

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220,00 zł	11 670,05 zł	11 890,05 zł	11 838,89 zł	99,6%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	220,00 zł	11 670,05 zł	11 890,05 zł	11 838,89 zł	99,6%
	- wpływ za czynsz Koła Łowieckiego "Bażant"	220,00 zł	0,00 zł	220,00 zł	168,84 zł	76,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	11 670,05 zł	11 670,05 zł	11 670,05 zł	100,0%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 096 050,00 zł	3 235,00 zł	1 099 285,00 zł	1 020 117,50 zł	92,8%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	1 096 050,00 zł	3 235,00 zł	1 099 285,00 zł	1 020 117,50 zł	92,8%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	1 096 050,00 zł	3 235,00 zł	1 099 285,00 zł	1 020 117,50 zł	92,8%
	- środki na realizację projektu "Certyfikat" - program z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego	423 550,00 zł	0,00 zł	423 550,00 zł	355 854,69 zł	84,0%
	- środki na realizację projektu "Lepsze perspektywy"	487 155,00 zł	0,00 zł	487 155,00 zł	485 476,66 zł	99,7%
	- środki na realizację projektu "Start z Siemianowic"	185 345,00 zł	3 235,00 zł	188 580,00 zł	178 786,15 zł	94,8%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00 zł	1 480 387,00 zł	1 480 387,00 zł	1 484 588,39 zł	100,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00 zł	210 744,00 zł	210 744,00 zł	214 944,98 zł	102,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	0,00 zł	1 802,00 zł	1 802,00 zł	1 802,30 zł	100,0%
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja)	0,00 zł	1 802,00 zł	1 802,00 zł	1 802,30 zł	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	2. pozostałe dochody					
	- zwrot nadpłaty z 2009 roku z tytułu wpłaty na rzecz KZK GOP	0,00 zł	208 942,00 zł	208 942,00 zł	208 942,68 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne od osób prawnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	0,00 zł	1 269 643,00 zł	1 269 643,00 zł	1 269 643,41 zł	100,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja)	0,00 zł	1 269 643,00 zł	1 269 643,00 zł	1 269 643,41 zł	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 740 838,00 zł	-2 111 824,00 zł	25 629 014,00 zł	24 358 381,32 zł	95,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	20 580 838,00 zł	29 500,00 zł	20 610 338,00 zł	19 345 512,81 zł	93,9%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	17 340 000,00 zł	0,00 zł	17 340 000,00 zł	15 708 840,50 zł	90,6%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	239 169,57 zł	398,6%
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 150 000,00 zł	0,00 zł	1 150 000,00 zł	1 311 701,60 zł	114,1%
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	1 076 348,65 zł	89,7%
	- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	510 000,00 zł	0,00 zł	510 000,00 zł	537 599,16 zł	105,4%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów	280 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	211 479,06 zł	75,5%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 838,00 zł	4 500,00 zł	45 338,00 zł	41 372,38 zł	91,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z różnych dochodów (operaty i dokumentacja geodezyjna, media, kary pieniężne od osób prawnych, odsetki, zwrot podatku VAT przez US)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	194 001,89 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	7 160 000,00 zł	-2 141 324,00 zł	5 018 676,00 zł	5 012 868,51 zł	99,9%
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 563,95 zł	85,6%
	- sprzedaż majątku	7 150 000,00 zł	-2 200 000,00 zł	4 950 000,00 zł	4 945 628,56 zł	99,9%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Pałacyku Fitznera"	0,00 zł	58 676,00 zł	58 676,00 zł	58 676,00 zł	100,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	641 536,00 zł	0,00 zł	641 536,00 zł	586 103,22 zł	91,4%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	641 536,00 zł	0,00 zł	641 536,00 zł	586 103,22 zł	91,4%
	- wpływy z reklam	280 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	227 360,59 zł	81,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 536,00 zł	0,00 zł	359 536,00 zł	345 468,38 zł	96,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	- wpływy z rozliczeń finansowych, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 274,25 zł	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 707 416,00 zł	25 557,00 zł	1 732 973,00 zł	1 848 516,04 zł	106,7%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	1 707 416,00 zł	25 557,00 zł	1 732 973,00 zł	1 848 516,04 zł	106,7%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 288,05 zł	0,0%
	- rozliczenie projektu "Urbact II	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 288,05 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje itp.	94 300,00 zł	0,00 zł	94 300,00 zł	137 113,46 zł	145,4%
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	1 233 822,25 zł	102,8%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- opłata parkingowa	7 600,00 zł	0,00 zł	7 600,00 zł	9 900,00 zł	130,3%
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	1 736,90 zł	66,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 122,00 zł	10 537,00 zł	252 659,00 zł	252 655,58 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 794,00 zł	14 800,00 zł	175 594,00 zł	175 477,02 zł	99,9%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępnienia danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	0,00 zł	220,00 zł	220,00 zł	522,78 zł	237,6%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500,00 zł	348 900,00 zł	360 400,00 zł	285 955,59 zł	79,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	11 500,00 zł	348 900,00 zł	360 400,00 zł	285 955,59 zł	79,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00 zł	348 900,00 zł	360 400,00 zł	285 955,59 zł	79,3%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 693 000,00 zł	137 274,00 zł	3 830 274,00 zł	3 821 878,02 zł	99,8%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	3 693 000,00 zł	121 274,00 zł	3 814 274,00 zł	3 805 878,02 zł	99,8%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	135 641,15 zł	104,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 563 000,00 zł	21 274,00 zł	3 584 274,00 zł	3 584 262,37 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	85 051,98 zł	85,1%
	- różne rozliczenia finansowe (zwrot środków z KWP, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	922,52 zł	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	93 446 807,00 zł	-160 303,00 zł	93 286 504,00 zł	89 429 615,76 zł	95,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	93 446 807,00 zł	-160 303,00 zł	93 286 504,00 zł	89 429 615,76 zł	95,9%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	42 302 010,00 zł	0,00 zł	42 302 010,00 zł	41 389 435,00 zł	97,8%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	2 500 000,00 zł	-441 750,00 zł	2 058 250,00 zł	2 374 811,55 zł	115,4%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	11 737 834,00 zł	0,00 zł	11 737 834,00 zł	11 484 284,00 zł	97,8%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	535 000,00 zł	0,00 zł	535 000,00 zł	495 487,23 zł	92,6%
	- podatek od nieruchomości	30 725 800,00 zł	0,00 zł	30 725 800,00 zł	27 030 623,35 zł	88,0%
	- podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	584,00 zł	0,0%
	- podatek rolny	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	57 569,52 zł	82,2%
	- podatek od środków transportowych	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	631 550,58 zł	105,3%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	84 000,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	74 455,50 zł	88,6%
	- podatek od spadków i darowizn	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	354 981,35 zł	71,0%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł	2 287 150,17 zł	127,1%
	- podatek od posiadania psów	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 550,00 zł	85,5%
	- wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	610 959,32 zł	101,8%
	- wpływy z opłaty targowej	350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	305 440,00 zł	87,3%
	- opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej i inne	38 000,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł	12 909,00 zł	34,0%
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	1 256 644,11 zł	114,2%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	286 313,00 zł	0,00 zł	286 313,00 zł	294 590,15 zł	102,9%
	- dywidendy	47 850,00 zł	0,00 zł	47 850,00 zł	47 850,00 zł	100,0%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i nieterminowe rozliczenia	160 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	147 787,93 zł	92,4%
	- rekompensata za utracone dochody w podatkach	0,00 zł	281 447,00 zł	281 447,00 zł	563 953,00 zł	200,4%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 478 303,00 zł	1 283 191,00 zł	43 761 494,00 zł	43 801 200,40 zł	100,1%
	I. Dochody bieżące, w tym:	42 478 303,00 zł	1 283 191,00 zł	43 761 494,00 zł	43 801 200,40 zł	100,1%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	2 257 285,00 zł	0,00 zł	2 257 285,00 zł	2 257 285,00 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	901 493,00 zł	0,00 zł	901 493,00 zł	901 493,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	19 596 416,00 zł	95 623,00 zł	19 692 039,00 zł	19 692 039,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	19 417 022,00 zł	1 147 005,00 zł	20 564 027,00 zł	20 564 027,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca (powiat)	6 087,00 zł	0,00 zł	6 087,00 zł	6 087,00 zł	100,0%
	- uzupełnienie wielkości subwencji oświatowej dla gminy i powiatu z rezerwy subwencji	0,00 zł	40 563,00 zł	40 563,00 zł	40 563,00 zł	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	339 706,40 zł	113,2%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 385 181,00 zł	361 576,00 zł	1 746 757,00 zł	1 986 872,76 zł	113,7%
	I. Dochody bieżące, z tego:	1 385 181,00 zł	-879 517,00 zł	505 664,00 zł	745 781,01 zł	147,5%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	18 372,00 zł	80 380,00 zł	98 752,00 zł	127 668,64 zł	129,3%
	- środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius"	18 372,00 zł	16 000,00 zł	34 372,00 zł	125 719,20 zł	365,8%
	- środki na realizację projektu "Mówisz masz i ty możesz zostać prezenterem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00 zł	62 430,00 zł	62 430,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja)	0,00 zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	1 949,44 zł	100,0%
	2. pozostałe dochody					

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	1 244 990,00 zł	-1 041 291,00 zł	203 699,00 zł	229 204,80 zł	112,5%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	121 819,00 zł	0,00 zł	121 819,00 zł	178 859,30 zł	146,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 395,05 zł	99,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	50 158,00 zł	50 158,00 zł	49 553,98 zł	98,8%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	1 113,00 zł	1 113,00 zł	883,20 zł	79,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	15 623,00 zł	15 623,00 zł	3 601,26 zł	23,1%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego, składki ZUS, kary pieniężne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	141 614,78 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	0,00 zł	1 241 093,00 zł	1 241 093,00 zł	1 241 091,75 zł	100,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja)	0,00 zł	1 241 093,00 zł	1 241 093,00 zł	1 241 091,75 zł	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 155 767,00 zł	-601 978,00 zł	1 553 789,00 zł	1 554 961,31 zł	100,1%
	<u>1. Dochody bieżące, w tym:</u>	2 155 767,00 zł	-601 978,00 zł	1 553 789,00 zł	1 554 961,31 zł	100,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 114,00 zł	14 486,00 zł	17 600,00 zł	16 600,00 zł	94,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 152 653,00 zł	-616 464,00 zł	1 536 189,00 zł	1 532 282,60 zł	99,7%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 078,71 zł	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	24 051 984,00 zł	2 324 768,00 zł	26 376 752,00 zł	25 907 028,73 zł	98,2%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	24 051 984,00 zł	2 324 768,00 zł	26 376 752,00 zł	25 907 028,73 zł	98,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	918 885,00 zł	57 803,00 zł	976 688,00 zł	879 299,02 zł	90,0%
	- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie"	918 885,00 zł	57 803,00 zł	976 688,00 zł	879 299,02 zł	90,0%
	2. pozostałe dochody					
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	167 200,00 zł	3 670,00 zł	170 870,00 zł	201 592,91 zł	118,0%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	10 000,00 zł	33 200,00 zł	43 200,00 zł	43 247,43 zł	100,1%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	67 000,00 zł	0,00 zł	67 000,00 zł	72 550,72 zł	108,3%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	26 760,00 zł	0,00 zł	26 760,00 zł	158,40 zł	0,6%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	147 000,00 zł	0,00 zł	147 000,00 zł	172 104,77 zł	117,1%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych	200 000,00 zł	13 000,00 zł	213 000,00 zł	207 483,14 zł	97,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 507 100,00 zł	-516 050,00 zł	14 991 050,00 zł	14 597 285,17 zł	97,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 500,00 zł	0,00 zł	82 500,00 zł	75 719,33 zł	91,8%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 282 100,00 zł	2 795 909,00 zł	8 078 009,00 zł	8 075 965,03 zł	100,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 643 439,00 zł	-63 304,00 zł	1 580 135,00 zł	1 580 133,00 zł	100,0%
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z opłat z tytułu usług opiekuńczych	0,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	452,64 zł	83,8%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (dodatki mieszkaniowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 037,17 zł	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	945 947,00 zł	1 034 362,00 zł	1 980 309,00 zł	2 396 017,51 zł	121,0%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	945 947,00 zł	1 034 362,00 zł	1 980 309,00 zł	2 396 017,51 zł	121,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	403 107,00 zł	993 362,00 zł	1 396 469,00 zł	1 799 899,23 zł	128,9%
	- środki na realizację Programu "Wyprawa po zawód - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech "	383 717,00 zł	0,00 zł	383 717,00 zł	208 201,73 zł	54,3%
	- środki na realizację Programu "Providencé"	19 390,00 zł	0,00 zł	19 390,00 zł	19 349,00 zł	99,8%
	- środki na realizację projektu "Sięgnij po wiedzę"	0,00 zł	705 152,00 zł	705 152,00 zł	704 795,94 zł	99,9%
	- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Dołącz do nas II"	0,00 zł	288 210,00 zł	288 210,00 zł	281 392,20 zł	97,6%
	- środki na realizację Programu "Europejski fach"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	529 386,82 zł	0,0%
	- środki na realizację Programu "Wiedza w Bitach"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 773,54 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	158 000,00 zł	36 000,00 zł	194 000,00 zł	200 401,70 zł	103,3%
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	32 440,00 zł	0,00 zł	32 440,00 zł	30 655,10 zł	94,5%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	277 600,00 zł	0,00 zł	277 600,00 zł	277 600,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 800,00 zł	5 000,00 zł	79 800,00 zł	79 800,00 zł	100,0%
	-wpływy z różnych rozliczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 661,48 zł	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	1 863 463,00 zł	1 863 463,00 zł	1 462 264,69 zł	78,5%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	0,00 zł	1 261 275,00 zł	1 261 275,00 zł	860 077,18 zł	68,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	0,00 zł	77 455,00 zł	77 455,00 zł	60 236,31 zł	77,8%
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja)	0,00 zł	1 305,00 zł	1 305,00 zł	1 304,55 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00 zł	76 150,00 zł	76 150,00 zł	58 931,76 zł	77,4%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	20 971,00 zł	99,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	1 062 720,00 zł	1 062 720,00 zł	678 758,54 zł	63,9%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010"	0,00 zł	100 100,00 zł	100 100,00 zł	99 590,00 zł	99,5%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	521,33 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	602 188,00 zł	602 188,00 zł	602 187,51 zł	100,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja)	0,00 zł	602 188,00 zł	602 188,00 zł	602 187,51 zł	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 406,00 zł	12 660 427,00 zł	12 694 833,00 zł	13 793 233,12 zł	108,7%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	34 406,00 zł	12 660 427,00 zł	12 694 833,00 zł	13 793 233,12 zł	108,7%
	- wpływy z opłaty produktowej	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	38 542,19 zł	192,7%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 406,00 zł	0,00 zł	14 406,00 zł	13 200,00 zł	91,6%
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00 zł	7 370 000,00 zł	7 370 000,00 zł	8 447 414,30 zł	114,6%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałość niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	0,00 zł	5 290 427,00 zł	5 290 427,00 zł	5 291 735,78 zł	100,0%
	- wpływy z różnych rozliczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 340,85 zł	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00 zł	11 225,00 zł	13 225,00 zł	26 844,14 zł	203,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	2 000,00 zł	11 225,00 zł	13 225,00 zł	26 844,14 zł	203,0%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw Biblioteki Siemianowickiej	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 053,44 zł	52,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 725,00 zł	2 725,00 zł	2 720,00 zł	99,8%
	- wpływy z różnych rozliczeń (kary pieniężne, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 570,70 zł	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 566 610,00 zł	1 623 603,00 zł	3 190 213,00 zł	3 282 309,53 zł	102,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 566 610,00 zł	1 158,00 zł	1 567 768,00 zł	1 659 863,79 zł	105,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	0,00 zł	1 158,00 zł	1 158,00 zł	1 158,08 zł	100,0%
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja)	0,00 zł	1 158,00 zł	1 158,00 zł	1 158,08 zł	100,0%
	2. pozostałe dochody					
	- wpływy z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	224 500,00 zł	0,00 zł	224 500,00 zł	229 180,70 zł	102,1%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 342 110,00 zł	0,00 zł	1 342 110,00 zł	1 424 033,01 zł	106,1%
	- wpływy z różnych rozliczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 492,00 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	1 622 445,00 zł	1 622 445,00 zł	1 622 445,74 zł	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2010 ROK	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja)	0,00 zł	1 622 445,00 zł	1 622 445,00 zł	1 622 445,74 zł	100,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	200 957 565,00 zł	20 295 533,05 zł	221 253 098,05 zł	217 057 726,92 zł	98,1%
	z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 436 414,00 zł	5 950 564,00 zł	8 386 978,00 zł	8 662 837,54 zł	103,3%

WYKONANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 700,00 zł	11 670,05 zł	13 370,05 zł	12 824,80 zł	95,9%
	01030	Izby rolnicze	1 700,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł	1 154,75 zł	67,9%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł	1 154,75 zł	67,9%
