

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok

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 razem - stan na początek roku			116 050,00	116 050,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach razem - stan na koniec roku			117 365,29	117 365,29	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	37 365,29	0,00	0,00	0,00
wykonanie razem - stan na koniec roku			117 131,58	117 131,58	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	37 131,58	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %			99,8%	99,8%			100,0%			99,4%			
01009 Spółki wodne													
plan - stan na początek roku			115 050	115 050	0	0	80 000	0	0	35 050	0	0	0
plan po zmianach - stan na koniec roku			115 050	115 050	0	0	80 000	0	0	35 050	0	0	0
wykonanie stan na koniec roku			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
wskaźnik %			100,0%	100,0%			100,0%			100,0%			
01030 Izby rolnicze													
plan - stan na początek roku			1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
plan po zmianach - stan na koniec roku			1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
wykonanie stan na koniec roku			766,29	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,29	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %			76,6%	76,6%						76,6%			
01095 Pozostała działalność													
plan - stan na początek roku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach - stan na koniec roku			1 315,29	1 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,29	0,00	0,00	0,00
wykonanie stan na koniec roku			1 315,29	1 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,29	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %			100,0%	100,0%						100,0%			
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
plan razem - stan na początek roku			522 237,05	521 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 570,00	667,05	0,00	
plan po zmianach razem - stan na koniec roku			1 042 197,50	1 041 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 530,45	667,05	0,00	0,00
wykonanie razem - stan na koniec roku			1 036 507,86	1 035 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 840,81	667,05	0,00	0,00
wskaźnik %			99,5%	99,5%						99,5%	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	
	40002	Dostarczanie wody												
		plan - stan na początek roku	522 237,05	521 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 570,00	667,05	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 042 197,50	1 041 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 530,45	667,05	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	1 036 507,86	1 035 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 840,81	667,05	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,5%	99,5%							99,5%	100,0%		
600		Transport i łączność												
		plan razem - stan na początek roku	10 348 138,28	2 724 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 549,00	7 623 589,28	1 431 645,14	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	9 259 074,54	2 658 584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 584,99	6 600 489,55	384 047,78	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	10 032 550,73	2 630 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 687,90	7 401 862,83	382 393,26	0,00
		wskaźnik %	108,4%	99,0%							99,0%	112,1%	99,6%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy												
		plan - stan na początek roku	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	483 804	483 804	0	0	0	0	0	0	483 804	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	483 803,08	483 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 803,08	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%							100,0%			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie												
		plan - stan na początek roku	49	49	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	49	49	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,6%	99,6%							99,6%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe												
		plan - stan na początek roku	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	36 973,58	36 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 973,58	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	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	0,00
		wskaźnik %	63,2%	63,2%							63,2%			
	60016	Drogi publiczne gminne												
		plan - stan na początek roku	9 799 589,28	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	7 623 589,28	1 431 645,14	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	8 703 874,96	2 103 385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 385,41	6 600 489,55	384 047,78	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
		wykonanie stan na koniec roku	9 491 036,50	2 089 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 173,67	7 401 862,83	382 393,26	0,00
		wskaźnik %	109,0%	99,3%						99,3%	112,1%	99,6%	
	60095	Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	34 373,00	34 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 373,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	34 288,77	34 288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 288,77	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,8%	99,8%						99,8%			
630	Turystyka												
		plan razem - stan na początek roku	317 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	3 619,63	3 619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,63	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej											
		plan - stan na początek roku	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %											
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
		plan - stan na początek roku	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	3 619,63	3 619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,63	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
700	Gospodarka mieszkaniowa												
