

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2008 roku wg stanu na dzień 30.06.08r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe wydatki	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo								
		<i>plan po zmianach</i>	1 400	1 400	0	0	1 400	0	0	0
		<i>wykonanie</i>	1 014,27	1 014,27	0,00	0,00	1 014,27	0,00	0,00	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	72,4%	72,4%			72,4%			
	01030	Izby rolnicze								
		<i>plan po zmianach</i>	1 400	1 400	0	0	1 400	0	0	0
		<i>wykonanie</i>	1 014,27	1 014,27	0,00	0,00	1 014,27	0,00	0,00	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	72,4%	72,4%			72,4%			
020		Leśnictwo								
		<i>plan po zmianach</i>	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	0,0%	0,0%					0,0%	
	02001	Gospodarka leśna								
		<i>plan po zmianach</i>	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		<i>wykonanie</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	0,0%	0,0%					0,0%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
		<i>plan po zmianach</i>	700 132	250 132	0,00	0,00	0,00	0	250 132	450 000
		<i>wykonanie</i>	216 085,21	159 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	159 988,97	56 096,24
		<i>wskaźnik %</i>	30,9%	64,0%					64,0%	12,5%
	40002	Dostarczanie wody								
		<i>plan po zmianach</i>	700 000	250 000	0	0	0	0	250 000	450 000
		<i>wykonanie</i>	215 953,21	159 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	159 856,97	56 096,24
		<i>wskaźnik %</i>	30,9%	63,9%					63,9%	12,5%
	40095	Pozostała działalność								
		<i>plan po zmianach</i>	132	132	0	0	0	0	132	0
		<i>wykonanie</i>	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	100,0%	63,9%					63,9%	12,5%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obsłóg dółgu	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i ù czno								
		<i>plan po zmianach</i>	3 807 840	867 840	2 200	0	0	0	865 640	2 940 000
		<i>wykonanie</i>	1 198 607,25	373 727,41	2 200,00	0,00	0,00	0,00	371 527,41	824 879,84
		<i>wska nik %</i>	31,5%	43,1%					42,9%	28,1%
60004		Lokalny transport zbiorowy								
		<i>plan po zmianach</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wska nik %</i>								
60014		Drogi publiczne powiatowe		0						
		<i>plan po zmianach</i>	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
		<i>wykonanie</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		<i>wska nik %</i>	100,0%							100,0%
60016		Drogi publiczne gminne		0						
		<i>plan po zmianach</i>	3 505 840	865 840	2 200	0	0	0	863 640	2 640 000
		<i>wykonanie</i>	897 227,01	372 347,17	2 200,00	0,00	0,00	0,00	370 147,17	524 879,84
		<i>wska nik %</i>	25,6%	43,0%	100,0%				42,9%	19,9%
60095		Pozostała działalno								
		<i>plan po zmianach</i>	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		<i>wykonanie</i>	1 380,24	1 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,24	0,00
		<i>wska nik %</i>	69,0%	69,0%					69,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa								
		<i>plan po zmianach</i>	4 835 728	949 228	2 500	0	570 000	0	376 728	3 886 500
		<i>wykonanie</i>	2 341 277,17	332 727,17	1 872,00	0,00	240 000,00	0,00	90 855,17	2 008 550,00
		<i>wska nik %</i>	48,4%	35,1%	74,9%		42,1%		24,1%	51,7%
70004		Ró ne jednostki obsłógi gospodarki mieszkaniowej								
		<i>plan po zmianach</i>	897 000	570 000	0	0	570 000	0	0	327 000
		<i>wykonanie</i>	433 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	193 000,00
		<i>wska nik %</i>	48,3%	42,1%			42,1%			59,0%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe wydatki	
					wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagro- dze	dotacje	wydatki na obsług długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0						
		plan po zmianach	2 938 728	379 228	2 500	0	0	0	376 728	2 559 500
		wykonanie	1 408 277,17	92 727,17	1 872,00	0,00	0,00	0,00	90 855,17	1 315 550,00
		wskałnik %	47,9%	24,5%	74,9%				24,1%	51,4%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego								