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	11 670,05 zł	11 670,05 zł	11 670,05 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11 670,05 zł	11 670,05 zł	11 670,05 zł	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 096 050,00 zł	3 235,00 zł	1 099 285,00 zł	896 058,85 zł	81,5%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 096 050,00 zł	3 235,00 zł	1 099 285,00 zł	896 058,85 zł	81,5%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	1 096 050,00 zł	3 235,00 zł	1 099 285,00 zł	896 058,85 zł	81,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 795,00 zł	-64 708,00 zł	675 087,00 zł	568 866,55 zł	84,3%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 500,00 zł	15 500,00 zł	4 613,60 zł	29,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 530 101,00 zł	335 436,00 zł	9 865 537,00 zł	9 858 819,29 zł	99,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 031 075,00 zł	0,00 zł	6 031 075,00 zł	6 030 925,26 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 030 000,00 zł	0,00 zł	6 030 000,00 zł	6 029 851,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075,00 zł	0,00 zł	1 075,00 zł	1 074,26 zł	99,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 280 000,00 zł	320 500,00 zł	1 600 500,00 zł	1 594 048,01 zł	99,6%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 280 000,00 zł	320 500,00 zł	1 600 500,00 zł	1 594 048,01 zł	99,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 700,00 zł	28 700,00 zł	28 700,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 280 000,00 zł	291 800,00 zł	1 571 800,00 zł	1 565 348,01 zł	99,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 219 026,00 zł	14 936,00 zł	2 233 962,00 zł	2 233 846,02 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	919 026,00 zł	-91 064,00 zł	827 962,00 zł	827 869,57 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00 zł	106 000,00 zł	1 406 000,00 zł	1 405 976,45 zł	100,0%
630		TURYSTYKA	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	6 926,33 zł	69,3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	6 926,33 zł	69,3%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	6 926,33 zł	69,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 057 152,00 zł	3 597 351,00 zł	27 654 503,00 zł	26 599 756,22 zł	96,2%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 066 314,00 zł	3 547 976,00 zł	26 614 290,00 zł	25 657 951,01 zł	96,4%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	20 682 488,00 zł	3 463 300,00 zł	24 145 788,00 zł	23 369 159,20 zł	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 670 488,00 zł	3 464 469,00 zł	24 134 957,00 zł	23 358 328,60 zł	96,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00 zł	-4 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 648 488,00 zł	3 468 469,00 zł	24 116 957,00 zł	23 340 328,60 zł	96,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	-1 169,00 zł	10 831,00 zł	10 830,60 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 383 826,00 zł	84 676,00 zł	2 468 502,00 zł	2 288 791,81 zł	92,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 838,00 zł	24 375,00 zł	1 015 213,00 zł	916 805,21 zł	90,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	990 838,00 zł	20 200,00 zł	1 011 038,00 zł	912 630,37 zł	90,3%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 175,00 zł	4 175,00 zł	4 174,84 zł	100,0%
	70095	Pozostała działalność	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	644 536,00 zł	0,00 zł	644 536,00 zł	509 576,74 zł	79,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł	113 963,29 zł	49,5%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł	113 963,29 zł	49,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	4 000,00 zł	14 000,00 zł	10 800,00 zł	77,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 000,00 zł	-4 000,00 zł	216 000,00 zł	103 163,29 zł	47,8%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 135,00 zł	0,00 zł	16 135,00 zł	16 135,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 135,00 zł	0,00 zł	16 135,00 zł	16 135,00 zł	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	44 312,00 zł	0,00 zł	44 312,00 zł	34 698,82 zł	78,3%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 312,00 zł	0,00 zł	44 312,00 zł	34 698,82 zł	78,3%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 089,00 zł	0,00 zł	8 089,00 zł	3 660,00 zł	45,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 089,00 zł	0,00 zł	8 089,00 zł	3 660,00 zł	45,2%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015	Nadzór budowlany	291 000,00 zł	0,00 zł	291 000,00 zł	290 974,56 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000,00 zł	0,00 zł	291 000,00 zł	290 974,56 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 000,00 zł	-6 308,00 zł	265 692,00 zł	265 689,74 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00 zł	6 308,00 zł	25 308,00 zł	25 284,82 zł	99,9%
	71035	Cmentarze	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 995,55 zł	99,9%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 995,55 zł	99,9%
	71095	Pozostała działalność	52 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	47 149,52 zł	90,7%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	47 149,52 zł	90,7%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 383 800,00 zł	2 821 411,00 zł	25 205 211,00 zł	24 252 966,73 zł	96,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	394 016,00 zł	4 930,00 zł	398 946,00 zł	398 946,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 016,00 zł	4 930,00 zł	398 946,00 zł	398 946,00 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 437,00 zł	4 930,00 zł	397 367,00 zł	397 367,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 579,00 zł	0,00 zł	1 579,00 zł	1 579,00 zł	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00 zł	50 000,00 zł	575 000,00 zł	535 681,48 zł	93,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	525 000,00 zł	50 000,00 zł	575 000,00 zł	535 681,48 zł	93,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00 zł	85 000,00 zł	170 000,00 zł	153 742,27 zł	90,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	-5 000,00 zł			0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00 zł	90 000,00 zł	170 000,00 zł	153 742,27 zł	90,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00 zł	-35 000,00 zł	405 000,00 zł	381 939,21 zł	94,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 863 284,00 zł	2 557 074,00 zł	23 420 358,00 zł	22 527 738,96 zł	96,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	20 416 284,00 zł	2 430 844,00 zł	22 847 128,00 zł	22 425 155,10 zł	98,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 321 784,00 zł	2 445 844,00 zł	22 767 628,00 zł	22 346 531,10 zł	98,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 239 626,00 zł	1 136 227,00 zł	17 375 853,00 zł	17 290 505,36 zł	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 082 158,00 zł	1 309 617,00 zł	5 391 775,00 zł	5 056 025,74 zł	93,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500,00 zł	-15 000,00 zł	79 500,00 zł	78 624,00 zł	98,9%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 000,00 zł	126 230,00 zł	573 230,00 zł	102 583,86 zł	17,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 900,00 zł	11 100,00 zł	20 000,00 zł	19 883,02 zł	99,4%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 900,00 zł	11 100,00 zł	20 000,00 zł	19 883,02 zł	99,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00 zł	9 250,00 zł	16 650,00 zł	16 598,08 zł	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00 zł	1 850,00 zł	3 350,00 zł	3 284,94 zł	98,1%
	75046	Komisje egzaminacyjne	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	982,20 zł	37,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	982,20 zł	37,8%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00 zł	9 307,00 zł	9 307,00 zł	9 303,58 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	9 307,00 zł	9 307,00 zł	9 303,58 zł	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	2 281,00 zł	2 281,00 zł	2 277,58 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 831,00 zł	1 831,00 zł	1 827,58 zł	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 026,00 zł	7 026,00 zł	7 026,00 zł	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00 zł	189 000,00 zł	779 000,00 zł	760 431,49 zł	97,6%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 000,00 zł	182 800,00 zł	772 800,00 zł	754 280,25 zł	97,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00 zł	14 000,00 zł	69 000,00 zł	64 778,24 zł	93,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	535 000,00 zł	168 800,00 zł	703 800,00 zł	689 502,01 zł	98,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 200,00 zł	6 200,00 zł	6 151,24 zł	99,2%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500,00 zł	348 900,00 zł	360 400,00 zł	285 955,59 zł	79,3%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00 zł	0,00 zł	11 500,00 zł	11 438,09 zł	99,5%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00 zł	0,00 zł	11 500,00 zł	11 438,09 zł	99,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820,00 zł	0,00 zł	10 820,00 zł	10 758,09 zł	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680,00 zł	0,00 zł	680,00 zł	680,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	77 526,00 zł	77 526,00 zł	77 516,93 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	77 526,00 zł	77 526,00 zł	77 516,93 zł	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	34 416,00 zł	34 416,00 zł	34 406,93 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 185,00 zł	30 185,00 zł	30 181,49 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 231,00 zł	4 231,00 zł	4 225,44 zł	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 110,00 zł	43 110,00 zł	43 110,00 zł	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	89 011,00 zł	89 011,00 zł	88 921,54 zł	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	89 011,00 zł	89 011,00 zł	88 921,54 zł	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	45 012,00 zł	45 012,00 zł	45 001,54 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 034,00 zł	37 034,00 zł	37 031,69 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 978,00 zł	7 978,00 zł	7 969,85 zł	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 999,00 zł	43 999,00 zł	43 920,00 zł	99,8%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	182 363,00 zł	182 363,00 zł	108 079,03 zł	59,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	182 363,00 zł	182 363,00 zł	108 079,03 zł	59,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	79 703,00 zł	79 703,00 zł	61 069,03 zł	76,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 703,00 zł	53 703,00 zł	40 452,78 zł	75,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		26 000,00 zł	26 000,00 zł	20 616,25 zł	79,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 660,00 zł	102 660,00 zł	47 010,00 zł	45,8%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 295 010,00 zł	1 263 274,00 zł	7 558 284,00 zł	7 414 100,50 zł	98,1%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	149 760,00 zł	99,8%
