

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%(5:4)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	27 259	27 259	100,00
a/	dochody bieżące	0	27 259	27 259	100,00
	z tytułu dotacji	0	27 259	27 259	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	27 259	27 259	100,00
020	Leśnictwo	500	500	0	0,00
a/	dochody bieżące	500	500	0	0,00
	pozostałe	500	500	0	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	500	500	0	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600	600	648	108,00
a/	dochody bieżące	600	600	648	108,00
	pozostałe	600	600	648	108,00
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	600	600	648	108,00
600	Transport i łączność	4 649 936	4 793 936	871 967	18,19
a/	dochody bieżące	600 000	684 000	237 970	34,79
	z tytułu dotacji	600 000	684 000	228 000	33,33
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000	684 000	228 000	33,33
	pozostałe	0	0	9 970	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	9 970	0,00
b/	dochody majątkowe	4 049 936	4 109 936	633 997	15,43
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 049 936	4 049 936	573 997	14,17
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	4 049 936	0	0	0,00
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	4 049 936	573 997	14,17
	pozostałe	0	60 000	60 000	100,00

	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	60 000	60 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 226 680	5 226 680	1 783 013	34,11
a/	dochody bieżące	3 216 680	3 216 680	1 800 428	55,97
	pozostałe	3 216 680	3 216 680	1 800 428	55,97
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	130 000	130 000	144 431	111,10
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 046 680	3 046 680	1 611 059	52,88
	<i>pozostałe odsetki</i>	20 000	20 000	18 310	91,55
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	20 000	20 000	26 628	133,14
b/	dochody majątkowe	2 010 000	2 010 000	-17 415	
	pozostałe	2 010 000	2 010 000	-17 415	
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10 000	10 000	1 553	15,53
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 000 000	2 000 000	-18 968	
710	Działalność usługowa	305 000	318 077	134 688	42,34
a/	dochody bieżące	305 000	318 077	134 688	42,34
	z tytułu dotacji	0	13 077	0	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	13 077	0	0,00
	pozostałe	305 000	305 000	134 688	44,16
	<i>wpływy z usług</i>	305 000	305 000	134 688	44,16
750	Administracja publiczna	477 633	338 561	123 590	36,50
a/	dochody bieżące	336 601	338 561	123 590	36,50
	z tytułu dotacji	132 486	134 446	71 080	52,87
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	132 486	134 446	71 080	52,87
	pozostałe	204 115	204 115	52 510	25,73
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	0	0	120	0,00
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0	0	273	0,00
	<i>wpływy z usług</i>	0	0	28	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	200 000	200 000	49 286	24,64

	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	2 780	69,50
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	115	115	23	20,00
b/	dochody majątkowe	141 032	0	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	141 032	0	0	0,00
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	141 032	0	0	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	96 830	93 632	96,70
a/	dochody bieżące	0	96 830	93 632	96,70
	z tytułu dotacji	0	96 830	93 632	96,70
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	96 830	93 632	96,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	300 000	900 000	758 967	84,33
a/	dochody bieżące	300 000	900 000	758 967	84,33
	z tytułu dotacji	0	600 000	600 000	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	600 000	600 000	100,00
	pozostałe	300 000	300 000	158 967	52,99
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	300 000	300 000	158 001	52,67
	pozostałe odsetki	0	0	272	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	694	0,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 994 305	57 000 125	28 130 169	49,35
a/	dochody bieżące	56 994 305	57 000 125	28 130 169	49,35
	z tytułu dotacji	0	5 820	5 820	100,00
	<i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	0	5 820	5 820	100,00
	pozostałe	56 994 305	56 994 305	28 124 349	49,35
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	26 532 305	26 532 305	10 711 081	40,37
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	1 500 000	1 500 000	718 864	47,92
	<i>podatek od nieruchomości</i>	24 807 000	24 807 000	14 174 771	57,14
	<i>podatek rolny</i>	400 000	400 000	233 893	58,47
	<i>podatek leśny</i>	10 000	10 000	5 802	58,02
	<i>podatek od środków transportowych</i>	775 000	775 000	425 155	54,86
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	80 000	80 000	39 898	49,87