		plan po zmianach	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
		wykonanie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		wskałnik %	50,0%							50,0%
710		Działalność usługowa								
		plan po zmianach	193 314	193 314	18 680	1 134	0	0	173 500	0
		wykonanie	13 061,28	13 061,28	4 534,00	799,80	0,00	0,00	7 727,48	0,00
		wskałnik %	6,8%	6,8%	24,3%	70,5%			4,5%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego								
		plan po zmianach	84 814	84 814	18 680	1 134	0	0	65 000	0
		wykonanie	10 621,28	10 621,28	4 534,00	799,80	0,00	0,00	5 287,48	0,00
		wskałnik %	12,5%	12,5%	24,3%	70,5%			8,1%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
		plan po zmianach	85 000	85 000	0	0	0	0	85 000	0
		wykonanie	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00
		wskałnik %	2,9%	2,9%					2,9%	
	71035	Cmentarze								
		plan po zmianach	23 500	23 500	0	0	0	0	23 500	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%	
750		Administracja publiczna								
		plan po zmianach	5 380 197	4 927 697	3 045 307	516 439	0	0	1 365 951	452 500
		wykonanie	2 768 382,93	2 764 839,03	1 704 349,96	285 311,19	0,00	0,00	775 177,88	3 543,90
		wskałnik %	51,5%	56,1%	56,0%	55,2%			56,8%	0,8%
	75011	Urząd wojewódzkie								
		plan po zmianach	284 884	284 884	214 137	36 980	0	0	33 767	0
		wykonanie	143 060,26	143 060,26	110 338,27	19 392,20	0,00	0,00	13 329,79	0,00
		wskałnik %	50,2%	50,2%	51,5%	52,4%			39,5%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze- nia	dotacje	wydatki na obsługę długów	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
		plan po zmianach	192 400	192 400	700	0	0	0	191 700	0
		wykonanie	87 674,17	87 674,17	62,00	0,00	0,00	0,00	87 612,17	0,00
		wskałnik %	45,6%	45,6%	8,9%				45,7%	
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
		plan po zmianach	4 625 013	4 172 513	2 808 380	479 459	0	0	884 674	452 500
		wykonanie	2 340 081,10	2 336 537,20	1 572 340,77	265 918,99	0,00	0,00	498 277,44	3 543,90
		wskałnik %	50,6%	56,0%	56,0%	55,5%			56,3%	0,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
		plan po zmianach	277 900	277 900	22 090	0			255 810	0
		wykonanie	197 567,40	197 567,40	21 608,92	0,00			175 958,48	0,00
		wskałnik %	71,1%	71,1%	97,8%				68,8%	
751	Urząd naczelnych organów kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
		plan po zmianach	2 340	2 340	1 988	352	0	0	0	0
		wykonanie	1 170,00	1 170,00	994,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskałnik %	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%				
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		plan po zmianach	2 340	2 340	1 988	352	0	0	0	0
		wykonanie	1 170,00	1 170,00	994,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskałnik %	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		plan po zmianach	1 449 054	1 314 054	773 206	133 430	30 000	0	377 418	135 000
		wykonanie	632 923,98	558 227,98	360 384,50	61 125,74	0,00	0,00	136 717,74	74 696,00
		wskałnik %	43,7%	42,5%	46,6%	45,8%			36,2%	55,3%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majtkowe
				Wydanki bic e	w tym:				Pozosta e wydatki	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obs u g d u gu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75404	Komendy wojewo d zkie Policji								
		plan po zmianach	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wska nik %	0,0%	0,0%			0,0%			
	75412	Ochotnicze stra e po arne								
		plan po zmianach	125 000	125 000	1 700	340	0	0	122 960	0
		wykonanie	55 633,58	55 633,58	730,00	30,38	0,00	0,00	54 873,20	0,00
		wska nik %	44,5%	44,5%	42,9%	8,9%			44,6%	
	75414	Obrona cywilna								
		plan po zmianach	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	0
		wykonanie	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		wska nik %	28,9%	28,9%					28,9%	
	75416	Strza Miejska								
		plan po zmianach	1 109 304	1 034 304	771 506	133 090	0	0	129 708	75 000
