

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2009 roku wg stanu na dzień 30.06.2009r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>										
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>577,91</b>	<b>577,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,91</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	28,9%	28,9%					28,9%	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>								
		plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		wykonanie	577,91	577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	577,91	0,00
		wskaźnik %	28,9%	28,9%					28,9%	
<b>020 Leśnictwo</b>										
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	0,0%	0,0%					0,0%	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>								
		plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		wykonanie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%					0,0%	
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>										
		<b>plan po zmianach</b>	<b>845 702</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>545 702</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>295 991,78</b>	<b>185 569,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 569,52</b>	<b>110 422,26</b>
		wskaźnik %	35,0%	61,9%					61,9%	20,2%
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>								
		plan po zmianach	845 702	300 000	0	0	0	0	300 000	545 702
		wykonanie	295 991,78	185 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	185 569,52	110 422,26
		wskaźnik %	35,0%	61,9%					61,9%	20,2%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600 Transport i €czno</b>										
		<b>plan po zmianach</b>	<b>5 901 555</b>	<b>1 273 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 955</b>	<b>4 627 600</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>821 028,23</b>	<b>703 927,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 927,62</b>	<b>117 100,61</b>
		wskałnik %	13,9%	55,3%					55,3%	2,5%
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>								
		plan po zmianach	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0
		wykonanie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
		wskałnik %	48,0%	48,0%					48,0%	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0						
		plan po zmianach	201 115	1 115	0	0	0	0	1 115	200 000
		wykonanie	1 114,16	1 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,16	0,00
		wskałnik %	0,6%	99,9%					99,9%	0,0%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		0						
		plan po zmianach	5 597 740	1 170 140	0	0	0	0	1 170 140	4 427 600
		wykonanie	770 344,00	653 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	653 243,39	117 100,61
		wskałnik %	13,8%	55,8%					55,8%	2,6%
	<b>60095</b>	<b>Pozostałe działano</b>								
		plan po zmianach	2 700	2 700	0	0	0	0	2 700	0
		wykonanie	1 570,07	1 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,07	0,00
		wskałnik %	58,2%	58,2%					58,2%	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>										
		<b>plan po zmianach</b>	<b>7 147 601</b>	<b>912 893</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>308 693</b>	<b>6 234 708</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>3 222 899,63</b>	<b>390 815,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 815,11</b>	<b>2 832 084,52</b>
		wskałnik %	45,1%	42,8%	0,0%		50,0%		29,4%	45,4%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>								
		plan po zmianach	906 000	600 000	0	0	600 000	0	0	306 000
		wykonanie	482 500,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	182 500,00
		wskałnik %	53,3%	50,0%			50,0%			59,6%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
					wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzenia	dotacje	wydatki na obsługę długów	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>70005</b>	<b>Gospođarka gruntami i nieruchomościami</b>		0						
		plan po zmianach	4 941 601	312 893	4 200	0	0	0	308 693	4 628 708
		wykonanie	1 440 399,63	90 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90 815,11	1 349 584,52
		wskaźnik %	29,1%	29,0%	0,0%				29,4%	29,2%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>								
		plan po zmianach	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