		plan razem - stan na początek roku	2 442 028,25	1 492 028,25	0,00	0,00	649 801,00	0,00	0,00	842 227,25	950 000,00	780 000,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	2 282 709,31	1 847 559,67	0,00	0,00	1 371 188,42	0,00	0,00	476 371,25	435 149,64	23 641,64	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	2 071 747,38	1 820 421,63	0,00	0,00	1 371 188,42	0,00	0,00	449 233,21	251 325,75	23 640,00	0,00
		wskaźnik %	90,8%	98,5%			100,0%			94,3%	57,8%		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej											
		plan - stan na początek roku	819 801	649 801	0	0	649 801	0	0	0	170 000	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
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 541 188,42	1 371 188,42	0,00	0,00	1 371 188,42	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	1 541 188,42	1 371 188,42	0,00	0,00	1 371 188,42	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%				100,0%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		plan - stan na początek roku	1 622 227,25	842 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 227,25	780 000,00	780 000,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	741 520,89	476 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 371,25	265 149,64	23 641,64	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	530 558,96	449 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 233,21	81 325,75	23 640,00	0,00
		wskaźnik %	71,6%	94,3%						94,3%	30,7%	100,0%	
710		Działalność usługowa											
		plan razem - stan na początek roku	311 197,48	310 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	268 000,00	1 197,48	1 197,48	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	129 059,48	103 730,00	20 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	71 730,00	25 329,48	25 329,48	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	37 512,03	37 512,03	7 900,00	0,00	0,00	11 999,86	0,00	17 612,17	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	29,1%	36,2%	39,5%			100,0%		24,6%	0,0%	0,0%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		plan - stan na początek roku	210 500	210 500	30 000	0	0	0	0	180 500	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	73 510,00	73 510,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 510,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	10 218,95	10 218,95	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,95	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	13,9%	13,9%	39,5%					4,3%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii											
		plan - stan na początek roku	85 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	15 720	15 720	0	0	0	0	0	15 720	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	14 061,40	14 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061,40	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	89,4%	89,4%						89,4%			
	71035	Cmentarze											
		plan - stan na początek roku	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	1 231,82	1 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,82	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	49,3%	49,3%						49,3%			
	71095	Pozostała działalność											

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
		plan - stan na początek roku	13 197,48	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	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	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	11 999,86	11 999,86	0,00	0,00	0,00	11 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	32,1%	100,0%				100,0%			0,0%	0,0%	
750		Administracja publiczna											
		plan razem - stan na początek roku	10 825 085,97	10 760 085,97	8 121 990,97	235 000,00	0,00	357 740,00	0,00	2 045 355,00	65 000,00	50 000,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	11 185 513,51	11 143 549,51	8 137 328,97	225 000,00	0,00	352 370,00	0,00	2 428 850,54	41 964,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	10 693 407,39	10 651 444,81	8 046 138,11	219 166,27	0,00	96 177,78	0,00	2 289 962,65	41 962,58	0,00	0,00
		wskaźnik %	95,6%	95,6%	98,9%	97,4%		27,3%		94,3%	100,0%		
75011		Urzędy wojewódzkie											
		plan - stan na początek roku	272 217	272 217	251 110	0	0	0	0	21 107	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	377 820,97	377 820,97	353 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 396,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	357 663,97	357 663,97	336 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21 553,55	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	94,7%	94,7%	95,1%					88,3%			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		plan - stan na początek roku	236 500	236 500	0	225 000	0	0	0	11 500	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	224 500	224 500	0	215 000	0	0	0	9 500	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	221 906,58	221 906,58	0,00	214 201,54	0,00	0,00	0,00	7 705,04	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,8%	98,8%		99,6%				81,1%			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		plan - stan na początek roku	10 088 713,00	10 023 713,00	7 870 881,00	10 000,00	0,00	357 740,00	0,00	1 785 092,00	65 000,00	50 000,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	10 211 280,54	10 169 316,54	7 745 224,00	10 000,00	0,00	352 370,00	0,00	2 061 722,54	41 964,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	9 742 508,23	9 700 545,65	7 671 347,69	4 964,73	0,00	96 177,78	0,00	1 928 055,45	41 962,58	0,00	0,00
		wskaźnik %	95,4%	95,4%	99,0%	49,6%		27,3%		93,5%	100,0%		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
		plan - stan na początek roku	170 200	170 200	0	0	0	0	0	170 200	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	279 892,41	279 892,41	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 212,41	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	279 367,12	279 367,12	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 687,12	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%	0,0%					99,8%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		pozostałe wydatki	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75095				Pozostała działalność									