		I. Wydatki bieżące		150 000,00 zł	150 000,00 zł	149 760,00 zł	99,8%
		1. dotacje na zadania bieżące		150 000,00 zł	150 000,00 zł	149 760,00 zł	99,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	294 210,00 zł	-150 000,00 zł	144 210,00 zł	139 571,00 zł	96,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	294 210,00 zł	-150 000,00 zł	144 210,00 zł	139 571,00 zł	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 230,00 zł	-140 674,00 zł	135 556,00 zł	130 963,00 zł	96,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 470,00 zł	-137 600,00 zł	86 870,00 zł	83 798,00 zł	96,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 760,00 zł	-3 074,00 zł	48 686,00 zł	47 165,00 zł	96,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 980,00 zł	-9 326,00 zł	8 654,00 zł	8 608,00 zł	99,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 000,00 zł	618 000,00 zł	4 204 000,00 zł	4 203 988,37 zł	100,0%
		z tego:					

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 586 000,00 zł	462 000,00 zł	4 048 000,00 zł	4 047 988,37 zł	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 381 000,00 zł	514 201,00 zł	3 895 201,00 zł	3 895 190,29 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 951,00 zł	-37 128,00 zł	3 001 823,00 zł	3 001 817,75 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	342 049,00 zł	551 329,00 zł	893 378,00 zł	893 372,54 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00 zł	-52 201,00 zł	152 799,00 zł	152 798,08 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		156 000,00 zł	156 000,00 zł	156 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	39 283,22 zł	81,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	39 283,22 zł	81,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		38 000,00 zł	38 000,00 zł	34 304,02 zł	90,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	48 000,00 zł	-48 000,00 zł			0,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00 zł	10 000,00 zł	4 979,20 zł	49,8%
	75414	Obrona cywilna	566 800,00 zł	460 000,00 zł	1 026 800,00 zł	936 214,56 zł	91,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	66 800,00 zł	0,00 zł	66 800,00 zł	42 012,38 zł	62,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 300,00 zł	0,00 zł	66 300,00 zł	42 012,38 zł	63,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł		0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 900,00 zł	0,00 zł	63 900,00 zł	42 012,38 zł	65,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł		0,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	460 000,00 zł	960 000,00 zł	894 202,18 zł	93,1%
	75416	Straż Miejska	1 800 000,00 zł	17 000,00 zł	1 817 000,00 zł	1 814 928,25 zł	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 800 000,00 zł	17 000,00 zł	1 817 000,00 zł	1 814 928,25 zł	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792 000,00 zł	17 000,00 zł	1 809 000,00 zł	1 806 933,69 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 290,00 zł	-24 996,00 zł	1 658 294,00 zł	1 656 871,67 zł	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 710,00 zł	41 996,00 zł	150 706,00 zł	150 062,02 zł	99,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	7 994,56 zł	99,9%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	168 274,00 zł	168 274,00 zł	130 355,10 zł	77,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	168 274,00 zł	168 274,00 zł	130 355,10 zł	77,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		161 274,00 zł	161 274,00 zł	127 588,98 zł	79,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00 zł	7 000,00 zł	2 766,12 zł	39,5%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 000,00 zł	0,00 zł	115 000,00 zł	103 976,72 zł	90,4%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 000,00 zł	0,00 zł	115 000,00 zł	103 976,72 zł	90,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000,00 zł	0,00 zł	115 000,00 zł	103 976,72 zł	90,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00 zł	-3 000,00 zł	107 000,00 zł	97 127,52 zł	90,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	3 000,00 zł	8 000,00 zł	6 849,20 zł	85,6%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 962 850,00 zł	-3 971 028,00 zł	4 991 822,00 zł	3 055 983,72 zł	61,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 962 850,00 zł	-971 028,00 zł	4 991 822,00 zł	3 055 983,72 zł	61,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 962 850,00 zł	-971 028,00 zł	4 991 822,00 zł	3 055 983,72 zł	61,2%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 000 000,00 zł	-3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00 zł	-3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 236 300,00 zł	-714 082,00 zł	3 522 218,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 236 300,00 zł	-714 082,00 zł	3 522 218,00 zł	0,00 zł	0,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		I. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 086 300,00 zł	-704 182,00 zł	3 382 118,00 zł		0,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	-9 900,00 zł	140 100,00 zł		0,0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	71 450 660,00 zł	473 733,00 zł	71 924 393,00 zł	70 067 450,92 zł	97,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	21 396 980,00 zł	572 774,00 zł	21 969 754,00 zł	21 519 567,44 zł	98,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	21 396 980,00 zł	547 774,00 zł	21 944 754,00 zł	21 495 043,28 zł	98,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 166 656,00 zł	521 004,00 zł	21 687 660,00 zł	21 244 436,32 zł	98,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 697 540,00 zł	-333 345,00 zł	17 364 195,00 zł	17 086 555,79 zł	98,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 469 116,00 zł	854 349,00 zł	4 323 465,00 zł	4 157 880,53 zł	96,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 424,00 zł	-5 130,00 zł	31 294,00 zł	24 900,43 zł	79,6%
		3. dotacje na zadania bieżące	193 900,00 zł	31 900,00 zł	225 800,00 zł	225 706,53 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 524,16 zł	98,1%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 320 475,00 zł	12 000,00 zł	1 332 475,00 zł	1 305 093,26 zł	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 320 475,00 zł	12 000,00 zł	1 332 475,00 zł	1 305 093,26 zł	97,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 319 275,00 zł	12 000,00 zł	1 331 275,00 zł	1 303 893,26 zł	97,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 504,00 zł	-40 400,00 zł	1 104 104,00 zł	1 082 168,71 zł	98,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 771,00 zł	52 400,00 zł	227 171,00 zł	221 724,55 zł	97,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 407,00 zł	-3 213,00 zł	72 194,00 zł	71 061,03 zł	98,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	75 407,00 zł	-3 213,00 zł	72 194,00 zł	71 061,03 zł	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 957,00 zł	-9 683,00 zł	65 274,00 zł	65 238,03 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 182,00 zł	-8 524,00 zł	58 658,00 zł	58 657,35 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 775,00 zł	-1 159,00 zł	6 616,00 zł	6 580,68 zł	99,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00 zł	-450,00 zł			0,0%
		3. dotacje na zadania bieżące		6 920,00 zł	6 920,00 zł	5 823,00 zł	84,1%
	80104	Przedszkola	11 967 802,00 zł	417 077,00 zł	12 384 879,00 zł	12 190 856,46 zł	98,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	11 967 802,00 zł	417 077,00 zł	12 384 879,00 zł	12 190 856,46 zł	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 206 435,00 zł	357 787,00 zł	11 564 222,00 zł	11 372 968,21 zł	98,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 634 387,00 zł	-41 908,00 zł	9 592 479,00 zł	9 461 876,90 zł	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 572 048,00 zł	399 695,00 zł	1 971 743,00 zł	1 911 091,31 zł	96,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 577,00 zł	-3 050,00 zł	18 527,00 zł	17 085,21 zł	92,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	739 790,00 zł	62 340,00 zł	802 130,00 zł	800 803,04 zł	99,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja	17 550 122,00 zł	235 053,00 zł	17 785 175,00 zł	17 279 527,31 zł	97,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	17 550 122,00 zł	235 053,00 zł	17 785 175,00 zł	17 279 527,31 zł	97,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 310 738,00 zł	218 213,00 zł	16 528 951,00 zł	16 039 800,52 zł	97,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 417 838,00 zł	-462 818,00 zł	12 955 020,00 zł	12 591 473,40 zł	97,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 892 900,00 zł	681 031,00 zł	3 573 931,00 zł	3 448 327,12 zł	96,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 514,00 zł	-400,00 zł	22 114,00 zł	18 293,72 zł	82,7%
		3. dotacje na zadania bieżące	1 216 870,00 zł	17 240,00 zł	1 234 110,00 zł	1 221 433,07 zł	99,0%
