

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku wg stanu na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obsługę	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>										
		plan po zmianach	37 000	37 000	0	0	2 000	0	35 000	0
		wykonanie	1 951,76	1 951,76	0,00	0,00	414,56	0,00	1 537,20	0,00
		wskaźnik %	5,3%	5,3%					4,4%	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>								
		plan po zmianach	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0
		wykonanie	1537,20	1537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1537,20	0,00
		wskaźnik %	4,4%	4,4%					4,4%	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>								
		plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0
		wykonanie	414,56	414,56	0,00	0,00	414,56	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	20,7%	20,7%			20,7%			
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>										
		plan po zmianach	12 417	0	0	0	0	0	0	12 417
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%							0,0%
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>								
		plan po zmianach	12 417	0	0	0	0	0	0	12 417
		wykonanie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%							0,0%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>										
		plan po zmianach	265 500	500	0	0	0	0	500	265 000
		wykonanie	35 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951,76
		wskaźnik %	13,5%	0,0%					0,0%	13,6%
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>								
		plan po zmianach	265 500	500	0	0	0	0	500	265 000
		wykonanie	35 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951,76
		wskaźnik %	13,5%	0,0%					0,0%	13,6%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki na obsługę długów		pozostałe wydanki
					wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzenia	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>600</b>											
<b>Transport i €czno</b>											
		plan po zmianach	2 654 711	1 302 711	0	0	0	0	1 302 711	1 352 000	
		wykonanie	658 875,32	549 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	549 563,32	109 312,00	
		wskałnik %	24,8%	42,2%					42,2%	8,1%	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>									
		plan po zmianach	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	
		wykonanie	42 988,32	42 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42 988,32	0,00	
		wskałnik %	43,0%	43,0%					43,0%		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0							
		plan po zmianach	1 261	1 261	0	0	0	0	1 261	0	
		wykonanie	1 164,23	1 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,23	0,00	
		wskałnik %	92,3%	92,3%					92,3%		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		0							
		plan po zmianach	2 549 250	1 197 250	0	0	0	0	1 197 250	1 352 000	
		wykonanie	613 946,24	504 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	504 634,24	109 312,00	
		wskałnik %	24,1%	42,1%					42,1%	8,1%	
	<b>60095</b>	<b>Pozostałe działaln</b>									
		plan po zmianach	4 200	4 200	0	0	0	0	4 200	0	
		wykonanie	776,53	776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	776,53	0,00	
		wskałnik %	18,5%						18,5%		
<b>700</b>											
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>											
		plan po zmianach	2 821 213	878 600	0	0	600 000	0	278 600	1 942 613	
		wykonanie	960 872,52	345 129,74	0,00	0,00	250 000,00	0,00	95 129,74	615 742,78	
		wskałnik %	34,1%	39,3%			41,7%		34,1%	31,7%	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>									
		plan po zmianach	612 000	600 000	0	0	600 000	0	0	12 000	
		wykonanie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wskałnik %	40,8%	41,7%			41,7%			0,0%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki na obsługę długu		pozostałe wydanki
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		0							
		plan po zmianach	2 209 213	278 600	0	0	0	0	278 600	1 930 613	
		wykonanie	710 872,52	95 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95 129,74	615 742,78	
		wskaźnik %	32,2%	34,1%					34,1%	31,9%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>									
		plan po zmianach	239 000	239 000	4 000	0	0	0	235 000	0	
		wykonanie	20 796,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 796,00	0,00	
