

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>125 000,00</b>	<b>266 220,16</b>	<b>87 875,45</b>	<b>33,01 %</b>
	01008	Melioracje wodne	120 000,00	176 565,00	500,00	0,28 %
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 720,29	54,41 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	84 655,16	84 655,16	100,00 %
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>78 154 240,00</b>	<b>84 373 447,00</b>	<b>35 608 980,40</b>	<b>42,20 %</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	52 000 000,00	43 532 500,00	31 680 344,70	72,77 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 746 240,00	25 615 870,00	2 146 688,52	8,38 %
	60016	Drogi publiczne gminne	1 774 000,00	4 645 853,00	1 225 572,27	26,38 %
	60017	Drogi wewnętrzne	240 000,00	305 000,00	81 158,94	26,61 %
	60095	Pozostała działalność	1 394 000,00	10 274 224,00	475 215,97	4,63 %
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 865,44</b>	<b>76,76 %</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	19 385,44	77,54 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 480,00	74,80 %
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 075 141,00</b>	<b>41 412 142,00</b>	<b>19 736 499,24</b>	<b>47,66 %</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	27 700 641,00	28 148 560,00	12 300 237,00	43,70 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 500,00	12 817 239,00	7 429 564,36	57,97 %
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	446 343,00	6 697,88	1,50 %
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 793 712,00</b>	<b>3 430 587,00</b>	<b>1 353 061,67</b>	<b>39,44 %</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	317 880,00	41 106,00	12,93 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	634 580,00	704 580,00	223 381,35	31,70 %
	71015	Nadzór budowlany	423 905,00	423 905,00	304 487,97	71,83 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	15 000,00	750 215,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	1 405 227,00	1 234 007,00	784 086,35	63,54 %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 738 943,00</b>	<b>52 187 629,00</b>	<b>28 052 825,05</b>	<b>53,75 %</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 361 495,00	1 959 692,00	1 584 450,62	80,85 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	695 000,00	695 000,00	485 579,77	69,87 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	542 800,00	390 872,91	72,01 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 061 948,00	41 426 295,00	24 438 172,52	58,99 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	32 888,00	32 887,72	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 500,00	673 000,00	282 054,87	41,91 %
	75095	Pozostała działalność	1 629 000,00	6 857 954,00	838 806,64	12,23 %
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 423,00</b>	<b>89 171,00</b>	<b>15 594,82</b>	<b>17,49 %</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 423,00	89 171,00	15 594,82	17,49 %
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 338 936,00</b>	<b>16 465 650,00</b>	<b>11 700 012,00</b>	<b>71,06 %</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	80,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 335 000,00	13 436 000,00	9 718 524,13	72,33 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	49 236,00	49 236,00	23 716,57	48,17 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	75416	Straż Miejska	1 202 000,00	1 202 000,00	665 620,47	55,38 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	592 700,00	595 200,00	341 600,32	57,39 %
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	51 714,00	19 050,51	36,84 %
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>219 380,51</b>	<b>71,00 %</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	219 380,51	71,00 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 751 442,00</b>	<b>6 523 523,00</b>	<b>2 501 690,59</b>	<b>38,35 %</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 523 050,00	5 295 131,00	2 501 690,59	47,25 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 228 392,00	1 228 392,00	0,00	0,00 %
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 892 233,00</b>	<b>2 526 699,00</b>	<b>228 747,09</b>	<b>9,05 %</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	303 233,00	345 160,00	228 747,09	66,27 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 589 000,00	2 181 539,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 602 865,00</b>	<b>196 235 656,80</b>	<b>139 721 345,06</b>	<b>71,20 %</b>
	80101	Szkoły podstawowe	42 976 726,00	46 274 913,29	34 946 284,80	75,52 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 926 300,00	4 008 304,19	2 877 844,31	71,80 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 440,00	465 882,00	262 437,81	56,33 %
	80104	Przedszkola	25 367 663,00	28 856 619,00	20 419 053,93	70,76 %
	80105	Przedszkola specjalne	1 136 054,00	1 388 459,00	1 092 473,42	78,68 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	43 110,00	30 354,96	70,41 %
	80110	Gimnazja	25 231 074,00	26 420 148,45	19 995 664,71	75,68 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 178 434,00	3 304 701,00	2 371 402,67	71,76 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	147 858,00	149 558,00	74 954,55	50,12 %
	80120	Licea ogólnokształcące	17 115 812,00	17 795 800,36	13 367 918,53	75,12 %
	80130	Szkoły zawodowe	28 682 484,00	30 220 165,00	22 485 148,70	74,40 %
	80132	Szkoły artystyczne	5 257 167,00	5 478 249,00	4 038 822,92	73,72 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 344 913,00	1 394 113,00	1 024 174,77	73,46 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 069 844,00	2 132 606,00	1 585 952,88	74,37 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	958 077,00	964 621,00	524 796,40	54,40 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 872 200,00	9 465 728,00	6 046 854,45	63,88 %
	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	1 629 112,00	2 130 768,00	1 562 514,47	73,33 %
	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	4 894 119,00	6 118 974,88	4 176 840,93	68,26 %