		plan - stan na początek roku	57 456,00	57 456,00	0,00	0,00		0,00	0,00	57 456,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	92 019,59	92 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 019,59	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	91 961,49	91 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 961,49	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%						99,9%			
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
		plan razem - stan na początek roku	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	94 364,00	94 364,00	23 955,87	57 555,00	0,00	0,00	0,00	12 853,13	0,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	90 562,92	90 562,92	23 771,91	56 505,00	0,00	0,00	0,00	10 286,01	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	96,0%	96,0%	99,2%	98,2%				80,0%			
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
		plan - stan na początek roku	3 255	3 255	3 255	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	3 255	3 255	3 255	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%								
75108				Wybory do Sejmu i Senatu									
		plan - stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	42 644,00	42 644,00	10 014,44	26 950,00	0,00	0,00	0,00	5 679,56	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	41 933,84	41 933,84	10 013,61	26 250,00	0,00	0,00	0,00	5 670,23	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,3%	98,3%	100,0%	97,4%				99,8%			
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
		plan - stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	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	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	6 549,77	6 549,77	1 586,43	3 655,00	0,00	0,00	0,00	1 308,34	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,0%	99,0%	100,0%	100,0%				95,3%			
75113				Wybory do parlamentu Europejskiego									
		plan - stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	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	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	38 824,31	38 824,31	8 916,87	26 600,00	0,00	0,00	0,00	3 307,44	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	92,8%	92,8%	98,0%	98,7%				57,0%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:						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
					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					
754													Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
		plan razem - stan na początek roku	2 154 970,00	2 154 970,00	1 557 900,00	42 040,00	171 000,00	0,00	0,00	384 030,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	2 568 085,00	2 333 941,00	1 506 038,00	76 800,00	208 837,00	0,00	0,00	542 266,00	234 144,00	0,00	0,00		
		wykonanie razem - stan na koniec roku	2 474 718,39	2 240 896,62	1 503 978,10	74 695,16	208 837,00	0,00	0,00	453 386,36	233 821,77	0,00	0,00		
		wskaźnik %	96,4%	96,0%	99,9%	97,3%	100,0%			83,6%	99,9%				
75404		Komendy wojewódzkie Policji													
		plan - stan na początek roku	65 000	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0		
		wykonanie stan na koniec roku	89 996,95	89 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 996,95	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%					
75412		Ochotnicze straże pożarne													
		plan - stan na początek roku	195 750	195 750	0	20 040	171 000	0	0	4 710	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	574 925	340 781	0	32 040	208 837	0	0	99 904	234 144	0	0		
		wykonanie stan na koniec roku	500 041,03	266 219,26	0,00	31 699,39	208 837,00	0,00	0,00	25 682,87	233 821,77	0,00	0,00		
		wskaźnik %	87,0%	78,1%		98,9%	100,0%			25,7%	99,9%				
75414		Obrona cywilna													
		plan - stan na początek roku	5 300	5 300	0	2 000	0	0	0	3 300	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	5 440	5 440	0	2 000	0	0	0	3 440	0	0	0		
		wykonanie stan na koniec roku	3 227,01	3 227,01	0,00	651,25	0,00	0,00	0,00	2 575,76	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	59,3%	59,3%		32,6%				74,9%					
75416		Straż gminna (miejska)													
		plan - stan na początek roku	1 762 920	1 762 920	1 557 900	20 000	0	0	0	185 020	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 745 022	1 745 022	1 506 038	42 760	0	0	0	196 224	0	0	0		
		wykonanie stan na koniec roku	1 733 293,53	1 733 293,53	1 503 978,10	42 344,52	0,00	0,00	0,00	186 970,91	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	99,3%	99,3%	99,9%	99,0%				95,3%					
75495		Pozostała działalność													
		plan - stan na początek roku	126 000	126 000	0	0	0	0	0	126 000	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	152 698	152 698	0	0	0	0	0	152 698	0	0	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	
		wykonanie stan na koniec roku	148 159,87	148 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 159,87	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	97,0%	97,0%						97,0%				
757		Obsługa długu publicznego												
		plan razem - stan na początek roku	660 752,00	660 752,00	0,00	0,00	0,00			660 752,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	588 752,00	588 752,00	0,00	0,00	0,00			588 752,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie razem - stan na koniec roku	583 945,31	583 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00		583 945,31	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,2%	99,2%						99,2%				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego												
		plan - stan na początek roku	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	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	588 752,00	588 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	583 945,31	583 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	583 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,2%	99,2%					99,2%					
758		Różne rozliczenia												
		plan razem - stan na początek roku	1 907 352,00	1 707 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 352,00	200 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	1 156 158,69	1 131 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 158,69	25 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie razem - stan na koniec roku	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	