	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	150 000	150 000	141 483	94,32
	<i>opłata od posiadania psa</i>	30 000	30 000	12 906	43,02
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	350 000	350 000	160 787	45,94
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	320 000	320 000	157 153	49,11
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	700 000	700 000	553 929	79,13
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	40 000	40 000	88 534	221,34
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 200 000	1 200 000	620 194	51,68
	<i>zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0	0	63	0,00
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	0	8 652	0,00
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100 000	100 000	68 052	68,05
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	91	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	3 041	0,00
758	Różne rozliczenia	21 581 621	21 496 119	13 170 254	61,27
a/	dochody bieżące	21 581 621	21 496 119	13 170 254	61,27
	pozostałe	21 581 621	21 496 119	13 170 254	61,27
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	21 581 621	21 496 119	13 170 254	61,27
801	Oświata i wychowanie	1 302 692	1 781 667	966 260	54,23
a/	dochody bieżące	1 302 692	1 408 141	879 497	62,46
	z tytułu dotacji	0	95 139	121 734	127,95
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	95 139	95 139	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	0	6 595	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	0	20 000	0,00
	pozostałe	1 302 692	1 313 002	757 763	57,71
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	118 592	128 902	94 091	72,99
	<i>wpływy z usług</i>	1 184 100	1 184 100	657 526	55,53
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	570	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	5 576	0,00
b/	dochody majątkowe	0	373 526	86 763	23,23
	pozostałe	0	373 526	86 763	23,23
	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	200 000	0	0,00

	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0	173 526	86 763	50,00
851	Ochrona zdrowia	2 592	2 592	2 931	113,08
a/	dochody bieżące	2 592	2 592	2 931	113,08
	z tytułu dotacji	2 592	2 592	2 443	94,25
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 592	2 592	2 443	94,25
	pozostałe	0	0	488	0,00
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0	0	477	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	1	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	10	0,00
852	Pomoc społeczna	9 784 470	12 515 624	7 328 804	58,56
a/	dochody bieżące	9 784 470	12 515 624	7 328 804	58,56
	z tytułu dotacji	8 792 800	11 184 272	6 660 123	59,55
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 773 100	9 873 100	5 863 500	59,39
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	993 500	1 244 182	753 134	60,53
	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	15 440	15 440	100,00
	<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	26 200	51 550	28 049	54,41
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 928	250 928	0	0,00
	<i>dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	250 928	250 928	0	0,00
	pozostałe	740 742	1 080 424	668 681	61,89
	wpływy z różnych opłat	0	0	499	0,00
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 200	1 200	6	0,50
	wpływy z usług	669 500	669 500	337 105	50,35
	pozostałe odsetki	0	0	28	0,00
	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0	266 682	275 683	103,38
	wpływy z różnych dochodów	66 132	66 132	7 863	11,89

	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 910	76 910	47 497	61,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	91 280	64 876	71,07
a/	dochody bieżące	0	91 280	64 876	71,07
	z tytułu dotacji	0	91 280	64 308	70,45
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	69 370	57 808	83,33
	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	21 910	6 500	29,67
	pozostałe	0	0	568	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	8	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	560	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 484	2 442 993	2 305 411	94,37
a/	dochody bieżące	74 600	634 109	490 885	77,41
	pozostałe	74 600	634 109	490 885	77,41
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	18 600	18 600	8 908	47,89
	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	10 000	10 000	1 170	11,70
	<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0	15 000	0	0,00
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	330 000	168 926	51,19
	<i>wpływy z usług</i>	46 000	51 000	21 368	41,90
	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	0	0	10	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	2	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	209 509	290 501	138,66
b/	dochody majątkowe	1 808 884	1 808 884	1 814 526	100,31
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 808 884	1 808 884	1 814 526	100,31
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 808 884	0	0	0,00
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	1 808 884	1 814 526	100,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 000	1 000	100,00
a/	dochody bieżące	0	1 000	1 000	100,00
	pozostałe	0	1 000	1 000	100,00
	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0	1 000	1 000	100,00

