

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020 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 łowiectwo									
		plan po zmianach	97 165,21	97 165,21	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	37 165,21	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	36 628,73	36 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 628,73	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	37,7%	37,7%			0,0%			98,6%			
	01009			Spółki wodne									
		plan po zmianach	95 050,00	95 050,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	35 050,00	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
		wskaźnik %	36,9%	36,9%			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
		wykonanie	463,52	463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,52	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	46,4%	46,4%						46,4%			
	01095			Pozostała działalność									
		plan po zmianach	1 115,21	1 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,21	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 115,21	1 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,21	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	844 684,00	299 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 244,00	545 440,00	0,00	0,00
		wykonanie	103 162,17	103 162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 162,17	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	12,2%	34,5%						34,5%	0,0%		
	40002			Dostarczanie wody									
		plan po zmianach	841 684,00	296 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 244,00	545 440,00	0,00	0,00
		wykonanie	103 162,17	103 162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 162,17	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	12,3%	34,8%						34,8%	0,0%		
	40095			Pozostała działalność									
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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%			
600				Transport i łączność									
		plan po zmianach	7 259 205,88	1 706 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 810,60	5 552 395,28	1 249 043,80	0,00
		wykonanie	4 386 065,65	416 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 337,98	3 969 727,67	970 042,54	0,00
		wskaźnik %	60,4%	24,4%						24,4%	71,5%	77,7%	
	60004			Lokalny transport zbiorowy									
		plan po zmianach	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	202 533,34	202 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 533,34	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	37,5%	37,5%						37,5%			
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie									
		plan po zmianach	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	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
		wskaźnik %	95,7%	95,7%						95,7%			

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
	60014	Drogi publiczne powiatowe											
		plan po zmianach	267 688,00	67 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 688,00	200 000,00	0,00	
		wykonanie	53 373,58	53 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 373,58	0,00	0,00	
		wskaźnik %	19,9%	78,9%						78,9%	0,0%		
	60016	Drogi publiczne gminne											
		plan po zmianach	6 364 466,88	1 012 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 071,60	5 352 395,28	1 249 043,80	
		wykonanie	4 123 904,70	154 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 177,03	3 969 727,67	970 042,54	
		wskaźnik %	64,8%	15,2%						15,2%	74,2%	77,7%	
	60095	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 205,23	6 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,23	0,00	0,00	
		wskaźnik %	7,1%	7,1%						7,1%			
630		Turystyka											
		plan po zmianach	423 225,00	56 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 225,00	367 000,00	307 000,00	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
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%	0,0%	0,0%	
	63001	Osrodkii informacji turystycznej											
		plan po zmianach	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	
		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%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
		plan po zmianach	116 225,00	56 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 225,00	60 000,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%			
700		Gospodarka mieszkaniowa											
		plan po zmianach	4 031 062,00	1 958 204,00	0,00	0,00	1 291 733,00	0,00	0,00	666 471,00	2 072 858,00	728 455,00	0,00
		wykonanie	1 699 335,48	1 046 335,48	0,00	0,00	969 800,00	0,00	0,00	76 535,48	653 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	42,2%	53,4%			75,1%			11,5%	31,5%		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej											
		plan po zmianach	1 929 733,00	1 291 733,00	0,00	0,00	1 291 733,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	
		wykonanie	1 607 800,00	969 800,00	0,00	0,00	969 800,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	
		wskaźnik %	83,3%	75,1%			75,1%				100,0%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		plan po zmianach	2 101 329,00	666 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 471,00	1 434 858,00	728 455,00	
		wykonanie	91 535,48	76 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 535,48	15 000,00	0,00	
		wskaźnik %	4,4%	11,5%						11,5%	1,0%	0,0%	
710		Działalność usługowa											
		plan po zmianach	421 000,00	421 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 986,75	15 986,75	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,75	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	3,8%	3,8%	43,6%					0,7%			
	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	

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 %	48,6%	48,6%	48,6%									
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej												
