

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2015 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010 Rolnictwo i łowiectwo												
		plan po zmianach	227 100	227 100	0	0	190 000	0	0	37 100	0	0
		wykonanie	225 605,30	225 605,30	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	35 605,30	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,3%	99,3%			100,0%			96,0%		
01009 Spółki wodne												
		plan po zmianach	226 000	226 000	0	0	190 000	0	0	36 000	0	0
		wykonanie	225 044,00	225 044,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	35 044,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,6%	99,6%			100,0%			97,3%		
01030 Izby rolnicze												
		plan po zmianach	1 100	1 100	0	0	0	0	0	1 100	0	0
		wykonanie	561,30	561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,30	0,00	0,00
		wskaźnik %	51,0%	51,0%						51,0%		
150 Przetwórstwo przemysłowe												
		plan po zmianach	7 934	0	0	0	0	0	0	0	7 934	7 934
		wykonanie	7 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,50	7 933,50
		wskaźnik %	100,0%								100,0%	100,0%
15011 Rozwój przedsiębiorczości												
		plan po zmianach	7 934	0	0	0	0	0	0	0	7 934	7 934
		wykonanie	7 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,50	7 933,50
		wskaźnik %	100,0%								100,0%	100,0%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
		plan po zmianach	3 306 800	10 000	0	0	0	0	0	10 000	3 296 800	2 847 500
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,3%							0,0%		
40002 Dostarczanie wody												
		plan po zmianach	3 306 800	10 000	0	0	0	0	0	10 000	3 296 800	2 847 500
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,3%	100,0%						100,0%	0,0%	0,0%
600 Transport i łączność												
		plan po zmianach	3 215 341,55	1 875 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 388,18	1 339 953,37	789 953,37
		wykonanie	1 584 624,07	825 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 797,20	758 826,87	758 826,87
		wskaźnik %	49,3%	44,0%						44,0%	56,6%	96,1%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60004	Lokalny transport zbiorowy											
		plan po zmianach	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0	0
		wykonanie	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	41,5%	41,5%							41,5%		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie											
		plan po zmianach	49	49	0	0	0	0	0	0	49	0	0
		wykonanie	48,80	48,80	0,00	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	12 456	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	0
		wykonanie	12 190,03	12 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190,03	0,00	0,00
		wskaźnik %	97,9%	97,9%							97,9%		
	60016	Drogi publiczne gminne											
		plan po zmianach	2 242 083,18	1 692 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 083,18	550 000,00	0,00
		wykonanie	746 672,54	746 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 672,54	0,00	0,00
		wskaźnik %	33,3%	44,1%							44,1%	0,0%	
	60095	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	803 753,37	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	789 953,37	789 953,37
		wykonanie	760 612,70	1 785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,83	758 826,87	758 826,87
		wskaźnik %	94,6%	12,9%							12,9%	96,1%	96,1%
630	Turystyka												
		plan po zmianach	1 574 775,67	181 580,00	0,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	1 500,00	1 393 195,67	1 393 195,67
		wykonanie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		wskaźnik %	0,7%	0,0%							0,0%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
		plan po zmianach	1 574 775,67	181 580,00	0,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	1 500,00	1 393 195,67	1 393 195,67
		wykonanie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		wskaźnik %	0,7%	0,0%				0,0%		0,0%	0,8%	0,8%	
700	Gospodarka mieszkaniowa												
		plan po zmianach	1 462 775	963 600	7 200	0	600 000	0	0	0	356 400	499 175	0
		wykonanie	555 905,59	418 530,59	7 178,40	0,00	280 002,00	0,00	0,00	0,00	131 350,19	137 375,00	0,00
		wskaźnik %	38,0%	43,4%			46,7%				36,9%	27,5%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej											
		plan po zmianach	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	280 002,00	280 002,00	0,00	0,00	280 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	46,7%	46,7%			46,7%						

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		plan po zmianach	862 775	363 600	7 200	0	0	0	0	356 400	499 175	0
		wykonanie	275 903,59	138 528,59	7 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131 350,19	137 375,00	0,00