		wykonanie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		wskaźnik %	100,0%							100,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>								
		plan po zmianach	224 500	224 500	4 000	0	0	0	220 500	0
		wykonanie	7 284,84	7 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,84	0,00
		wskaźnik %	3,2%	3,2%	0,0%				3,3%	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>								
		plan po zmianach	104 000	104 000	4 000	0	0	0	100 000	0
		wykonanie	4 784,84	4 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,84	0,00
		wskaźnik %	4,6%	4,6%	0,0%				4,8%	
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>								
		plan po zmianach	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%					0,0%	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>								
		plan po zmianach	70 500	70 500	0	0	0	0	70 500	0
		wykonanie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		wskaźnik %	3,5%	3,5%					3,5%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>								
		plan po zmianach	6 610 796	5 828 227	3 648 965	622 610	20 000	0	1 536 652	782 569
		wykonanie	3 191 903,92	3 108 006,92	1 989 744,20	334 120,43	20 000,00	0,00	764 142,29	83 897,00
		wskaznik %	48,3%	53,3%	54,5%	53,7%			49,7%	10,7%
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>								
		plan po zmianach	312 125	312 125	235 265	41 310	0	0	35 550	0
		wykonanie	166 954,20	166 954,20	128 689,14	21 477,13	0,00	0,00	16 787,93	0,00
		wskaźnik %	53,5%	53,5%	54,7%	52,0%			47,2%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółm	z tego:						
				Wydatki bie ce	w tym:					Wydatki maj tkowe
					wynagro- dzenia	pocho-dne od wynagro-dze	dotacje	wydatki na obsłg dłgu	Pozostał wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>								
		plan po zmianach	185 900	185 900	6 000	0	0	0	179 900	0
		wykonanie	85 660,62	85 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85 660,62	0,00
		wskałnik %	46,1%	46,1%	0,0%				47,6%	
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>								
		plan po zmianach	5 658 029	4 875 460	3 360 700	581 300	0	0	933 460	782 569
		wykonanie	2 652 120,69	2 568 223,69	1 824 158,06	312 643,30	0,00	0,00	431 422,33	83 897,00
		wskałnik %	46,9%	52,7%	54,3%	53,8%			46,2%	10,7%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>								
		plan po zmianach	424 742	424 742	42 000	0	20 000	0	362 742	0
		wykonanie	280 070,12	280 070,12	34 047,00	0,00	20 000,00		226 023,12	0,00
		wskałnik %	65,9%	65,9%	81,1%		100,0%		62,3%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostałdziałno</b>								
		plan po zmianach	30 000	30 000	5 000	0	0	0	25 000	0
		wykonanie	7 098,29	7 098,29	2 850,00	0,00	0,00	0,00	4 248,29	0,00
		wskałnik %	23,7%	23,7%	57,0%				17,0%	
<b>751</b>		<b>Urząd naczelnych organów wódzypa stwowej, kontroli i ochrony praw a oraz s dównictwa</b>								
		plan po zmianach	<b>18 089</b>	<b>18 089</b>	<b>6 750</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 175</b>	<b>0</b>
		wykonanie	<b>15 496,01</b>	<b>15 496,01</b>	<b>5 572,76</b>	<b>763,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 160,05</b>	<b>0,00</b>
		wskałnik %	85,7%	85,7%	82,6%	65,6%				
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów wódzypa stwowej, kontroli i ochrony praw a</b>								
		plan po zmianach	2 617	2 617	2 225	392	0	0	0	0
		wykonanie	1 303,00	1 303,00	1 107,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskałnik %	49,8%	49,8%	49,8%	49,8%				
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>								
		plan po zmianach	15 472	15 472	4 525	772	0	0	10 175	0
		wykonanie	14 193,01	14 193,01	4 465,76	567,20	0,00	0,00	9 160,05	0,00
		wskałnik %	91,7%	91,7%	98,7%	98,7%			90,0%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
					wynagrodzenia	pocho dne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obsługę	Pozostał wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>										
		plan po zmianach	1 504 722	1 414 722	839 552	148 370	150 000	0	276 800	90 000
		wykonanie	737 955,07	737 955,07	439 495,78	75 038,08	100 800,00	0,00	122 621,21	0,00
		wskaźnik %	49,0%	52,2%	52,3%	50,6%			44,3%	0,0%
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>								
		plan po zmianach	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0
		wykonanie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	12,7%	12,7%			12,7%			
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>								