		plan po zmianach	45 607,00	45 607,00	10 182,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 523,26	4 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,26	0,00	0,00	
		wskaźnik %	9,9%	9,9%	0,0%	0,0%					53,4%			
	75109	Wybory do rad gmin, powoatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie												
		plan po zmianach	56 621,00	56 621,00	10 490,00	18 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 076,00	0,00	0,00	
		wykonanie	34 554,48	34 554,48	6 823,66	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,82	0,00	0,00	
		wskaźnik %	61,0%	61,0%	65,0%	98,5%					35,4%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
		plan po zmianach	3 591 425,00	2 557 166,00	1 510 554,00	55 000,00	316 041,00	0,00	0,00	0,00	675 571,00	1 034 259,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 687 571,96	1 403 313,96	773 636,72	18 776,88	212 020,00	0,00	0,00	0,00	398 880,36	284 258,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	47,0%	54,9%	51,2%	34,1%	67,1%				59,0%	27,5%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji												
		plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%							100,0%			
	75412	Ochotnicze stráže pożarne												
		plan po zmianach	1 221 300,00	337 041,00	0,00	20 000,00	316 041,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	884 259,00	0,00	
		wykonanie	510 264,92	226 006,92	0,00	13 597,04	212 020,00	0,00	0,00	0,00	389,88	284 258,00	0,00	
		wskaźnik %	41,8%	67,1%		68,0%	67,1%				39,0%	32,1%		
	75414	Obrona cywilna												
		plan po zmianach	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	
		wykonanie	220 957,71	220 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 957,71	0,00	0,00	
		wskaźnik %	71,0%	71,0%							71,0%			
	75416	Straż gminna (miejska)												
		plan po zmianach	1 886 825,00	1 736 825,00	1 510 554,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 271,00	150 000,00	0,00	
		wykonanie	871 828,34	871 828,34	773 636,72	5 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93 011,78	0,00	0,00	
		wskaźnik %	46,2%	50,2%	51,2%	14,8%					48,6%	0,0%		
	75495	Pozostała działalność												
		plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	47 520,99	47 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 520,99	0,00	0,00	
		wskaźnik %	35,2%	35,2%							35,2%			
757		Obsługa długu publicznego												
		plan po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	285 757,17	285 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	285 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	44,0%	44,0%					44,0%					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego												
		plan po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	285 757,17	285 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	285 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	44,0%	44,0%					44,0%					
758		Różne rozliczenia												

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	
		plan po zmianach	1 604 658,42	1 420 938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 938,42	183 720,00	0,00	0,00
		wykonanie	547 082,52	547 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 082,52	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	34,1%	38,5%							38,5%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe												
		plan po zmianach	510 493,42	326 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 773,42	183 720,00	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	1 094 165,00	1 094 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 165,00	0,00	0,00	
		wykonanie	547 082,52	547 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 082,52	0,00	0,00	
		wskaźnik %	50,0%	50,0%							50,0%			
801		Oświata i wychowanie												
		plan po zmianach	28 638 576,00	27 878 076,00	15 567 175,00	57 400,00	8 064 203,02	134 993,98	0,00	0,00	4 054 304,00	760 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 792 875,58	13 738 525,08	8 057 434,02	17 757,13	4 112 262,42	61 342,21	0,00	0,00	1 489 729,30	54 350,50	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,2%	49,3%	51,8%	30,9%	51,0%	45,4%			36,7%	7,1%		
	80101	Szkoły podstawowe												
		plan po zmianach	14 280 446,00	13 767 446,00	9 670 068,00	25 400,00	2 338 822,00	0,00	0,00	0,00	1 733 156,00	513 000,00	0,00	
		wykonanie	7 642 133,16	7 587 782,66	5 473 282,79	9 972,88	1 267 623,01	0,00	0,00	0,00	836 903,98	54 350,50	0,00	
		wskaźnik %	53,5%	55,1%	56,6%	39,3%	54,2%				48,3%	10,6%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych												
		plan po zmianach	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 254,70	3 254,70	0,00	0,00	3 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	17,2%	17,2%			23,3%				0,0%			
	80104	Przedszkola												
		plan po zmianach	8 511 183,00	8 263 683,00	3 704 869,00	5 000,00	3 389 214,00	0,00	0,00	0,00	1 164 600,00	247 500,00	0,00	
		wykonanie	3 674 004,66	3 674 004,66	1 644 910,83	584,25	1 653 204,57	0,00	0,00	0,00	375 305,01	0,00	0,00	
		wskaźnik %	43,2%	44,5%	44,4%	11,7%	48,8%				32,2%	0,0%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego												
		plan po zmianach	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 616,79	2 616,79	0,00	0,00	2 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	15,7%	15,7%			16,8%				0,0%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół												
		plan po zmianach	151 452,00	151 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 452,00	0,00	0,00	
		wykonanie	38 582,51	38 582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582,51	0,00	0,00	
		wskaźnik %	25,5%	25,5%							25,5%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
		plan po zmianach	86 221,00	86 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 221,00	0,00	0,00	
