

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2016 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	156 274,60	156 274,60	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	36 274,60	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	155 679,29	155 679,29	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	35 679,29	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,6%	99,6%			100,0%			98,4%			
01009				Spółki wodne									
		plan po zmianach	155 045,00	155 045,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	35 045,00	0,00	0,00	
		wykonanie	155 045,00	155 045,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	35 045,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%			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	
		wykonanie	404,69	404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,69	0,00	0,00	
		wskaźnik %	40,5%	40,5%						40,5%			
01095				Pozostała działalność									
		plan po zmianach	229,60	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	
		wykonanie	229,60	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
		plan po zmianach	1 605 492,24	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 602 492,24	1 089 642,24	0,00
		wykonanie	14 992,96	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	13 981,96	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,9%	33,7%						33,7%	0,9%	0,0%	
40002				Dostarczanie wody									
		plan po zmianach	1 605 492,24	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 602 492,24	1 089 642,24	
		wykonanie	14 992,96	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	13 981,96	0,00	
		wskaźnik %	0,9%	33,7%						33,7%	0,9%	0,0%	
600				Transport i łączność									
		plan po zmianach	2 807 904,64	2 168 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 319,64	639 585,00	0,00	0,00
		wykonanie	392 296,23	383 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 168,87	9 127,36	0,00	0,00
		wskaźnik %	14,0%	17,7%						17,7%	1,4%		
60004				Lokalny transport zbiorowy									
		plan po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	50,0%	50,0%						50,0%			
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	
		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%			
60014				Drogi publiczne powiatowe									
		plan po zmianach	34 304,64	34 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 304,64	0,00	0,00	
		wykonanie	23 348,58	23 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,58	0,00	0,00	
		wskaźnik %	68,1%	68,1%						68,1%			

60016	Drogi publiczne gminne												
	plan po zmianach	2 486 451,00	1 888 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 866,00	597 585,00	0,00		
	wykonanie	269 864,28	265 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 164,92	4 699,36	0,00		
	wskaźnik %	10,9%	14,0%						14,0%	0,8%			
	60095 Pozostała działalność												
	plan po zmianach	107 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	42 000,00	0,00		
wykonanie	9 034,57	4 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,57	4 428,00	0,00			
wskaźnik %	8,4%	7,1%						7,1%	10,5%				
630	Turystyka												
	plan po zmianach	69 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	60 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	5 313,82	1 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,55	4 102,27	0,00	0,00	
	wskaźnik %	7,6%	12,8%						12,8%	6,8%			
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki												
	plan po zmianach	69 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	60 000,00	0,00		
wykonanie	5 313,82	1 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,55	4 102,27	0,00			
wskaźnik %	7,6%	12,8%						12,8%	6,8%				
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	plan po zmianach	3 795 690,00	1 772 621,00	42 000,00	0,00	609 021,00	0,00	0,00	1 121 600,00	2 023 069,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 346 259,41	492 784,99	2 392,80	0,00	338 200,00	0,00	0,00	152 192,19	853 474,42	0,00	0,00	
	wskaźnik %	35,5%	27,8%			55,5%			13,6%	42,2%			
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej												
	plan po zmianach	664 021,00	609 021,00	0,00	0,00	609 021,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	338 200,00	338 200,00	0,00	0,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	50,9%	55,5%			55,5%				0,0%			
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
	plan po zmianach	3 131 669,00	1 163 600,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 600,00	1 968 069,00	0,00	0,00	
wykonanie	1 008 059,41	154 584,99	2 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	152 192,19	853 474,42	0,00	0,00		