		wskaźnik %	63,8%	65,2%						65,2%				
75818		Rezerwy ogólne i celowe												
		plan - stan na początek roku	1 170 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	418 806,69	393 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 806,69	25 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	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 oświatowej dla gmin												
		plan - stan na początek roku	737 352	737 352	0	0	0	0	0	737 352	0	0	0	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	737 352	737 352	0	0	0	0	0	737 352	0	0	0	
		wykonanie stan na koniec roku	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	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%				
801		Oświata i wychowanie												
		plan razem - stan na początek roku	22 703 895,06	22 703 895,06	13 065 631,00	71 700,00	6 211 897,06	23 820,00	0,00	3 330 847,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:						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
					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					
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	27 751 474,59	27 516 474,59	15 092 343,07	67 996,00	8 669 887,31	41 957,22	0,00	3 644 290,99	235 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie razem - stan na koniec roku	27 581 646,90	27 497 635,75	15 192 136,68	67 993,97	8 557 125,76	41 957,22	0,00	3 638 422,12	84 011,15	0,00	0,00		
		wskaźnik %	99,4%	99,9%	100,7%	100,0%	98,7%	100,0%		99,8%	35,7%				
	80101	Szkoły podstawowe													
		plan - stan na początek roku	10 668 941,00	10 668 941,00	7 752 314,00	44 000,00	1 516 180,00	0,00	0,00	1 356 447,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	13 603 532,00	13 453 532,00	9 514 690,00	38 139,00	2 366 000,00	0,00	0,00	1 534 703,00	150 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	13 453 299,62	13 453 299,62	9 514 626,10	38 137,70	2 365 867,28		0,00	1 534 668,54	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	98,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%	0,0%				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
		plan - stan na początek roku	32 000	32 000	0	0	27 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	2 200	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0		
		wykonanie stan na koniec roku	2 169,80	2 169,80	0,00	0,00	2 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	98,6%	98,6%			98,6%								
	80104	Przedszkola													
		plan - stan na początek roku	6 925 711,62	6 925 711,62	2 938 588,00	7 000,00	2 869 571,62	0,00	0,00	1 110 552,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	7 902 651,62	7 817 651,62	3 214 050,00	6 957,00	3 525 000,62	0,00	0,00	1 071 644,00	85 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	7 892 934,36	7 808 923,21	3 214 004,70	6 956,27	3 516 407,22	0,00	0,00	1 071 555,02	84 011,15	0,00	0,00		
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	99,8%			100,0%					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego													
		plan - stan na początek roku	15 960	15 960	0	0	14 960	0	0	1 000	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	19 200	19 200	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0		
		wykonanie stan na koniec roku	18 613,62	18 613,62	0,00	0,00	18 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	96,9%	96,9%			96,9%								
	80110	Gimnazja													
		plan - stan na początek roku	602 340	602 340	361 789	3 700	231 151	2 820	0	2 880	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	851 171,94	851 171,94	604 017,00	4 900,00	230 491,00	1 986,65	0,00	9 777,29	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	851 163,12	851 163,12	604 012,94	4 900,00	230 486,24	1 986,65	0,00	9 777,29	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół													
		plan - stan na początek roku	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	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
		plan po zmianach - stan na koniec roku	127 200	127 200	0	0	0	0	0	127 200	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	123 954,04	123 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 954,04	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	97,4%	97,4%						97,4%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		plan - stan na początek roku	92 354,00	92 354,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 154,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	82 756,00	82 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 756,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	82 755,64	82 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 755,64	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne											
		plan - stan na początek roku	990 250	990 250	530 822	0	0	0	0	459 428	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	907 395	907 395	460 111		0	0	0	447 284	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	907 386,67	907 386,67	460 108,72		0,00	0,00	0,00	447 277,95	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%					100,0%			
	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 - stan na początek roku	360 717	360 717	62 160	0	298 557	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	370 190,00	370 190,00	54 090,00	0,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	369 898,95	369 898,95	154 187,59	0,00	215 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	285,1%		68,2%						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych											
		plan - stan na początek roku	2 571 092,44	2 571 092,44	1 314 337,00	0,00	1 194 477,44	0,00	0,00	62 278,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	3 377 418,44	3 377 418,44	1 158 215,00	0,00	2 152 500,44	0,00	0,00	66 703,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	3 377 167,19	3 377 167,19	1 158 030,99	0,00	2 152 433,20	0,00	0,00	66 703,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%			100,0%			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych											