		wykonanie	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	29,8%	29,8%							29,8%			
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne												
		plan po zmianach	1 109 260,00	1 109 260,00	560 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 880,00	0,00	0,00	
		wykonanie	363 334,96	363 334,96	259 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 868,07	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 %	32,8%	32,8%	46,3%					18,9%			
	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	380 438,00	380 438,00	54 708,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	153 133,70	153 133,70	14 928,38	0,00	138 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	40,3%	40,3%	27,3%		42,4%						
	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	3 527 818,02	3 527 818,02	1 569 450,00	0,00	1 911 823,02	0,00	0,00	46 545,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 687 582,51	1 687 582,51	664 345,13	0,00	988 324,03	0,00	0,00	34 913,35	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	47,8%	47,8%	42,3%		51,7%			75,0%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											
		plan po zmianach	151 034,00	151 034,00	0,00	0,00	59 034,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	59 034,00	59 034,00	0,00	0,00	59 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	39,1%	39,1%			100,0%			0,0%			
	80195	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	405 143,98	405 143,98	7 700,00	27 000,00	10 000,00	134 993,98	0,00	225 450,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	143 488,59	143 488,59	500,00	7 200,00	0,00	61 342,21	0,00	74 446,38	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	35,4%	35,4%	6,5%	26,7%	0,0%	45,4%		33,0%			
851		Ochrona zdrowia											
		plan po zmianach	575 001,00	575 001,00	166 691,00	0,00	36 068,00	0,00	0,00	372 242,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	157 378,97	157 378,97	62 151,75	0,00	6 000,00	0,00	0,00	89 227,22	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	27,4%	27,4%	37,3%		16,6%			24,0%			
	85153	Zwalczanie narkomanii											
		plan po zmianach	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	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%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		plan po zmianach	334 626,00	334 626,00	166 691,00	0,00	11 068,00	0,00	0,00	156 867,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	105 598,97	105 598,97	62 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447,22	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	31,6%	31,6%	37,3%		0,0%			27,7%			
	85195	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	51 780,00	51 780,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	45 780,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	23,0%	23,0%			24,0%			22,9%			
852		Pomoc społeczna											
		plan po zmianach	5 664 150,65	5 618 150,65	1 835 879,00	1 356 490,69	0,00	1 538 536,65	0,00	887 244,31	46 000,00	46 000,00	0,00
		wykonanie	2 749 517,33	2 703 517,33	918 184,98	678 543,29	0,00	446 338,73	0,00	660 450,33	46 000,00	46 000,00	0,00
		wskaźnik %	48,5%	48,1%	50,0%	50,0%		29,0%		74,4%	100,0%	100,0%	
	85202	Domy pomocy społecznej											
		plan po zmianach	514 307,00	514 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 307,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	475 515,14	475 515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 515,14	0,00	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 %	92,5%	92,5%						92,5%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
		plan po zmianach	15 685,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685,00	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%			
	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	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 054,59	20 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054,59	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,3%	48,3%						48,3%			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe											
		plan po zmianach	312 100,00	312 100,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00
		wykonanie	138 830,60	138 830,60	0,00	135 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	44,5%	44,5%		45,5%				22,8%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
		plan po zmianach	207 523,00	207 523,00	0,00	207 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	0,00
		wykonanie	155 527,30	155 527,30	0,00	155 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00
		wskaźnik %	74,9%	74,9%		74,9%				47,5%			
	85216	Zasiłki stałe											
		plan po zmianach	394 000,00	394 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	234 827,91	234 827,91	0,00	234 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	736,10	0,00	0,00
		wskaźnik %	59,6%	59,6%		60,8%				8,2%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		plan po zmianach	2 115 729,00	2 115 729,00	1 835 879,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 130,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 072 061,38	1 072 061,38	918 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 876,40	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,7%	50,7%	50,0%	0,0%				56,8%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		plan po zmianach	306 270,00	306 270,00	0,00	284 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	108 667,00	108 667,00	0,00	101 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,50	0	0
		wskaźnik %	35,5%	35,5%		35,7%				32,5%			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania											
		plan po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	45 133,68	45 133,68	0,00	45 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	28,2%	28,2%		28,2%							
