

Informacja z wykonania wydatków za okres od 01.01 - 30.06.2010 r
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Treść	z tego:										Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym na		Wydatki z tytułu poręczeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki	Wydatki	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki na zadania własne											
Plan wg uchwały budżetowej	297 888 958,02	152 891 043,47	124 304 118,52	78 982 040,40	45 322 078,12	3 958 336,95	13 928 588,00	6 250 000,00	4 450 000,00	144 997 914,55	
Plan po zmianach	314 174 893,05	155 677 927,46	126 190 790,72	79 332 348,23	46 858 442,49	4 165 291,74	14 339 438,00	6 532 407,00	4 450 000,00	158 496 965,59	
Wykonanie	125 983 569,22	76 920 883,76	65 756 379,01	41 292 832,68	24 463 546,33	2 184 786,54	6 796 641,10	0,00	2 183 077,11	49 062 685,46	
Procent wykonania	40,1%	49,4%	52,1%	52,1%	52,2%	52,5%	47,4%	0,0%	49,1%	31,0%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę											
Plan wg uchwały budżetowej	10 302 445,00	10 302 445,00	530 915,00	530 915,00	27 636,00	9 743 894,00					
Plan po zmianach	10 454 616,42	10 454 616,42	643 212,42	577 912,69	65 299,73	9 811 404,00					
Wykonanie	4 886 573,64	4 886 573,64	283 793,11	254 158,28	29 634,83	4 602 780,53					
Procent wykonania	46,7%	46,7%	44,1%	44,0%	45,4%	46,9%					
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat											
Plan wg uchwały budżetowej	5 264 933,00	5 264 933,00	5 109 933,00	3 469 534,00	1 640 399,00	155 000,00					
Plan po zmianach	5 404 552,00	5 404 552,00	5 208 653,00	4 583 392,00	625 261,00	195 899,00					
Wykonanie	2 925 061,98	2 925 061,98	2 799 537,51	2 307 035,19	492 502,32	125 524,47					
Procent wykonania	54,1%	54,1%	53,7%	50,3%	78,8%	64,1%					
Wydatki ogółem											
Plan wg uchwały budżetowej	313 456 336,02	168 458 421,47	129 972 602,52	82 982 489,40	46 990 113,12	13 857 230,95	13 928 588,00	6 250 000,00	4 450 000,00	144 997 914,55	
Plan po zmianach	330 034 061,47	171 537 095,88	132 042 656,14	84 493 652,92	47 549 003,22	14 172 594,74	14 339 438,00	6 532 407,00	4 450 000,00	158 496 965,59	
Wykonanie	133 795 204,84	84 732 519,38	68 839 709,63	43 854 026,15	24 985 683,48	6 913 091,54	6 796 641,10	0,00	2 183 077,11	49 062 685,46	
Procent wykonania	40,5%	49,4%	52,1%	51,9%	52,5%	48,8%	47,4%	0,0%	49,1%	31,0%	

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za okres od 01.01-30.06.2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		WYDATKI OGÓLEM												
		Plan wg uchwały budżetowej	297 888 958,02	152 891 043,47	124 304 118,52	78 982 040,40	45 322 078,12	3 958 336,95	13 928 588,00	6 250 000,00	4 450 000,00	144 997 914,55		
		Plan po zmianach	314 174 893,05	155 677 927,46	126 190 790,72	79 332 348,23	46 858 442,49	4 165 291,74	14 339 438,00	6 532 407,00	4 450 000,00	158 496 965,59		
		Wykonanie	125 983 569,22	76 920 883,76	65 756 379,01	41 292 832,68	24 463 546,33	2 184 786,54	6 796 641,10	0,00	2 183 077,11	49 062 685,46		
		Procent wykonania	40,1%	49,4%	52,1%	52,1%	52,2%	52,5%	47,4%	0,0%	49,1%	31,0%		
010		Rolnictwo i łowiectwo												
		Plan wg uchwały budżetowej	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00						
		Plan po zmianach	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00						
		Wykonanie	5 570,64	5 570,64	5 570,64	5 570,64	5 570,64	5 570,64						
		Procent wykonania	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%						
01008		Melioracje wodne												
		Plan wg uchwały budżetowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						
		Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
01030		Izby rolnicze												
		Plan wg uchwały budżetowej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00						
		Plan po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00						
		Wykonanie	3 070,64	3 070,64	3 070,64	3 070,64	3 070,64	3 070,64						
		Procent wykonania	36,56%	36,56%	36,56%	36,56%	36,56%	36,56%						
01095		Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
		Procent wykonania	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym na:		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020	Leśnictwo											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
		Wykonanie	2 306,52	2 306,52	2 306,52		2 306,52					
		Procent wykonania	16,48%	16,48%	16,48%		16,48%					
02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
		Wykonanie	2 306,52	2 306,52	2 306,52		2 306,52					
		Procent wykonania	46,13%	46,13%	46,13%		46,13%					
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					
600	Transport i łączność											
		Plan wg uchwały budżetowej	72 682 082,32	6 214 000,00	4 214 000,00		4 214 000,00		2 000 000,00			66 468 082,32
		Plan po zmianach	75 132 856,93	6 880 209,40	4 880 209,40		4 880 209,40		2 000 000,00			68 252 647,53
		Wykonanie	44 179 252,96	4 534 094,47	3 514 420,47		3 514 420,47		1 019 674,00			39 645 158,49
		Procent wykonania	58,80%	65,90%	72,01%		72,01%		50,98%			58,09%
60004		Lokality transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00		2 000 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00		2 000 000,00			
		Plan po zmianach	1 019 674,00	1 019 674,00	0,00		0,00		1 019 674,00			
		Wykonanie	50,98%	50,98%	0,00%		0,00%		50,98%			
		Procent wykonania	50,98%	50,98%	0,00%		0,00%		50,98%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń		Obsługa długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60011	Drogi publiczne krajowe		18 200,00	0,00								18 200,00
	Plan po zmianach		0,00	0,00								0,00
	Wykonanie											
	Procent wykonania											
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		64 168 082,32	0,00	0,00							64 168 082,32
	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00								64 168 082,32
	Plan po zmianach		0,00	0,00								64 168 082,32
	Wykonanie		39 032 695,62	0,00	0,00							39 032 695,62
	Procent wykonania		60,83%	0,00%	0,00%							60,83%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00		1 454 000,00					
	Plan wg uchwały budżetowej		1 275 809,40	1 275 809,40	1 275 809,40		1 275 809,40					
	Plan po zmianach		733 334,99	733 334,99	733 334,99		733 334,99					
	Wykonanie		0,57	0,57	0,57		0,57					
	Procent wykonania						57,48%					
60016	Drogi publiczne gminne		5 060 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00		2 760 000,00					2 300 000,00
	Plan wg uchwały budżetowej		7 385 165,21	3 604 400,00	3 604 400,00		3 604 400,00					3 780 765,21
	Plan po zmianach		3 327 984,79	2 781 085,48	2 781 085,48		2 781 085,48					546 899,31
	Wykonanie		45,06%	77,16%	77,16%		77,16%					14,47%
	Procent wykonania											
60095	Pozostała działalność		285 600,00									285 600,00
	Plan po zmianach		65 563,56									65 563,56
	Wykonanie		22,96%									22,96%
	Procent wykonania											
630	Turystyka											
	Plan wg uchwały budżetowej		30 354,00									30 354,00
	Plan po zmianach		72 129,00									72 129,00
	Wykonanie		16 556,39									16 556,39
	Procent wykonania		22,95%									22,95%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Wyplaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym na:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	63095	Pozostała działalność	30 354,00									30 354,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	72 129,00									72 129,00		
		Plan po zmianach	16 556,39									16 556,39		
		Wykonanie	22,95%									22,95%		
		Procent wykonania												
700		Gospodarka mieszkaniowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	15 770 000,00	10 700 000,00	10 667 060,00	2 601 288,00	8 065 772,00	32 940,00				5 070 000,00		
		Plan po zmianach	20 555 531,33	10 950 000,00	10 917 060,00	2 601 288,00	8 315 772,00	32 940,00				9 605 531,33		