		plan po zmianach	152 600	152 600	0	0	120 000	0	32 600	0
		wykonanie	101 674,26	101 674,26	0,00	0,00	97 000,00	0,00	4 674,26	0,00
		wskaźnik %	66,6%	66,6%			80,8%		14,3%	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>								
		plan po zmianach	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	0
		wykonanie	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
		wskaźnik %	29,0%	29,0%					29,0%	
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>								
		plan po zmianach	1 145 422	1 145 422	839 552	148 370	0	0	157 500	0
		wykonanie	590 927,17	590 927,17	439 495,78	75 038,08	0,00	0,00	76 393,31	0,00
		wskaźnik %	51,6%	51,6%	52,3%	50,6%			48,5%	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>								
		plan po zmianach	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%					0,0%	
	<b>75495</b>	<b>Pozostałe działania</b>								
		plan po zmianach	153 800	63 800	0	0	0	0	63 800	90 000
		wykonanie	40 713,64	40 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40 713,64	0,00
		wskaźnik %	26,5%	63,8%					63,8%	0,0%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
					wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		<b>Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>								
		<b>plan po zmianach</b>	142 810	142 810	38 000	6 710	0	0	98 100	0
		<b>wykonanie</b>	70 445,51	70 445,51	21 206,37	3 740,81	0,00	0,00	45 498,33	0,00
		wskaźnik %	49,3%	49,3%	55,8%	55,7%			46,4%	
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatk należności budżetowych</b>								
		<b>plan po zmianach</b>	142 810	142 810	38 000	6 710	0	0	98 100	0
		<b>wykonanie</b>	70 445,51	70 445,51	21 206,37	3 740,81	0,00	0,00	45 498,33	0,00
		wskaźnik %	49,3%	49,3%	55,8%	55,7%			46,4%	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>								
		<b>plan po zmianach</b>	710 000	710 000	0	0	0	710 000	0	0
		<b>wykonanie</b>	244 182,97	244 182,97	0,00	0,00	0,00	244 182,97	0,00	0,00
		wskaźnik %	34,4%	34,4%				34,4%		
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek SP lub JST</b>								
		<b>plan po zmianach</b>	710 000	710 000	0	0	0	710 000	0	0
		<b>wykonanie</b>	244 182,97	244 182,97	0,00	0,00	0,00	244 182,97	0,00	0,00
		wskaźnik %	34,4%	34,4%				34,4%		
758		<b>Różne rozliczenia</b>								
		<b>plan po zmianach</b>	852 288	852 288	0	0	0	0	852 288	0
		<b>wykonanie</b>	364 131,52	364 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	364 131,52	0,00
		wskaźnik %	42,7%	42,7%					42,7%	
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>								
		<b>plan po zmianach</b>	500	500	0	0	0	0	500	0
		<b>wykonanie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%					0,0%	
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>								
		<b>plan po zmianach</b>	123 525	123 525	0	0	0	0	123 525	0
		<b>wykonanie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%					0,0%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogół	z tego:						
				Wydatki bie	w tym:					Wydanki maj tkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynagro-dze	dotacje	wydatki na obsług d	Pozostał wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75831</b>	<b>Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin</b>								
		plan po zmianach	728 263	728 263	0	0	0	0	728 263	0
		wykonanie	364 131,52	364 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	364 131,52	0,00
		wska nik %	50,0%	50,0%					50,0%	
<b>801</b>		<b>O wiata i wychowanie</b>								
		plan po zmianach	<b>15 110 561</b>	<b>14 550 561</b>	<b>7 572 460</b>	<b>1 294 888</b>	<b>2 920 170</b>	<b>0</b>	<b>2 763 043</b>	<b>560 000</b>
		wykonanie	<b>7 659 889,26</b>	<b>7 555 567,98</b>	<b>3 953 611,56</b>	<b>685 261,97</b>	<b>1 530 130,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 563,82</b>	<b>104 321,28</b>
		wska nik %	50,7%	51,9%	52,2%	52,9%	52,4%	50,2%	50,2%	18,6%
	<b>80101</b>	<b>Szkoł podstawowe</b>								
		plan po zmianach	6 357 343	6 232 343	3 399 076	581 403	1 250 000	0	1 001 864	125 000
		wykonanie	3 205 726,51	3 167 845,51	1 752 500,16	303 468,62	654 381,86	0,00	457 494,87	37 881,00
		wska nik %	50,4%	50,8%	51,6%	52,2%	52,4%		45,7%	30,3%
	<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych</b>								
		plan po zmianach	574 720	574 720	260 770	46 373	200 600	0	66 977	0