		wskaźnik %	8,7%	8,7%	0,0%				8,8%		
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>									
		plan po zmianach	174 000	174 000	4 000	0	0	0	170 000	0	
		wykonanie	20 796,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 796,00	0,00	
		wskaźnik %	12,0%	12,0%	0,0%				12,2%		
	<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	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>									
		plan po zmianach	7 485 944	5 947 947	3 958 595	677 294	0	0	1 312 058	1 537 997	
		wykonanie	3 725 310,26	3 017 950,39	1 984 421,70	306 979,54	0,00	0,00	726 549,15	707 359,87	
		wskaznik %	49,8%	50,7%	50,1%	45,3%			55,4%	46,0%	
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>									
		plan po zmianach	327 892	327 892	252 178	43 814	0	0	31 900	0	
		wykonanie	160 645,89	160 645,89	125 684,05	19 530,97	0,00	0,00	15 430,87	0,00	
		wskaźnik %	49,0%	49,0%	49,8%	44,6%			48,4%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki na obsługę długów		pozostałe wydanki
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan po zmianach	182 000	182 000	0	0	0	0	182 000	0	
		wykonanie	84 032,67	84 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84 032,67	0,00	
		wskaźnik %	46,2%	46,2%					46,2%		
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan po zmianach	6 635 697	5 118 055	3 665 147	632 840	0	0	820 068	1 517 642
			wykonanie	3 288 138,43	2 580 778,56	1 832 340,30	286 954,65	0,00	0,00	461 483,61	707 359,87
			wskaźnik %	49,6%	50,4%	50,0%	45,3%			56,3%	46,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan po zmianach	302 000	302 000	38 270	640	0	0	263 090	0
			wykonanie	184 343,47	184 343,47	24 747,35	493,92	0,00	0,00	159 102,20	0,00
			wskaźnik %	61,0%	61,0%	64,7%	77,2%			60,5%	
	75095	Pozostałe działy	plan po zmianach	38 355	18 000	3 000	0	0	0	15 000	20 355
			wykonanie	8 149,80	8 149,80	1 650,00	0,00	0,00	0,00	6 499,80	0,00
			wskaźnik %	21,2%	45,3%	55,0%				43,3%	
	751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
			plan po zmianach	26 246	26 246	7 188	1 047	0	0	18 011	0
			wykonanie	14 151,05	14 151,05	3 544,23	166,27	0,00	0,00	10 440,55	0,00
wskaźnik %			53,9%	53,9%	49,3%	15,9%					
75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan po zmianach	2 659	2 659	2 260	399	0	0	0	0
			wykonanie	1 293,77	1 293,77	1 127,50	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			wskaźnik %	48,7%	48,7%	49,9%	49,9%				
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan po zmianach	23 587	23 587	4 928	648	0	0	18 011	0
			wykonanie	12 857,28	12 857,28	2 416,73	0,00	0,00	0,00	10 440,55	0,00
			wskaźnik %	54,5%	54,5%	49,0%	0,0%			58,0%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki na obsługę długów	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydanki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>										
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>										
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 560 016</b>	<b>1 455 939</b>	<b>873 200</b>	<b>154 040</b>	<b>203 839</b>	<b>0</b>	<b>224 860</b>	<b>104 077</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>731 209,16</b>	<b>731 209,16</b>	<b>423 747,04</b>	<b>67 066,82</b>	<b>135 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 195,30</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	46,9%	50,2%	48,5%	43,5%			46,8%	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	24,0%	24,0%			24,0%			
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażackie</b>								
		plan po zmianach	242 916	203 839	0	0	173 839	0	30 000	39 077
		wykonanie	144 172,00	144 172,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	16 172,00	0,00
		wskaźnik %	59,4%	70,7%			73,6%		53,9%	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>								
		plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	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>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>								
		plan po zmianach	1 163 500	1 163 500	873 200	154 040	0	0	136 260	0
		wykonanie	562 859,77	562 859,77	423 747,04	67 066,82	0,00	0,00	72 045,91	0,00
		wskaźnik %	48,4%	48,4%	48,5%	43,5%			52,9%	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>								