		Wykonanie	11 079 588,05	5 496 391,68	5 492 093,85	1 267 998,45	4 224 095,40	4 297,83				5 583 196,37		
		Procent wykonania	53,90%	50,20%	50,31%	48,75%	50,80%	13,05%				58,12%		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZGM)												
		Plan wg uchwały budżetowej	8 920 000,00	8 900 000,00	8 867 060,00	2 601 288,00	6 265 772,00	32 940,00				20 000,00		
		Plan po zmianach	9 170 000,00	9 150 000,00	9 117 060,00	2 601 288,00	6 515 772,00	32 940,00				20 000,00		
		Wykonanie	4 920 068,83	4 920 068,83	4 915 771,00	1 267 998,45	3 647 772,55	4 297,83				0,00%		
		Procent wykonania	53,65%	53,77%	53,92%	48,75%	55,98%	13,05%				0,00%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
		Plan wg uchwały budżetowej	4 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00					3 000 000,00		
		Plan po zmianach	9 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00					7 200 000,00		
		Wykonanie	4 456 708,85	576 322,85	576 322,85		576 322,85					3 880 386,00		
		Procent wykonania	49,52%	32,02%	32,02%		32,02%					53,89%		
70095		Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 050 000,00	0,00								2 050 000,00		
		Plan po zmianach	2 385 531,33	0,00								2 385 531,33		
		Wykonanie	1 702 810,37	0,00								1 702 810,37		
		Procent wykonania	71,38%									71,38%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			
				5	6	W tym na:		8	9	10					11	12	13
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
710	Działalność usługowa																
		Plan wg uchwały budżetowej	694 000,00	694 000,00	694 000,00		694 000,00										
		Plan po zmianach	748 392,00	748 392,00	748 392,00		748 392,00										
		Wykonanie	76 561,08	76 561,08	76 561,08		76 561,08										
		Procent wykonania	10,23%	10,23%	10,23%		10,23%										
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego															
		Plan wg uchwały budżetowej	477 000,00	477 000,00	477 000,00		477 000,00										
		Plan po zmianach	477 000,00	477 000,00	477 000,00		477 000,00										
		Wykonanie	629,40	629,40	629,40		629,40										
		Procent wykonania	0,00	0,00	0,00		0,00										
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne															
		Plan wg uchwały budżetowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00										
		Plan po zmianach	184 392,00	184 392,00	184 392,00		184 392,00										
		Wykonanie	72 431,68	72 431,68	72 431,68		72 431,68										
		Procent wykonania	0,39	0,39	0,39		0,39										
71035		Cmentarze															
		Plan wg uchwały budżetowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Procent wykonania	0,00	0,00	0,00		0,00										
71095		Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		Wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		Procent wykonania	0,00	0,00	0,00		0,00										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe												
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydanki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń	Dotacje na zadania bieżące													
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13														
750		Administracja publiczna																								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 864 972,49	15 551 630,00	15 087 622,00	11 101 617,00	3 986 005,00	384 008,00	80 000,00																4 313 342,49	
		Plan po zmianach	20 781 346,11	15 691 630,10	15 222 500,10	11 102 121,00	4 120 379,10	389 130,00	80 000,00																	5 089 716,01
		Wykonanie	8 270 507,19	7 879 024,13	7 683 637,54	5 728 476,60	1 955 160,94	190 886,59	4 500,00																	391 483,06
		Procent wykonania	39,80%	50,21%	50,48%	51,60%	47,45%	49,05%	5,63%																	7,69%
75020		Starostwa powiatowe																								
		Plan wg uchwały budżetowej	780 000,00	780 000,00	780 000,00		780 000,00																			
		Plan po zmianach	780 000,00	780 000,00	780 000,00		780 000,00																			
		Wykonanie	301 544,13	301 544,13	301 544,13		301 544,13																			
		Procent wykonania	38,66%	38,66%	38,66%		38,66%																			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																								
		Plan wg uchwały budżetowej	383 500,00	383 500,00	43 500,00	1 500,00	42 000,00	340 000,00																		
		Plan po zmianach	383 500,00	383 500,00	43 500,00	1 500,00	42 000,00	340 000,00																		
		Wykonanie	174 620,41	174 620,41	14 840,00	104,00	14 736,00	159 780,41																		
		Procent wykonania	45,53%	45,53%	34,11%	6,93%	35,09%	46,99%																		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																								
		Plan wg uchwały budżetowej	17 074 742,49	13 126 400,00	13 110 400,00	10 825 400,00	2 285 000,00	16 000,00																		
		Plan po zmianach	17 928 766,11	13 261 200,10	13 240 078,10	10 825 400,00	2 414 678,10	21 122,00																		
		Wykonanie	7 164 941,50	6 821 565,54	6 804 357,35	5 581 497,80	1 222 859,55	17 208,19																		
		Procent wykonania	39,96%	51,44%	51,39%	51,56%	50,64%	81,47%																		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego																								
		Plan wg uchwały budżetowej	604 000,00	604 000,00	524 000,00	26 000,00	498 000,00	80 000,00																		
		Plan po zmianach	514 000,00	514 000,00	434 000,00	26 000,00	408 000,00	80 000,00																		
		Wykonanie	208 792,23	208 792,23	204 282,23	13 123,37	191 168,86	4 500,00																		
		Procent wykonania	40,62%	40,62%	47,07%	50,47%	46,80%	5,63%																		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydávki bieżące	W tym na:		Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
					Wydávki bieżące	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
75095		Pozostała działalność	1 022 730,00	657 730,00	629 722,00	248 717,00	381 005,00	28 008,00					365 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	1 175 080,00	752 930,00	724 922,00	249 221,00	475 701,00	28 008,00					422 150,00	
		Plan po zmianach	420 608,92	372 501,82	358 603,83	133 751,43	224 852,40	13 897,99					48 107,10	
		Wykonanie	35,79%	49,47%	49,47%	53,67%	47,27%	49,62%					11,40%	
		Procent wykonania												
		- Centrum Organizacji Pozarządowych	540 000,00	340 000,00	338 992,00	248 717,00	90 275,00	1 008,00					200 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	545 200,00	345 200,00	344 192,00	248 717,00	95 475,00	1 008,00					200 000,00	
		Plan po zmianach	243 522,80	195 415,70	195 017,71	133 625,43	61 392,28	397,99					48 107,10	
		Wykonanie	44,67%	56,61%	56,66%	53,73%	64,30%	39,48%					24,05%	
		Procent wykonania												
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00						
		Plan po zmianach	52 446,78	52 446,78	52 446,78	52 446,78	52 446,78	52 446,78						
		Wykonanie	69,93%	69,93%	69,93%	69,93%	69,93%	69,93%						
		Procent wykonania												
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		Plan po zmianach	477,60	477,60	477,60	477,60	477,60	477,60						
		Wykonanie	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%						
		Procent wykonania												
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy	236 730,00	236 730,00	209 730,00	209 730,00	209 730,00	27 000,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	236 730,00	236 730,00	209 730,00	209 730,00	209 730,00	27 000,00						
		Plan po zmianach	109 808,30	109 808,30	96 308,30	96 308,30	96 182,30	13 500,00						
		Wykonanie	46,39%	46,39%	45,92%	45,92%	45,97%	50,00%						
		Procent wykonania												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
						5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		- program Aktywizacji Starego Miasta		0,00	0,00								165 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	165 000,00	0,00	0,00								165 000,00	
