	77,1%	55,1%	74,8%	70,4%		92,6%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół											
		plan po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	60 185,78	60 185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 185,78	0,00	0,00	
		wskaźnik %	43,0%	43,0%						43,0%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		plan po zmianach	82 654,00	82 654,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82 654,00	0,00	0,00	
		wykonanie	24 265,92	24 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265,92	0,00	0,00	
		wskaźnik %	29,4%	29,4%	#DZIEL/0!					29,4%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne											
		plan po zmianach	1 049 118,00	1 049 118,00	529 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 428,00	0,00	0,00	
		wykonanie	475 116,33	475 116,33	240 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	234 960,48	0,00	0,00	
		wskaźnik %	45,3%	45,3%	45,3%					45,2%			
	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 po zmianach	360 717,00	360 717,00	62 160,00	0,00	298 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	196 590,21	196 590,21	33 939,15	0,00	162 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	54,5%	54,5%	54,6%		54,5%						
	80150	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											
		plan po zmianach	3 262 596,44	3 262 596,44	1 306 207,00	0,00	1 894 111,44	0,00	0,00	62 278,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 826 990,97	1 826 990,97	628 217,29	0,00	1 153 189,68	0,00	0,00	45 584,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	56,0%	56,0%	48,1%		60,9%			73,2%			
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych											
		plan po zmianach	84 696,00	84 696,00	83 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	64 546,55	64 546,55	64 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	76,2%	76,2%	77,1%					0,0%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											
		plan po zmianach	109 055,00	109 055,00	0,00	0,00	32 055,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	32 327,19	32 327,19	0,00	0,00	32 055,00	0,00	0,00	272,19	0,00	0,00	
		wskaźnik %	29,6%	29,6%			100,0%			0,4%			
	80195	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	270 818,00	270 818,00	5 200,00	23 000,00	38 810,00	61 200,00	0,00	142 608,00	0,00	0,00	
		wykonanie	152 676,70	152 676,70	0,00	13 200,00	15 810,00	39 970,57	0,00	83 696,13	0,00	0,00	
		wskaźnik %	56,4%	56,4%	0,0%	57,4%	40,7%	65,3%		58,7%			

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
851				Ochrona zdrowia									
		plan po zmianach	553 030,00	553 030,00	157 124,00	0,00	51 630,00	0,00	0,00	344 276,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	211 241,18	211 241,18	65 102,09	0,00	40 630,00	0,00	0,00	105 509,09	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	38,2%	38,2%	41,4%		78,7%			30,6%			
85153				Zwalczanie narkomanii									
		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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	4,0%	4,0%						4,0%			
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		plan po zmianach	335 000,00	335 000,00	157 124,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	152 876,00	0,00	0,00	
		wykonanie	150 437,18	150 437,18	65 102,09	0,00	25 000,00	0,00	0,00	60 335,09	0,00	0,00	
		wskaźnik %	44,9%	44,9%	41,4%		100,0%			39,5%			
85195				Pozostała działalność									
		plan po zmianach	203 030,00	203 030,00	0,00	0,00	26 630,00	0,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	
		wykonanie	60 204,00	60 204,00	0,00	0,00	15 630,00	0,00	0,00	44 574,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	29,7%	29,7%			58,7%			25,3%			
852				Pomoc społeczna									
		plan po zmianach	6 448 096,38	6 402 096,38	1 810 167,00	1 322 953,42	0,00	1 901 113,21	0,00	1 367 862,75	46 000,00	46 000,00	0,00
		wykonanie	2 818 555,38	2 818 555,38	790 164,23	525 942,26	0,00	626 575,68	0,00	875 873,21	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	43,7%	44,0%	43,7%	39,8%		33,0%		64,0%	0,0%		
85202				Domy pomocy społecznej									
		plan po zmianach	970 230,17	970 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 230,17	0,00	0,00	
		wykonanie	507 748,31	507 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 748,31	0,00	0,00	
		wskaźnik %	52,3%	52,3%						52,3%			
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
		plan po zmianach	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 027,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	32,9%	32,9%						32,9%			
85213				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									
		plan po zmianach	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie	17 091,11	17 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091,11	0,00	0,00	
		wskaźnik %	42,2%	42,2%						42,2%			
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe									
		plan po zmianach	328 100,00	328 100,00	0,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	190 718,80	190 718,80	0,00		0,00	0,00	0,00	190 718,80	0,00	0,00	
		wskaźnik %	58,1%	58,1%		0,0%				95,3%			
85215				Dotatki mieszkaniowe									
		plan po zmianach	290 779,00	290 779,00	0,00	290 763,42	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	
		wykonanie	138 497,03	138 497,03	0,00	138 484,92	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	
		wskaźnik %	47,6%	47,6%		47,6%				77,7%			