		plan - stan na początek roku	101 421	101 421	100 421	0	0	0	0	1 000	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	83 717,00	83 717,00	83 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	83 712,57	83 712,57	83 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											

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
		plan - stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	138 684,00	138 684,00	1 373,07		42 585,25	0,00	0,00	94 725,68	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	134 381,40	134 381,40	1 373,07		39 627,04	0,00	0,00	93 381,29	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	96,9%	96,9%	100,0%		93,1%			98,6%			
	80195	Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	243 108	243 108	3 000		17 000	60 000	21 000	0	142 108	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	285 358,59	285 358,59	2 080,00		18 000,00	15 810,00	39 970,57	0,00	209 498,02	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	284 209,92	284 209,92	2 080,00		18 000,00	15 810,00	39 970,57	0,00	208 349,35	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,6%	99,6%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%		99,5%		
851		Ochrona zdrowia											
		plan razem - stan na początek roku	540 000,00	540 000,00	151 124,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	323 876,00	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	581 030,00	581 030,00	156 574,00		0,00	51 630,00	0,00	0,00	372 826,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	564 728,36	564 728,36	148 741,14		0,00	51 630,00	0,00	0,00	364 357,22	0,00	0,00
		wskaźnik %	97,2%	97,2%	95,0%		100,0%				97,7%		
	85153	Zwalczanie narkomanii											
		plan - stan na początek roku	15 000	15 000	0		0	0	0	0	15 000	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	15 000	15 000	0		0	0	0	0	15 000	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%							100,0%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		plan - stan na początek roku	335 000	335 000	151 124		0	25 000	0	0	158 876	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	335 000	335 000	156 574		0	25 000	0	0	153 426	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	322 383,13	322 383,13	148 741,14		0,00	25 000,00	0,00	0,00	148 641,99	0,00	0,00
		wskaźnik %	96,2%	96,2%	95,0%			100,0%			96,9%		
	85195	Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	190 000	190 000	0		0	40 000	0	0	150 000	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	231 030	231 030	0		0	26 630	0	0	204 400	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	227 345,23	227 345,23	0,00		0,00	26 630,00	0,00	0,00	200 715,23	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,4%	98,4%				100,0%			98,2%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:						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
					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					
852 Pomoc społeczna															
		plan razem - stan na początek roku	5 593 478,81	5 547 478,81	1 819 759,00	1 198 000,00	0,00	1 541 694,81	0,00	988 025,00	46 000,00	46 000,00	0,00		
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	6 703 073,38	6 657 073,38	1 770 589,00	1 586 397,61	0,00	1 901 113,21	0,00	1 398 973,56	46 000,00	46 000,00	0,00		
		wykonanie razem - stan na koniec roku	5 998 964,44	5 998 964,44	1 768 459,99	1 568 286,97	0,00	1 282 448,56	0,00	1 379 768,92	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	89,5%	90,1%	99,9%	98,9%		67,5%		98,6%					
85202		Domy pomocy społeczne													
		plan - stan na początek roku	600 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 012 040,17	1 012 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 040,17	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	1 012 038,40	1 012 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 038,40	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie													
		plan - stan na początek roku	15 300	15 300	0	0	0	0	0	15 300	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	15 300	15 300	0	0	0	0	0	15 300,00	0,00	0	0		
		wykonanie stan na koniec roku	15 298,72	15 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 298,72	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby wybierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej													
		plan - stan na początek roku	41 500	41 500	0	0	0	0	0	41 500	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	38 267	38 267	0	0	0	0	0	38 267,00	0,00	0	0		
		wykonanie stan na koniec roku	35 533,28	35 533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 533,28	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	92,9%	92,9%						92,9%					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe													
		plan - stan na początek roku	260 000	260 000	0	240 000	0	0	0	20 000	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	402 770	402 770	0	395 780	0	0	0	6 990	0	0	0		
		wykonanie stan na koniec roku	397 185,83	397 185,83	0,00	390 205,83	0,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	98,6%	98,6%		98,6%				99,9%					
85215		Dodatki mieszkaniowe													
		plan - stan na początek roku	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	294 197,00	294 197,00	0,00	294 169,61	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	293 999,55	293 999,55	0,00	293 974,85	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	99,9%	99,9%		99,9%				90,2%					

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
	85216	Zasiłki stałe											
		plan - stan na początek roku	325 000	325 000	0	320 000	0	0	0	5 000	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	429 015,00	429 015,00	0,00	420 015,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	426 812,73	426 812,73	0,00	419 786,23	0,00	0,00	0,00	7 026,50	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,5%	99,5%		99,9%				78,1%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		plan - stan na początek roku	2 112 484	2 112 484	1 819 759	8 500	0	0	0	284 225		0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	2 074 438,00	2 074 438,00	1 770 589,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	295 349,00		0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	2 055 995,07	2 055 995,07	1 768 459,99	6 478,76	0,00	0,00	0,00	281 056,32		0,00	0,00