		Plan po zmianach	312 150,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						222 150,00	
		Wykonanie	14 353,44	14 353,44	14 353,44		14 353,44						0,00	
		Procent wykonania	4,00%	15,95%	15,95%		15,95%							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	912 760,00	842 760,00	802 360,00	551 130,00	251 230,00	40 400,00					70 000,00	
		Plan po zmianach	1 137 857,30	975 692,68	935 292,68	551 130,00	384 162,68	40 400,00					162 164,62	
		Wykonanie	619 973,53	517 808,91	494 908,91	304 990,56	189 918,35	22 900,00					102 164,62	
		Procent wykonania	54,49%	53,07%	52,91%	55,34%	49,44%	56,68%					63,00%	
75405		Komendy powiatowe Policji												
		Plan wg uchwały budżetowej	625 060,00	625 060,00	584 660,00	495 510,00	89 150,00	40 400,00						
		Plan po zmianach	645 157,30	645 157,30	604 757,30	495 510,00	109 247,30	40 400,00						
		Wykonanie	363 492,63	363 492,63	340 592,63	281 167,60	59 425,03	22 900,00						
		Procent wykonania	56,34%	56,34%	56,32%	56,74%	54,39%	56,68%						
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej												
		Plan po zmianach	80 000,00										80 000,00	
		Wykonanie	50 000,00										50 000,00	
		Procent wykonania	62,50%										62,50%	
75412		Ochotnicze strażysza pozarządowe												
		Plan wg uchwały budżetowej	220 000,00	150 000,00	150 000,00	34 920,00	115 080,00						70 000,00	
		Plan po zmianach	220 000,00	150 000,00	150 000,00	34 920,00	115 080,00						70 000,00	
		Wykonanie	122 786,13	82 786,13	82 786,13	14 742,00	68 044,13						40 000,00	
		Procent wykonania	55,81%	55,19%	55,19%	42,22%	59,13%						57,14%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyplaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
75414	Obrona cywilna	Plan wg uchwały budżetowej	45 700,00	45 700,00	45 700,00	20 700,00	25 000,00							
		Plan po zmianach	70 700,00	58 535,38	58 535,38	20 700,00	37 835,38							
		Wykonanie	43 360,31	31 195,69	31 195,69	9 080,96	22 114,73							
		Procent wykonania	61,33%	53,29%	53,29%	43,87%	58,45%							12 164,62
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
		Wykonanie	34 460,80	34 460,80	34 460,80		34 460,80							
		Procent wykonania	34,46%	34,46%	34,46%		34,46%							12 164,62
		Pozostała działalność												100,00%
75495	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00							
		Wykonanie	5 873,66	5 873,66	5 873,66		5 873,66							
		Procent wykonania	26,70%	26,70%	26,70%		26,70%							
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												
756	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	811 000,00	811 000,00	811 000,00	65 000,00	746 000,00							
		Wykonanie	365 777,59	365 777,59	365 777,59	25 080,41	340 697,18							
		Procent wykonania	45,10%	45,10%	45,10%	38,59%	45,67%							
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												
75615														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758		Różne rozliczenia											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 559 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00		2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Plan po zmianach	2 202 617,90	1 379 677,90	1 379 677,90		1 379 677,90		0,00				822 940,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 559 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00		2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Plan po zmianach	2 202 617,90	1 379 677,90	1 379 677,90		1 379 677,90		0,00				822 940,00
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidz.											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		Plan po zmianach	408 697,60	408 697,60	408 697,60		408 697,60						
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		Plan po zmianach	936 980,30	936 980,30	936 980,30		936 980,30						
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO											
		Plan wg uchwały budżetowej	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00						
		Plan po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00						1 500 000,00
		Plan po zmianach	822 940,00	0,00	0,00		0,00						822 940,00
801		Oświata i wychowanie											
		Plan wg uchwały budżetowej	78 743 590,49	70 011 647,47	67 273 252,71		54 647 273,91	12 625 978,80	2 375 000,00	363 394,76			8 731 943,02
		Plan po zmianach	80 239 907,13	70 268 793,82	67 521 845,27		54 682 440,62	12 839 404,65	2 383 332,00	363 616,55			9 971 113,31
		Wykonanie	38 910 309,38	37 813 179,79	36 479 719,17		29 031 491,48	7 448 227,69	1 252 373,80	81 086,82			1 097 129,59
		Procent wykonania	48,49%	53,81%	54,03%		53,09%	58,01%	52,55%	22,30%			11,00%
80101		Szkoly podstawowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	22 553 073,00	20 678 073,00	20 603 215,32		17 139 973,98	3 463 241,34		74 857,68			1 875 000,00
		Plan po zmianach	22 672 569,91	20 587 777,62	20 512 919,94		17 053 621,29	3 459 298,65		74 857,68			2 084 792,29
		Wykonanie	11 226 205,88	11 144 619,38	11 125 708,79		9 014 918,86	2 110 789,93		18 910,59			81 586,50
		Procent wykonania	49,51%	54,13%	54,24%		52,86%	61,02%	25,20%	25,20%			3,91%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe							
			Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydatki na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyplaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu						
					4	5		7							8	9	10	11	12	13
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 160 950,00	1 130 950,00	1 124 111,65	953 932,63	170 179,02	6 838,35				30 000,00								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 155 421,00	1 133 476,00	1 126 637,65	948 403,63	178 234,02	6 838,35				21 945,00								
		Plan po zmianach	636 839,10	614 894,13	612 864,53	503 891,83	108 972,70	2 029,60				21 944,97								
		Wykonanie	55,12%	54,25%	54,40%	53,13%	61,14%	29,68%				100,00%								
		Procent wykonania																		
80104		Przedszkola	16 904 492,00	13 076 992,00	12 986 538,30	10 183 961,72	2 802 576,58	65 453,70	25 000,00			3 827 500,00								
		Plan wg uchwały budżetowej	15 607 616,00	11 235 793,00	11 145 229,53	9 030 800,72	2 114 428,81	65 563,47	25 000,00			4 371 823,00								
		Plan po zmianach	6 955 813,74	6 070 128,72	6 044 871,66	4 859 054,98	1 185 816,68	12 800,16	12 456,90			885 685,02								
		Wykonanie	44,57%	54,02%	54,24%	53,81%	56,08%	19,52%	49,83%			20,26%								
		Procent wykonania																		
80110		Gimnazja	12 205 529,00	12 125 529,00	12 078 307,17	10 022 821,69	2 055 485,48	47 221,83				80 000,00								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 144 781,00	12 036 971,00	11 989 749,17	9 942 990,69	2 046 758,48	47 221,83				107 810,00								
		Plan po zmianach	6 953 528,78	6 953 528,78	6 945 306,93	5 653 092,68	1 292 214,25	8 221,85				0,00								
		Wykonanie	57,26%	57,77%	57,93%	56,86%	63,13%	17,41%				0,00%								
		Procent wykonania																		
80111		Gimnazja specjalne	600 127,00	600 127,00	597 502,42	512 554,80	84 947,62	2 624,58												
		Plan wg uchwały budżetowej	595 763,00	595 763,00	593 138,42	511 190,80	81 947,62	2 624,58												
		Plan po zmianach	292 378,51	292 378,51	290 461,51	247 037,22	43 424,29	1 917,00												
		Wykonanie	49,08%	49,08%	48,97%	48,33%	52,99%	73,04%												
		Procent wykonania																		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 000,00	415 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	5 000,00												
		Plan wg uchwały budżetowej	415 200,00	415 200,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	13 200,00												
		Plan po zmianach	259 867,90	259 867,90	247 567,90	247 567,90	247 567,90	12 300,00												