		wykonanie	266 686,34	266 686	124 600,64	21 270,53	87 539,34	0,00	33 275,83	0,00
		wska nik %	46,4%	46,4%	47,8%	45,9%	43,6%		71,8%	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>								
		plan po zmianach	2 744 180	2 694 180	1 004 760	171 927	995 000	0	522 493	50 000
		wykonanie	1 423 335,10	1 421 713,42	524 554,94	91 448,14	555 507,62	0,00	250 202,72	1 621,68
		wska nik %	51,9%	52,8%	52,2%	53,2%	55,8%		47,9%	3,2%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>								
		plan po zmianach	4 476 471	4 091 471	2 612 833	441 200	474 570	0	562 868	385 000
		wykonanie	2 319 657,62	2 254 839,02	1 411 589,49	245 067,01	232 701,81	0,00	365 480,71	64 818,60
		wska nik %	51,8%	55,1%	54,0%	55,5%	49,0%		64,9%	16,8%
	<b>80113</b>	<b>Dowo enie uczniów do szkół</b>								
		plan po zmianach	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0
		wykonanie	37 435,91	37 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37 435,91	0,00
		wska nik %	37,4%	37,4%					37,4%	
	<b>80146</b>	<b>Dokszta cenie i doskonalenie nauczycieli</b>								
		plan po zmianach	66 260	66 260	7 920	1 418	0	0	56 922	0
		wykonanie	16 078,43	16 078,43	3 261,05	568,56	0,00	0,00	12 248,82	0,00
		wska nik %	24,3%	24,3%	41,2%	40,1%			21,5%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogół	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki na obsługę długów	Pozostał wydatki	Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynagro-dze	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>										
		plan po zmianach	623 558	623 558	260 296	43 715	0	0	319 547	0		
		wykonanie	313 897,02	313 897,02	137 105,28	23 439,11	0,00	0,00	153 352,63	0,00		
		wskałnik %	50,3%	50,3%	52,7%	53,6%			48,0%			
	<b>80195</b>	<b>Pozostałdziałno</b>										
		plan po zmianach	168 029	168 029	26 805	8 852	0	0	132 372	0		
		wykonanie	77 072,33	77 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77 072,33	0,00		
		wskałnik %	45,9%	45,9%	0,0%	0,0%			58,2%			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>										
		plan po zmianach	<b>401 030</b>	<b>401 030</b>	<b>88 189</b>	<b>11 242</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>226 599</b>	<b>0</b>		
		wykonanie	<b>177 034,05</b>	<b>177 034,05</b>	<b>38 875,99</b>	<b>4 775,98</b>	<b>74 983,26</b>	<b>0,00</b>	<b>58 398,82</b>	<b>0,00</b>		
		wskałnik %	44,1%	44,1%	44,1%	42,5%	100,0%		25,8%			
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>										
		plan po zmianach	17 837	17 837	0	0	0	0	17 837	0		
		wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
		wskałnik %	16,8%	16,8%					16,8%			
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałnie alkoholizmowi</b>										
		plan po zmianach	200 163	200 163	88 189	11 242	50 000	0	50 732	0		
		wykonanie	98 591,45	98 591,45	38 875,99	4 775,98	49 983,26	0,00	4 956,22	0,00		
		wskałnik %	49,3%	49,3%	44,1%	42,5%	100,0%		9,8%			
	<b>85195</b>	<b>Pozostałdziałno</b>										
		plan po zmianach	183 030	183 030	0	0	25 000	0	158 030	0		
		wykonanie	75 442,60	75 442,60	0,00	0,00	25 000,00	0,00	50 442,60	0,00		
		wskałnik %	41,2%	41,2%			100,0%		31,9%			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>										
		plan po zmianach	<b>5 682 757</b>	<b>5 682 757</b>	<b>1 106 173</b>	<b>265 207</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>4 308 377</b>	<b>0</b>		
		wykonanie	<b>2 733 317,90</b>	<b>2 733 317,90</b>	<b>492 314,92</b>	<b>106 784,99</b>	<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 765,99</b>	<b>0,00</b>		
		wskałnik %	48,1%	48,1%	44,5%	40,3%			49,5%			
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>										
		plan po zmianach	238 760	238 760	0	0	0	0	238 760	0		
		wykonanie	106 536,80	106 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106 536,80	0,00		
		wskałnik %	44,6%	44,6%					44,6%			



Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogół	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę		Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		plan po zmianach	2 063 200	2 063 200	57 646	45 354	3 000	0	1 957 200	0	
		wykonanie	1 129 764,82	1 129 764,82	27 254,00	20 321,68	452,00	0,00	1 081 737,14	0,00	
		wskałnik %	54,8%	54,8%	47,3%	44,8%	15,1%		55,3%		
	85213	Skłódki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne									
		plan po zmianach	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	