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
	85216	Zasiłki stałe											
		plan po zmianach	325 600,00	325 600,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	210 202,21	210 202,21	0,00	205 202,21	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	64,6%	64,6%		64,0%				100,0%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		plan po zmianach	2 113 484,00	2 113 484,00	1 810 167,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	294 817,00	0,00	0,00	
		wykonanie	932 722,11	932 722,11	790 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	142 557,88	0,00	0,00	
		wskaźnik %	44,1%	44,1%	43,7%	0,0%				48,4%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		plan po zmianach	202 000,00	202 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	114 610,85	114 610,85	0,00	106 892,85	0,00	0,00	0,00	7 718,00	0	0	
		wskaźnik %	56,7%	56,7%		59,4%				35,1%			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania											
		plan po zmianach	202 490,00	202 490,00	0,00	202 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	68 963,88	68 963,88	0,00	68 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	34,1%	34,1%		34,1%							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców											
		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	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	1 953 613,21	1 907 613,21	0,00	6 500,00	0,00	1 901 113,21	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	
		wykonanie	626 974,08	626 974,08	0,00	398,40	0,00	626 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	32,1%	32,9%		6,1%		33,0%			0,0%	0,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
		plan po zmianach	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 662,50	12 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662,50	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	62,4%	62,4%						62,4%			
	85395	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	
		wykonanie	12 662,50	12 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662,50	0,00	0,00	
		wskaźnik %	62,4%	62,4%						62,4%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza												
		plan po zmianach	706 209,00	706 209,00	586 482,00	25 600,00	68 087,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	374 626,84	374 626,84	304 146,96	8 070,00	44 773,18	0,00	0,00	17 636,70	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,0%	53,0%	51,9%	31,5%	65,8%			67,7%			
	85401	Świetlice szkolne											
		plan po zmianach	612 522,00	612 522,00	586 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	
		wykonanie	321 783,66	321 783,66	304 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 636,70	0,00	0,00	
		wskaźnik %	52,5%	52,5%	51,9%					67,7%			

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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka											
		plan po zmianach	43 087,00	43 087,00	0,00	0,00	43 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	19 773,18	19 773,18	0,00	0,00	19 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	45,9%	45,9%			45,9%						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży											
		plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		plan po zmianach	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	31,5%	31,5%		31,5%							
855		Rodzina											
		plan po zmianach	15 286 731,00	13 126 731,00	817 974,00	11 673 249,00	283 600,00	0,00	0,00	351 908,00	2 160 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 919 770,84	6 895 318,44	370 863,07	6 241 716,62	126 930,00	0,00	0,00	155 808,75	24 452,40	0,00	0,00
		wskaźnik %	45,3%	52,5%	45,3%	53,5%	44,8%			44,3%	1,1%		
	85501	Świadczenia wychowawcze											
		plan po zmianach	8 262 900,00	8 262 900,00	103 506,00	8 125 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 483,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 550 257,78	4 550 257,78	43 749,73	4 493 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131,05	0,00	0,00
		wskaźnik %	55,1%	55,1%	42,3%	55,3%				39,2%			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		plan po zmianach	3 512 100,00	3 512 100,00	317 615,00	3 172 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 435,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 913 130,78	1 913 130,78	155 424,81	1 745 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,35	0,00	0,00
		wskaźnik %	54,5%	54,5%	48,9%	55,0%				53,8%			
	85503	Karta Dużej Rodziny											
		plan po zmianach	111 630,00	111 630,00	64 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00
		wykonanie	54 083,47	54 083,47	26 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 705,69	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,4%	48,4%	40,6%						59,3%		
	85504	Wspieranie rodziny											
		plan po zmianach	811 001,00	811 001,00	331 923,00	375 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 790,00	0,00	0,00
		wykonanie	185 125,89	185 125,89	145 310,75	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 115,14	0,00	0,00
		wskaźnik %	22,8%	22,8%	43,8%	0,7%					35,8%		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków											
		plan po zmianach	2 404 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	139 382,40	114 930,00	0,00	0,00	114 930,00	0,00	0,00	0,00	24 452,40	0,00	0,00
		wskaźnik %	5,8%	47,1%			47,1%				1,1%		
	85507	Dzienni opiekunowie											
		plan po zmianach	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	30,3%	30,3%			30,3%						