		wykonanie	564 194,03	489 498,03	359 654,50	61 095,36	0,00	0,00	68 748,17	74 696,00
		wska nik %	50,9%	47,3%	46,6%	45,9%			53,0%	99,6%
	75421	Zarz dzenie kryzysowe								
		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
		wska nik %	0,0%	0,0%					0,0%	
	75495	Pozosta e dzia a lno								
		plan po zmianach	162 850	102 850	0	0	0	0	102 850	60 000
		wykonanie	12 546,37	12 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,37	0,00
		wska nik %	7,7%	12,2%					12,2%	0,0%
	756	Dochody od os b prawnych, od os b fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem								
		plan po zmianach	138 700	138 700	35 000	6 175	0	0	97 525	0
		wykonanie	71 886,37	71 886,37	20 846,40	3 677,30	0,00	0,00	47 362,67	0,00
		wska nik %	51,8%	51,8%	59,6%	59,6%			48,6%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
					wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodze- nia	dotacje	wydatki na obsług długu	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk należności								
		<i>plan po zmianach</i>	138 700	138 700	35 000	6 175	0	0	97 525	0
		<i>wykonanie</i>	71 886,37	71 886,37	20 846,40	3 677,30	0,00	0,00	47 362,67	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	51,8%	51,8%	59,6%	59,6%			48,6%	
	757	Obsługa długu publicznego								
		<i>plan po zmianach</i>	530 000	530 000	0	0	0	520 000	10 000	0
		<i>wykonanie</i>	186 241,64	186 241,64	0,00	0,00	0,00	182 716,32	3 525,32	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	35,1%	35,1%				35,1%	35,3%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek SP lub JST								
		<i>plan po zmianach</i>	530 000	530 000	0	0	0	520 000	10 000	0
		<i>wykonanie</i>	186 241,64	186 241,64	0,00	0,00	0,00	182 716,32	3 525,32	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	35,1%	35,1%				35,1%	35,3%	
	758	Różne rozliczenia								
		<i>plan po zmianach</i>	547 961	547 961	0	0	0	0	547 961	0
		<i>wykonanie</i>	261 430,50	261 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261 430,50	0,00
		<i>wskaznik %</i>	47,7%	47,7%					47,7%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe								
		<i>plan po zmianach</i>	500	500	0	0	0	0	500	0
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	0,0%	0,0%					0,0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe								
		<i>plan po zmianach</i>	24 600	24 600	0	0	0	0	24 600	0
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	0,0%	0,0%					0,0%	
	75831	Członkostwo w związku ogólnym dla gmin								
		<i>plan po zmianach</i>	522 861	522 861	0	0	0	0	522 861	0
		<i>wykonanie</i>	261 430,50	261 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261 430,50	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	50,0%	50,0%					50,0%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majtkowe
				Wydanki biece	w tym:					
					wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obsług długu	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		O wiata i wychowanie								
		<i>plan po zmianach</i>	14 113 488	13 663 488	7 270 253	1 256 983	2 733 986	0	2 402 266	450 000
		<i>wykonanie</i>	6 893 842,79	6 753 139,97	3 534 165,10	601 107,20	1 317 551,28	0,00	1 300 316,39	140 702,82
		<i>wska nik %</i>	48,8%	49,4%	48,6%	47,8%	48,2%		54,1%	31,3%
80101		Szkoły podstawowe								
		<i>plan po zmianach</i>	5 848 563	5 648 563	3 089 536	533 905	1 165 440	0	859 682	200 000
		<i>wykonanie</i>	2 952 142,29	2 841 939,47	1 564 681,78	266 252,10	565 192,32	0,00	445 813,27	110 202,82
		<i>wska nik %</i>	50,5%	50,3%	50,6%	49,9%	48,5%		51,9%	55,1%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
		<i>plan po zmianach</i>	398 963	398 963	153 132	23 698	163 400	0	58 733	0
		<i>wykonanie</i>	192 508,88	192 509	60 231,34	9 801,34	96 710,62	0,00	25 765,58	0,00
		<i>wska nik %</i>	48,3%	48,3%	39,3%	41,4%	59,2%		43,9%	
80104		Przedszkola								
		<i>plan po zmianach</i>	2 938 541	2 688 541	1 031 622	175 011	1 007 706	0	474 202	250 000