		wykonanie	18 620,40	18 620,40	0,00	18 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskałnik %	40,5%	40,5%		40,5%					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłódki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe									
		plan po zmianach	1 101 950	1 101 950	0	0	0	0	1 101 950	0	
		wykonanie	490 047,52	490 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	490 047,52	0,00	
		wskałnik %	44,5%	44,5%					44,5%		
	85215	Dotatki mieszkaniowe									
		plan po zmianach	320 300	320 300	0	0	0	0	320 300	0	
		wykonanie	178 449,47	178 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	178 449,47	0,00	
		wskałnik %	55,7%	55,7%					55,7%		
	85219	Opłaty pomocy społecznej									
		plan po zmianach	1 371 935	1 371 935	1 007 400	173 250	0	0	191 285	0	
		wykonanie	614 250,53	614 250,53	451 095,92	67 842,91	0,00	0,00	95 311,70	0,00	
		wskałnik %	44,8%	44,8%	44,8%	39,2%			49,8%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogół	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
					wynagrodzenia	pochoone od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>								
		plan po zmianach	317 472	317 472	33 800	0	0	0	283 672	0
		wykonanie	114 647,25	114 647,25	13 965,00	0,00	0,00	0,00	100 682,25	0
		wskaźnik %	36,1%	36,1%	41,3%				35,5%	
	<b>85295</b>	<b>Pozostałe działania</b>								
		plan po zmianach	223 140	223 140	7 327	603	0	0	215 210	0
		wykonanie	81 001,11	81 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81 001,11	0,00
		wskaźnik %	36,3%	36,3%	0,0%	0,0%			37,6%	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	<b>416 641</b>	<b>416 641</b>	<b>247 307</b>	<b>45 776</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>113 558</b>	<b>0</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>184 149,21</b>	<b>184 149,21</b>	<b>115 152,09</b>	<b>19 817,18</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 179,94</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	44,2%	44,2%	46,6%	43,3%	100,0%		34,5%	
	<b>85401</b>	<b>wietlice szkolne</b>								
		plan po zmianach	311 624	311 624	245 307	43 242	0	0	23 075	0
		wykonanie	148 614,77	148 614,77	113 952,09	19 817,18	0,00	0,00	14 845,50	0,00
		wskaźnik %	47,7%	47,7%	46,5%	45,8%			64,3%	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>								
		plan po zmianach	61 854	61 854	2 000	2 534	0	0	57 320	0
		wykonanie	25 534,44	25 534,44	1 200,00		0,00	0,00	24 334,44	0,00
		wskaźnik %	41,3%	41,3%	60,0%	0,0%			42,5%	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>								
		plan po zmianach	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla</b>								
		plan po zmianach	33 163	33 163	0	0	0	0	33 163	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%					0,0%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę	dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>12 543 254</b>	<b>2 650 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 650 100</b>	<b>9 893 154</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>2 135 073,57</b>	<b>1 340 848,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 848,86</b>	<b>794 224,71</b>	
		wskaźnik %	17,0%	50,6%					50,6%	8,0%	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>									
		plan po zmianach	9 743 154	0	0	0	0	0	0	9 743 154	
		wykonanie	748 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 340,35	
		wskaźnik %	7,7%							7,7%	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>									
		plan po zmianach	738 100	738 100	0	0	0	0	738 100	0	
		wykonanie	382 129,84	382 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	382 129,84	0,00	
		wskaźnik %	51,8%	51,8%					51,8%		
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>									
		plan po zmianach	854 500	854 500	0	0	0	0	854 500	0	
		wykonanie	479 953,05	479 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	479 953,05	0,00	
		wskaźnik %	56,2%	56,2%					56,2%		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>									
		plan po zmianach	302 500	302 500	0	0	0	0	302 500	0	
		wykonanie	38 408,77	38 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38 408,77	0,00	
		wskaźnik %	12,7%	12,7%					12,7%		
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>									
		plan po zmianach	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%					0,0%		