		Wykonanie	62,59%	62,59%	61,58%	61,58%	61,58%	93,18%												
		Procent wykonania																		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wyplaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80120	Licea ogólnokształcące												
		Plan wg uchwały budżetowej	6 893 912,00	5 855 000,00	5 832 149,34	4 990 222,00	841 927,34	22 850,66					1 038 912,00	
		Plan po zmianach	6 876 682,00	5 837 770,00	5 814 919,34	4 961 846,00	853 073,34	22 850,66					1 038 912,00	
		Wykonanie	3 117 381,33	3 117 381,33	3 112 180,21	2 585 944,80	526 235,41	5 201,12					0,00	
		Procent wykonania	45,33%	53,40%	53,52%	52,12%	61,69%	22,76%					0,00%	
	80123	Licea profilowane												
		Plan wg uchwały budżetowej	145 484,00	145 484,00	142 864,81	69 790,70	73 074,11	2 619,19						
		Plan po zmianach	141 118,30	141 118,30	138 499,11	65 425,00	73 074,11	2 619,19						
		Wykonanie	68 857,39	68 857,39	68 259,59	3 256,35	65 003,24	597,80						
		Procent wykonania	48,79%	48,79%	49,29%	4,98%	88,96%	22,82%						
	80130	Szkoły zawodowe												
		Plan wg uchwały budżetowej	9 130 303,00	9 010 303,00	8 917 105,94	7 670 066,22	1 247 039,72	43 197,06	50 000,00				120 000,00	
		Plan po zmianach	9 375 755,70	8 963 355,70	8 870 158,64	7 640 828,92	1 229 329,72	43 197,06	50 000,00				412 400,00	
		Wykonanie	4 801 715,11	4 782 375,11	4 767 006,43	4 025 226,76	742 379,67	6 638,68	8 130,00				19 340,00	
		Procent wykonania	51,21%	53,35%	53,75%	52,68%	60,39%	15,37%	16,26%				4,69%	
	80132	Szkoły artystyczne												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 405 200,02	672 069,00	670 614,35	552 633,25	117 981,10	1 454,65					1 733 131,02	
		Plan po zmianach	2 554 961,02	673 330,00	671 875,35	552 194,25	119 681,10	1 454,65					1 881 631,02	
		Wykonanie	422 792,53	366 349,57	365 749,57	298 619,14	67 130,43	600,00					56 442,96	
		Procent wykonania	16,55%	54,41%	54,44%	54,08%	56,09%	41,25%					3,00%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne												
		Plan wg uchwały budżetowej	668 737,00	668 737,00	665 777,54	601 651,03	64 126,51	2 959,46						
		Plan po zmianach	668 063,00	668 063,00	665 103,54	600 977,03	64 126,51	2 959,46						
		Wykonanie	323 229,65	323 229,65	323 229,65	299 623,64	23 606,01	0,00						
		Procent wykonania	48,38%	48,38%	48,60%	49,86%	36,81%	0,00%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki z tytułu poręczeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	11	12	13	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr												
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00							
		Plan po zmianach	27 250,00	27 250,00	27 250,00	10 000,00	17 250,00							
		Wykonanie	16 169,03	16 169,03	16 169,03	5 302,65	10 866,38							
		Procent wykonania	59,34%	59,34%	59,34%	53,03%	62,99%							
	80145	Komisje egzaminacyjne												
		Plan wg uchwały budżetowej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	10 800,00	1 400,00							
		Plan po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	10 800,00	1 400,00							
		Wykonanie	38,60	38,60	38,60	38,60	0,00							
		Procent wykonania	0,32%	0,32%	0,32%	0,36%	0,00%							
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli												
		Plan wg uchwały budżetowej	407 737,78	407 737,78	407 478,78	112 316,82	295 161,96	259,00						
		Plan po zmianach	433 966,75	433 966,75	433 707,75	85 728,76	347 978,99	259,00						
		Wykonanie	137 941,23	137 941,23	137 941,23	51 440,04	86 501,19	0,00						
		Procent wykonania	31,79%	31,79%	31,81%	60,00%	24,86%	0,00%						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne												
		Plan wg uchwały budżetowej	630 000,00	630 000,00	626 581,40	470 642,95	155 938,45	3 418,60						
		Plan po zmianach	2 450 122,17	2 444 672,17	2 441 141,55	1 547 451,95	893 689,60	3 530,62						
		Wykonanie	1 363 556,81	1 363 556,81	1 361 822,79	851 369,88	510 452,91	1 734,02					5 450,00	
		Procent wykonania	55,65%	55,78%	55,79%	55,02%	57,12%	49,11%					0,00	
	80195	Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 985 000,00	2 985 000,00	600 360,00	293 879,84	306 480,16	89 640,00	2 295 000,00					
		Plan po zmianach	3 384 577,65	3 376 577,65	991 805,65	586 757,73	405 047,92	89 640,00	2 295 132,00					
		Wykonanie	1 523 530,51	1 523 530,51	281 607,61	145 548,44	136 059,17	22 436,00	1 219 486,90					
		Procent wykonania	45,01%	45,12%	28,39%	24,81%	33,59%	25,03%	53,13%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80195	Pozostała działalność												
		Projekt " Zarskie Euroludki"	1 143 938,66	1 116 538,66	1 116 538,66	724 100,30	392 438,36					27 400,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	1 270 336,87	1 231 986,87	1 231 986,87	805 497,87	426 489,00					38 350,00		
		Plan po zmianach	684 908,89	652 778,75	652 778,75	421 170,97	231 607,78					32 130,14		
		Wykonanie												
		Procent wykonania	53,92%	52,99%	52,99%	52,29%	54,31%					83,78%		
	80195	Pozostała działalność												
		Projekt " Okno na świat"	173 099,59	173 099,59	173 099,59	122 614,34	50 485,25							
		Plan wg uchwały budżetowej	173 099,59	173 099,59	173 099,59	122 614,34	50 485,25							
		Plan po zmianach	93 283,49	93 283,49	93 283,49	65 954,64	27 328,85							
		Wykonanie												
		Procent wykonania	53,89%	53,89%	53,89%	53,79%	54,13%							
	80195	Pozostała działalność												
		Projekt " Daj nam szansę"	254 427,44	254 427,44	254 427,44	205 311,64	49 115,80							
		Plan wg uchwały budżetowej	254 427,44	254 427,44	254 427,44	205 311,64	49 115,80							
		Plan po zmianach	16 295,45	16 295,45	16 295,45	0,00	16 295,45							
		Wykonanie												
		Procent wykonania	6,40%	6,40%	6,40%	0,00%	33,18%							
	80195	Pozostała działalność												
		Projekt " Comenius"	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	25 995,73	25 995,73	25 995,73	25 995,73	25 995,73							
		Plan po zmianach	15 975,45	15 975,45	15 975,45	15 975,45	15 975,45							
		Wykonanie												
		Procent wykonania	61,45%	61,45%	61,45%	61,45%	61,45%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyplawy z tytułu poręczeń		Obsługa długu
						Wykonanie i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851 Ochrona Zdrowia												
		Plan wg uchwały budżetowej	5 555 200,00	1 544 480,00	1 372 480,00	664 560,00	707 920,00	10 000,00	162 000,00			4 010 720,00
		Plan po zmianach	5 800 200,00	1 544 480,00	1 372 480,00	664 560,00	707 920,00	10 000,00	162 000,00			4 255 720,00
		Wykonanie	1 932 711,19	663 776,71	576 267,91	292 430,45	283 837,46	9 978,80	77 530,00			1 268 934,48
		Procent wykonania	2,32	2,32	0,84	44,00%	40,09%	99,79%	47,86%			
85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00							300 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	440 000,00	0,00	0,00							440 000,00
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00							300 000,00
		Wykonanie	68,18%									68,18%
		Procent wykonania										
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	3 500 000,00	0,00	0,00							3 500 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	3 605 000,00	0,00	0,00							3 605 000,00
		Plan po zmianach	968 934,48	0,00	0,00							968 934,48
		Wykonanie	26,88%									26,88%
		Procent wykonania										
85149		Programy polityki zdrowotnej	393 700,00	393 700,00	393 700,00		393 700,00					3 500 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	393 700,00	393 700,00	393 700,00		393 700,00					3 605 000,00
		Plan po zmianach	142 688,00	142 688,00	142 688,00		142 688,00					968 934,48
		Wykonanie	36,24%	36,24%	36,24%		36,24%					26,88%
		Procent wykonania										