		<i>wykonanie</i>	1 316 392,94	1 285 892,94	521 022,46	84 773,94	443 078,73	0,00	237 017,81	30 500,00
		<i>wska nik %</i>	44,8%	47,8%	50,5%	48,4%	44,0%		50,0%	12,2%
80110		Gimnazja								
		<i>plan po zmianach</i>	4 085 442	4 085 442	2 729 220	476 251	397 440	0	482 531	0
		<i>wykonanie</i>	1 968 225,07	1 968 225,07	1 258 278,03	219 872,02	212 569,61	0,00	277 505,41	0,00
		<i>wska nik %</i>	48,2%	48,2%	46,1%	46,2%	53,5%		57,5%	
80113		Dowo enie uczniów do szkół								
		<i>plan po zmianach</i>	91 634	91 634	0	0	0	0	91 634	0
		<i>wykonanie</i>	58 413,65	58 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58 413,65	0,00
		<i>wska nik %</i>	63,7%	63,7%					63,7%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		<i>plan po zmianach</i>	50 907	50 907	7 050	1 263	0	0	42 594	0
		<i>wykonanie</i>	19 285,47	19 285,47	3 149,40	556,49	0,00	0,00	15 579,58	0,00
		<i>wska nik %</i>	37,9%	37,9%	44,7%	44,1%			36,6%	
80148		Stołówki szkolne								
		<i>plan po zmianach</i>	534 371	534 371	233 819	38 311	0	0	262 241	0
		<i>wykonanie</i>	289 418,15	289 418,15	126 302,09	19 851,31	0,00	0,00	143 264,75	0,00
		<i>wska nik %</i>	54,2%	54,2%	54,0%	51,8%			54,6%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe wydatki	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obsług długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność								
		plan po zmianach	165 067	165 067	25 874	8 544	0	0	130 649	0
		wykonanie	97 456,34	97 456,34	500,00	0,00	0,00	0,00	96 956,34	0,00
		wskałnik %	59,0%	59,0%	1,9%	0,0%			74,2%	
	851	Ochrona zdrowia								
		plan po zmianach	327 090	327 090	84 937	10 857	30 000	0	201 296	0
		wykonanie	86 561,08	86 561,08	30 942,06	4 410,58	0,00	0,00	51 208,44	0,00
		wskałnik %	26,5%	26,5%	36,4%	40,6%	0,0%		25,4%	
	85153	Zwalczanie narkomanii								
		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
		wskałnik %	0,0%	0,0%					0,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
		plan po zmianach	145 000	145 000	84 937	10 857	10 000	0	39 206	0
		wykonanie	40 030,88	40 030,88	30 942,06	4 410,58	0,00	0,00	4 678,24	0,00
		wskałnik %	27,6%	27,6%	36,4%	40,6%	0,0%		11,9%	
	85195	Pozostała działalność		0						
		plan po zmianach	167 090	167 090	0	0	20 000	0	147 090	0
		wykonanie	46 530,20	46 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,20	0,00
		wskałnik %	27,8%	27,8%					31,6%	
	852	Pomoc społeczna								
		plan po zmianach	5 641 000	5 629 700	957 868	264 505	0	0	4 407 327	11 300
		wykonanie	2 589 900,45	2 578 605,45	454 264,99	121 437,48	0,00	0,00	2 002 902,98	11 295,00
		wskałnik %	45,9%	45,8%	47,4%	45,9%			45,4%	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej								
		plan po zmianach	197 900	197 900	0	0	0	0	197 900	0
		wykonanie	78 829,47	78 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	78 829,47	0,00
		wskałnik %	39,8%	39,8%					39,8%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochođne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obsług długu	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85212	wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		<i>plan po zmianach</i>	2 180 000	2 180 000	50 865	60 635	0	0	2 068 500	0	
		<i>wykonanie</i>	1 012 331,99	1 012 331,99	23 482,00	24 535,09	0,00	0,00	964 314,90	0,00	
		<i>wskałnik %</i>	46,4%	46,4%	46,2%	40,5%			46,6%		
	85213	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłaćane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia									
		<i>plan po zmianach</i>	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0	0	
		<i>wykonanie</i>	23 801,50	23 801,50	0,00	23 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wskałnik %</i>	47,2%	47,2%		47,2%					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe									
		<i>plan po zmianach</i>	1 196 450	1 196 450	0	0	0	0	1 196 450	0	
		<i>wykonanie</i>	549 251,07	549 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	549 251,07	0,00	
		<i>wskałnik %</i>	45,9%	45,9%					45,9%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe									