926	Kultura fizyczna i sport	1 810 000	2 476 000	705 631	28,50
a/	dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	705 631	47,04
	pozostałe	1 500 000	1 500 000	705 631	47,04
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	45 000	45 000	37 385	83,08
	wpływy z usług	1 454 600	1 454 600	667 911	45,92
	pozostałe odsetki	400	400	335	83,75
b/	dochody majątkowe	310 000	976 000	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	310 000	310 000	0	0,00
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	310 000	0	0	0,00
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	310 000	0	0,00
	pozostałe	0	666 000	0	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0	666 000	0	0,00
	RAZEM DOCHODY	104 319 513	109 509 843	56 469 100	51,57
	w tym:				
	dochody bieżące	95 999 661	100 231 497	53 951 229	53,83
	w tym:				
	z dotacji	9 527 878	12 934 715	7 874 399	60,88
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 928	250 928	0	0,00
	pozostałe	86 220 855	87 045 854	46 076 830	52,93
	dochody majątkowe	8 319 852	9 278 346	2 517 871	27,14
	w tym:				
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 309 852	6 168 820	2 388 523	38,72
	pozostałe	2 010 000	3 109 526	129 348	4,16

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	plan na 30.06.2010r.	wykonanie na 30.06.2010r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 500	45 759	37 326	81,57
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 500	100,00
	a/	wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	4 567	57,09
	a/	wydatki bieżące	8 000	8 000	4 567	57,09
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	4 567	57,09
	01095	Pozostała działalność	5 000	32 259	27 259	84,50
	a/	wydatki bieżące	5 000	32 259	27 259	84,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	32 259	27 259	84,50
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	10 000	0	0,00
	40095	Pozostała działalność	50 000	10 000	0	0,00
	a/	wydatki bieżące	50 000	10 000	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	10 000	0	0,00
600		Transport i łączność	13 993 013	14 292 453	1 338 328	9,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 209 173	7 209 173	1 130 764	15,69
	a/	wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000	1 130 764	53,85
		dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000	1 130 764	53,85
	b/	wydatki majątkowe	5 109 173	5 109 173	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 109 173	5 109 173	0	0,00
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŹp	4 049 936	4 049 936	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 854 100	1 951 540	0	0,00
	a/	wydatki bieżące	0	634 450	0	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0	604 450	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	0	0,00
	b/	wydatki majątkowe	1 854 100	1 317 090	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 854 100	1 317 090	0	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 929 740	4 811 740	207 564	4,31
	a/	wydatki bieżące	3 980 000	3 327 000	193 656	5,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 980 000	3 262 000	193 656	5,94
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	65 000	0	0,00
	b/	wydatki majątkowe	949 740	1 484 740	13 908	0,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 740	1 484 740	13 908	0,94
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	320 000	0	0,00
	a/	wydatki bieżące	0	320 000	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	320 000	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 393 539	4 488 539	1 959 433	43,65

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 393 539	4 488 539	1 959 433	43,65
	a/	wydatki bieżące	4 363 539	4 458 539	1 933 539	43,37
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	930 004	930 004	425 448	45,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 428 695	3 523 695	1 507 459	42,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840	4 840	632	13,06
	b/	wydatki majątkowe	30 000	30 000	25 894	86,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	25 894	86,31
710		Działalność usługowa	842 262	775 339	173 014	22,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	396 580	366 580	119 624	32,63
	a/	wydatki bieżące	396 580	366 580	119 624	32,63
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 080	359 080	119 624	33,31
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	13 077	0	0,00
	a/	wydatki bieżące	0	13 077	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 077	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	308 082	258 082	26 811	10,39
	a/	wydatki bieżące	208 082	178 082	22 944	12,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 082	178 082	22 944	12,88
	b/	wydatki majątkowe	100 000	80 000	3 867	4,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	80 000	3 867	4,83
	71035	Cmentarze	137 600	137 600	26 579	19,32
	a/	wydatki bieżące	137 600	137 600	26 579	19,32
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 000	67 000	15 376	22,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 600	70 600	11 203	15,87
750		Administracja publiczna	9 070 887	8 932 720	4 249 929	47,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 118	442 078	198 787	44,97
	a/	wydatki bieżące	440 118	442 078	198 787	44,97
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	335 362	333 774	174 595	52,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 756	64 304	20 218	31,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000	3 974	9,03
	75020	Starostwa powiatowe	50 450	50 450	18 082	35,84
	a/	wydatki bieżące	50 450	50 450	18 082	35,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 450	50 450	18 082	35,84
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 080	441 434	187 312	42,43
	a/	wydatki bieżące	478 080	441 434	187 312	42,43
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	4 000	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 600	55 600	18 991	34,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 480	381 834	168 321	44,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700 892	7 611 367	3 706 712	48,70