85153		Zwalczanie tyfusomii	49 500,00	49 500,00	49 500,00				40 000,00			3 500 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	49 500,00	49 500,00	49 500,00		4 500,00		40 000,00			3 605 000,00
		Plan po zmianach	24 100,00	24 100,00	24 100,00		0,00		24 100,00			968 934,48
		Wykonanie	48,69%	48,69%	48,69%		0,00%		60,25%			26,88%
		Procent wykonania										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń					Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan wg uchwały budżetowej	1 300 000,00	1 089 280,00	969 280,00	660 060,00	309 220,00	10 000,00	110 000,00				210 720,00			
		Plan po zmianach	1 300 000,00	1 089 280,00	969 280,00	660 060,00	309 220,00	10 000,00	110 000,00				210 720,00			
		Wykonanie	492 488,71	492 488,71	433 579,91	292 430,45	141 149,46	9 978,80	44,30%	44 930,00				0,00		
		Procent wykonania	37,88%	45,21%	44,73%	44,30%	45,65%	99,79%	44,48%					0,00%		
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej														
		Plan wg uchwały budżetowej	787 680,00	782 680,00	782 680,00	572 260,00	210 420,00							5 000,00		
		Plan po zmianach	787 680,00	782 680,00	782 680,00	572 260,00	210 420,00							5 000,00		
		Wykonanie	378 886,73	378 886,73	378 886,73	265 041,93	113 844,80	54,10%						0,00		
		Procent wykonania	48,10%	48,41%	48,41%	46,31%	54,10%									
		- Działalność Gminnej Komisji RPA														
Plan wg uchwały budżetowej	512 320,00	306 600,00	186 600,00	87 800,00	98 800,00			10 000,00	110 000,00			205 720,00				
Plan po zmianach	512 320,00	306 600,00	186 600,00	87 800,00	98 800,00			10 000,00	110 000,00			205 720,00				
Wykonanie	113 601,98	113 601,98	54 693,18	27 388,52	27 304,65	23,99%		9 978,80	48 930,00			0,00				
Procent wykonania	22,17%	37,05%	29,31%	31,19%	27,64%			99,79%	44,48%							
85195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00							
		Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00							
		Wykonanie	4 500,00	4 500,00	0,00					4 500,00						
		Procent wykonania	37,50%	37,50%	37,50%					37,50%						
Pomoc społeczna																
852	Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	7 491 861,00	7 377 861,00	3 994 738,00	3 000 956,00	993 782,00	2 893 123,00	490 000,00				114 000,00			
		Plan po zmianach	7 904 163,84	7 755 926,84	4 367 661,84	3 200 617,28	1 167 044,56	2 896 065,00	492 200,00				148 237,00			
		Wykonanie	4 060 366,56	4 035 600,56	2 130 195,63	1 489 996,12	640 199,51	1 675 207,77	230 197,16				24 766,00			
		Procent wykonania	51,37%	52,03%	48,77%	46,55%	54,86%	57,84%	46,77%				16,71%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Dotacje na zadania bieżące			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	149 164,00	149 164,00	0,00			49 164,00	100 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	149 164,00	149 164,00	0,00			49 164,00	100 000,00				
		Plan po zmianach	70 199,44	70 199,44	0,00			17 161,80	53 037,64				
		Wykonanie	47,06%	47,06%				34,91%	53,04%				
	85202	Domy pomocy społecznej	980 000,00	880 000,00	878 500,00	675 703,00	202 797,00	1 500,00	100 000,00				100 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 014 237,00	880 000,00	878 500,00	675 703,00	202 797,00	1 500,00	100 000,00				134 237,00
		Plan po zmianach	505 566,24	480 800,24	480 800,24	355 037,29	125 762,95	0,00	0,00				24 766,00
		Wykonanie	49,85%	54,64%	54,73%	52,54%	62,01%	0,00%	0,00%				18,45%
		Procent wykonania											
	85203	Ośrodki wsparcia	465 000,00	465 000,00	465 000,00	322 530,00	142 470,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	465 000,00	465 000,00	464 958,00	322 530,00	142 428,00	42,00					
		Plan po zmianach	222 608,83	222 608,83	222 566,87	141 825,76	80 741,11	41,96					
		Wykonanie	47,87%	47,87%	47,87%	43,97%	55,69%	99,90%					
		Procent wykonania											
	85204	Rodziny zastępcze	1 292 000,00	1 292 000,00	6 000,00		6 000,00	1 046 000,00	240 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	1 292 000,00	1 292 000,00	6 000,00		6 000,00	1 046 000,00	240 000,00				
		Plan po zmianach	678 822,79	678 822,79	0,00		0,00	569 698,87	109 123,92				
		Wykonanie	52,54%	52,54%	0,00%		0,00%	54,46%	45,47%				
		Procent wykonania											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 000,00	134 000,00	89 000,00	80 000,00	9 000,00		45 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	133 750,00	133 750,00	89 000,00	80 000,00	9 000,00		44 750,00				
		Plan po zmianach	49 403,59	49 403,59	32 447,26	30 802,29	1 644,97		16 956,33				
		Wykonanie	36,94%	36,94%	36,46%	38,50%	18,28%		37,89%				
		Procent wykonania											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
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 wg uchwały budżetowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
		Plan po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00			200,00			
		Wykonanie	13 990,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00			0,00			
			65,99%	65,99%	66,62%	66,62%			0,00%				
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	892 850,00	892 850,00	326 500,00	326 500,00	326 500,00	326 500,00	566 350,00				
		Plan po zmianach	930 200,00	930 200,00	362 600,00	362 600,00	362 600,00	362 600,00	566 350,00	1 250,00			
		Wykonanie	555 251,06	555 251,06	191 204,25	191 204,25	191 204,25	191 204,25	362 844,97	1 201,84			
			59,69%	59,69%	52,73%	52,73%		64,07%	96,15%				
85215		Dodatki mieszkaniowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	801 000,00	801 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800 000,00				
		Plan po zmianach	801 000,00	801 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800 000,00				
		Wykonanie	493 639,63	493 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	493 639,63				
			61,63%	61,63%	0,00%	0,00%		61,70%					
85216		Zasilki stałe											
		Plan wg uchwały budżetowej	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00				
		Plan po zmianach	260 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	1 000,00			
		Wykonanie	148 377,43	148 377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	377,43			
			57,02%	57,02%			57,10%	37,74%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydatki z tytułu poręczeń	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 033 738,00	2 019 738,00	2 007 738,00	1 812 223,00	195 515,00	12 000,00					14 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 063 738,00	2 049 738,00	2 037 738,00	1 842 223,00	195 515,00	12 000,00					14 000,00	
		Plan po zmianach	986 200,96	986 200,96	985 552,92	865 356,85	120 196,07	648,04					0,00	
		Wykonanie	47,79%	48,11%	48,37%	46,97%	61,48%	5,40%						
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 757,34	15 757,34	15 757,34	15 757,34	15 757,34							
		Plan po zmianach	6 722,13	6 722,13	6 722,13	6 722,13	6 722,13							
		Wykonanie	42,66%	42,66%	42,66%	42,66%	42,66%							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 550,00	152 550,00	0,00	0,00		152 550,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	152 550,00	152 550,00	0,00	0,00		152 550,00						
		Plan po zmianach	78 826,00	78 826,00	0,00	0,00		78 826,00						
		Wykonanie	51,67%	51,67%				51,67%						
85295		Pozostała działalność	111 359,00	111 359,00	0,00	0,00		6 359,00	105 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	260 982,00	260 982,00	146 723,00	146 723,00	146 723,00	9 259,00	105 000,00					
		Plan po zmianach	157 946,50	157 946,50	104 100,00	104 100,00	104 100,00	4 346,50	49 500,00					
		Wykonanie	60,52%	60,52%	70,95%	70,95%	70,95%	46,94%	47,14%					
85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	89 500,00							
		Projekt " Szansa na przyszłość "	211 871,50	211 871,50	211 871,50	141 441,00	70 430,50							
		Plan wg uchwały budżetowej	76 321,47	76 321,47	76 321,47	69 309,66	7 011,81							