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	
	85508	Rodziny zastępcze												
		plan po zmianach	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	
		wykonanie	19 514,99	19 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,99	0,00	0,00	
		wskaźnik %	41,3%	41,3%							41,3%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych												
		plan po zmianach	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	
		wykonanie	31 157,11	31 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 157,11	0,00	0,00	
		wskaźnik %	40,9%	40,9%							40,9%			
	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 po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	15 118,42	15 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,42	0,00	0,00	
		wskaźnik %	68,7%	68,7%							68,7%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
		plan po zmianach	16 377 678,07	11 735 392,66	153 451,13	2 000,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	11 572 943,53	4 642 285,41	0,00	0,00
		wykonanie	5 413 712,72	4 146 673,06	78 338,28	2 000,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	4 061 836,78	1 267 039,66	0,00	0,00
		wskaźnik %	33,1%	35,3%	51,1%		64,3%				35,1%	27,3%		#DZIEL/0!
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
		plan po zmianach	4 561 941,66	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 551 941,66	0,00	0,00
		wykonanie	1 272 604,20	5 564,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,54	1 267 039,66	0,00	0,00
		wskaźnik %	27,9%	55,6%		100,0%					44,6%	27,8%		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi												
		plan po zmianach	7 351 608,13	7 351 608,13	153 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 157,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 416 110,72	2 416 110,72	78 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 772,44	0,00	0,00	
		wskaźnik %	32,9%	32,9%	51,1%						32,5%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi												
		plan po zmianach	3 403 516,84	3 403 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 516,84	0,00	0,00	
		wykonanie	1 438 428,26	1 438 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 428,26	0,00	0,00	
		wskaźnik %	42,3%	42,3%							42,3%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
		plan po zmianach	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	
		wykonanie	13 279,47	13 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279,47	0,00	0,00	
		wskaźnik %	81,5%	81,5%							81,5%			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
		plan po zmianach	18 375,68	18 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,68	0,00	0,00	
		wykonanie	3 026,80	3 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,80	0,00	0,00	
		wskaźnik %	16,5%	16,5%							16,5%			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych												
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	
		wskaźnik %	0,0%	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
	90013	Schroniska dla zwierząt											
		plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	16,1%	16,1%							16,1%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		plan po zmianach	762 360,53	756 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 515,53	5 845,00	0,00
		wykonanie	242 483,96	242 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 483,96	0,00	0,00
		wskaźnik %	31,8%	32,1%							32,1%	0,0%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
		plan po zmianach	27 760,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760,00		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
		wskaźnik %	0,0%	0,0%							0,0%	#DZIEL/0!	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami											
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		wskaźnik %	0,0%	0,0%							0,0%		
	90095	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	112 815,23	28 316,48	0,00	0,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	21 318,48	84 498,75	0,00
		wykonanie	10 067,31	10 067,31	0,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	5 569,31	0,00	0,00
		wskaźnik %	8,9%	35,6%			64,3%				26,1%	0,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		plan po zmianach	2 696 306,00	2 681 950,00	30 000,00	16 100,00	2 426 850,00	50 000,00	0,00	0,00	159 000,00	14 356,00	0,00
		wykonanie	1 400 196,95	1 400 196,95	0,00	11 100,00	1 387 830,00	367,05	0,00	0,00	899,90	0,00	0,00
		wskaźnik %	51,9%	52,2%	0,0%	68,9%	57,2%				0,6%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		plan po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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
		wskaźnik %	60,0%	60,0%			60,0%						
	92116	Biblioteki											
		plan po zmianach	599 106,00	584 750,00	0,00	0,00	584 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	0,00
		wykonanie	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,4%	49,6%			49,6%				0,0%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
		plan po zmianach	210 400,00	210 400,00	30 000,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00
		wykonanie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,1%	0,1%	0,0%		0,0%				0,1%		
	92195	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	136 800,00	136 800,00	0,00	16 100,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		wykonanie	59 996,95	59 996,95	0,00	11 100,00	47 830,00	367,05	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00
		wskaźnik %	43,9%	43,9%		68,9%	68,3%	0,7%			100,0%		

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	
925														
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
		plan po zmianach	23 700,00	23 700,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 373,83	6 373,83	4 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	26,9%	26,9%	47,1%					15,4%				
92595														
Pozostała działalność														
		plan po zmianach	23 700,00	23 700,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 373,83	6 373,83	4 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	26,9%	26,9%	47,1%					15,4%				
926														
Kultura fizyczna														
		plan po zmianach	1 111 180,00	796 180,00	1 000,00	66 000,00	564 280,00	0,00	0,00	164 900,00	315 000,00	166 000,00	0,00	
		wykonanie	448 759,78	448 759,78	0,00	33 000,00	334 280,00	0,00	0,00	81 479,78	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	40,4%	56,4%	0,0%	50,0%	59,2%			49,4%	0,0%			
92601														
Obiekty sportowe														
		plan po zmianach	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	64 999,78	64 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 999,78	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	57,1%	57,1%						57,1%				
92695														
Pozostała działalność														
		plan po zmianach	997 280,00	682 280,00	1 000,00	66 000,00	564 280,00	0,00	0,00	51 000,00	315 000,00	166 000,00	0,00	
		wykonanie	383 760,00	383 760,00	0,00	33 000,00	334 280,00	0,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	38,5%	56,2%	0,0%	50,0%	59,2%			32,3%	0,0%	0,0%	0,0%	
Podsumowanie														
		plan po zmianach	97 654 830,11	81 783 090,77	26 511 846,53	13 510 007,42	12 188 935,16	2 385 873,21	660 752,00	26 525 676,45	15 871 739,34	2 022 401,03	0,00	
		wykonanie	43 762 975,45	39 987 080,77	14 154 935,24	7 010 217,89	7 227 826,97	695 881,42	293 134,19	10 605 085,06	3 775 894,68	399 603,04	0,00	
		wskaźnik %	44,8%	48,9%	53,4%	51,9%	59,3%	29,2%	44,4%	40,0%	23,8%	19,8%		