		plan po zmianach	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		wykonanie	1 548,99	1 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,99	0,00
		wskaźnik %	7,7%	7,7%					7,7%	
<b>75495</b>		<b>Pozostałe działania</b>								
		plan po zmianach	101 600	36 600	0	0	0	0	36 600	65 000
		wykonanie	15 428,40	15 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,40	0,00
		wskaźnik %	15,2%	42,2%					42,2%	0,0%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					pozostałe wydatki	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>756 Dochody 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>	<b>158 826</b>	<b>158 826</b>	<b>35 000</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 126</b>	<b>0</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>83 699,67</b>	<b>83 699,67</b>	<b>21 897,60</b>	<b>3 794,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 008,01</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	52,7%	52,7%	62,6%	49,3%			50,0%		
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nienodatk należności budżetowych</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	<b>158 826</b>	<b>158 826</b>	<b>35 000</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 126</b>	<b>0</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>83 699,67</b>	<b>83 699,67</b>	<b>21 897,60</b>	<b>3 794,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 008,01</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	52,7%	52,7%	62,6%	49,3%			50,0%		
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>737 899</b>	<b>737 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>373 551,73</b>	<b>373 551,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 551,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	50,6%	50,6%				50,6%			
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek SP lub JST</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	<b>737 899</b>	<b>737 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>373 551,73</b>	<b>373 551,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 551,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	50,6%	50,6%				50,6%			
<b>758 Różne rozliczenia</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>733 894</b>	<b>733 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733 894</b>	<b>0</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>335 793,00</b>	<b>335 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 793,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	45,8%	45,8%					45,8%		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	<b>62 308</b>	<b>62 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 308</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%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki na obsługę długów		pozostałe wydanki
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>75831</b>	<b>Człównowa ca subwencji ogólnej dla gmin</b>									
		plan po zmianach	671 586	671 586	0	0	0	0	671 586	0	
		wykonanie	335 793,00	335 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 793,00	0,00	
		wskałnik %	50,0%	50,0%					50,0%		
<b>801</b>		<b>O wiata i wychowanie</b>									
		plan po zmianach	17 111 958	14 584 258	7 868 571	1 313 828	2 991 064	0	2 410 795	2 527 700	
		wykonanie	9 842 657,37	7 818 138,84	4 196 543,72	670 020,98	1 578 781,91	0,00	1 372 792,23	2 024 518,53	
		wskałnik %	57,5%	53,6%	53,3%	51,0%	52,8%		56,9%	80,1%	
	<b>80101</b>	<b>Szkoł podstawowe</b>									
		plan po zmianach	6 418 903	6 291 203	3 585 221	613 899	1 322 534	0	769 549	127 700	
		wykonanie	3 319 701,57	3 319 701,57	1 849 696,46	303 242,14	706 847,68	0,00	459 915,29	0,00	
		wskałnik %	51,7%	52,8%	51,6%	49,4%	53,4%		59,8%	0,0%	
	<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych</b>									
		plan po zmianach	730 565	730 565	437 642	75 480	129 933	0	87 510	0	
		wykonanie	413 290,29	413 290	262 470,45	40 482,89	64 297,83	0,00	46 039,12	0,00	
		wskałnik %	56,6%	56,6%	60,0%	53,6%	49,5%		61,0%		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>									
		plan po zmianach	5 015 539	2 615 539	909 330	139 200	1 072 614	0	494 395	2 400 000	