	80111	Gimnazja specjalne	687 178,00 zł	-41 400,00 zł	645 778,00 zł	603 091,71 zł	93,4%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	687 178,00 zł	-41 400,00 zł	645 778,00 zł	603 091,71 zł	93,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 499,00 zł	-41 400,00 zł	609 099,00 zł	566 412,71 zł	93,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 679,00 zł	0,00 zł	36 679,00 zł	36 679,00 zł	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	612 910,00 zł	-25 590,00 zł	587 320,00 zł	500 074,63 zł	85,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 910,00 zł	-25 590,00 zł	587 320,00 zł	500 074,63 zł	85,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 710,00 zł	0,00 zł	111 710,00 zł	98 728,86 zł	88,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	501 200,00 zł	-25 590,00 zł	475 610,00 zł	401 345,77 zł	84,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	8 569 569,00 zł	-885 448,00 zł	7 684 121,00 zł	7 472 922,72 zł	97,3%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 069 569,00 zł	-55 448,00 zł	6 014 121,00 zł	5 865 790,22 zł	97,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 073 165,00 zł	-51 100,00 zł	5 022 065,00 zł	4 881 362,08 zł	97,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 513 093,00 zł	-151 947,00 zł	4 361 146,00 zł	4 225 246,94 zł	96,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	560 072,00 zł	100 847,00 zł	660 919,00 zł	656 115,14 zł	99,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 384,00 zł	-4 348,00 zł	8 036,00 zł	6 197,14 zł	77,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	984 020,00 zł	0,00 zł	984 020,00 zł	978 231,00 zł	99,4%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00 zł	-830 000,00 zł	1 670 000,00 zł	1 607 132,50 zł	96,2%
	80123	Licea profilowane	100 550,00 zł	-34 258,00 zł	66 292,00 zł	66 290,73 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 550,00 zł	-34 258,00 zł	66 292,00 zł	66 290,73 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 200,00 zł	-32 908,00 zł	62 292,00 zł	62 290,73 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 350,00 zł	-1 350,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Szkoły zawodowe	6 087 660,00 zł	58 799,00 zł	6 146 459,00 zł	6 094 727,52 zł	99,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 087 660,00 zł	58 799,00 zł	6 146 459,00 zł	6 094 727,52 zł	99,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 815 843,00 zł	85 309,00 zł	5 901 152,00 zł	5 859 654,84 zł	99,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 951 918,00 zł	-113 737,00 zł	4 838 181,00 zł	4 812 631,51 zł	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	863 925,00 zł	199 046,00 zł	1 062 971,00 zł	1 047 023,33 zł	98,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 857,00 zł	2 500,00 zł	10 357,00 zł	9 355,68 zł	90,3%
		3. dotacje na zadania bieżące	263 960,00 zł	-29 010,00 zł	234 950,00 zł	225 717,00 zł	96,1%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 218 506,00 zł	23 474,00 zł	1 241 980,00 zł	1 228 111,08 zł	98,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 218 506,00 zł	23 474,00 zł	1 241 980,00 zł	1 228 111,08 zł	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 217 906,00 zł	23 474,00 zł	1 241 380,00 zł	1 228 111,08 zł	98,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 531,00 zł	23 474,00 zł	1 176 005,00 zł	1 162 736,08 zł	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 375,00 zł	0,00 zł	65 375,00 zł	65 375,00 zł	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 450,00 zł	-40,00 zł	339 410,00 zł	246 724,35 zł	72,7%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 450,00 zł	-40,00 zł	339 410,00 zł	246 724,35 zł	72,7%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 371 414,00 zł	2 777,00 zł	1 374 191,00 zł	1 307 136,55 zł	95,1%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 371 414,00 zł	-3 223,00 zł	1 368 191,00 zł	1 301 351,04 zł	95,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 367 564,00 zł	-8 487,00 zł	1 359 077,00 zł	1 292 647,18 zł	95,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 314,00 zł	-31 550,00 zł	1 235 764,00 zł	1 173 462,90 zł	95,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 250,00 zł	23 063,00 zł	123 313,00 zł	119 184,28 zł	96,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00 zł	5 264,00 zł	9 114,00 zł	8 703,86 zł	95,5%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 785,51 zł	96,4%
	80195	Pozostała działalność	68 581,00 zł	141 728,00 zł	210 309,00 zł	109 976,13 zł	52,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	68 581,00 zł	141 728,00 zł	210 309,00 zł	109 976,13 zł	52,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	19 627,00 zł	19 627,00 zł	6 769,26 zł	34,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 177,00 zł	17 177,00 zł	5 048,80 zł	29,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 450,00 zł	2 450,00 zł	1 720,46 zł	70,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 190,00 zł	14 500,00 zł	26 690,00 zł	20 490,05 zł	76,8%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	56 391,00 zł	107 601,00 zł	163 992,00 zł	82 716,82 zł	50,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 zł	26 850,00 zł	28 350,00 zł	117,55 zł	0,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	84 056,00 zł	0,00 zł	84 056,00 zł	72 290,00 zł	86,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	84 056,00 zł	0,00 zł	84 056,00 zł	72 290,00 zł	86,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 973 673,00 zł	-458 999,00 zł	4 514 674,00 zł	3 256 725,58 zł	72,1%
	85111	Szpitala ogólne	1 334 120,00 zł	145 979,00 zł	1 480 099,00 zł	668 852,92 zł	45,2%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 334 120,00 zł	145 979,00 zł	1 480 099,00 zł	668 852,92 zł	45,2%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 750,00 zł	-3 000,00 zł	45 750,00 zł	26 231,76 zł	57,3%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 750,00 zł	-3 000,00 zł	45 750,00 zł	26 231,76 zł	57,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00 zł	2 000,00 zł	29 000,00 zł	24 028,90 zł	82,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 750,00 zł	-5 000,00 zł	16 750,00 zł	2 202,86 zł	13,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	15 760,00 zł	78,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	15 760,00 zł	78,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł		0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	15 760,00 zł	87,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 080 000,00 zł	0,00 zł	1 080 000,00 zł	757 771,80 zł	70,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 080 000,00 zł	0,00 zł	1 080 000,00 zł	757 771,80 zł	70,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 000,00 zł	0,00 zł	740 000,00 zł	426 609,47 zł	57,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 650,00 zł	-20 000,00 zł	30 650,00 zł	5 150,00 zł	16,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	689 350,00 zł	20 000,00 zł	709 350,00 zł	421 459,47 zł	59,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	340 000,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	331 162,33 zł	97,4%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 152 653,00 zł	-616 464,00 zł	1 536 189,00 zł	1 532 282,60 zł	99,7%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 653,00 zł	-616 464,00 zł	1 536 189,00 zł	1 532 282,60 zł	99,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	338 150,00 zł	14 486,00 zł	352 636,00 zł	255 826,50 zł	72,5%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 150,00 zł	14 486,00 zł	352 636,00 zł	255 826,50 zł	72,5%
852		POMOC SPOŁECZNA	40 293 428,00 zł	4 228 057,00 zł	44 521 485,00 zł	43 903 170,87 zł	98,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 083 964,00 zł	984 658,00 zł	3 068 622,00 zł	3 025 534,96 zł	98,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 083 964,00 zł	984 658,00 zł	3 068 622,00 zł	3 025 534,96 zł	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944 754,00 zł	520 050,00 zł	1 464 804,00 zł	1 439 971,66 zł	98,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 309,00 zł	262 194,00 zł	935 503,00 zł	928 263,17 zł	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 445,00 zł	257 856,00 zł	529 301,00 zł	511 708,49 zł	96,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 210,00 zł	-10 392,00 zł	78 818,00 zł	76 135,44 zł	96,6%
		3. dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00 zł	475 000,00 zł	1 525 000,00 zł	1 509 427,86 zł	99,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 819 473,00 zł	435 662,00 zł	3 255 135,00 zł	3 250 414,80 zł	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 819 473,00 zł	435 662,00 zł	3 255 135,00 zł	3 250 414,80 zł	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 176 034,00 zł	498 966,00 zł	1 675 000,00 zł	1 670 281,80 zł	99,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 643 439,00 zł	-63 304,00 zł	1 580 135,00 zł	1 580 133,00 zł	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	497 680,00 zł	-326 083,00 zł	171 597,00 zł	161 678,51 zł	94,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	497 680,00 zł	-326 083,00 zł	171 597,00 zł	161 678,51 zł	94,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 230,00 zł	-325 633,00 zł	171 597,00 zł	161 678,51 zł	94,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 075,00 zł	-211 466,00 zł	62 609,00 zł	62 607,30 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 155,00 zł	-114 167,00 zł	108 988,00 zł	99 071,21 zł	90,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00 zł	-450,00 zł			0,0%