wskaźnik %	32,2%	13,3%	5,7%					13,6%	43,4%				
710	Działalność usługowa												
	plan po zmianach	326 464,13	321 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	304 000,00	5 464,13	5 464,13	0,00	
	wykonanie	93 761,99	93 761,99	0,00	0,00	0,00	5 648,95	0,00	88 113,04	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	28,7%	29,2%	0,0%					29,0%				
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego												
	plan po zmianach	254 500,00	254 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	77 092,12	77 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 092,12	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	30,3%	30,3%	0,0%					30,9%				
	71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne												
	plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	9 793,00	9 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	21,3%	21,3%						21,3%				
	71035 Cmentarze												
	plan po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	1 227,92	1 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,92	0,00	0,00	0,00		
wskaźnik %	14,4%	14,4%						14,4%					
71095 Pozostała działalność													
plan po zmianach	17 464,13	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00		
wykonanie	5 648,95	5 648,95	0,00	0,00	0,00	5 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wskaźnik %	32,3%	47,1%				47,1%			0,0%	0,0%	0,0%		
750	Administracja publiczna												
	plan po zmianach	8 142 019,88	8 072 019,88	5 628 933,00	241 900,00	10 000,00	0,00	0,00	2 191 186,88	70 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	3 868 847,06	3 836 091,10	2 911 401,05	121 878,02	10 000,00	0,00	0,00	792 812,03	32 755,96	0,00	0,00	
	wskaźnik %	47,5%	47,5%	51,7%	50,4%	100,0%			36,2%	46,8%			
	75011 Urzędy wojewódzkie												
	plan po zmianach	250 697,00	250 697,00	226 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 187,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	138 213,68	138 213,68	126 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417,94	0,00	0,00	0,00		
wskaźnik %	55,1%	55,1%	56,0%					47,2%					

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	plan po zmianach	241 400,00	241 400,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	
	wykonanie	111 056,67	111 056,67	0,00	107 506,07	0,00	0,00	0,00	3 550,60	0,00	0,00	
	wskaźnik %	46,0%	46,0%		47,8%				21,6%			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	plan po zmianach	7 162 448,88	7 092 448,88	5 343 273,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	1 732 275,88	70 000,00	0,00	
	wykonanie	3 476 310,88	3 443 554,92	2 764 836,37	14 371,95	0,00	0,00	0,00	664 346,60	32 755,96	0,00	
	wskaźnik %	48,5%	48,6%	51,7%	85,0%				38,4%	46,8%		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
	plan po zmianach	296 650,00	296 650,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	
	wykonanie	79 341,75	79 341,75	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 078,75	0,00	0,00	
	wskaźnik %	26,7%	26,7%	37,5%					24,8%			
75095	Pozostała działalność											
	plan po zmianach	190 824,00	190 824,00	13 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	167 724,00	0,00	0,00	
	wykonanie	63 924,08	63 924,08	2 505,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	51 418,14	0,00	0,00	
	wskaźnik %	33,5%	33,5%	19,1%		100,0%			30,7%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	plan po zmianach	9 956,00	9 956,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 646,04	1 646,04	1 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	16,5%	16,5%	50,0%					0,0%			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
	plan po zmianach	9 956,00	9 956,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 646,04	1 646,04	1 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	16,5%	16,5%	50,0%					0,0%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	plan po zmianach	2 098 371,00	2 098 371,00	1 461 419,00	55 400,00	210 000,00	0,00	0,00	371 552,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 033 522,96	1 033 522,96	728 357,95	17 157,53	120 000,00	0,00	0,00	168 007,48	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	49,3%	49,3%	49,8%	31,0%	57,1%			45,2%			
75404	Komendy wojewódzkie Policji											
	plan po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	36,2%	36,2%						36,2%			
75412	Ochotnicze straże pożarne											
	plan po zmianach	238 100,00	238 100,00	0,00	23 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	
	wykonanie	133 422,73	133 422,73	0,00	13 422,73	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	56,0%	56,0%		58,4%	57,1%			0,0%			