		Plan po zmianach	36,02%	36,02%	36,02%	49,00%	9,96%							
		Wykonanie:												
		Procent wykonania												

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypląty z tytułu poręczeń		Obsługa długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85295	Pozostała działalność Projekt " Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości " Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	132 514,00 16 490,49 12,44%	132 514,00 16 490,49 12,44%	132 514,00 16 490,49 12,44%	132 514,00 16 490,49 12,44%	117 720,28 13 674,27 11,62%	14 793,72 2 816,22 19,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
85311	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 524 765,00 4 464 949,46 1 583 207,01 35,46%	3 494 765,00 3 558 110,60 1 539 994,61 43,28%	3 316 477,00 3 375 504,60 1 449 576,61 42,94%	2 612 587,00 2 714 707,00 1 146 340,66 42,23%	703 890,00 660 797,60 303 235,95 45,89%	6 700,00 6 700,00 0,00 0,00%	171 588,00 175 906,00 90 418,00 51,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	45 000,00 49 318,00 32 878,00 66,67%	45 000,00 49 318,00 32 878,00 66,67%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	492 000,00 448 787,60 213 668,20 47,61%	6 000,00 6 000,00 0,00 0,00%	126 588,00 126 588,00 57 540,00 45,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 300 177,00 1 300 177,00 612 154,30 47,08%	1 270 177,00 1 270 177,00 612 154,30 48,19%	1 269 477,00 1 269 477,00 612 154,30 48,22%	1 067 587,00 1 067 587,00 522 586,55 48,99%	201 890,00 201 890,00 89 567,75 44,39%	700,00 700,00 0,00 0,00%	45 000,00 49 318,00 32 878,00 66,67%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki	Obsługa długu			
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:	Realizację statutowych zadań					Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85333	Powiatowe urzędy pracy												
		Projekt " Adres: Europejski urząd pracy "												
		Plan po zmianach	102 240,00	102 240,00	102 240,00	102 120,00	120,00							
		Wykonanie	46 326,14	46 326,14	46 326,14	46 326,14	0,00							
		Procent wykonania	45,31%	45,31%	45,31%	45,36%	0,00%							
	85395	Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Procent wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza												
		Plan wg uchwały budżetowej	3 195 500,00	3 195 500,00	1 549 728,81	1 354 903,49	194 825,32	105 771,19	1 540 000,00					
		Plan po zmianach	3 314 619,00	3 314 619,00	1 560 178,81	1 364 853,49	195 325,32	204 440,19	1 550 000,00					
		Wykonanie	1 766 916,26	1 766 916,26	835 442,06	742 171,59	93 270,47	114 563,73	816 910,47					
		Procent wykonania	53,31%	53,31%	53,55%	54,38%	47,75%	56,04%	52,70%					
85401		Świetlice szkolne												
		Plan wg uchwały budżetowej	750 000,00	750 000,00	746 478,31	656 500,26	89 978,05	3 521,69						
		Plan po zmianach	740 400,00	740 400,00	736 878,31	646 900,26	89 978,05	3 521,69						
		Wykonanie	415 344,55	415 344,55	415 144,55	378 497,51	36 647,04	200,00						
		Procent wykonania	56,10%	56,10%	56,34%	58,51%	40,73%	5,68%						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (P P P)												
		Plan wg uchwały budżetowej	800 000,00	800 000,00	797 750,50	698 403,23	99 347,27	2 249,50						
		Plan po zmianach	798 731,49	798 731,49	796 481,99	696 126,23	100 355,76	2 249,50						
		Wykonanie	409 058,33	409 058,33	408 971,33	354 037,88	54 933,45	87,00						
		Procent wykonania	51,21%	51,21%	51,35%	50,86%	54,74%	3,87%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na tytuły poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplaty z tytułu poręczeń					Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	177 069,00	177 069,00	0,00			177 069,00							
		Plan po zmianach	101 076,73	101 076,73	0,00			101 076,73							
		Wykonanie	57,08%	57,08%				57,08%							
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 050,00	32 050,00	10 450,00	9 950,00	500,00	21 600,00							
		Projekt " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	23 336,18	23 336,18	10 136,18	9 636,20	499,98	13 200,00							
		Plan po zmianach	72,81%	72,81%	97,00%	96,85%	100,00%	61,11%							
		Wykonanie													
		Procent wykonania													
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00				1 540 000,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00				1 540 000,00						
		Plan po zmianach	815 745,00	815 745,00	0,00				815 745,00						
		Wykonanie	52,97%	52,97%					52,97%						
		Procent wykonania													
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 491,51	4 491,51	4 491,51	4 491,51	4 491,51								
		Plan po zmianach	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00								
		Wykonanie	26,49%	26,49%	26,49%	26,49%	26,49%								
		Procent wykonania													
85495		Pozostała działalność	21 877,00	21 877,00	11 877,00	11 877,00	11 877,00		10 000,00						
		Plan po zmianach	1 165,47	1 165,47	1 165,47	1 165,47	1 165,47		1 165,47						
		Wykonanie	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%		11,65%						
		Procent wykonania													

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
		Plan wg uchwały budżetowej	19 830 000,00	8 810 000,00	8 710 000,00		8 710 000,00		100 000,00				11 020 000,00	
		Plan po zmianach	21 031 078,12	9 478 088,12	9 278 088,12	2 905,84	9 275 182,28	100 000,00	100 000,00				11 552 990,00	
		Wykonanie	4 884 059,02	4 830 346,88	4 805 783,68	2 905,84	4 802 877,84	24 563,20	0,00				53 712,14	
		Procent wykonania	23,22%	50,96%	51,80%	100,00%	51,78%	24,56%	0,00%				0,46%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 880 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00		1 380 000,00						500 000,00	
		Plan po zmianach	1 880 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00		1 380 000,00						500 000,00	
		Wykonanie	822 318,79	822 318,79	822 318,79		822 318,79						0,00	
		Procent wykonania	43,74%	59,59%	59,59%		59,59%						0,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00		2 390 000,00							
		Plan po zmianach	2 778 000,00	2 778 000,00	2 778 000,00		2 778 000,00							
		Wykonanie	983 139,21	983 139,21	983 139,21		983 139,21							
		Procent wykonania	35,39%	35,39%	35,39%		35,39%							
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00				66 000,00	
		Plan po zmianach	166 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00				52 335,00	
		Wykonanie	52 335,00	0,00	0,00		0,00		0,00				79,30%	
		Procent wykonania	31,53%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg												
		Plan wg uchwały budżetowej	3 080 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00		2 840 000,00						240 000,00	
		Plan po zmianach	3 099 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00		2 840 000,00						259 000,00	
		Wykonanie	1 487 298,95	1 486 955,17	1 486 955,17		1 486 955,17						343,78	
		Procent wykonania	47,99%	52,36%	52,36%		52,36%						0,13%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska												
		Plan po zmianach	201 964,12	201 964,12	101 964,12	705,84	101 258,28	100 000,00						
		Wykonanie	47 355,75	47 355,75	22 792,55	705,84	22 086,71	24 563,20						
		Procent wykonania	23,45%	23,45%	22,35%	100,00%	21,81%	24,56%						
90095		Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	12 380 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00						10 280 000,00	
		Plan po zmianach	12 906 114,00	2 178 124,00	2 178 124,00	2 200,00	2 175 924,00						10 727 990,00	
		Wykonanie	1 491 611,32	1 490 577,96	1 490 577,96	68,43%	1 488 377,96	68,40%					1 033,36	
			11,56%	68,43%		100,00%						0,01%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
92109		Plan wg uchwały budżetowej	37 473 052,72	6 450 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00		6 420 000,00				31 023 052,72	