	85204	Rodziny zastępcze	2 026 853,00 zł	232 549,00 zł	2 259 402,00 zł	2 245 603,18 zł	99,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 026 853,00 zł	232 549,00 zł	2 259 402,00 zł	2 245 603,18 zł	99,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 161,00 zł	-33 883,00 zł	120 278,00 zł	120 275,28 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 661,00 zł	-30 413,00 zł	119 248,00 zł	119 245,90 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00 zł	-3 470,00 zł	1 030,00 zł	1 029,38 zł	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522 692,00 zł	166 432,00 zł	1 689 124,00 zł	1 688 869,13 zł	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	350 000,00 zł	100 000,00 zł	450 000,00 zł	436 458,77 zł	97,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 500,00 zł	0,00 zł	82 500,00 zł	75 719,33 zł	91,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	82 500,00 zł	0,00 zł	82 500,00 zł	75 719,33 zł	91,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 384 800,00 zł	-517 800,00 zł	14 867 000,00 zł	14 523 193,87 zł	97,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	15 384 800,00 zł	-517 800,00 zł	14 867 000,00 zł	14 523 193,87 zł	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 012,00 zł	103 300,00 zł	556 312,00 zł	471 505,71 zł	84,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 834,00 zł	101 000,00 zł	466 834,00 zł	423 248,27 zł	90,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 178,00 zł	2 300,00 zł	89 478,00 zł	48 257,44 zł	53,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 871 788,00 zł	-621 100,00 zł	14 250 688,00 zł	13 991 688,16 zł	98,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	181 600,00 zł	8 400,00 zł	190 000,00 zł	185 515,63 zł	97,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	181 600,00 zł	8 400,00 zł	190 000,00 zł	185 515,63 zł	97,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 600,00 zł	8 200,00 zł	189 800,00 zł	185 315,83 zł	97,6%
		2. dotacje na zadania bieżące		200,00 zł	200,00 zł	199,80 zł	99,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 197 402,00 zł	852 481,00 zł	5 049 883,00 zł	5 029 720,42 zł	99,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 197 402,00 zł	852 481,00 zł	5 049 883,00 zł	5 029 720,42 zł	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 269,00 zł	19 731,00 zł	72 000,00 zł	55 111,10 zł	76,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269,00 zł	-269,00 zł			0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00 zł	20 000,00 zł	72 000,00 zł	55 111,10 zł	76,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 137 133,00 zł	749 947,00 zł	4 887 080,00 zł	4 886 774,00 zł	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	25 000,00 zł	33 000,00 zł	30 032,32 zł	91,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 803,00 zł	57 803,00 zł	57 803,00 zł	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 601 205,00 zł	420 000,00 zł	4 021 205,00 zł	3 927 794,08 zł	97,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 601 205,00 zł	420 000,00 zł	4 021 205,00 zł	3 927 794,08 zł	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	150,00 zł	5,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 598 205,00 zł	420 000,00 zł	4 018 205,00 zł	3 927 644,08 zł	97,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe	2 159 200,00 zł	53 264,00 zł	2 212 464,00 zł	2 211 763,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 159 200,00 zł	53 264,00 zł	2 212 464,00 zł	2 211 763,00 zł	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 828 349,00 zł	148 843,00 zł	5 977 192,00 zł	5 954 337,37 zł	99,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 828 349,00 zł	148 843,00 zł	5 977 192,00 zł	5 954 337,37 zł	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 888 564,00 zł	72 486,00 zł	4 961 050,00 zł	4 948 425,73 zł	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 408,00 zł	109 515,00 zł	4 325 923,00 zł	4 317 631,85 zł	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	672 156,00 zł	-37 029,00 zł	635 127,00 zł	630 793,88 zł	99,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00 zł	11 692,00 zł	32 592,00 zł	32 406,07 zł	99,4%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	918 885,00 zł	64 665,00 zł	983 550,00 zł	973 505,57 zł	99,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 134,00 zł	-94 729,00 zł	708 405,00 zł	703 063,14 zł	99,2%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820,00 zł	-1 820,00 zł			0,0%
		c) dotacje na zadania bieżące		60 841,00 zł	60 841,00 zł	60 839,59 zł	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	451 800,00 zł	1 180,00 zł	452 980,00 zł	449 016,22 zł	99,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	451 800,00 zł	1 180,00 zł	452 980,00 zł	449 016,22 zł	99,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 800,00 zł	680,00 zł	452 480,00 zł	448 606,58 zł	99,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 132,00 zł	-320,00 zł	355 812,00 zł	354 442,95 zł	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 668,00 zł	1 000,00 zł	96 668,00 zł	94 163,63 zł	97,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00 zł	500,00 zł	409,64 zł	81,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 400,00 zł	-286 394,00 zł	515 006,00 zł	466 861,00 zł	90,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	801 400,00 zł	-286 394,00 zł	515 006,00 zł	466 861,00 zł	90,7%
		1. dotacje na zadania bieżące	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	43,50 zł	8,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 900,00 zł	-286 394,00 zł	514 506,00 zł	466 817,50 zł	90,7%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	177 202,00 zł	2 209 297,00 zł	2 386 499,00 zł	2 384 018,50 zł	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	177 202,00 zł	2 209 297,00 zł	2 386 499,00 zł	2 384 018,50 zł	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 450,00 zł	16 000,00 zł	32 450,00 zł	31 889,68 zł	98,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 752,00 zł	2 140 297,00 zł	2 301 049,00 zł	2 299 542,17 zł	99,9%
		3. dotacje na zadania bieżące		3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 596,00 zł	86,5%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 990,65 zł	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 960 517,00 zł	1 377 298,00 zł	5 337 815,00 zł	5 246 241,21 zł	98,3%
	85305	Żłobki	765 545,00 zł	48 520,00 zł	814 065,00 zł	813 802,02 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	765 545,00 zł	48 520,00 zł	814 065,00 zł	813 802,02 zł	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	764 714,00 zł	48 520,00 zł	813 234,00 zł	813 002,60 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 060,00 zł	47 525,00 zł	651 585,00 zł	651 500,54 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 654,00 zł	995,00 zł	161 649,00 zł	161 502,06 zł	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	831,00 zł	0,00 zł	831,00 zł	799,42 zł	96,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	109 024,78 zł	99,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	109 024,78 zł	99,1%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 425,00 zł	5 000,00 zł	154 425,00 zł	153 905,99 zł	99,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	149 425,00 zł	5 000,00 zł	154 425,00 zł	153 905,99 zł	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 225,00 zł	5 000,00 zł	154 225,00 zł	153 705,99 zł	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 675,00 zł	7 600,00 zł	142 275,00 zł	142 166,71 zł	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 550,00 zł	-2 600,00 zł	11 950,00 zł	11 539,28 zł	96,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 440,00 zł	0,00 zł	32 440,00 zł	30 655,10 zł	94,5%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 440,00 zł	0,00 zł	32 440,00 zł	30 655,10 zł	94,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 440,00 zł	0,00 zł	24 440,00 zł	22 655,10 zł	92,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00 zł	288 210,00 zł	2 688 210,00 zł	2 677 655,53 zł	99,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 400 000,00 zł	288 210,00 zł	2 688 210,00 zł	2 677 655,53 zł	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł	2 396 263,33 zł	99,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 170,00 zł	-157 681,00 zł	1 980 489,00 zł	1 979 981,69 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261 830,00 zł	157 681,00 zł	419 511,00 zł	416 281,64 zł	99,2%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 210,00 zł	288 210,00 zł	281 392,20 zł	97,6%
	85395	Pozostała działalność	503 107,00 zł	1 035 568,00 zł	1 538 675,00 zł	1 461 197,79 zł	95,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	503 107,00 zł	1 035 568,00 zł	1 538 675,00 zł	1 461 197,79 zł	95,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	94 735,00 zł	94,7%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	403 107,00 zł	1 035 568,00 zł	1 438 675,00 zł	1 366 462,79 zł	95,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 989,00 zł	79 989,00 zł	79 652,93 zł	99,6%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 043 161,00 zł	1 482 212,00 zł	5 525 373,00 zł	4 983 689,95 zł	90,2%
	85401	Świetlice szkolne	1 961 614,00 zł	-33 324,00 zł	1 928 290,00 zł	1 894 288,22 zł	98,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 961 614,00 zł	-33 324,00 zł	1 928 290,00 zł	1 894 288,22 zł	98,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 958 442,00 zł	-32 315,00 zł	1 926 127,00 zł	1 894 288,22 zł	98,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 236,00 zł	-38 549,00 zł	1 796 687,00 zł	1 767 721,74 zł	98,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 206,00 zł	6 234,00 zł	129 440,00 zł	126 566,48 zł	97,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 172,00 zł	-1 009,00 zł	2 163,00 zł		0,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	975 178,00 zł	0,00 zł	975 178,00 zł	967 868,41 zł	99,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	975 178,00 zł	0,00 zł	975 178,00 zł	967 868,41 zł	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 388,00 zł	0,00 zł	972 388,00 zł	967 229,41 zł	99,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 980,00 zł	-43 880,00 zł	835 100,00 zł	830 650,05 zł	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 408,00 zł	43 880,00 zł	137 288,00 zł	136 579,36 zł	99,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790,00 zł	0,00 zł	2 790,00 zł	639,00 zł	22,9%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	950 215,00 zł	40 144,00 zł	990 359,00 zł	979 816,45 zł	98,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	950 215,00 zł	40 144,00 zł	990 359,00 zł	979 816,45 zł	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 715,00 zł	40 144,00 zł	987 859,00 zł	977 325,20 zł	98,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 995,00 zł	-152,00 zł	681 843,00 zł	680 529,96 zł	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 720,00 zł	40 296,00 zł	306 016,00 zł	296 795,24 zł	97,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 491,25 zł	99,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	146 924,00 zł	101 100,00 zł	248 024,00 zł	242 386,91 zł	97,7%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 924,00 zł	101 100,00 zł	248 024,00 zł	242 386,91 zł	97,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 924,00 zł	-686,00 zł	26 238,00 zł	26 237,08 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00 zł	101 786,00 zł	221 786,00 zł	216 149,83 zł	97,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00 zł	1 373 870,00 zł	1 373 870,00 zł	891 829,01 zł	64,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	1 373 870,00 zł	1 373 870,00 zł	891 829,01 zł	64,9%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 295 180,00 zł	1 295 180,00 zł	832 055,25 zł	64,2%