75414	Obrona cywilna											
	plan po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	50,5%	50,5%		0,0%				75,8%			
75416	Straż gminna (miejska)											
	plan po zmianach	1 662 671,00	1 662 671,00	1 461 419,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	170 052,00	0,00	0,00	
	wykonanie	824 113,25	824 113,25	728 357,95	3 734,80	0,00	0,00	0,00	92 020,50	0,00	0,00	
	wskaźnik %	49,6%	49,6%	49,8%	12,0%				54,1%			
75495	Pozostała działalność											
	plan po zmianach	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	51 368,98	51 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 368,98	0,00	0,00	
	wskaźnik %	39,2%	39,2%						39,2%			
757	Obsługa długu publicznego											
	plan po zmianach	648 450,00	648 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	279 718,62	279 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	279 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	43,1%	43,1%					44,5%	0,0%			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
	plan po zmianach	648 450,00	648 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	20 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	279 718,62	279 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	279 718,62	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	43,1%	43,1%					44,5%	0,0%			

758 Różne rozliczenia												
	plan po zmianach	1 325 549,00	1 025 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 549,00	300 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	93 360,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	7,0%	9,1%						9,1%			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego											
	plan po zmianach	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	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	
	wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%			
75818	Rezerwy ogólne i celowe											
	plan po zmianach	780 330,00	480 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 330,00	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	
	wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%	0,0%		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin											
	plan po zmianach	186 719,00	186 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 719,00	0,00	0,00	
	wykonanie	93 360,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 360,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	50,0%	50,0%						50,0%			
801 Oświata i wychowanie												
	plan po zmianach	24 538 864,21	22 863 752,00	12 938 132,00	51 930,00	5 682 456,00	0,00	0,00	4 191 234,00	1 675 112,21	0,00	0,00
	wykonanie	12 290 617,97	11 260 592,82	6 598 159,86	29 324,82	2 745 937,71	0,00	0,00	1 887 170,43	1 030 025,15	0,00	0,00
	wskaźnik %	50,1%	49,3%	51,0%	56,5%	48,3%			45,0%	61,5%		
80101	Szkoły podstawowe											
	plan po zmianach	7 786 720,00	7 636 083,00	5 606 085,00	25 520,00	873 757,00	0,00	0,00	1 130 721,00	150 637,00	0,00	
	wykonanie	3 801 418,35	3 801 418,35	2 857 838,82	15 886,13	439 816,38	0,00	0,00	487 877,02	0,00	0,00	
	wskaźnik %	48,8%	49,8%	51,0%	62,2%	50,3%			43,1%	0,0%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
	plan po zmianach	34 161,00	34 161,00	0,00	0,00	28 161,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	17 703,37	17 703,37	0,00	0,00	14 031,54	0,00	0,00	3 671,83	0,00	0,00	
	wskaźnik %	51,8%	51,8%			49,8%			61,2%			
80104	Przedszkola											
	plan po zmianach	7 866 544,08	6 342 068,87	2 808 088,00	4 850,00	2 066 325,00	0,00	0,00	1 462 805,87	1 524 475,21	0,00	
	wykonanie	3 962 484,73	2 932 459,58	1 399 447,17	278,69	923 758,54	0,00	0,00	608 975,18	1 030 025,15	0,00	
	wskaźnik %	50,4%	46,2%	49,8%	5,7%	44,7%			41,6%	67,6%		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego											
	plan po zmianach	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	
	wykonanie	3 535,34	3 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,34	0,00	0,00	
	wskaźnik %	30,4%	30,4%						30,4%			
80110	Gimnazja											
	plan po zmianach	4 880 557,00	4 880 557,00	3 400 945,00	9 560,00	871 571,00	0,00	0,00	598 481,00	0,00	0,00	
	wykonanie	2 454 936,05	2 454 936,05	1 737 661,54	4 760,00	442 379,27	0,00	0,00	270 135,24	0,00	0,00	
	wskaźnik %	50,3%	50,3%	51,1%	49,8%	50,8%			45,1%			
80113	Dowożenie uczniów do szkół											
	plan po zmianach	106 432,00	106 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 432,00	0,00	0,00	
	wykonanie	52 675,27	52 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 675,27	0,00	0,00	