	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	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	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%							
	85295	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	1 591 036,65	1 545 036,65	0,00	6 500,00	0,00	1 538 536,65	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	
		wykonanie	492 899,73	446 899,73	0,00	561,00	0,00	446 338,73	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	
		wskaźnik %	31,0%	28,9%		8,6%		29,0%			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
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		plan po zmianach	30 310,00	30 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 310,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 508,78	3 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,78	0,00	0,00
		wskaźnik %	11,6%	11,6%							11,6%		
85395				Pozostała działalność									
		plan po zmianach	30 310,00	30 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 310,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 508,78	3 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,78	0,00	0,00
		wskaźnik %	11,6%	11,6%							11,6%		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza									
		plan po zmianach	773 367,00	773 367,00	649 894,00	30 648,00	65 146,00	0,00	0,00	0,00	27 679,00	0,00	0,00
		wykonanie	405 211,14	405 211,14	339 884,14	10 312,00	35 753,52	0,00	0,00	0,00	19 261,48	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,4%	52,4%	52,3%	33,6%	54,9%				69,6%		
85401				Świetlice szkolne									
		plan po zmianach	677 573,00	677 573,00	649 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 679,00	0,00	0,00
		wykonanie	359 145,62	359 145,62	339 884,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 261,48	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,0%	53,0%	52,3%						69,6%		
85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka									
		plan po zmianach	45 146,00	45 146,00	0,00	0,00	45 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	22 253,52	22 253,52	0,00	0,00	22 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	49,3%	49,3%			49,3%						
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	67,5%	67,5%			67,5%						
85415				Pomoc materialna dla uczniów									
		plan po zmianach	30 648,00	30 648,00	0,00	30 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 312,00	10 312,00	0,00	10 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	33,6%	33,6%		33,6%							
855				Rodzina									
		plan po zmianach	23 039 109,00	23 039 109,00	2 024 323,00	19 953 900,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	748 486,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 726 366,43	11 726 366,43	642 043,91	10 787 633,11	108 900,00	0,00	0,00	0,00	187 789,41	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,9%	50,9%	31,7%	54,1%	34,9%				25,1%		
85501				Świadczenia wychowawcze									
		plan po zmianach	16 206 601,00	16 206 601,00	109 100,00	16 057 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 101,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 035 727,31	9 035 727,31	51 923,64	8 979 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,57	0,00	0,00
		wskaźnik %	55,8%	55,8%	47,6%	55,9%					10,8%		
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		plan po zmianach	3 689 600,00	3 689 600,00	346 650,00	3 319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 995 868,98	1 995 868,98	187 211,43	1 803 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,10	0,00	0,00
		wskaźnik %	54,1%	54,1%	54,0%	54,3%					20,6%		

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
85503 Karta Dużej Rodziny													
	plan po zmianach		133 465,00	133 465,00	77 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 082,00	0,00	0,00	
	wykonanie		64 889,36	64 889,36	42 561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22 327,82	0,00	0,00	
	wskaźnik %		48,6%	48,6%	55,0%					39,8%			
85504 Wspieranie rodziny													
	plan po zmianach		996 823,00	996 823,00	335 970,00	573 200,00	0,00	0,00	0,00	87 653,00	0,00	0,00	
	wykonanie		173 270,03	173 270,03	135 661,52	2 700,00	0,00	0,00	0,00	34 908,51	0,00	0,00	
	wskaźnik %		17,4%	17,4%	40,4%	0,5%				39,8%			
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków													
	plan po zmianach		1 832 020,00	1 832 020,00	1 155 220,00	3 600,00	254 800,00	0,00	0,00	418 400,00	0,00	0,00	
	wykonanie		355 035,67	355 035,67	224 685,78	1 587,56	81 000,00	0,00	0,00	47 762,33	0,00	0,00	
	wskaźnik %		19,4%	19,4%	19,4%	44,1%	31,8%			11,4%			
85507 Dzienni opiekunowie													
	plan po zmianach		57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie		27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %		48,4%	48,4%			48,4%						
85508 Rodziny zastępcze													
	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	
	wykonanie		15 841,14	15 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 841,14	0,00	0,00	
	wskaźnik %		39,6%	39,6%						39,6%			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych													
	plan po zmianach		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie		42 506,04	42 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 506,04	0,00	0,00	
	wskaźnik %		70,8%	70,8%						70,8%			
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		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie		15 327,90	15 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327,90	0,00	0,00	
	wskaźnik %		66,6%	66,6%						66,6%			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	plan po zmianach		12 125 932,20	10 588 996,13	153 634,13	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 385 362,00	1 536 936,07	0,00	0,00