		2. dotacje na zadania bieżące		2 540,00 zł	2 540,00 zł	842,00 zł	33,1%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		76 150,00 zł	76 150,00 zł	58 931,76 zł	77,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 350,00 zł	11 350,00 zł	10 931,76 zł	96,3%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 800,00 zł	64 800,00 zł	48 000,00 zł	74,1%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00 zł	422,00 zł	422,00 zł	415,95 zł	98,6%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		422,00 zł	422,00 zł	415,95 zł	98,6%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 230,00 zł	0,00 zł	9 230,00 zł	7 085,00 zł	76,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 230,00 zł	0,00 zł	9 230,00 zł	7 085,00 zł	76,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 682 571,00 zł	11 185 427,00 zł	20 867 998,00 zł	11 060 394,42 zł	53,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 224,00 zł	2 660 000,00 zł	2 859 224,00 zł	864 497,31 zł	30,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 224,00 zł	80 000,00 zł	279 224,00 zł	244 494,28 zł	87,6%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 580 000,00 zł	2 580 000,00 zł	620 003,03 zł	24,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami	70 597,00 zł	360 000,00 zł	430 597,00 zł	375 797,63 zł	87,3%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		210 000,00 zł	210 000,00 zł	168 828,19 zł	80,4%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 597,00 zł	150 000,00 zł	220 597,00 zł	206 969,44 zł	93,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 050 000,00 zł	-38 000,00 zł	1 012 000,00 zł	915 612,10 zł	90,5%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 050 000,00 zł	-38 000,00 zł	1 012 000,00 zł	915 612,10 zł	90,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00 zł	6 844 427,00 zł	6 898 427,00 zł	2 370 213,00 zł	34,4%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00 zł	2 246 000,00 zł	2 300 000,00 zł	1 632 518,41 zł	71,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 598 427,00 zł	4 598 427,00 zł	737 694,59 zł	16,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00 zł	1 375 000,00 zł	2 375 000,00 zł	700 317,03 zł	29,5%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00 zł	-1 000 000,00 zł			0,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 375 000,00 zł	2 375 000,00 zł	700 317,03 zł	29,5%
	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	57 303,40 zł	81,9%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		70 000,00 zł	70 000,00 zł	57 303,40 zł	81,9%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej	0,00 zł	79 000,00 zł	79 000,00 zł	74 389,25 zł	94,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		79 000,00 zł	79 000,00 zł	74 389,25 zł	94,2%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013	Schroniska dla zwierząt	361 000,00 zł	30 000,00 zł	391 000,00 zł	383 075,93 zł	98,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	361 000,00 zł	30 000,00 zł	391 000,00 zł	383 075,93 zł	98,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 087 750,00 zł	330 000,00 zł	2 417 750,00 zł	2 037 770,40 zł	84,3%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 087 750,00 zł	280 000,00 zł	2 367 750,00 zł	1 988 848,50 zł	84,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00 zł	50 000,00 zł	48 921,90 zł	97,8%
	90095	Pozostała działalność	4 860 000,00 zł	-525 000,00 zł	4 335 000,00 zł	3 281 418,37 zł	75,7%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00 zł	75 000,00 zł	135 000,00 zł	126 452,09 zł	93,7%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800 000,00 zł	-600 000,00 zł	4 200 000,00 zł	3 154 966,28 zł	75,1%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 865 750,00 zł	912 735,00 zł	7 778 485,00 zł	7 732 467,59 zł	99,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 000,00 zł	102 000,00 zł	471 000,00 zł	465 571,77 zł	98,8%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	369 000,00 zł	-61 250,00 zł	307 750,00 zł	302 321,77 zł	98,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 000,00 zł	-61 250,00 zł	227 750,00 zł	227 569,90 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	950,00 zł	95,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288 000,00 zł	-61 250,00 zł	226 750,00 zł	226 619,90 zł	99,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	74 751,87 zł	93,4%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		163 250,00 zł	163 250,00 zł	163 250,00 zł	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące		8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92113	Centra kultury i sztuki	1 788 430,00 zł	148 650,00 zł	1 937 080,00 zł	1 937 080,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	1 788 430,00 zł	148 650,00 zł	1 937 080,00 zł	1 937 080,00 zł	100,0%
	92116	Biblioteki	1 678 320,00 zł	15 000,00 zł	1 693 320,00 zł	1 693 320,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	1 678 320,00 zł	15 000,00 zł	1 693 320,00 zł	1 693 320,00 zł	100,0%
	92118	Muzea	3 030 000,00 zł	616 000,00 zł	3 646 000,00 zł	3 605 415,82 zł	98,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	530 000,00 zł	16 000,00 zł	546 000,00 zł	546 000,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00 zł	600 000,00 zł	3 100 000,00 zł	3 059 415,82 zł	98,7%
	92195	Pozostała działalność	0,00 zł	22 585,00 zł	22 585,00 zł	22 580,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	22 585,00 zł	22 585,00 zł	22 580,00 zł	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		19 860,00 zł	19 860,00 zł	19 860,00 zł	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące		2 725,00 zł	2 725,00 zł	2 720,00 zł	99,8%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 786 950,00 zł	408 366,00 zł	6 195 316,00 zł	6 074 273,75 zł	98,0%
	92601	Obiekty sportowe	3 990 000,00 zł	408 366,00 zł	4 398 366,00 zł	4 347 339,49 zł	98,8%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 990 000,00 zł	199 026,00 zł	4 189 026,00 zł	4 153 188,89 zł	99,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 963 000,00 zł	199 026,00 zł	4 162 026,00 zł	4 136 381,30 zł	99,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 796,00 zł	16 796,00 zł	2 266 592,00 zł	2 260 856,00 zł	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 713 204,00 zł	182 230,00 zł	1 895 434,00 zł	1 875 525,30 zł	98,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	16 807,59 zł	62,3%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		209 340,00 zł	209 340,00 zł	194 150,60 zł	92,7%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 031 950,00 zł	0,00 zł	1 031 950,00 zł	1 011 930,87 zł	98,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 031 950,00 zł	0,00 zł	1 031 950,00 zł	1 011 930,87 zł	98,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 350,00 zł	-1 900,00 zł	520 450,00 zł	519 498,95 zł	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	509 600,00 zł	1 900,00 zł	511 500,00 zł	492 431,92 zł	96,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	765 000,00 zł	0,00 zł	765 000,00 zł	715 003,39 zł	93,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	765 000,00 zł	0,00 zł	765 000,00 zł	715 003,39 zł	93,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00 zł	-20 000,00 zł	200 000,00 zł	168 660,06 zł	84,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00 zł	3 000,00 zł	24 500,00 zł	16 010,00 zł	65,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 500,00 zł	-23 000,00 zł	175 500,00 zł	152 650,06 zł	87,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 500,00 zł	97,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	545 000,00 zł	0,00 zł	545 000,00 zł	526 843,33 zł	96,7%
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			224 400 709,00 zł	23 304 996,05 zł	247 705 705,05 zł	225 321 359,78 zł	91,0%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZU CELOWEGO W 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma (4+5)	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Suma (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GOSPODARSTWA POMOCNICZE								
801	80197	Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	780,91 zł	29 929,03 zł	12 150,00 zł	30 709,94 zł	30 709,94 zł			30 709,94 zł
801	80197	Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"	1 769,66 zł	370 536,72 zł	60 140,00 zł	372 306,38 zł	370 327,51 zł	143,86 zł	1 835,01 zł	372 306,38 zł
O G Ó Ł E M (gospodarstwa pomocnicze)			2 550,57 zł	400 465,75 zł	72 290,00 zł	403 016,32 zł	401 037,45 zł	143,86 zł	1 835,01 zł	403 016,32 zł
		FUNDUSZ CELOWY								
710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	289 601,35 zł	228 103,69 zł		517 705,04 zł	411 646,98 zł		106 058,06 zł	517 705,04 zł
O G Ó Ł E M (fundusz celowy)			289 601,35 zł	228 103,69 zł	0,00 zł	517 705,04 zł	411 646,98 zł	0,00 zł	106 058,06 zł	517 705,04 zł

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH REALIZUJĄCYCH DOCHODY WŁASNE W 2010 ROKU I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