	wskaźnik %	99,1%	99,1%	99,9%	76,2%				95,2%				
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		plan - stan na początek roku	202 000	202 000	0	180 000	0	0	0	22 000	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	284 233	284 233	0	262 233	0	0	0	22 000	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	283 943,75	283 943,75	0,00	262 132,75	0,00	0,00	0,00	21 811,00	0,00	0	0
	wskaźnik %	99,9%	99,9%		100,0%				99,1%				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania											
plan - stan na początek roku		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan po zmianach - stan na koniec roku		187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie stan na koniec roku		182 963,35	182 963,35	0,00	182 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wskaźnik %	97,7%	97,7%		97,7%									
85231	Pomoc dla cudzoziemców												
	plan - stan na początek roku	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach - stan na koniec roku	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na koniec roku	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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 - stan na początek roku	1 594 194,81	1 548 194,81	0,00	6 500,00	0,00	1 541 694,81	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	
	plan po zmianach - stan na koniec roku	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	0,00	
	wykonanie stan na koniec roku	1 283 193,76	1 283 193,76	0,00	745,20	0,00	1 282 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wskaźnik %	65,7%	67,3%		11,5%		67,5%							

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	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		plan razem - stan na początek roku	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	23 212,50	23 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 212,50	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	86,9%	86,9%							86,9%			
85395		Pozostała działalność												
		plan - stan na początek roku	20 300	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	26 720	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	23 212,50	23 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 212,50	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	86,9%	86,9%							86,9%			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza														
		plan razem - stan na początek roku	698 109,00	698 109,00	586 482,00	17 500,00	68 087,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	698 100,00	698 100,00	571 118,00	34 383,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	691 672,96	691 672,96	571 066,58	28 093,59	66 514,20	0,00	0,00	0,00	25 998,59	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,1%	99,1%	100,0%	81,7%	99,9%				100,0%			
85401		Świetlice szkolne												
		plan - stan na początek roku	612 522	612 522	586 482	0	0	0	0	0	26 040	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	597 117	597 117	571 118	0	0	0	0	0	25 999	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	597 065,17	597 065,17	571 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998,59	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%						100,0%			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka												
		plan - stan na początek roku	43 087	43 087	0	0	43 087	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	41 600	41 600	0	0	41 600	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	41 514,20	41 514,20	0,00	0,00	41 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%			99,8%							
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży												
		plan - stan na początek roku	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	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	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:						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
					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					
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów													
		plan - stan na początek roku	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	34 383	34 383	0	34 383	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wykonanie stan na koniec roku	28 093,59	28 093,59	0,00	28 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	81,7%	81,7%		81,7%									
	Rodzina														
			plan razem - stan na początek roku	13 467 707,00	13 467 707,00	816 950,00	12 030 249,00	283 600,00	0,00	0,00	336 908,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach razem - stan na koniec roku	20 811 206,00	18 932 253,00	845 004,00	17 457 539,00	268 960,00	0,00	0,00	360 750,00	1 878 953,00	0,00	0,00	
			wykonanie razem - stan na koniec roku	20 774 563,60	18 895 611,22	838 337,73	17 451 194,89	268 960,00	0,00	0,00	337 118,60	1 878 952,38	0,00	0,00	
			wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,2%	100,0%	100,0%			93,4%	100,0%			
	85501	Świadczenia wychowawcze													
			plan - stan na początek roku	8 542 900	8 542 900	103 506	8 405 911	0	0	0	33 483	0	0	0	
			plan po zmianach - stan na koniec roku	13 516 200	13 516 200	107 290	13 380 186	0	0	0	28 724	0	0	0	
			wykonanie stan na koniec roku	13 508 718,86	13 508 718,86	104 656,13	13 378 356,10	0,00	0,00	0,00	25 706,63	0,00	0,00	0,00	
			wskaźnik %	99,9%	99,9%	97,5%	100,0%				89,5%				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
		plan - stan na początek roku	3 573 100	3 573 100	317 615	3 249 050	0	0	0	6 435	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	3 815 733	3 815 733	323 715	3 469 083	0	0	0	22 935	0	0	0		
		wykonanie stan na koniec roku	3 802 675,09	3 802 675,09	323 464,13	3 464 569,53	0,00	0,00	0,00	14 641,43	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	99,9%	99,9%				63,8%					
85503	Karta Dużej Rodziny														
		plan - stan na początek roku	110 606	110 606	63 906	0	0	0	0	46 700	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	121 373,00	121 373,00	65 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 708,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	118 451,83	118 451,83	64 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53 487,06	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	97,6%	97,6%	98,9%					96,0%					