	wskaźnik %	49,5%	49,5%						49,5%			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
	plan po zmianach	64 100,00	64 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	
	wykonanie	26 597,36	26 597,36	1 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120,96	0,00	0,00	
	wskaźnik %	41,5%	41,5%	73,8%					40,5%			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne											
	plan po zmianach	958 451,00	958 451,00	411 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 199,00	0,00	0,00	
	wykonanie	482 279,13	482 279,13	213 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	268 749,28	0,00	0,00	
	wskaźnik %	50,3%	50,3%	51,9%					49,1%			

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	836 491,00	836 491,00	180 695,00	0,00	637 863,00	0,00	0,00	17 933,00	0,00	0,00
	wykonanie	433 021,93	433 021,93	104 129,50	0,00	318 691,86	0,00	0,00	10 200,57	0,00	0,00
	wskaźnik %	51,8%	51,8%	57,6%		50,0%			56,9%		
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	1 752 176,00	1 752 176,00	516 567,00	0,00	1 194 779,00	0,00	0,00	40 830,00	0,00	0,00
	wykonanie	906 371,16	906 371,16	282 162,98	0,00	602 260,12	0,00	0,00	21 948,06	0,00	0,00
	wskaźnik %	51,7%	51,7%	54,6%		50,4%			53,8%		
80195	Pozostała działalność										
	plan po zmianach	241 592,13	241 592,13	12 500,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	207 092,13	0,00	0,00
	wykonanie	149 595,28	149 595,28	1 913,60	8 400,00	5 000,00	0,00	0,00	134 281,68	0,00	0,00
	wskaźnik %	61,9%	61,9%	15,3%	70,0%	50,0%			64,8%		
851	Ochrona zdrowia										
	plan po zmianach	580 300,00	580 300,00	159 200,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	316 100,00	0,00	0,00
	wykonanie	306 473,17	306 473,17	85 959,33	0,00	105 000,00	0,00	0,00	115 513,84	0,00	0,00
	wskaźnik %	52,8%	52,8%	54,0%		100,0%			36,5%		
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	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	327 300,00	327 300,00	159 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00
	wykonanie	212 156,77	212 156,77	85 959,33	0,00	60 000,00	0,00	0,00	66 197,44	0,00	0,00
	wskaźnik %	64,8%	64,8%	54,0%		100,0%			61,2%		
85195	Pozostała działalność										
	plan po zmianach	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	94 316,40	94 316,40	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	49 316,40	0,00	0,00
	wskaźnik %	39,6%	39,6%			100,0%			25,6%		
852	Pomoc społeczna										
	plan po zmianach	12 282 670,00	12 282 670,00	2 285 022,00	8 895 496,67	0,00	0,00	0,00	1 102 151,33	0,00	0,00
	wykonanie	6 228 542,66	6 228 542,66	1 088 504,93	4 579 748,80	0,00	0,00	0,00	560 288,93	0,00	0,00
	wskaźnik %	50,7%	50,7%	47,6%	51,5%				50,8%		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze										
	plan po zmianach	43 548,00	43 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 548,00	0,00	0,00
	wykonanie	18 251,00	18 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 251,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	41,9%	41,9%						41,9%		
85202	Domy pomocy społecznej										
	plan po zmianach	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	285 364,77	285 364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 364,77	0,00	0,00
	wskaźnik %	54,7%	54,7%						54,7%		
85204	Rodziny zastępcze										
	plan po zmianach	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00
	wykonanie	6 165,25	6 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,25	0,00	0,00
	wskaźnik %	22,2%	22,2%						22,2%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										
	plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	39,6%	39,6%						39,6%		
85206	Wspieranie rodziny										
	plan po zmianach	258 830,00	258 830,00	153 331,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	103 499,00	0,00	0,00
	wykonanie	114 042,01	114 042,01	67 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46 542,37	0,00	0,00
	wskaźnik %	44,1%	44,1%	44,0%	0,0%				45,0%		

85211	Świadczenia wychowawcze											
	plan po zmianach	4 443 959,00	4 443 959,00	67 879,00	4 355 080,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	2 008 887,42	2 008 887,42	24 529,91	1 972 585,00	0,00	0,00	0,00	11 772,51	0,00	0,00	
	wskaźnik %	45,2%	45,2%	36,1%	45,3%				56,1%			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	plan po zmianach	2 881 800,00	2 881 800,00	261 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 698 772,90	1 698 772,90	145 759,54	1 553 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	58,9%	58,9%	55,8%	59,4%				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	58 690,00	58 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 690,00	0,00	0,00	