		wskaźnik %	32,0%	38,1%	99,7%					36,9%	27,5%	
710		Działalność usługowa										
		plan po zmianach	216 000	216 000	6 000	0	0	0	0	210 000	0	0
		wykonanie	531,36	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,36	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,2%	0,2%	0,0%					0,3%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego										
		plan po zmianach	126 000	126 000	6 000	0	0	0	0	120 000	0	0
		wykonanie	531,36	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,36	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,4%	0,4%	0,0%					0,4%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne										
		plan po zmianach	75 000	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0
		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%		
	71035	Cmentarze										
		plan po zmianach	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
		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%		
750		Administracja publiczna										
		plan po zmianach	7 747 769,51	7 683 231,51	5 781 192,00	184 500,00	20 000,00	0,00	0,00	1 697 539,51	64 538,00	14 538,00
		wykonanie	3 703 433,57	3 673 616,44	2 782 852,24	94 041,21	0,00	0,00	0,00	796 722,99	29 817,13	14 537,13
		wskaznik %	47,8%	47,8%	48,1%	51,0%	0,0%			46,9%	46,2%	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie										
		plan po zmianach	289 876	289 876	255 415	0	0	0	0	34 461	0	0
		wykonanie	130 832,56	130 832,56	124 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730,26	0,00	0,00
		wskaźnik %	45,1%	45,1%	48,6%					19,5%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		plan po zmianach	196 600	196 600	0	180 000	0	0	0	16 600	0	0
		wykonanie	95 782,86	95 782,86	0,00	92 616,86	0,00	0,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,7%	48,7%		51,5%				19,1%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		plan po zmianach	6 849 369,00	6 799 369,00	5 421 871,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 372 998,00	50 000,00	0,00
		wykonanie	3 317 176,78	3 301 896,78	2 609 880,66	1 424,35	0,00	0,00	0,00	690 591,77	15 280,00	0,00
		wskaźnik %	48,4%	48,6%	48,1%	31,7%				50,3%	30,6%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
		plan po zmianach	196 556,51	196 556,51	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 156,51	0,00	0,00
		wykonanie	75 599,18	75 599,18	26 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49 456,41	0,00	0,00
		wskaźnik %	38,5%	38,5%	52,9%					33,6%		
	75095	Pozostała działalność										
		plan po zmianach	215 368,00	200 830	54 506	0	20 000	0,00	0	126 324	14 538,00	14 538,00
		wykonanie	84 042,19	69 505,06	22 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46 778,55	14 537,13	14 537,13
		wskaźnik %	39,0%	34,6%	41,7%		0,0%			37,0%	100,0%	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
		plan po zmianach	44 661	44 661	11 733	23 355	0	0	0	9 573	0	0
		wykonanie	40 297,86	40 297,86	10 049,79	20 920,00	0,00	0,00	0,00	9 328,07	0,00	0,00
		wskaźnik %	90,2%	90,2%	85,7%	89,6%				97,4%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
		plan po zmianach	2 772	2 772	2 772	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,0%	50,0%	50,0%							
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej										
		plan po zmianach	36 308	36 308	8 811	19 400	0	0	0	8 097	0	0
		wykonanie	35 512,98	35 512,98	8 663,79	18 920,00	0,00	0,00	0,00	7929,19	0,00	0,00
		wskaźnik %	97,8%	97,8%	98,3%	97,5%				97,9%		
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
		plan po zmianach	5 581	5 581	150	3 955	0	0	0	1 476	0	0
		wykonanie	3 398,88	3 398,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1398,88	0,00	0,00
		wskaźnik %	60,9%	60,9%	0,0%	50,6%				94,8%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		plan po zmianach	1 868 278	1 868 278	1 305 794	59 200	174 000	0	0	329 284	0	0
		wykonanie	841 420,85	841 420,85	568 415,65	14 424,35	120 000,00	0,00	0,00	138 580,85	0,00	0,00
		wskaźnik %	45,0%	45,0%	43,5%	24,4%	69,0%			42,1%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	w tym:					pozostałe wydatki			
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji											
		plan po zmianach	57 044	57 044	0	0	0	0	0	57 044	0	0	
		wykonanie	16 722,00	16 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 722,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	29,3%	29,3%						29,3%			
	75412	Ochotnicze stráže pożarne											
		plan po zmianach	202 100	202 100	0	28 000	174 000	0	0	100	0	0	
		wykonanie	127 706,92	127 706,92	0,00	7 692,15	120 000,00	0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	