	wykonanie		5 112 443,37	5 112 443,37	76 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 216,93	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %		42,2%	48,3%	49,6%		0,0%			48,5%	0,0%		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód													
	plan po zmianach		1 575 436,07	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	1 536 936,07	0,00	0,00
	wykonanie		6 518,16	6 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,16	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %		0,4%	16,9%						16,9%	0,0%		
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi													
	plan po zmianach		8 344 290,13	8 344 290,13	153 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 656,00	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	3 990 282,09	3 990 282,09	76 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 055,65	0,00	0,00	
		wskaźnik %	47,8%	47,8%	49,6%						47,8%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi												
		plan po zmianach	956 900,00	956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 900,00	0,00	0,00	
		wykonanie	473 647,68	473 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 647,68	0,00	0,00	
		wskaźnik %	49,5%	49,5%							49,5%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
		plan po zmianach	176 546,00	176 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 546,00	0,00	0,00	
		wykonanie	79 488,85	79 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 488,85	0,00	0,00	
		wskaźnik %	45,0%	45,0%							45,0%			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
		plan po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	0,00	0,00	
		wskaźnik %	8,6%	8,6%							8,6%			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych												
		plan po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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%			
	90013	Schroniska dla zwierząt												
		plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	38 895,12	38 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,12	0,00	0,00	
		wskaźnik %	32,4%	32,4%							32,4%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
		plan po zmianach	791 760,00	791 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 760,00	0,00	0,00	
		wykonanie	510 046,67	510 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 046,67	0,00	0,00	
		wskaźnik %	64,4%	64,4%							64,4%			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska												
		plan po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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%			
	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	11 793,60	11 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793,60	0,00	0,00	
		wskaźnik %	21,4%	21,4%							21,4%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
		plan po zmianach	2 806 400,00	2 214 400,00	20 000,00	19 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	592 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	961 700,00	900 200,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	61 500,00	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 %	34,3%	40,7%	0,0%	0,0%	49,3%			0,1%	10,4%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		plan po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,0%	50,0%			50,0%						
	92116	Biblioteki											
		plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,0%	50,0%			50,0%						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
		plan po zmianach	962 400,00	370 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	592 000,00	0,00
		wykonanie	61 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	61 500,00	0,00
		wskaźnik %	6,4%	0,1%	0,0%						0,1%	10,4%	
	92195	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	19 000,00	25 000,00	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
		wskaźnik %	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody												
		plan po zmianach	25 590,00	25 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 425,76	12 425,76	4 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,6%	48,6%	76,5%					40,8%			
	92595	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	25 590,00	25 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 425,76	12 425,76	4 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,6%	48,6%	76,5%					40,8%			
926	Kultura fizyczna												
		plan po zmianach	1 174 447,36	865 450,00	1 000,00	68 500,00	600 000,00	0,00	0,00	195 950,00	308 997,36	138 997,36	0,00
		wykonanie	438 187,71	434 620,71	0,00	28 800,00	322 500,00	0,00	0,00	83 320,71	3 567,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	37,3%	50,2%	0,0%	42,0%	53,8%			42,5%	1,2%	0,0%	
	92601	Obiekty sportowe											
		plan po zmianach	148 950,00	133 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 950,00	15 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	70 887,71	67 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,71	3 567,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	47,6%	50,3%						50,3%	23,8%		
	92695	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	1 025 497,36	731 500,00	1 000,00	68 500,00	600 000,00	0,00	0,00	62 000,00	293 997,36	138 997,36	0,00
		wykonanie	367 300,00	367 300,00	0,00	28 800,00	322 500,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	35,8%	50,2%	0,0%	42,0%	53,8%			25,8%	0,0%	0,0%	
	Podsumowanie												
		plan po zmianach	104 573 000,89	91 507 895,18	29 978 309,13	21 815 943,69	12 620 591,02	1 764 860,63	650 000,00	24 678 190,71	13 065 105,71	2 469 496,16	0,00
		wykonanie	49 271 266,00	44 198 862,83	15 061 513,18	11 664 136,90	6 667 235,94	531 831,43	285 757,17	9 988 388,21	5 072 403,17	1 016 042,54	0,00
		wskaźnik %	47,1%	48,3%	50,2%	53,5%	52,8%	30,1%	44,0%	40,5%	38,8%	41,1%	