		wykonanie	3 434 591,78	1 410 073,25	507 079,50	80 782,57	561 592,41	0,00	260 618,77	2 024 518,53	
		wskałnik %	68,5%	53,9%	55,8%	58,0%	52,4%		52,7%	84,4%	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>									
		plan po zmianach	3 972 005	3 972 005	2 630 941	432 900	465 983	0	442 181	0	
		wykonanie	2 162 792,91	2 162 792,91	1 429 610,31	221 631,13	246 043,99	0,00	265 507,48	0,00	
		wskałnik %	54,5%	54,5%	54,3%	51,2%	52,8%		60,0%		
	<b>80113</b>	<b>Dowołnienie uczniów do szkół</b>									
		plan po zmianach	115 000	115 000	0	0	0	0	115 000	0	
		wykonanie	46 934,88	46 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46 934,88	0,00	
		wskałnik %	40,8%	40,8%					40,8%		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>									
		plan po zmianach	56 084	56 084	8 227	1 487	0	0	46 370	0	
		wykonanie	20 032,89	20 032,89	3 433,20	614,22	0,00	0,00	15 985,47	0,00	
		wskałnik %	35,7%	35,7%	41,7%	41,3%			34,5%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obsługę	pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
80148	Stołówki szkolne	plan po zmianach	633 799	633 799	297 210	50 862	0	0	285 727	0		
		wykonanie	367 271,74	367 271,74	144 253,80	23 268,03	0,00	0,00	199 749,91	0,00		
		wskałnik %	57,9%	57,9%	48,5%	45,7%			69,9%			
	80195	Pozostałe działy	plan po zmianach	170 063	170 063	0	0	0	0	170 063	0	
			wykonanie	78 041,31	78 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	78 041,31	0,00	
			wskałnik %	45,9%	45,9%					45,9%		
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia										
			plan po zmianach	443 210	443 210	94 035	11 478	64 000	0	273 697	0	
			wykonanie	124 288,89	124 288,89	37 981,42	3 860,12	10 000,00	0,00	72 447,35	0,00	
wskałnik %			28,0%	28,0%	40,4%	33,6%	15,6%		26,5%			
85153		Zwalczanie narkomanii	plan po zmianach	15 587	15 587	0	0	0	0	15 587	0	
			wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
			wskałnik %	44,9%	44,9%					44,9%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan po zmianach	255 413	255 413	94 035	11 478	60 000	0	89 900	0	
			wykonanie	61 796,09	61 796,09	37 981,42	3 860,12	10 000,00	0,00	9 954,55	0,00	
			wskałnik %	24,2%	24,2%	40,4%	33,6%	16,7%		11,1%		
85195		Pozostałe działy	plan po zmianach	172 210	172 210	0	0	4 000	0	168 210	0	
			wykonanie	55 492,80	55 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55 492,80	0,00	
			wskałnik %	32,2%	32,2%			0,0%		33,0%		
852		Pomoc społeczna										
			plan po zmianach	5 707 004,39	5 700 004,39	1 145 062,00	237 471,28	0,00	0,00	4 317 471,11	7 000,00	
			wykonanie	2 940 312,38	2 940 312,38	547 070,03	105 910,85	0,00	0,00	2 287 331,50	0,00	
			wskałnik %	51,5%	51,6%	47,8%	44,6%			53,0%		
		85202	Domy pomocy społecznej	plan po zmianach	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0
				wykonanie	154 079,30	154 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	154 079,30	0,00
	wskałnik %			70,0%	70,0%					70,0%		



Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki na obsługę długów		pozostałe wydanki
					wynagrodzenia	pochoďne od wynagrodze	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85212	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódk na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>									
		plan po zmianach	2 478 000	2 478 000	61 300	58 874	0	0	2 357 826	0	
		wykonanie	1 240 499,97	1 240 499,97	31 315,00	30 668,41	0,00	0,00	1 178 516,56	0,00	
		wskałnik %	50,1%	50,1%	51,1%	52,1%			50,0%		
	85213	<b>Skłódk na ubezpieczenie zdrowotne opłócone za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>									
		plan po zmianach	33 200	33 200	0	0	0	0	33 200	0	
		wykonanie	22 364,13	22 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364,13	0,00	
		wskałnik %	67,4%	67,4%					67,4%		
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłódk na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>									
		plan po zmianach	367 054	367 054	0	0	0	0	367 054	0	
		wykonanie	206 330,93	206 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	206 330,93	0,00	
		wskałnik %	56,2%	56,2%					56,2%		
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>										
	plan po zmianach	316 400	316 400	0	0	0	0	316 400	0		
	wykonanie	231 606,40	231 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	231 606,40	0,00		