		wskaźnik %	63,2%	63,2%		27,5%	69,0%			14,8%			
	75414	Obrona cywilna											
		plan po zmianach	12 900	12 900	1 500	0	0	0	0	11 400	0	0	
		wykonanie	2 898,47	2 898,47	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,47	0,00	0,00	
		wskaźnik %	22,5%	22,5%	26,7%					21,9%			
	75416	Straż gminna (miejska)											
		plan po zmianach	1 494 334	1 494 334	1 295 344	31 200	0	0	0	167 790	0	0	
		wykonanie	659 308,34	659 308,34	568 015,65	6 732,20	0,00	0,00	0,00	84 560,49	0,00	0,00	
		wskaźnik %	44,1%	44,1%	43,9%	21,6%				50,4%			
	75495	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	101 900	101 900	8 950	0	0	0	0	92 950	0	0	
		wykonanie	34 785,12	34 785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 785,12	0,00	0,00	
		wskaźnik %	34,1%	34,1%	0,0%					37,4%			
757	Obsługa długu publicznego												
		plan po zmianach	876 085,54	876 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	876 085,54	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	320 840,58	320 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	320 840,58	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	36,6%	36,6%					36,6%				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
		plan po zmianach	876 085,54	876 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	876 085,54	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	320 840,58	320 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	320 840,58	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	36,6%	36,6%					36,6%				
758	Różne rozliczenia												
		plan po zmianach	1 198 316,90	1 198 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 316,90	0,00	0,00	
		wykonanie	194 364,00	194 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 364,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	16,2%	16,2%					16,2%				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		plan po zmianach	809 596,90	809 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 596,90	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%							0,0%		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin											
		plan po zmianach	388 720	388 720	0	0	0	0	0	0	388 720	0	0
		wykonanie	194 364,00	194 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 364,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,0%	50,0%							50,0%		
801	Oświata i wychowanie												
		plan po zmianach	21 475 597,60	20 844 038,63	12 289 114,00	29 280,00	4 817 257,66	0,00	0,00	3 708 386,97	631 558,97	0,00	0,00
		wykonanie	10 820 106,70	10 650 997,79	6 428 174,01	14 448,81	2 358 396,05	0,00	0,00	1 849 978,92	169 108,91	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,4%	51,1%	52,3%	49,3%	49,0%			49,9%	26,8%		
	80101	Szkoły podstawowe											
		plan po zmianach	5 964 620,00	5 964 620,00	4 514 936,00	15 720,00	768 132,81	0,00	0,00	665 831,19	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 126 768,65	3 126 768,65	2 413 755,48	9 898,81	361 340,52	0,00	0,00	341 773,84	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,4%	52,4%	53,5%	63,0%	47,0%			51,3%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
		plan po zmianach	39 900	39 900	0	0	22 500	0	0	17 400	0	0	0
		wykonanie	17 130,04	17 130,04	0,00	0,00	11 109,04	0,00	0,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	42,9%	42,9%			49,4%			34,6%			
	80104	Przedszkola											
		plan po zmianach	6 535 703,60	5 904 144,63	2 654 013,00	1 000,00	1 743 029,63	0,00	0,00	1 506 102,00	631 558,97	0,00	0,00
		wykonanie	3 136 057,01	2 966 948,10	1 410 022,73	490,00	855 393,32	0,00	0,00	701 042,05	169 108,91	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,0%	50,3%	53,1%	49,0%	49,1%			46,5%	26,8%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego											
		plan po zmianach	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
		wykonanie	10 334,93	10 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334,93	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	51,7%	51,7%						51,7%			
	80110	Gimnazja											
		plan po zmianach	5 555 643,00	5 555 643,00	4 108 558,00	5 560,00	853 166,22	0,00	0,00	588 358,78	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 747 323,62	2 747 323,62	2 039 226,50	4 060,00	424 365,72	0,00	0,00	279 671,40	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	49,5%	49,5%	49,6%	73,0%	49,7%			47,5%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół											
		plan po zmianach	125 000	125 000	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0