		Plan po zmianach	40 295 343,10	6 904 500,00	98 500,00	10 000,00	88 500,00		6 806 000,00				33 390 843,10	
		Wykonanie	3 440 216,35	2 944 540,22	64 077,71	4 780,00	59 297,71		2 880 462,51				495 676,13	
		Procent wykonania	8,54%	42,65%	65,05%	47,80%	67,00%		42,32%				1,48%	
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (MOK)												
		Plan wg uchwały budżetowej	10 254 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		3 600 000,00				6 654 000,00	
		Plan po zmianach	10 446 200,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00		3 686 000,00				6 760 200,00	
		Wykonanie	1 650 002,79	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00		1 608 000,00				42 002,79	
			15,80%	43,62%				43,62%				0,62%		
92116		Biblioteki (MBP)												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 965 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00		1 890 000,00				75 000,00	
		Plan po zmianach	1 965 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00		1 890 000,00				75 000,00	
		Wykonanie	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		870 000,00				0,00	
			44,27%	46,03%				46,03%				0,00%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)		830 000,00	0,00				830 000,00				25 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	855 000,00	0,00									25 000,00	
		Plan po zmianach	1 055 000,00	1 030 000,00	0,00				1 030 000,00				3 500,00	
		Wykonanie	303 500,00	300 000,00	0,00				300 000,00				14,00%	
		Procent wykonania	28,77%	29,13%					29,13%					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											5 750 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	5 750 000,00	0,00	0,00								7 875 000,00	
		Plan po zmianach	7 975 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00				0,00	
		Wykonanie	19 200,00	19 200,00	0,00				19 200,00				0,00%	
		Procent wykonania	0,24%	19,20%					19,20%					
	92195	Pozostała działalność											18 519 052,72	
		Plan wg uchwały budżetowej	18 649 052,72	130 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00		100 000,00				18 655 643,10	
		Plan po zmianach	18 854 143,10	198 500,00	98 500,00	10 000,00	88 500,00		100 000,00				450 173,34	
		Wykonanie	597 513,56	147 340,22	64 077,71	4 780,00	59 297,71		83 262,51				2,41%	
		Procent wykonania	3,17%	74,23%	65,05%	47,80%	67,00%		83,26%					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							

1	2	3	4	z tego:							11	12	13									
				5	6	7		8	9	10												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych							W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			
926		Kultura fizyczna i sport																				
		Plan wg uchwały budżetowej	16 916 420,00	4 300 000,00	3 588 000,00	2 372 725,00	1 215 275,00	122 000,00	590 000,00												12 616 420,00	
		Plan po zmianach	18 566 094,83	4 300 000,00	3 588 000,00	2 372 725,00	1 215 275,00	122 000,00	590 000,00													14 266 094,83
		Wykonanie	2 601 259,39	2 260 563,60	1 774 686,64	1 256 170,52	518 516,12	61 301,80	424 575,16													340 695,79
		Procent wykonania	14,01%	52,57%	49,46%	52,94%	42,67%	50,25%	71,96%													2,39%
92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00																12 446 420,00
		Plan wg uchwały budżetowej	12 446 420,00	0,00	0,00	0,00																14 008 369,83
		Plan po zmianach	14 008 369,83	0,00	0,00	0,00																176 660,03
		Wykonanie	176 660,03	0,00	0,00	0,00																1,26%
		Procent wykonania	1,26%																			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu																				
		Plan wg uchwały budżetowej	3 600 000,00	3 430 000,00	3 428 000,00	2 318 925,00	1 109 075,00	2 000,00	590 000,00													170 000,00
		Plan po zmianach	3 687 725,00	3 430 000,00	3 428 000,00	2 318 925,00	1 109 075,00	2 000,00	590 000,00													257 725,00
		Wykonanie	1 878 765,17	1 714 729,41	1 714 254,61	1 246 877,92	467 376,69	474,80	424 575,16													164 035,76
		Procent wykonania	50,95%	49,99%	50,01%	53,77%	42,14%	23,74%	71,96%													63,65%
92695		Pozostała działalność																				
		Plan wg uchwały budżetowej	870 000,00	870 000,00	160 000,00	53 800,00	106 200,00	120 000,00	590 000,00													
		Plan po zmianach	870 000,00	870 000,00	160 000,00	53 800,00	106 200,00	120 000,00	590 000,00													
		Wykonanie	545 834,19	545 834,19	60 432,03	9 292,60	51 139,43	60 827,00	424 575,16													
		Procent wykonania	62,74%	62,74%	37,77%	17,27%	48,15%	50,69%	71,96%													

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 01.01.-30.06.2010 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe		
			Wydatki ogółem		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych		W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3											
WYDATKI OGÓŁEM													
010		Rolnictwo i łowiectwo											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 567 378,00	10 302 445,00	5 264 933,00	5 661 584,00	4 000 449,00	1 661 135,00	9 884 894,00	0,00			
		Plan po zmianach	15 859 168,42	10 454 616,42	5 404 552,00	5 851 865,42	5 161 304,69	690 560,73	10 007 303,00	0,00			
		Wykonanie	7 811 635,62	4 886 573,64	2 925 061,98	3 083 330,62	2 561 193,47	522 137,15	4 728 305,00	0,00			
		Procent wykonania	49,3%	46,7%	54,1%	52,7%	49,6%	75,6%	47,2%				
010		Rolnictwo i łowiectwo											
		Plan po zmianach	28 187,42	28 187,42	28 187,42	28 187,42	552,69	27 634,73					
		Wykonanie	28 187,42	28 187,42	28 187,42	28 187,42	552,69	27 634,73					
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
	01095	Pozostała działalność											
		Plan po zmianach	28 187,42	28 187,42	28 187,42	28 187,42	552,69	27 634,73					
		Wykonanie	28 187,42	28 187,42	28 187,42	28 187,42	552,69	27 634,73					
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
700		Gospodarka mieszkaniowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 367,00	18 367,00	18 367,00	18 367,00	18 367,00	18 367,00					
		Plan po zmianach	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00					
		Wykonanie	26 353,00	26 353,00	26 353,00	26 353,00	26 353,00	26 353,00					
		Procent wykonania	85,8%	85,8%	85,8%	85,8%	85,8%	85,8%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 367,00	18 367,00	18 367,00	18 367,00	18 367,00	18 367,00					
		Plan po zmianach	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00					
		Wykonanie	26 353,00	26 353,00	26 353,00	26 353,00	26 353,00	26 353,00					
		Procent wykonania	85,8%	85,8%	85,8%	85,8%	85,8%	85,8%					
710		Działalność usługowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	330 785,00	330 785,00	330 785,00	330 785,00	251 632,00	79 153,00					
		Plan po zmianach	330 785,00	330 785,00	330 785,00	330 785,00	251 632,00	79 153,00					
		Wykonanie	171 665,10	171 665,10	171 665,10	171 665,10	113 117,58	58 547,52					
		Procent wykonania	51,9%	51,9%	51,9%	51,9%	45,0%	74,0%					


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:				w tym:				Wydatków majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatków jednostek budżetowych	W tym na		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 170,00	11 170,00		11 170,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	11 170,00	11 170,00		11 170,00	11 170,00					
		Plan po zmianach	11 170,00	11 170,00		11 170,00	11 170,00					
		Wykonanie	5 586,00	5 586,00		5 586,00	5 586,00					
		Procent wykonania	50,0%	50,0%		50,0%	50,0%					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 677,00	38 677,00		38 677,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	38 677,00	38 677,00		38 677,00	38 677,00					
		Plan po zmianach	38 677,00	38 677,00		38 677,00	38 677,00					
		Wykonanie	38 677,00	38 677,00		38 677,00	38 677,00					