	wykonanie	35 871,56	35 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 871,56	0,00	0,00	
	wskaźnik %	61,1%	61,1%						61,1%			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe											
	plan po zmianach	628 000,00	628 000,00	0,00	611 800,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	
	wykonanie	367 762,79	367 762,79	0,00	359 302,79	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	58,6%	58,6%		58,7%				52,2%			
85215	Dodatki mieszkaniowe											
	plan po zmianach	375 139,00	375 139,00	0,00	375 116,67	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00	0,00	
	wykonanie	186 987,00	186 987,00	0,00	186 966,59	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	
	wskaźnik %	49,8%	49,8%		49,8%				91,4%			
85216	Zasiłki stałe											
	plan po zmianach	463 000,00	463 000,00	0,00	458 700,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	
	wykonanie	269 831,40	269 831,40	0,00	269 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	58,3%	58,3%		58,8%				0,0%			
85219	Osrodki pomocy społecznej											
	plan po zmianach	1 999 829,00	1 999 829,00	1 774 737,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	217 092,00	0,00	0,00	
	wykonanie	954 762,66	954 762,66	838 325,39	198,05	0,00	0,00	0,00	116 239,22	0,00	0,00	
	wskaźnik %	47,7%	47,7%	47,2%	2,5%				53,5%			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
	plan po zmianach	221 836,00	221 836,00	16 836,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	103 853,95	103 853,95	7 452,00	96 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	wskaźnik %	46,8%	46,8%	44,3%	47,0%							
85231	Pomoc dla cudzoziemców											
	plan po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	94,2%	94,2%		94,2%							
85295	Pozostała działalność											
	plan po zmianach	316 519,00	316 519,00	11 239,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	55 280,00	0,00	0,00	
	wykonanie	153 889,95	153 889,95	4 938,45	128 449,66	0,00	0,00	0,00	20 501,84	0,00	0,00	
	wskaźnik %	48,6%	48,6%	43,9%	51,4%				37,1%			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
	plan po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	43,8%	43,8%									
85305	Żłobki											
	plan po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	43,8%	43,8%			43,8%						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza											
	plan po zmianach	568 775,00	568 775,00	466 337,00	59 556,00	16 000,00	0,00	0,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	281 672,92	281 672,92	225 589,40	21 282,00	16 000,00	0,00	0,00	18 801,52	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	49,5%	49,5%	48,4%	35,7%	100,0%			69,9%			

85401	Świetlice szkolne											
	plan po zmianach	493 219,00	493 219,00	466 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 882,00	0,00	0,00	
	wykonanie	244 390,92	244 390,92	225 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 801,52	0,00	0,00	
	wskaźnik %	49,6%	49,6%	48,4%				69,9%				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży											
	plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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	59 556,00	59 556,00	0,00	59 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	35,7%	35,7%		35,7%							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	plan po zmianach	12 685 237,84	6 144 800,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 134 800,00	6 540 437,84	801 160,84	2 200 000,00
	wykonanie	3 192 302,00	2 753 342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 342,31	438 959,69	319 762,51	0,00
	wskaźnik %	25,2%	44,8%	#DZIEL/0!				44,9%	6,7%	39,9%	0,0%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
	plan po zmianach	5 600 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 077,00	10 800,00	2 200 000,00
	wykonanie	81 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 877,75	10 650,57	0,00
	wskaźnik %	1,5%								1,5%	98,6%	0,0%
90002	Gospodarka odpadami											
	plan po zmianach	2 474 800,00	2 474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 800,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 196 496,50	1 196 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 496,50	0,00	0,00	
	wskaźnik %	48,3%	48,3%					48,3%				
90003	Oczyszczanie miast i wsi											
	plan po zmianach	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 040 539,75	1 040 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 539,75	0,00	0,00	
	wskaźnik %	48,2%	48,2%					48,2%				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