		wykonanie	44 692,24	44 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 692,24	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	35,8%	35,8%						35,8%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		plan po zmianach	77 200	77 200	2 000	0	0	0	0	75 200	0	0
		wykonanie	18 927,51	18 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927,51	0,00	0,00
		wskaźnik %	24,5%	24,5%						25,2%		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne										
		plan po zmianach	817 683	817 683	384 038	0	0	0	0	433 645	0	0
		wykonanie	468 579,42	468 579,42	202 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	265 630,66	0,00	0,00
		wskaźnik %	57,3%	57,3%	52,8%					61,3%		
	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	619 534,00	619 534,00	206 973,00	0,00	369 160,00	0,00	0,00	43 401,00	0,00	0,00
		wykonanie	323 406,45	323 406,45	115 928,21	0,00	182 304,00	0,00	0,00	25 174,24	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,2%	52,2%	56,0%		49,4%			58,0%		
	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	1 511 695,00	1 511 695,00	415 596,00	0,00	1 056 269,00	0,00	0,00	39 830,00	0,00	0,00
		wykonanie	789 427,87	789 427,87	246 292,33	0,00	523 883,45	0,00	0,00	19 252,09	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,2%	52,2%	59,3%		49,6%			48,3%		
	80195	Pozostała działalność										
		plan po zmianach	208 619,00	208 619,00	3 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	193 619,00	0,00	0,00
		wykonanie	137 458,96	137 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 458,96	0,00	0,00
		wskaźnik %	65,9%	65,9%	0,0%	0,0%	0,0%			71,0%		
851	Ochrona zdrowia											
		plan po zmianach	627 300	627 300	158 900	0	105 000	0	0	363 400	0	0
		wykonanie	228 864,57	228 864,57	67 961,26	0,00	55 000,00	0,00	0,00	105 903,31	0,00	0,00
		wskaźnik %	36,5%	36,5%	42,8%		52,4%			29,1%		
	85153	Zwalczanie narkomanii										
		plan po zmianach	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
		wykonanie	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	62,3%	62,3%						62,3%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
		plan po zmianach	327 300	327 300	158 900	0	60 000	0	0	108 400	0	0
		wykonanie	118 793,17	118 793,17	67 961,26	0,00	12 000,00	0,00	0,00	38 831,91	0,00	0,00
		wskaźnik %	36,3%	36,3%	42,8%		20,0%			35,8%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85195			Pozostała działalność								
		plan po zmianach	285 000	285 000	0	0	45 000	0	0	240 000	0	0
		wykonanie	100 731,40	100 731,40	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	57 731,40	0,00	0,00
		wskaźnik %	35,3%	35,3%			95,6%			24,1%		
852				Pomoc społeczna								
		plan po zmianach	6 981 868,48	6 981 868,48	2 074 578,00	3 991 386,35	0,00	0,00	0,00	915 904,13	0,00	0,00
		wykonanie	3 577 145,54	3 577 145,54	939 153,78	2 201 925,71	0,00	0,00	0,00	436 066,05	0,00	0,00
		wskaźnik %	51,2%	51,2%	45,3%	55,2%				47,6%		
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze								
		plan po zmianach	24 310	24 310	0	0	0	0	0	24 310	0	0
		wykonanie	13 201,28	13 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201,28	0,00	0,00
		wskaźnik %	54,3%	54,3%						54,3%		
	85202			Domy pomocy społecznej								
		plan po zmianach	410 000	410 000	0	0	0	0	0	410 000	0	0
		wykonanie	214 076,27	214 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 076,27	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,2%	52,2%						52,2%		
	85204			Rodziny zastępcze								
		plan po zmianach	16 884	16 884	0	0	0	0	0	16 884	0	0
		wykonanie	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	46,9%	46,9%						46,9%		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
		plan po zmianach	28 000	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	0
		wykonanie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,2%	48,2%						48,2%		
	85206			Wspieranie rodziny								
		plan po zmianach	218 031	218 031	135 596	1 000	0	0	0	81 435,00	0	0
		wykonanie	65 566,30	65 566,30	34 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31 114,11	0,00	0,00
		wskaźnik %	30,1%	30,1%	25,4%	0,0%				38,2%		
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		plan po zmianach	2 444 500	2 444 500	191 000	2 243 000	0	0	0	10 500	0	0
		wykonanie	1 445 171,81	1 445 171,81	124 882,39	1 319 757,45	0,00	0,00	0,00	531,97	0,00	0,00
		wskaźnik %	59,1%	59,1%	65,4%	58,8%				5,1%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	59 600	59 600	0	0	0	0	0	0	59 600	0	0
		wykonanie	35 132,06	35 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 132,06	0,00	0,00
		wskaźnik %	58,9%	58,9%							58,9%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe											
		plan po zmianach	417 600	417 600	0	401 600	0	0	0	0	16 000	0	0