85504	Wspieranie rodziny														
		plan - stan na początek roku	811 001	811 001	331 923	375 288	0	0	0	103 790	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 052 074	1 052 074	348 334	608 270	0	0	0	95 470	0	0	0		
		wykonanie stan na koniec roku	1 040 733,15	1 040 733,15	345 252,70	608 269,26	0,00	0,00	0,00	87 211,19	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	98,9%	98,9%	99,1%	100,0%				91,3%					

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
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków											
		plan - stan na początek roku	254 800	254 800	0	0	254 800	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	2 109 503	230 550	0	0	230 550	0	0	0	1 878 953	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	2 109 502,38	230 550,00	0,00	0,00	230 550,00	0,00	0,00	0,00	1 878 952,38	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%				100,0%		
	85507	Dzienni opiekunowie											
		plan - stan na początek roku	28 800	28 800	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	38 410	38 410	0	0	38 410	0	0	0	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%						
	85508	Rodziny zastępcze											
		plan - stan na początek roku	47 300	47 300	0	0	0	0	0	47 300	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	50 790	50 790	0	0	0	0	0	50 790	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	49 174,40	49 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 174,40	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	96,8%	96,8%						96,8%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych											
		plan - stan na początek roku	76 200	76 200	0	0	0	0	0	76 200	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	78 130	78 130	0	0	0	0	0	78 130	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	78 120,17	78 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 120,17	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
	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 - stan na początek roku	23 000	23 000	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	28 993	28 993	0	0	0	0	0	28 993	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	28 777,72	28 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 777,72	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,3%	99,3%						99,3%			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
		plan razem - stan na początek roku	12 907 607,54	8 302 198,13	153 451,13	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 140 747,00	4 605 409,41	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	14 676 060,07	10 146 095,66	153 451,13	2 000,00	6 998,00	0,00	0,00	9 983 646,53	4 529 964,41	0,00	0,00
	wykonanie razem - stan na koniec roku	14 126 747,84	9 651 260,60	146 126,26	2 000,00	6 998,00	0,00	0,00	9 496 136,34	4 475 487,24	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
		wskaźnik %	96,3%	95,1%	95,2%	100,0%	100,0%			95,1%	98,8%		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
		plan - stan na początek roku	4 525 065,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 515 065,66	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	4 445 185,66	5 565,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 565,00	4 439 620,66	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	4 401 607,83	5 564,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 564,54	4 396 043,29	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,0%	100,0%		100,0%				100,0%	99,0%		
90002	Gospodarka odpadami												
		plan - stan na początek roku	3 626 088,13	3 626 088,13	153 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 637,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	6 789 185,13	6 789 185,13	153 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 734,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	6 766 786,21	6 766 786,21	146 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 659,95	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	95,2%					99,8%			
90003	Oczyszczanie miast i gmin												
		plan - stan na początek roku	3 550 910	3 550 910	0	0	0	0	0	3 550 910	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	2 285 516,84	2 285 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 516,84	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	2 003 799,04	2 003 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 799,04	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	87,7%	87,7%						87,7%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
		plan - stan na początek roku	153 000	153 000	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	76 300	76 300	0	0	0	0	0	76 300	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	76 294,04	76 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 294,04	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
		plan - stan na początek roku	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	4 875,68	4 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,68	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	3 469,60	3 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,60	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	71,2%	71,2%						71,2%			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych												
		plan - stan na początek roku	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	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
		wskaźnik %	92,3%	92,3%							92,3%		
90013		Schroniska dla zwierząt											
		plan - stan na początek roku	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	75 276,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 276,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	68,4%	68,4%							68,4%		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		plan - stan na początek roku	776 045	770 200	0	0	0	0	0	0	770 200	5 845	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	766 421,53	760 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 576,53	5 845,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	622 206,50	616 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 361,50	5 845,00	0,00