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 638,00	3 638,00		3 638,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	3 638,00	3 638,00		3 638,00	3 638,00					
		Plan po zmianach	3 638,00	3 638,00		3 638,00	3 638,00					
		Wykonanie	2 638,00	2 638,00		2 638,00	2 638,00					
		Procent wykonania	72,5%	72,5%		72,5%	72,5%					
	71015	Nadzór budowlany	277 300,00	277 300,00		277 300,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	277 300,00	277 300,00		277 300,00	240 462,00					
		Plan po zmianach	277 300,00	277 300,00		277 300,00	240 462,00					
		Wykonanie	124 764,10	124 764,10		124 764,10	107 531,58					
		Procent wykonania	45,0%	45,0%		45,0%	44,7%					
750		Administracja publiczna	376 202,00	199 731,00	176 471,00	376 202,00	374 842,00	1 360,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	426 672,00	201 201,00	225 471,00	426 672,00	419 121,00	7 551,00				
		Plan po zmianach	209 966,65	100 428,00	109 538,65	209 966,65	203 852,00	6 114,65				
		Wykonanie	49,2%	49,9%	48,6%	49,2%	48,6%	81,0%				
		Procent wykonania	49,2%	49,9%	48,6%	49,2%	48,6%	81,0%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe	
			Wydatki ogółem		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych		W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			4	5	6	7	8	9	10	11		
		Gminę	Powiat	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 802,00	199 731,00	168 071,00	367 802,00	367 802,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	406 672,00	201 201,00	205 471,00	406 672,00	405 843,00	829,00				
		Plan po zmianach	190 924,00	100 428,00	90 496,00	190 924,00	190 574,00	350,00				
		Wykonanie	46,9%	49,9%	44,0%	46,9%	47,0%	42,2%				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 400,00		8 400,00	8 400,00	7 040,00	1 360,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	13 278,00	6 722,00				
		Plan po zmianach	19 042,65		19 042,65	19 042,65	13 278,00	5 764,65				
		Wykonanie	95,2%		95,2%	95,2%	100,0%	85,8%				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00	75 510,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	140 014,00	140 014,00		64 504,00	47 404,00	17 100,00				
		Plan po zmianach	42 193,04	42 193,04		4 438,04	4 093,93	344,11	37 755,00			
		Wykonanie	30,1%	30,1%		6,9%	8,6%	2,0%	50,0%			
		Procent wykonania										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00				
		Plan po zmianach	4 093,93	4 093,93		4 093,93	4 093,93	0,00				
		Wykonanie	43,1%	43,1%		43,1%	48,2%	0,0%				
		Procent wykonania										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 514,00	130 514,00		55 004,00	38 904,00	16 100,00	75 510,00			
		Plan po zmianach	38 099,11	38 099,11		344,11	0,00	344,11	37 755,00			
		Wykonanie	29,2%	29,2%		0,6%	0,0%	2,1%	50,0%			
		Procent wykonania										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego:			w tym:			Wydatki majątkowe	
			4	Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		7	W tym na		9	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10		
				5	6		Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 493 000,00		3 493 000,00	3 338 000,00	3 028 791,00	309 209,00	155 000,00				
		Plan po zmianach	3 493 000,00		3 493 000,00	3 338 000,00	2 867 701,00	470 299,00	155 000,00				
		Wykonanie	1 924 966,86		1 924 966,86	1 840 340,55	1 469 907,38	370 433,17	84 626,31				
		Procent wykonania	55,1%		55,1%	55,1%	51,3%	78,8%	54,6%				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 491 000,00		3 491 000,00	3 336 000,00	3 028 791,00	307 209,00	155 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	3 491 000,00		3 491 000,00	3 336 000,00	2 867 701,00	468 299,00	155 000,00				
		Plan po zmianach	1 923 966,86		1 923 966,86	1 839 340,55	1 469 907,38	369 433,17	84 626,31				
		Wykonanie	55,1%		55,1%	55,1%	51,3%	78,9%	54,6%				
		Procent wykonania	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00					
	75414	Obrona cywilna	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		Plan po zmianach	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		Wykonanie	50,0%		50,0%	50,0%		50,0%					
		Procent wykonania											
851		Ochrona zdrowia											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 233 424,00	2 114,00	1 231 310,00	1 233 424,00	1 378,00	1 232 046,00					
		Plan po zmianach	1 233 424,00	2 114,00	1 231 310,00	1 233 424,00	1 232 688,00	736,00					
		Wykonanie	613 195,89	1 166,00	612 029,89	613 195,89	612 789,89	406,00					
		Procent wykonania	49,7%	55,2%	49,7%	49,7%	49,7%	55,2%					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 231 310,00		1 231 310,00	1 231 310,00	1 231 310,00	1 231 310,00					
		Plan po zmianach	1 231 310,00		1 231 310,00	1 231 310,00	1 231 310,00	1 231 310,00					
		Wykonanie	612 029,89		612 029,89	612 029,89	612 029,89	49,7%					
		Procent wykonania	49,7%		49,7%	49,7%	49,7%	49,7%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wydatki ogółem		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:				Wydatki jednostek budżetowych	W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			4	5	Powiat		7	8		9			
					Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	85195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 114,00 2 114,00 1 166,00 55,2%	2 114,00 2 114,00 1 166,00 55,2%		2 114,00 2 114,00 1 166,00 55,2%	1 378,00 1 378,00 760,00 55,2%	736,00 736,00 406,00 55,2%					
852		Pomoc społeczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 106 100,00	10 091 100,00	15 000,00	355 306,00	335 306,00	20 000,00	20 000,00	9 729 894,00			
		Plan po zmianach	10 098 100,00	10 083 100,00	15 000,00	362 206,00	342 206,00	20 000,00	20 000,00	9 735 894,00			
		Wykonanie	4 723 599,18	4 714 599,18	9 000,00	158 573,65	156 880,00	1 693,65	1 693,65	4 565 025,53			
		Procent wykonania	46,8%	46,8%	60,0%	43,8%	45,8%	8,5%	8,5%	46,9%			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	15 000,00 15 000,00 9 000,00 60,0%	15 000,00 15 000,00 9 000,00 60,0%	15 000,00 15 000,00 9 000,00 60,0%	15 000,00 15 000,00 9 000,00 60,0%	14 000,00 14 000,00 8 206,34 58,6%	1 000,00 1 000,00 793,66 79,4%	1 000,00 1 000,00				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	10 070 200,00 10 070 200,00 4 709 132,48 46,8%	10 070 200,00 10 070 200,00 4 709 132,48 46,8%	10 070 200,00 10 070 200,00 4 709 132,48 46,8%	340 306,00 340 306,00 145 051,95 42,6%	321 306,00 321 306,00 144 151,96 44,9%	19 000,00 19 000,00 899,99 4,7%	19 000,00 19 000,00	9 729 894,00 9 729 894,00 4 564 080,53 46,9%			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby luczszniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	35 541,00 6 900,00 4 521,70 65,5%	6 900,00 6 900,00 4 521,70 65,5%	6 900,00 6 900,00 4 521,70 65,5%	6 900,00 6 900,00 4 521,70 65,5%	6 900,00 6 900,00 4 521,70 65,5%	6 900,00	6 900,00				
		Procent wykonania											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe	
			Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:				Wydatki jednostek budżetowych					
			Wydatki ogółem		Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Realizację statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	14 000,00 6 000,00 945,00 15,8%	14 000,00 6 000,00 945,00 15,8%					14 000,00 6 000,00 945,00 15,8%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	85334	Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Pomoc dla repatriantów Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	78 266,00 71 508,48 91,4% 78 266,00 71 508,48 91,4%	78 266,00 71 508,48 91,4% 78 266,00 71 508,48 91,4%		37 367,00 30 610,32 81,9% 37 367,00 30 610,32 81,9%		37 367,00 30 610,32 81,9% 37 367,00 30 610,32 81,9%	40 899,00 40 898,16 100,0% 40 899,00 40 898,16 100,0%			


 Wójt Gminy Książ
 Andrzej Walecki