	a/	wydatki bieżące	7 444 972	7 515 267	3 684 415	49,03
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 202 527	6 196 073	3 105 631	50,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 495	1 302 244	569 759	43,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 950	16 950	9 025	53,24
	b/	wydatki majątkowe	255 920	96 100	22 297	23,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 920	96 100	22 297	23,20
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	141 032	0	0	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 850	313 350	86 777	27,69
	a/	wydatki bieżące	273 850	313 350	86 777	27,69
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	31 764	31 764	3 359	10,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 086	281 586	83 418	29,62
	75095	Pozostała działalność	127 497	74 041	52 259	70,58
	a/	wydatki bieżące	127 497	74 041	52 259	70,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 497	74 041	52 259	70,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400	96 830	52 457	54,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400	6 400	0	0,00
	a/	wydatki bieżące	6 400	6 400	0	0,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 748	2 748	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 652	3 652	0	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	90 430	52 457	58,01
	a/	wydatki bieżące	0	90 430	52 457	58,01
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	29 334	18 521	63,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 596	9 456	81,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	49 500	24 480	49,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 888 813	3 861 133	1 738 909	45,04
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4 000	4 000	4 000	100,00
	a/	wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	4 000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 204 800	1 271 300	403 404	31,73
	a/	wydatki bieżące	530 800	493 800	396 206	80,24
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	48 400	48 400	23 601	48,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 400	52 400	19 848	37,88
		dotacje na zadania bieżące	425 000	388 000	352 757	90,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	0,00
	b/	wydatki majątkowe	674 000	777 500	7 198	0,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 000	777 500	7 198	0,93
	75414	Obrona cywilna	19 000	19 600	11 887	60,65
	a/	wydatki bieżące	19 000	19 600	11 887	60,65

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	18 100	11 887	65,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00
	75416	Straż Miejska	1 661 013	1 711 013	826 139	48,28
	a/	wydatki bieżące	1 661 013	1 661 013	826 139	49,74
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 372 424	1 343 484	688 962	51,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 369	264 309	115 264	43,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 220	53 220	21 913	41,17
	b/	wydatki majątkowe	0	50 000	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	9 400	9 400	100,00
	a/	wydatki bieżące	0	9 400	9 400	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 400	9 400	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	845 820	484 079	57,23
	a/	wydatki bieżące	0	845 820	484 079	57,23
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	8 336	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	814 484	462 059	56,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	23 000	22 020	95,74
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 490	386 490	177 603	45,95
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	386 490	386 490	177 603	45,95
	a/	wydatki bieżące	386 490	386 490	177 603	45,95
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	287 940	288 940	145 696	50,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 550	97 550	31 907	32,71
757		Obsługa długu publicznego	670 000	670 000	297 966	44,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000	670 000	297 966	44,47
	a/	wydatki bieżące	670 000	670 000	297 966	44,47
		obsługa długu jst	670 000	670 000	297 966	44,47
758		Różne rozliczenia	1 340 118	788 382	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 340 118	788 382	0	0,00
	a/	wydatki bieżące	1 340 118	788 382	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 118	788 382	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 732 696	40 742 447	20 373 018	50,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 357 374	18 340 323	8 609 190	46,94
	a/	wydatki bieżące	14 629 174	14 767 641	8 140 375	55,12
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 161 150	12 104 968	6 539 256	54,02
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227 704	2 421 623	1 484 853	61,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 320	241 050	116 266	48,23