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 960 315,00	1 532 225,00	293 244,15	19,14 %
	80195	Pozostała działalność	3 584 273,00	8 090 711,63	2 544 605,70	31,45 %
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	80395	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 609 100,00</b>	<b>3 645 230,00</b>	<b>1 906 037,92</b>	<b>52,29 %</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	36 000,00	22 500,00	62,50 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000,00	254 000,00	187 897,00	73,98 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 230 000,00	2 246 000,00	1 662 461,93	74,02 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 000,00	24 000,00	14 367,60	59,87 %
	85195	Pozostała działalność	35 100,00	35 230,00	18 811,39	53,40 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 254 504,00</b>	<b>130 016 333,52</b>	<b>96 610 773,19</b>	<b>74,31 %</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 110 000,00	6 413 955,00	4 530 685,19	70,64 %
	85202	Domy pomocy społecznej	14 363 000,00	14 513 591,00	10 923 331,05	75,26 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 760 861,00	2 496 473,00	1 433 954,83	57,44 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 894 594,00	4 964 470,00	3 394 705,62	68,38 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 600,00	555 845,00	376 487,90	67,73 %
	85206	Wspieranie rodziny	718 906,00	847 592,00	590 396,21	69,66 %
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	41 386 000,00	29 777 724,02	71,95 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 003 000,00	34 279 296,00	27 469 996,53	80,14 %
	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	698 000,00	998 100,00	762 033,73	76,35 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 995 000,00	3 668 859,00	2 522 012,34	68,74 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 200 000,00	4 072 747,52	2 984 342,49	73,28 %
	85216	Zasiłki stałe	2 826 000,00	4 627 827,00	3 824 618,22	82,64 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 082 487,00	1 092 721,00	762 987,98	69,82 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 838 500,00	6 008 308,00	4 424 058,13	73,63 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	513 000,00	573 534,00	379 798,97	66,22 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 405 556,00	1 778 601,00	1 272 705,40	71,56 %
	85295	Pozostała działalność	1 405 000,00	1 738 414,00	1 180 934,58	67,93 %
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 963 882,00</b>	<b>19 822 249,00</b>	<b>6 464 175,76</b>	<b>32,61 %</b>
	85305	Złobki	5 250 860,00	10 113 190,00	3 430 421,31	33,92 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	376 180,00	388 847,00	234 222,20	60,24 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 800,00	607 465,00	431 100,00	70,97 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 238 442,00	2 363 442,00	1 738 490,40	73,56 %
	85395	Pozostała działalność	603 600,00	6 349 305,00	629 941,85	9,92 %
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 005 776,00</b>	<b>21 273 232,00</b>	<b>15 977 694,49</b>	<b>75,11 %</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 808 334,00	2 808 334,00	2 118 622,34	75,44 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	631 490,00	637 590,00	450 464,73	70,65 %
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 682 974,00	2 817 900,00	2 117 498,06	75,14 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 853 114,00	2 059 747,00	1 462 891,13	71,02 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 122 688,00	5 354 625,00	3 987 745,76	74,47 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 000,00	474 993,00	369 620,87	77,82 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	570 000,00	1 357 793,00	1 136 266,00	83,68 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 789 300,00	5 669 300,00	4 257 065,61	75,09 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 992,00	47 992,00	32 572,99	67,87 %
	85495	Pozostała działalność	69 884,00	44 958,00	44 947,00	99,98 %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 161 145,00</b>	<b>44 417 824,00</b>	<b>21 848 285,13</b>	<b>49,19 %</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 095 099,00	24 490 134,00	8 541 226,02	34,88 %
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	113 075,00	60 438,96	53,45 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 928 690,00	8 082 690,00	6 875 956,43	85,07 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 234 726,00	2 952 079,00	1 902 476,95	64,45 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 847,00	24 847,00	8 230,75	33,13 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00			-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00	76 000,00	43 117,47	56,73 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	421 810,00	463 317,00	239 547,83	51,70 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 260 000,00	4 687 330,00	3 174 259,66	67,72 %
	90095	Pozostała działalność	2 111 973,00	3 528 352,00	1 003 031,06	28,43 %
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>15 860 779,00</b>	<b>11 657 165,47</b>	<b>73,50 %</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 540 000,00	2 570 000,00	1 785 920,00	69,49 %
	92113	Centra kultury i sztuki	8 400 000,00	9 739 000,00	7 581 000,00	77,84 %
	92116	Biblioteki	1 950 000,00	2 050 000,00	1 450 000,00	70,73 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00	430 000,00	7 380,00	1,72 %
	92195	Pozostała działalność	980 000,00	1 071 779,00	832 865,47	77,71 %
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 762 700,00</b>	<b>10 733 480,00</b>	<b>8 008 725,09</b>	<b>74,61 %</b>
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00	900 000,00	332 500,00	36,94 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 230 769,00	76,92 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 445 000,00	7 645 000,00	6 160 076,90	80,58 %
	92695	Pozostała działalność	167 700,00	588 480,00	285 379,19	48,49 %
<b>RAZEM</b>			<b>535 212 542,00</b>	<b>649 938 352,48</b>	<b>402 025 734,37</b>	<b>61,86 %</b>