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>									
		plan po zmianach	98 000	98 000	0	0	0	0	98 000	0	
		wykonanie	43 498,00	43 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 498,00	0,00	
		wskaźnik %	44,4%	44,4%					44,4%		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>									
		plan po zmianach	770 000	620 000	0	0	0	0	620 000	150 000	
		wykonanie	429 230,21	383 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	383 345,85	45 884,36	
		wskaźnik %	55,7%	61,8%					61,8%	30,6%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogół	z tego:						
				Wydatki bie	w tym:					Wydanki maj tkowe
					wynagro- dzenia	pocho	dotacje	wydatki na obsług d	Pozostał wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	<b>Pozostał</b>								
		plan po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
		wykonanie	13 513,35	13 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513,35	0,00
		wskałnik %	45,0%	45,0%					45,0%	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
		<b>plan po zmianach</b>	<b>4 076 969</b>	<b>1 822 846</b>	<b>75 000</b>	<b>10 670</b>	<b>1 672 668</b>	<b>0</b>	<b>64 508</b>	<b>2 254 123</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>3 255 013,92</b>	<b>1 051 210,92</b>	<b>11 625,00</b>	<b>2 050,68</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 535,24</b>	<b>2 203 803,00</b>
		wskałnik %	79,8%	57,7%	15,5%	19,2%	61,6%		11,7%	97,8%
	92109	<b>Domy i o</b>								
		plan po zmianach	1 274 668	1 274 668	0	0	1 274 668	0	0	0
		wykonanie	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
		wskałnik %	69,0%	69,0%			69,0%			
	92116	<b>Biblioteki</b>								
		plan po zmianach	268 000	268 000	0	0	268 000	0	0	0
		wykonanie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		wskałnik %	44,8%	69,0%			69,0%			
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka</b>								
		plan po zmianach	2 450 301	246 178	75 000	10 670	100 000	0	60 508	2 204 123
		wykonanie	2 225 013,92	21 210,92	11 625,00	2 050,68	0,00	0,00	7 535,24	2 203 803,00
		wskałnik %	90,8%	8,6%	15,5%				12,5%	100,0%
	92195	<b>Pozostał</b>								
		plan po zmianach	84 000	34 000	0	0	30 000	0	4 000	50 000
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		wskałnik %	35,7%	88,2%			100,0%		0,0%	0,0%
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody</b>										
		<b>plan po zmianach</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 700</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>1 576,37</b>	<b>1 576,37</b>	<b>1 340,00</b>	<b>236,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wskałnik %	5,3%	5,3%					0,0%	
	92503	<b>Rezerwaty i pomniki</b>								
		plan po zmianach	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskałnik %	0,0%	0,0%					0,0%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
					wynagrodzenia	pocho-dne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obsługę długów	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92595</b>	<b>Pozostałe działy</b>								
		plan po zmianach	10 000	10 000	1 700	300	0	0	8 000	0
		wykonanie	1 576,37	1 576,37	1 340,00	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	15,8%	15,8%	78,8%	78,8%			0,0%	
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>								
		plan po zmianach	1 149 135	415 135	79 032	14 060	145 000	0	177 043	734 000
		wykonanie	188 837,88	188 717,88	44 404,43	7 375,70	85 000,00	0,00	51 937,75	120,00
		wskaźnik %	16,4%	45,5%	56,2%	52,5%	58,6%		29,3%	0,0%
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>								
		plan po zmianach	667 635	233 635	79 032	14 060	0	0	140 543	434 000
		wykonanie	93 966,59	93 846,59	44 404,43	7 375,70	0,00	0,00	42 066,46	120,00
		wskaźnik %	14,1%	40,2%	56,2%	52,5%			29,9%	0,0%
	<b>92695</b>	<b>Pozostałe działy</b>								
		plan po zmianach	481 500	181 500			145 000	0	36 500	300 000
		wykonanie	94 871,29	94 871,29	0,00	0,00	85 000,00	0,00	9 871,29	0,00
		wskaźnik %	19,7%	52,3%			58,6%		27,0%	0,0%
		<b>Podsumowanie</b>								
		plan po zmianach	63 372 410	37 650 554	13 711 328	2 420 997	5 595 838	710 000	15 212 391	25 721 856
		wykonanie	25 306 789,55	19 060 816,17	7 113 343,10	1 239 965,39	3 151 365,89	244 182,97	7 311 958,82	6 245 973,38
		wskaźnik %	39,9%	50,6%	51,9%	51,2%	56,3%	34,4%	48,1%	24,3%

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

-/-

Jerzy Wysocki