		wykonanie	237 869,45	237 869,45	0,00	234 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	57,0%	57,0%		58,5%					18,9%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
		plan po zmianach	455 301,48	455 301,48	0,00	455 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00
		wykonanie	218 573,02	218 573,02	0,00	218 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,0%	48,0%		48,0%					75,7%		
	85216	Zasiłki stałe											
		plan po zmianach	455 730	455 730	0	452 730	0	0	0	0	3 000	0	0
		wykonanie	240 280,20	240 280,20	0,00	238 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,50	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,7%	52,7%		52,7%					55,6%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		plan po zmianach	1 926 815	1 926 815	1 718 965	2 000	0	0	0	0	205 850	0	0
		wykonanie	865 579,49	865 579,49	771 171,58	507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,27	0,00	0,00
		wskaźnik %	44,9%	44,9%	44,9%	25,4%					45,6%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		plan po zmianach	216 150	216 150	16 150	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	79 252,50	79 252,50	4 294,00	74 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		wskaźnik %	36,7%	36,7%	26,6%	37,5%							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców											
		plan po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%							
	85295	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	299 547,00	299 547,00	12 867,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 280,00	0,00	0,00
		wykonanie	131 623,16	131 623,16	4 353,62	105 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21 959,42	0,00	0,00
		wskaźnik %	43,9%	43,9%	33,8%	46,5%					36,4%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853												
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
		plan po zmianach	234 258,86	234 258,86	0,00	0,00	115 200,00	119 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	167 454,10	167 454,10	0,00	0,00	56 000,00	111 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	71,5%	71,5%				93,6%				
85305												
Żłobki												
		plan po zmianach	115 200	115 200	0	0	115 200	0	0	0	0	0
		wykonanie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,6%	48,6%			48,6%					
85395												
Pozostała działalność												
		plan po zmianach	119 058,86	119 058,86	0,00	0,00	0,00	119 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	111 454,10	111 454,10	0,00	0,00	0,00	111 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	93,6%	93,6%				93,6%				
854												
Edukacyjna opieka wychowawcza												
		plan po zmianach	591 414	591 414	500 564	43 200	16 000	0	0	31 650	0	0
		wykonanie	283 658,64	283 658,64	230 829,66	22 812,00	8 500,00	0,00	0,00	21 516,98	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,0%	48,0%	46,1%	52,8%	53,1%			68,0%		
85401												
Świetlice szkolne												
		plan po zmianach	532 214	532 214	500 564	0	0	0	0	31 650	0	0
		wykonanie	252 346,64	252 346,64	230 829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21 516,98	0,00	0,00
		wskaźnik %	47,4%	47,4%	46,1%					68,0%		
85412												
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży												
		plan po zmianach	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,1%	53,1%			53,1%					
85415												
Pomoc materialna dla uczniów												
		plan po zmianach	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	22 812,00	22 812,00	0,00	22 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,8%	52,8%		52,8%						
900												
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
		plan po zmianach	9 579 304,73	5 977 055,00	32 352,00	5 400,00	10 000,00	0,00	0,00	5 929 303,00	3 602 249,73	2 366 024,73
		wykonanie	5 375 294,84	2 989 577,70	6 150,00	4 698,65	0,00	0,00	0,00	2 978 729,05	2 385 717,14	2 145 726,86
		wskaźnik %	56,1%	50,0%	19,0%					50,2%	66,2%	90,7%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		plan po zmianach	3 138 832,00	25 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 113 432,00	2 082 207,00
		wykonanie	2 124 888,70	4 698,65	0,00	4 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 190,05	2 032 199,77
		wskaźnik %	67,7%	18,5%		87,0%				0,0%	68,1%	97,6%
	90002	Gospodarka odpadami										
		plan po zmianach	2 747 849	2 747 849	32 352	0	0	0	0	2 715 497	0	0
		wykonanie	1 308 940,21	1 308 940,21	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 790,21	0,00	0,00
		wskaźnik %	47,6%	47,6%	19,0%					48,0%		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi										