		<i>plan po zmianach</i>	391 000	391 000	0	0	0	0	391 000	0	
		<i>wykonanie</i>	171 035,70	171 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	171 035,70	0,00	
		<i>wskałnik %</i>	43,7%	43,7%					43,7%		
	85219	O rodki pomocy społecznej									
		<i>plan po zmianach</i>	1 193 100	1 181 800	871 003	153 470	0	0	157 327	11 300	
		<i>wykonanie</i>	571 769,55	560 474,55	414 727,99	73 100,89	0,00	0,00	72 645,67	11 295,00	
		<i>wskałnik %</i>	47,9%	47,4%	47,6%	47,6%			46,2%	100,0%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majtkowe
				Wydanki biece	w tym:					
					wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagro- dze	dotacje	wydatki na obsług długu	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	Usługi opieku cze oraz specjalistyczne usł opieku cze								
		plan po zmianach	247 200	247 200	36 000	0	0	0	211 200	0
		wykonanie	94 497,99	94 497,99	16 055,00	0,00	0,00	0,00	78 442,99	0
		wska nik %	38,2%	38,2%	44,6%				37,1%	
	85295	Pozostała działalno								
		plan po zmianach	184 950	184 950	0	0	0	0	184 950	0
		wykonanie	88 383,18	88 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88 383,18	0,00
		wska nik %	47,8%	47,8%					47,8%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
		plan po zmianach	89 072	89 072	10 591	1 800	0	0	76 681	0
		wykonanie	68 474,78	68 474,78	10 200,60	1 799,40	0,00	0,00	56 474,78	0,00
		wska nik %	76,9%	76,9%	96,3%	100,0%			73,6%	
	85395	Pozostała działalno								
		plan po zmianach	89 072	89 072	10 591	1 800	0	0	76 681	0
		wykonanie	68 474,78	68 474,78	10 200,60	1 799,40	0,00	0,00	56 474,78	0,00
		wska nik %	76,9%	76,9%	96,3%	100,0%			73,6%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		plan po zmianach	428 482	428 482	239 519	40 738	17 000	0	131 225	0
		wykonanie	180 341,00	180 341,00	109 930,83	19 274,78	17 000,00	0,00	34 135,39	0,00
		wska nik %	42,1%	42,1%	45,9%	47,3%	100,0%		26,0%	
	85401	wietlice szkolne								
		plan po zmianach	273 689	273 689	219 144	38 998	0	0	15 547	0
		wykonanie	135 006,79	135 006,79	104 755,83	18 348,96	0,00	0,00	11 902,00	0,00
		wska nik %	49,3%	49,3%	47,8%	47,1%			76,6%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego								
		plan po zmianach	81 056	81 056	20 375	1 740	0	0	58 941	0
		wykonanie	28 334,21	28 334,21	5 175,00	925,82	0,00	0,00	22 233,39	0,00
		wska nik %	35,0%	35,0%	25,4%	53,2%			37,7%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe	
					wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodze- nia	dotacje	wydatki na obsług długu	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
		plan po zmianach	17 000	17 000	0	0	17 000	0	0	0	
		wykonanie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wskałnik %	100,0%	100,0%			100,0%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		plan po zmianach	56 737	56 737	0	0	0	0	56 737	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%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
		plan po zmianach	6 451 708	2 064 018	200	0	0	0	2 063 818	4 387 690	
		wykonanie	1 808 413,94	841 398,22	100,00	0,00	0,00	0,00	841 298,22	967 015,72	
		wskałnik %	28,0%	40,8%	50,0%				40,8%	22,0%	
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód									
		plan po zmianach	4 219 248	0	0	0	0	0	0	4 219 248	
		wykonanie	912 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 843,23	
		wskałnik %	21,6%							21,6%	
	90002	Gospodarka odpadami									
		plan po zmianach	331 460	331 460	0	0	0	0	331 460	0	
		wykonanie	120 316,59	120 316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	120 316,59	0,00	
		wskałnik %	36,3%	36,3%					36,3%		
	90003	Oczyszczanie miast i gmin									
		plan po zmianach	829 790	811 348	0	0	0	0	811 348	18 442	
		wykonanie	337 024,22	337 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	337 024,22	0,00	
		wskałnik %	40,6%	41,5%					41,5%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe	
					wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	wydatki na obsług długu	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
		plan po zmianach	289 000	289 000	0	0	0	0	289 000	0	
		wykonanie	106 060,26	106 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	106 060,26	0,00	
		wskaźnik %	36,7%	36,7%					36,7%		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych									
		plan po zmianach	6 710	6 710	0	0	0	0	6 710	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%		
	90015	O wietlenie ulic, placów i dróg									
		plan po zmianach	750 000	600 000	0	0	0	0	600 000	150 000	
		wykonanie	319 944,81	265 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	265 772,32	54 172,49	
		wskaźnik %	42,7%	44,3%					44,3%	36,1%	
	90095	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	25 500	25 500	200	0	0	0	25 300	0	
		wykonanie	12 224,83	12 224,83	100,00	0,00	0,00	0,00	12 124,83	0,00	
		wskaźnik %	47,9%	47,9%	50,0%				47,9%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
		plan po zmianach	3 694 004	1 697 475	81 020	966	1 567 089	0	48 400	1 996 529	
		wykonanie	2 303 735,50	874 417,22	26 800,00	963,42	820 000,00	0,00	26 653,80	1 429 318,28	
		wskaznik %	62,4%	51,5%	33,1%	99,7%	52,3%		55,1%	71,6%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby									
		plan po zmianach	1 325 224	1 325 224	0	0	1 325 224	0	0	0	
		wykonanie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	52,8%	52,8%			52,8%				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majtkowe
				Wydanki bie ce	w tym:					
					wynagrodzenia	po chodne od wynagrodze	dotacje	wydatki na obsług dũgu	Pozosta e wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116	Biblioteki								
		plan po zmianach	226 865	226 865	0	0	226 865	0	0	0
		wykonanie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		wska nik %	52,9%	52,8%			52,8%			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
		plan po zmianach	2 030 229	93 700	64 300	0	0	0	29 400	1 936 529
		wykonanie	1 444 111,08	24 792,80	10 500,00	0,00	0,00	0,00	14 292,80	1 419 318,28
		wska nik %	71,1%	26,5%	16,3%				48,6%	73,3%
	92195	Pozosta e dzia łno								
		plan po zmianach	111 686	51 686	16 720	966	15 000	0	19 000	60 000
		wykonanie	39 624,42	29 624,42	16 300,00	963,42	0,00	0,00	12 361,00	10 000,00
		wska nik %	35,5%	57,3%	97,5%	99,7%	0,0%		65,1%	16,7%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody								
		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
		wska nik %	0,0%	0,0%					0,0%	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody								
		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
		wska nik %	0,0%	0,0%					0,0%	
926		Kultura fizyczna i sport								
		plan po zmianach	1 642 265	362 265	73 047	12 831	105 000	0	171 387	1 280 000
		wykonanie	1 290 004,58	153 315,58	28 477,20	5 066,08	65 000,00	0,00	54 772,30	1 136 689,00
		wska nik %	78,6%	42,3%	39,0%	39,5%	61,9%		32,0%	88,8%
	92601	Obiekty sportowe								
		plan po zmianach	1 427 325	172 325	63 047	11 331	0	0	97 947	1 255 000
		wykonanie	1 214 310,22	77 621,22	28 477,20	5 066,08	0,00	0,00	44 077,94	1 136 689,00
		wska nik %	85,1%	45,0%	45,2%	44,7%			45,0%	90,6%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
					wynagrodzenia	pocho- dne od wynagro- dze	dotacje	wydatki na obsług długu	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695	Pozostała działalność								
		<i>plan po zmianach</i>	214 940	189 940	10 000	1 500	105 000	0	73 440	25 000
		<i>wykonanie</i>	75 694,36	75 694,36	0,00	0,00	65 000,00	0,00	10 694,36	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	35,2%	39,9%	0,0%	0,0%	61,9%		14,6%	0,0%
Podsumowanie										
		<i>plan po zmianach</i>	49 995 775	34 006 256	12 596 316	2 246 210	5 054 475	520 000	13 589 255	15 989 519
		<i>wykonanie</i>	22 913 354,72	16 260 567,92	6 290 061,64	1 105 148,97	2 460 565,55	182 716,32	6 222 075,44	6 652 786,80
		<i>wskaźnik %</i>	45,8%	47,8%	49,9%	49,2%	48,7%	35,1%	45,8%	41,6%