	wskałnik %	73,2%	73,2%					73,2%			
85216	<b>Zasiłki stałe</b>										
	plan po zmianach	330 000	330 000	0	0	0	0	330 000	0		
	wykonanie	198 624,18	198 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	198 624,18	0,00		
	wskałnik %	60,2%	60,2%					60,2%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	85219	<b>O rodki pomocy społecznej</b>									
		plan po zmianach	1 406 375	1 399 375	1 040 405	176 770	0	0	182 200	7 000	
		wykonanie	643 876,59	643 876,59	491 746,53	73 474,21	0,00	0,00	78 655,85	0,00	
		wskałnik %	45,8%	46,0%	47,3%	41,6%			43,2%		
	85228	<b>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>									
		plan po zmianach	343 800	343 800	33 462	338	0	0	310 000	0	
		wykonanie	133 061,84	133 061,84	14 113,50	278,95	0,00	0,00	118 669,39	0	
		wskałnik %	38,7%	38,7%	42,2%	82,5%			38,3%		
	85295	<b>Pozostałe działy</b>									
		plan po zmianach	212 175,39	212 175,39	9 895,00	1 489,28	0,00	0,00	200 791,11	0,00	
		wykonanie	109 869,04	109 869,04	9 895,00	1 489,28	0,00	0,00	98 484,76	0,00	
		wskałnik %	51,8%	51,8%	100,0%	100,0%			49,0%		
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>										
			plan po zmianach	142 386,76	142 386,76	61 168,00	10 044,00	0,00	0,00	71 174,76	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskałnik %	0,0%	0,0%					0,0%		
85395		<b>Pozostałe działy</b>									
		plan po zmianach	142 386,76	142 386,76	61 168,00	10 044,00	0,00	0,00	71 174,76	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskałnik %	0,0%	0,0%					0,0%		
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 386,76	142 386,76	61 168,00	10 044,00	0,00	0,00	71 174,76	0,00	
<b>854</b>											
		plan po zmianach	458 664	458 664	258 314	44 677	41 000	0	114 673	0	
		wykonanie	240 203,46	240 203,46	122 359,40	20 958,83	30 000,00	0,00	66 885,23	0,00	
		wskałnik %	52,4%	52,4%	47,4%	46,9%	73,2%		58,3%		
85401		<b>wieloletnie szkolne</b>									
		plan po zmianach	316 559	316 559	254 314	44 677	0	0	17 568	0	
		wykonanie	155 365,73	155 365,73	121 222,40	20 958,83	0,00	0,00	13 184,50	0,00	
		wskałnik %	49,1%	49,1%	47,7%	46,9%			75,0%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obsługę	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego									
		plan po zmianach	66 750	66 750	4 000	0	0	0	62 750	0	
		wykonanie	32 316,73	32 316,73	1 137,00	0,00	0,00	0,00	31 179,73	0,00	
		wskałnik %	48,4%	48,4%	28,4%				49,7%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
		plan po zmianach	41 000	41 000	0	0	41 000	0	0	0	
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskałnik %	73,2%	73,2%			73,2%				
	85415	Pomoc materialna dla									
		plan po zmianach	34 355	34 355	0	0	0	0	34 355	0	
		wykonanie	22 521,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 521,00	0,00	
		wskałnik %	65,6%	65,6%					65,6%		
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>											
	plan po zmianach	12 168 161	2 610 161	0	0	0	0	2 610 161	9 558 000		
	wykonanie	1 182 570,22	1 139 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 520,32	43 049,90		
	wskałnik %	9,7%	43,7%					43,7%	0,5%		
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód										
	plan po zmianach	9 508 000	0	0	0	0	0	0	9 508 000		
	wykonanie	43 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 049,90		
	wskałnik %	0,5%							0,5%		
90002	Gospodarka odpadami										
	plan po zmianach	623 000	623 000	0	0	0	0	623 000	0		
	wykonanie	271 000,38	271 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,38	0,00		
	wskałnik %	43,5%	43,5%					43,5%			
90003	Oczyszczanie miast i gmin										
	plan po zmianach	777 898	777 898	0	0	0	0	777 898	0		
	wykonanie	371 935,68	371 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	371 935,68	0,00		
	wskałnik %	47,8%	47,8%					47,8%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
	plan po zmianach	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0		
	wykonanie	31 156,65	31 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31 156,65	0,00		
	wskałnik %	11,1%	11,1%					11,1%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki na obsługę długów		pozostałe wydanki
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