L.P.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	DZIAŁ-ROZDZIAŁ	PLANOWANY STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	FAKTYCZNY STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA DOCHODÓW (7:6)	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	% WYKONANIA WYDATKÓW (10:9)	PLANOWANY STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (4+6-9)	FAKTYCZNY STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (5+7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75411			100 000,00 zł	80 082,74 zł	80,1%	100 000,00 zł	80 082,74 zł	80,1%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	75411	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	80 082,74 zł	80,1%	100 000,00 zł	80 082,74 zł	80,1%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	19 902,00 zł	19 901,86 zł	74 000,00 zł	73 585,14 zł	99,4%	93 902,00 zł	93 487,00 zł	99,6%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	6 598,00 zł	6 598,03 zł	20 824,00 zł	18 700,14 zł	89,8%	27 422,00 zł	25 298,17 zł	92,3%	0,00 zł	0,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	4 731,00 zł	4 731,70 zł	9 599,00 zł	9 312,76 zł	97,0%	14 330,00 zł	14 044,46 zł	98,0%	0,00 zł	0,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	13 653,00 zł	13 652,18 zł	55 200,00 zł	51 755,00 zł	93,8%	68 853,00 zł	65 407,18 zł	95,0%	0,00 zł	0,00 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	80101	19 120,00 zł	19 120,44 zł	59 000,00 zł	51 488,52 zł	87,3%	78 120,00 zł	70 608,96 zł	90,4%	0,00 zł	0,00 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	80101	2 775,00 zł	2 774,48 zł	56 000,00 zł	51 411,29 zł	91,8%	58 775,00 zł	54 185,77 zł	92,2%	0,00 zł	0,00 zł
8.	Zespół Szkół Integuracyjnych	80101	15 045,00 zł	15 045,66 zł	17 900,00 zł	13 227,84 zł	73,9%	32 945,00 zł	28 273,50 zł	85,8%	0,00 zł	0,00 zł
9.	Zespół Szkół Sportowych	80101			22 600,00 zł	12 308,24 zł	54,5%	22 600,00 zł	12 186,24 zł	53,9%	0,00 zł	122,00 zł
10.	Zespół Szkół Nr 1	80101	82 694,00 zł	82 694,31 zł	87 000,00 zł	82 273,23 zł	94,6%	169 694,00 zł	164 967,54 zł	97,2%	0,00 zł	0,00 zł
11.	Zespół Szkół Nr 4	80101			34 000,00 zł	23 453,43 zł	69,0%	34 000,00 zł	23 453,43 zł	69,0%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	80101	164 518,00 zł	164 518,66 zł	436 123,00 zł	387 515,59 zł	88,9%	600 641,00 zł	551 912,25 zł	91,9%	0,00 zł	122,00 zł
12.	Zespół Szkół Specjalnych	80102	5 334,00 zł	5 334,98 zł	19 000,00 zł	10 290,83 zł	54,2%	24 334,00 zł	15 625,81 zł	64,2%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	80102	5 334,00 zł	5 334,98 zł	19 000,00 zł	10 290,83 zł	54,2%	24 334,00 zł	15 625,81 zł	64,2%	0,00 zł	0,00 zł
13.	Przedszkole Nr 2	80104	3 000,00 zł	2 792,14 zł	92 000,00 zł	88 134,53 zł	95,8%	95 000,00 zł	90 926,67 zł	95,7%	0,00 zł	0,00 zł
14.	Przedszkole Nr 6	80104	3 650,00 zł	3 650,51 zł	81 605,00 zł	71 235,59 zł	87,3%	85 255,00 zł	74 886,10 zł	87,8%	0,00 zł	0,00 zł
15.	Przedszkole Nr 7	80104	10 747,00 zł	10 747,33 zł	101 226,00 zł	85 637,29 zł	84,6%	111 973,00 zł	96 384,62 zł	86,1%	0,00 zł	0,00 zł
16.	Przedszkole Nr 9	80104	5 983,00 zł	5 983,17 zł	94 140,00 zł	85 218,59 zł	90,5%	100 123,00 zł	91 201,76 zł	91,1%	0,00 zł	0,00 zł
17.	Przedszkole Nr 10	80104	3 417,00 zł	3 417,65 zł	100 000,00 zł	94 132,16 zł	94,1%	103 417,00 zł	97 549,81 zł	94,3%	0,00 zł	0,00 zł
18.	Przedszkole Nr 11	80104	1 000,00 zł	1 610,90 zł	76 750,00 zł	56 981,30 zł	74,2%	76 750,00 zł	58 592,20 zł	76,3%	1 000,00 zł	0,00 zł
19.	Przedszkole Nr 12	80104	13 615,00 zł	13 615,12 zł	107 000,00 zł	97 318,58 zł	91,0%	120 615,00 zł	110 857,20 zł	91,9%	0,00 zł	76,50 zł
20.	Przedszkole Nr 15	80104	9 217,00 zł	9 216,55 zł	65 700,00 zł	63 017,19 zł	95,9%	74 917,00 zł	72 233,74 zł	96,4%	0,00 zł	0,00 zł
21.	Przedszkole Nr 16	80104	8 797,00 zł	8 797,49 zł	105 007,00 zł	92 466,90 zł	88,1%	113 804,00 zł	101 264,39 zł	89,0%	0,00 zł	0,00 zł
22.	Przedszkole Nr 18	80104	13 513,00 zł	13 513,29 zł	123 364,00 zł	118 232,79 zł	95,8%	136 877,00 zł	131 746,08 zł	96,3%	0,00 zł	0,00 zł
23.	Przedszkole Nr 19	80104	6 700,00 zł	6 722,74 zł	43 000,00 zł	42 542,30 zł	98,9%	49 700,00 zł	49 265,04 zł	99,1%	0,00 zł	0,00 zł
24.	Przedszkole Nr 20	80104	11 480,00 zł	11 479,41 zł	126 000,00 zł	111 122,70 zł	88,2%	137 480,00 zł	122 602,11 zł	89,2%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	80104	91 119,00 zł	91 546,30 zł	1 115 792,00 zł	1 006 039,92 zł	90,2%	1 205 911,00 zł	1 097 509,72 zł	91,0%	1 000,00 zł	76,50 zł

L.P.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	DZIAŁ-ROZDZIAŁ	PLANOWANY STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	FAKTYCZNY STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA DOCHODÓW (7:6)	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	% WYKONANIA WYDATKÓW (10:9)	PLANOWANY STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (4+6-9)	FAKTYCZNY STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (5+7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	Zespół Szkół Sportowych	80110			130 500,00 zł	81 992,88 zł	62,8%	130 500,00 zł	81 992,88 zł	62,8%	0,00 zł	0,00 zł
26.	Gimnazjum Nr 2	80110	11 644,00 zł	11 643,81 zł	67 500,00 zł	52 518,61 zł	77,8%	79 144,00 zł	64 162,42 zł	81,1%	0,00 zł	0,00 zł
27.	Gimnazjum Nr 3	80110	21 914,00 zł	21 913,73 zł	46 300,00 zł	44 358,71 zł	95,8%	68 214,00 zł	66 272,44 zł	97,2%	0,00 zł	0,00 zł
28.	Gimnazjum Nr 4	80110			45 500,00 zł	41 945,00 zł	92,2%	45 500,00 zł	41 945,00 zł	92,2%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	80110	33 558,00 zł	33 557,54 zł	289 800,00 zł	220 815,20 zł	76,2%	323 358,00 zł	254 372,74 zł	78,7%	0,00 zł	0,00 zł
29.	I Liceum Ogólnokształcące	80120	1 301,00 zł	1 301,06 zł	22 000,00 zł	14 027,04 zł	63,8%	23 301,00 zł	15 328,10 zł	65,8%	0,00 zł	0,00 zł
30.	II Liceum Ogólnokształcące	80120	18 113,00 zł	18 113,40 zł	56 777,00 zł	56 494,51 zł	99,5%	74 890,00 zł	74 607,91 zł	99,6%	0,00 zł	0,00 zł
31.	Zespół Szkół Sportowych	80120			86 100,00 zł	61 971,33 zł	72,0%	86 100,00 zł	61 849,33 zł	71,8%	0,00 zł	122,00 zł
	razem	80120	19 414,00 zł	19 414,46 zł	164 877,00 zł	132 492,88 zł	80,4%	184 291,00 zł	151 785,34 zł	82,4%	0,00 zł	122,00 zł
32.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	80130	7 598,00 zł	7 598,19 zł	15 730,00 zł	16 223,36 zł	103,1%	23 328,00 zł	23 821,55 zł	102,1%	0,00 zł	0,00 zł
33.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	80130			29 250,00 zł	29 944,00 zł	102,4%	29 250,00 zł	29 944,00 zł	102,4%	0,00 zł	0,00 zł
34.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	80130	37 935,00 zł	37 934,43 zł	82 000,00 zł	62 778,02 zł	76,6%	119 935,00 zł	100 712,45 zł	84,0%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	80130	45 533,00 zł	45 532,62 zł	126 980,00 zł	108 945,38 zł	85,8%	172 513,00 zł	154 478,00 zł	89,5%	0,00 zł	0,00 zł
35.	Szkoła Podstawowa Nr 1	80148	2 450,00 zł	2 449,99 zł	116 550,00 zł	113 928,00 zł	97,8%	119 000,00 zł	116 377,99 zł	97,8%	0,00 zł	0,00 zł
36.	Szkoła Podstawowa Nr 3	80148	8 191,00 zł	8 191,76 zł	115 000,00 zł	62 906,20 zł	54,7%	123 191,00 zł	71 097,96 zł	57,7%	0,00 zł	0,00 zł
37.	Szkoła Podstawowa Nr 11	80148	2 625,00 zł	2 624,80 zł	150 000,00 zł	111 412,61 zł	74,3%	152 625,00 zł	114 037,41 zł	74,7%	0,00 zł	0,00 zł
38.	Szkoła Podstawowa Nr 13	80148	147,00 zł	147,36 zł	19 000,00 zł	5 990,20 zł	31,5%	19 147,00 zł	6 137,56 zł	32,1%	0,00 zł	0,00 zł
39.	Gimnazjum Nr 2	80148	3 481,00 zł	3 480,57 zł	210 000,00 zł	76 064,40 zł	36,2%	213 481,00 zł	79 544,97 zł	37,3%	0,00 zł	0,00 zł
40.	Gimnazjum Nr 3	80148	1 784,00 zł	1 783,55 zł	97 000,00 zł	87 542,00 zł	90,2%	98 784,00 zł	89 325,55 zł	90,4%	0,00 zł	0,00 zł
41.	Gimnazjum Nr 4	80148			130 000,00 zł	65 040,90 zł	50,0%	130 000,00 zł	65 040,90 zł	50,0%	0,00 zł	0,00 zł
42.	Zespół Szkół Integrycyjnych	80148	3 702,00 zł	3 702,77 zł	152 500,00 zł	144 153,93 zł	94,5%	156 202,00 zł	147 856,70 zł	94,7%	0,00 zł	0,00 zł
43.	Zespół Szkół Specjalnych	80148	312,00 zł	312,22 zł	70 100,00 zł	51 940,50 zł	74,1%	70 412,00 zł	52 252,72 zł	74,2%	0,00 zł	0,00 zł
44.	Zespół Szkół Sportowych	80148	2 561,00 zł	2 561,99 zł	175 950,00 zł	153 726,73 zł	87,4%	178 511,00 zł	156 288,72 zł	87,6%	0,00 zł	0,00 zł
45.	Zespół Szkół Nr 1	80148	4 387,00 zł	4 387,20 zł	205 635,00 zł	158 838,71 zł	77,2%	210 022,00 zł	163 225,91 zł	77,7%	0,00 zł	0,00 zł
46.	Zespół Szkół Nr 4	80148			63 000,00 zł	52 352,90 zł	83,1%	63 000,00 zł	52 352,90 zł	83,1%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	80148	29 640,00 zł	29 642,21 zł	1 504 735,00 zł	1 083 897,08 zł	72,0%	1 534 375,00 zł	1 113 539,29 zł	72,6%	0,00 zł	0,00 zł
47.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	6 090,00 zł	6 089,73 zł	25 500,00 zł	11 014,62 zł	43,2%	31 590,00 zł	17 104,35 zł	54,1%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	85295	6 090,00 zł	6 089,73 zł	25 500,00 zł	11 014,62 zł	43,2%	31 590,00 zł	17 104,35 zł	54,1%	0,00 zł	0,00 zł

L.P.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	DZIAŁ-ROZDZIAŁ	PLANOWANY STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	FAKTYCZNY STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA DOCHODÓW (7:6)	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	% WYKONANIA WYDATKÓW (10:9)	PLANOWANY STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (4+6-9)	FAKTYCZNY STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (5+7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48.	Żłobek Miejski	85305	1 000,00 zł	818,56 zł	53 200,00 zł	54 051,79 zł	101,6%	53 200,00 zł	54 870,35 zł	103,1%	1 000,00 zł	0,00 zł
	razem	85305	1 000,00 zł	818,56 zł	53 200,00 zł	54 051,79 zł	101,6%	53 200,00 zł	54 870,35 zł	103,1%	1 000,00 zł	0,00 zł
49.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	85406	8 836,00 zł	8 835,31 zł	4 790,00 zł	2 220,69 zł	46,4%	13 626,00 zł	11 056,00 zł	81,1%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	85406	8 836,00 zł	8 835,31 zł	4 790,00 zł	2 220,69 zł	46,4%	13 626,00 zł	11 056,00 zł	81,1%	0,00 zł	0,00 zł
50.	Młodzieżowy Dom Kultury	85407	2 059,00 zł	2 058,57 zł	13 000,00 zł	12 580,67 zł	96,8%	15 059,00 zł	14 639,24 zł	97,2%	0,00 zł	0,00 zł
	razem	85407	2 059,00 zł	2 058,57 zł	13 000,00 zł	12 580,67 zł	96,8%	15 059,00 zł	14 639,24 zł	97,2%	0,00 zł	0,00 zł
OGÓLEM			407 101,00 zł	407 348,94 zł	3 853 797,00 zł	3 109 947,39 zł	80,7%	4 258 898,00 zł	3 516 975,83 zł	82,6%	2 000,00 zł	320,50 zł