	plan po zmianach	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	43 203,84	43 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 203,84	0,00	0,00	
	wskaźnik %	11,3%	11,3%					11,3%				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
	plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
	wskaźnik %	0,0%	0,0%					0,0%				
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych											
	plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	
	wskaźnik %	0,0%	0,0%					0,0%				
90013	Schroniska dla zwierząt											
	plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	45,3%	45,3%					45,3%				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
	plan po zmianach	1 118 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	150 000,00	0,00	
	wykonanie	481 426,74	433 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 456,74	47 970,00	0,00	
	wskaźnik %	43,1%	44,8%					44,8%	32,0%			

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
	plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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	
	wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%			
90095	Pozostała działalność											
	plan po zmianach	830 360,84	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	790 360,84	790 360,84	
	wykonanie	314 797,42	5 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,48	309 111,94	309 111,94	
	wskaźnik %	37,9%	14,2%			0,0%			19,0%	39,1%	39,1%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
	plan po zmianach	2 412 327,00	2 412 327,00	18 000,00	16 000,00	2 357 075,00	0,00	0,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 069 884,59	1 069 884,59	0,00	0,00	1 049 070,00	0,00	0,00	20 814,59	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	44,4%	44,4%			44,5%			97,9%			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											
	plan po zmianach	1 667 075,00	1 667 075,00	0,00	0,00	1 667 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	46,5%	46,5%			46,5%						
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	
	wykonanie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	42,0%	42,0%			42,0%						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
	plan po zmianach	133 400,00	133 400,00	18 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	
	wykonanie	9 157,99	9 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,99	0,00	0,00	
	wskaźnik %	6,9%	6,9%	0,0%		0,0%			59,5%			
92195	Pozostała działalność											
	plan po zmianach	111 852,00	111 852,00	0,00	16 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	
	wykonanie	75 726,60	75 726,60	0,00	0,00	64 070,00	0,00	0,00	11 656,60	0,00	0,00	
	wskaźnik %	67,7%	67,7%		0,0%	71,2%			199,2%			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
	plan po zmianach	76 020,00	76 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	7 941,00	7 941,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	10,4%	10,4%	99,0%					6,8%			
92503	Rezerwy i pomniki przyrody											
	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	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%			
92595	Pozostała działalność											
	plan po zmianach	16 020,00	16 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	7 941,00	7 941,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	49,6%	49,6%	99,0%					38,1%			
926	Kultura fizyczna											
	plan po zmianach	761 076,00	667 583,00	600,00	16 400,00	575 000,00	0,00	0,00	75 583,00	93 493,00	0,00	0,00
	wykonanie	357 921,30	341 439,30	514,35	12 000,00	316 230,00	0,00	0,00	12 694,95	16 482,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	47,0%	51,1%	85,7%	73,2%	55,0%			16,8%	17,6%		
92601	Obiekty sportowe											
	plan po zmianach	107 026,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533,00	93 493,00	0,00	
	wykonanie	24 814,81	8 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,81	16 482,00	0,00	
	wskaźnik %	23,2%	61,6%						61,6%	17,6%		
92695	Pozostała działalność											
	plan po zmianach	654 050,00	654 050,00	600,00	16 400,00	575 000,00	0,00	0,00	62 050,00	0,00	0,00	
	wykonanie	333 106,49	333 106,49	514,35	12 000,00	316 230,00	0,00	0,00	4 362,14	0,00	0,00	
	wskaźnik %	50,9%	50,9%	85,7%	73,2%	55,0%			7,0%			
Podsumowanie												
	plan po zmianach	75 046 941,54	62 037 288,12	23 010 955,00	9 336 682,67	9 850 552,00	12 000,00	628 450,00	19 198 648,45	13 009 653,42	1 896 267,21	2 200 000,00
	wykonanie	31 089 153,99	28 690 245,18	11 645 516,71	4 781 391,17	4 888 837,71	5 648,95	279 718,62	7 089 132,02	2 398 908,81	319 762,51	0,00
	wskaźnik %	41,4%	46,2%	50,6%	51,2%	49,6%	47,1%	44,5%	36,9%	18,4%	16,9%	0,0%