		plan po zmianach	1 835 960	1 835 960	0	0	0	0	0	1 835 960	0	0
		wykonanie	1 033 639,45	1 033 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 639,45	0,00	0,00
		wskaźnik %	56,3%	56,3%						56,3%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
		plan po zmianach	380 306	380 306	0	0	0	0	0	380 306	0	0
		wykonanie	88 749,43	88 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 749,43	0,00	0,00
		wskaźnik %	23,3%	23,3%						23,3%		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych										
		plan po zmianach	13 040	13 040	0	0	0	0	0	13 040	0	0
		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	85 500	85 500	0	0	0	0	0	85 500	0	0
		wykonanie	33 152,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 152,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	38,8%	38,8%						38,8%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg										
		plan po zmianach	1 035 000	830 000	0	0	0	0	0	830 000	205 000	0
		wykonanie	658 050,69	506 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 050,69	152 000,00	0,00
		wskaźnik %	63,6%	61,0%						61,0%	74,1%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
		plan po zmianach	22 000	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	0
		wykonanie	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	11,9%	11,9%						11,9%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095			Pozostała działalność								
		plan po zmianach	320 817,73	37 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	27 000,00	283 817,73	283 817,73
		wykonanie	125 259,36	11 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732,27	113 527,09	113 527,09
		wskaźnik %	39,0%	31,7%			0,0%			43,5%	40,0%	40,0%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
		plan po zmianach	1 818 945	1 818 945	0	16 000	1 749 545	0	0	53 400	0	0
		wykonanie	814 840,01	814 840,01	0,00	3 600,00	804 513,63	0,00	0,00	6 726,38	0,00	0,00
		wskaźnik %	44,8%	44,8%		22,5%	46,0%			12,6%		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
		plan po zmianach	1 140 000	1 140 000	0	0	1 140 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,2%	48,2%			48,2%					
	92116			Biblioteki								
		plan po zmianach	410 000	410 000	0	0	410 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	46,3%	46,3%			46,3%					
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
		plan po zmianach	153 400	153 400	0	0	100 000	0	0	53 400	0	0
		wykonanie	6 726,38	6 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726,38	0,00	0,00
		wskaźnik %	4,4%	4,4%			0,0%			12,6%		
	92195			Pozostała działalność								
		plan po zmianach	115 545	115 545	0	16 000	99 545	0	0	0	0	0
		wykonanie	68 113,63	68 113,63	0,00	3 600,00	64 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	58,9%	58,9%		22,5%	64,8%					
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody								
		plan po zmianach	75 870	75 870	2 480	0	0	52 890	0	20 500	0	0
		wykonanie	9 623,16	9 623,16	2 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	12,7%	12,7%	91,7%			0,0%		35,9%		
	92595			Pozostała działalność								
		plan po zmianach	75 870	75 870	2 480	0	0	52 890	0	20 500	0	0
		wykonanie	9 623,16	9 623,16	2 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	12,7%	12,7%	91,7%			0,0%		35,9%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	w tym:						pozostałe wydatki		
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
926													
Kultura fizyczna													
		plan po zmianach	1 371 859	1 171 859	168 834	16 296	535 000	0	0	451 729	200 000	0	
		wykonanie	615 534,81	615 534,81	85 384,80	6 600,00	310 860,00	0,00	0,00	212 690,01	0,00	0,00	
		wskaźnik %	44,9%	52,5%	50,6%	40,5%	58,1%			47,1%	0,0%		
92601													
Obiekty sportowe													
		plan po zmianach	650 255	550 255	168 130	0	0	0	0	382 125	100 000	0	
		wykonanie	282 561,21	282 561,21	84 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	197 795,25	0,00	0,00	
		wskaźnik %	43,5%	51,4%	50,4%					51,8%	0,0%		
92695													
Pozostała działalność													
		plan po zmianach	721 604	621 604	704	16 296	535 000	0	0	69 604	100 000	0	
		wykonanie	332 973,60	332 973,60	618,84	6 600,00	310 860,00	0,00	0,00	14 894,76	0,00	0,00	
		wskaźnik %	46,1%	53,6%	87,9%	40,5%	58,1%			21,4%	0,0%		
Podsumowanie													
		plan po zmianach	64 502 254,84	53 466 850,10	22 338 741,00	4 368 617,35	8 332 002,66	352 028,86	876 085,54	17 199 374,69	11 035 404,74	7 419 145,77	
		wykonanie	29 388 479,05	25 888 700,50	11 128 422,75	2 383 470,73	4 183 271,68	111 454,10	320 840,58	7 761 240,66	3 499 778,55	2 938 024,36	
		wskaźnik %	45,6%	48,4%	49,8%	54,6%	50,2%	31,7%	36,6%	45,1%	31,7%	39,6%	