90000	90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>									
		plan po zmianach	11 102	11 102	0	0	0	0	11 102	0	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,0%	0,0%					0,0%		
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>									
		plan po zmianach	85 000	85 000	0	0	0	0	85 000	0	
		wykonanie	34 099,59	34 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34 099,59	0,00	
			40,1%	40,1%					40,1%		
	90015	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>									
		plan po zmianach	810 000	760 000	0	0	0	0	760 000	50 000	
		wykonanie	402 473,69	402 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	402 473,69	0,00	
			49,7%	53,0%					53,0%	0,0%	
	90095	<b>Pozostałe działy</b>									
		plan po zmianach	73 161	73 161	0	0	0	0	73 161	0	
		wykonanie	28 854,33	28 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28 854,33	0,00	
		39,4%	39,4%					39,4%			
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
		plan po zmianach	3 127 550	1 827 550	0	0	1 789 000	0	38 550	1 300 000	
		wykonanie	870 966,12	870 966,12	0,00	0,00	865 000,00	0,00	5 966,12	0,00	
		wskaznik %	27,8%	47,7%			48,4%		15,5%	0,0%	
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, wielice i kluby</b>										
	plan po zmianach	1 390 000	1 390 000	0	0	1 390 000	0	0	0		
	wykonanie	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
		51,8%	51,8%			51,8%					
92116	<b>Biblioteki</b>										
	plan po zmianach	274 000	274 000	0	0	274 000	0	0	0		
	wykonanie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
		52,9%	51,8%			51,8%					
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>										
	plan po zmianach	1 427 550	127 550	0	0	100 000	0	27 550	1 300 000		
	wykonanie	4 880,84	4 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,84	0,00		
		0,3%	3,8%					17,7%	0,0%		
92195	<b>Pozostałe działy</b>										
	plan po zmianach	36 000	36 000	0	0	25 000	0	11 000	0		
	wykonanie	1 085,28	1 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,28	0,00		
		3,0%	3,0%			0,0%		9,9%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obsługę długów	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>925</b>										
<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody</b>										
		<b>plan po zmianach</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 600</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 050</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>
		wskałnik %	0,0%	0,0%					0,0%	
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy 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%	
	<b>92595</b>	<b>Pozostałe działano</b>								
		plan po zmianach	15 000	15 000	1 600	350	0	0	13 050	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%	0,0%			0,0%	
<b>926</b>										
<b>Kultura fizyczna i sport</b>										
		<b>plan po zmianach</b>	<b>386 857</b>	<b>380 857</b>	<b>79 737</b>	<b>14 060</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>142 060</b>	<b>6 000</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>194 819,91</b>	<b>189 329,91</b>	<b>39 141,38</b>	<b>6 344,15</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 844,38</b>	<b>5 490,00</b>
		wskałnik %	50,4%	49,7%	49,1%	45,1%	58,6%		41,4%	91,5%
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>								
		plan po zmianach	215 904	209 904	79 737	14 060	0	0	116 107	6 000
		wykonanie	99 337,62	93 847,62	39 141,38	6 344,15	0,00	0,00	48 362,09	5 490,00
		wskałnik %	46,0%	44,7%	49,1%	45,1%			41,7%	91,5%
	<b>92695</b>	<b>Pozostałe działano</b>								
		plan po zmianach	170 953	170 953			145 000	0	25 953	0
		wykonanie	95 482,29	95 482,29	0,00	0,00	85 000,00	0,00	10 482,29	0,00
		wskałnik %	55,9%	55,9%			58,6%		40,4%	
<b>Podsumowanie</b>										
		plan po zmianach	<b>56 313 457,15</b>	<b>37 700 653,15</b>	<b>14 386 470,00</b>	<b>2 471 989,28</b>	<b>5 835 903,00</b>	<b>737 899,00</b>	<b>14 268 391,87</b>	<b>18 612 804,00</b>
		wykonanie	<b>22 337 980,58</b>	<b>18 796 555,74</b>	<b>7 376 706,52</b>	<b>1 185 101,62</b>	<b>2 954 396,47</b>	<b>373 551,73</b>	<b>6 906 799,40</b>	<b>3 541 424,84</b>
		wskałnik %	<b>39,7%</b>	<b>49,9%</b>	<b>51,3%</b>	<b>47,9%</b>	<b>50,6%</b>	<b>50,6%</b>	<b>48,4%</b>	<b>19,0%</b>