		wskaźnik %	81,2%	81,0%							81,0%	100,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
		plan - stan na początek roku	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	42 760	42 760	0	0	0	0	0	0	42 760	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	41 079,23	41 079,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 079,23	0,00	0,00
		wskaźnik %	96,1%	96,1%							96,1%		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami											
		plan - stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	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 stan na koniec roku	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 - stan na początek roku	102 498,75	18 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	84 498,75	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	142 815,23	58 316,48		0,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	51 318,48	84 498,75	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	125 159,39	51 560,44		0,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	44 562,44	73 598,95	0,00
		wskaźnik %	87,6%	88,4%			100,0%				86,8%	87,1%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		plan razem - stan na początek roku	2 111 500,00	2 111 500,00	30 000,00	11 100,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	2 801 936,00	2 787 580,00	0,00	11 100,00	2 690 570,00	50 000,00	0,00	0,00	35 910,00	14 356,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	2 801 000,01	2 786 644,01	0,00	11 100,00	2 689 955,01	49 689,10	0,00	0,00	35 899,90	14 356,00	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
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	99,4%		100,0%	100,0%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		plan - stan na początek roku	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	2 015 720	2 015 720	0	0	2 015 720	0	0	0	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	2 015 720,00	2 015 720,00	0,00	0,00	2 015 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%						
	92116	Biblioteki											
		plan - stan na początek roku	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	599 106	584 750	0	0	584 750	0	0	0	14 356	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	599 106,00	584 750,00	0,00	0,00	584 750,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%				100,0%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
		plan - stan na początek roku	230 400	230 400	30 000	0	100 000	0	0	100 400	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	57 310	57 310	0	0	22 100	0	0	35 210	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%			100,0%			
	92195	Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	81 100,00	81 100,00	0,00	11 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	129 800,00	129 800,00	0,00	11 100,00	68 000,00	50 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	128 874,01	128 874,01	0,00	11 100,00	67 385,01	49 689,10	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,3%	99,3%		100,0%	99,1%	99,4%		100,0%			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody											
		plan razem - stan na początek roku	11 200,00	11 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	25 468,00	25 468,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	20 503,83	20 503,83	4 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	80,5%	80,5%	47,1%					97,5%			
	92595	Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	11 200	11 200	5 200	0	0	0	0	6 000	0	0	0
		plan po zmianach - stan na koniec roku	25 468	25 468	8 580	0	0	0	0	16 888	0	0	0
		wykonanie stan na koniec roku	20 503,83	20 503,83	4 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:						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
					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					
		wskaźnik %	80,5%	80,5%	47,1%						97,5%				
926													Kultura fizyczna		
		plan razem - stan na początek roku	1 041 900,00	791 900,00	1 000,00	46 000,00	580 000,00	0,00	0,00	164 900,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	833 170,00	783 275,00	0,00	76 200,00	564 280,00	0,00	0,00	142 795,00	49 895,00	0,00	0,00		
		wykonanie razem - stan na koniec roku	825 564,37	776 487,37	0,00	76 200,00	564 280,00	0,00	0,00	136 007,37	49 077,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	99,1%	99,1%	100,0%	100,0%				95,2%	98,4%				
92601		Obiekty sportowe													
		plan - stan na początek roku	113 900	113 900	0	0	0	0	0	113 900	0	0	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	96 931,10	96 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 931,10	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	96 885,77	96 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 885,77	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%					
92695		Pozostała działalność													
		plan - stan na początek roku	928 000	678 000	1 000	46 000	580 000	0	0	51 000	250 000	250 000	0		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	736 238,90	686 343,90	0,00	76 200,00	564 280,00	0,00	0,00	45 863,90	49 895,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	728 678,60	679 601,60	0,00	76 200,00	564 280,00	0,00	0,00	39 121,60	49 077,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	99,0%	99,0%	100,0%	100,0%				85,3%	98,4%				
Podsumowanie															
		plan ogółem - stan na początek roku	88 703 763,44	74 658 645,22	26 339 488,10	13 651 589,00	10 087 385,06	1 935 254,81	660 752,00	21 984 176,25	14 041 863,22	2 858 842,62	0,00		
		plan po zmianach ogółem - stan na koniec roku	103 335 138,36	89 218 226,23	28 284 982,04	19 594 970,61	13 978 950,73	2 357 440,43	588 752,00	24 413 130,42	14 116 912,13	479 018,90	0,00		
		wykonanie ogółem - stan na koniec roku	101 287 660,03	86 856 136,28	28 250 700,33	19 555 235,85	13 865 488,39	1 482 272,52	583 945,31	23 118 493,88	14 431 523,75	406 033,26	0,00		
		wskaźnik %	98,0%	97,4%	99,9%	99,8%	99,2%	62,9%	99,2%	94,7%	102,2%	84,8%			