	b/	wydatki majątkowe	3 728 200	3 572 682	468 815	13,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 728 200	3 572 682	468 815	13,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 464	353 194	189 408	53,63
	a/	wydatki bieżące	354 464	353 194	189 408	53,63
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	306 215	304 945	166 223	54,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 234	34 234	16 614	48,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015	14 015	6 571	46,89
	80104	Przedszkola	9 911 896	8 401 022	4 523 459	53,84
	a/	wydatki bieżące	9 887 896	8 357 457	4 503 063	53,88
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 054 700	6 678 292	3 583 216	53,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 402 926	1 255 966	750 494	59,75
		dotacje na zadania bieżące	347 120	347 120	137 146	39,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 150	76 079	32 207	42,33
	b/	wydatki majątkowe	24 000	43 565	20 396	46,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	43 565	20 396	46,82
	80110	Gimnazja	9 457 919	9 449 888	5 041 890	53,35
	a/	wydatki bieżące	9 347 719	9 326 188	5 017 190	53,80
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 332 193	7 281 662	3 879 343	53,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 635 751	1 665 751	1 009 984	60,63
		dotacje na zadania bieżące	245 280	245 280	73 584	30,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 178	127 178	54 279	42,68
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	6 317	6 317	0	0,00
	b/	wydatki majątkowe	110 200	123 700	24 700	19,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 200	123 700	24 700	19,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 262	213 262	101 354	47,53
	a/	wydatki bieżące	213 262	213 262	101 354	47,53
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842	10 085	50,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 420	193 420	91 269	47,19
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	880 181	874 049	470 849	53,87
	a/	wydatki bieżące	880 181	874 049	470 849	53,87
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	715 077	708 945	380 625	53,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 184	163 184	89 351	54,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 920	873	45,47
	80123	Licea profilowane	100 000	100 000	0	0,00
	a/	wydatki bieżące	100 000	100 000	0	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 176	159 096	57 873	36,38
	a/	wydatki bieżące	179 176	159 096	57 873	36,38
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	33 606	33 526	16 544	49,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 570	125 570	41 329	32,91

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 920	2 757 297	1 348 717	48,91
	a/	wydatki bieżące	1 163 420	2 740 797	1 339 567	48,88
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 009 877	2 322 700	1 174 491	50,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 963	404 446	162 226	40,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580	13 651	2 850	20,88
	b/	wydatki majątkowe	16 500	16 500	9 150	55,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500	16 500	9 150	55,45
	80195	Pozostała działalność	98 504	94 316	30 278	32,10
	a/	wydatki bieżące	98 504	94 316	30 278	32,10
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 562	12 514	7 924	63,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 142	44 142	4 666	10,57
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	12 500	50,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	12 660	5 188	40,98
851		Ochrona zdrowia	706 092	706 092	347 449	49,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	27 178	45,30
	a/	wydatki bieżące	60 000	60 000	27 178	45,30
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 620	20 280	4 015	19,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 380	14 720	1 260	8,56
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	21 903	87,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 500	643 500	317 828	49,39
	a/	wydatki bieżące	643 500	643 500	317 828	49,39
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	408 942	413 726	213 120	51,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 158	204 374	83 708	40,96
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	21 000	84,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	0	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 592	2 592	2 443	94,25
	a/	wydatki bieżące	2 592	2 592	2 443	94,25
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 568	1 568	1 547	98,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024	1 024	896	87,50
852		Pomoc społeczna	20 535 450	23 268 701	9 335 778	40,12
	85202	Domy pomocy społecznej	6 418 189	6 336 619	1 488 525	23,49
	a/	wydatki bieżące	1 258 189	1 176 619	543 019	46,15
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	451 593	449 465	230 714	51,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 996	724 554	311 967	43,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	338	13,00
	b/	wydatki majątkowe	5 160 000	5 160 000	945 506	18,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 160 000	5 160 000	945 506	18,32
	85203	Ośrodki wsparcia	955 384	947 399	484 958	51,19
	a/	wydatki bieżące	955 384	947 399	484 958	51,19
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	691 235	682 208	357 073	52,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 159	261 201	127 732	48,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	3 990	153	3,83

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 374	7 902 674	3 641 975	46,09
	a/	wydatki bieżące	7 804 374	7 902 674	3 641 975	46,09
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	243 449	316 209	124 061	39,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 629	69 869	31 521	45,11
		dotacje na zadania bieżące	15 000	40 300	27 401	67,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 476 296	7 476 296	3 458 992	46,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 500	38 500	15 277	39,68
	a/	wydatki bieżące	38 500	38 500	15 277	39,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500	37 500	15 254	40,68
		dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	23	2,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 424	960 941	582 129	60,58
	a/	wydatki bieżące	980 424	960 941	582 129	60,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000	0	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000	2 000	420	21,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 424	949 941	581 709	61,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 070 000	1 070 000	486 054	45,43
	a/	wydatki bieżące	1 070 000	1 070 000	486 054	45,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	486 054	45,43
	85216	Zasiłki stałe	350 100	358 100	157 741	44,05
	a/	wydatki bieżące	350 100	358 100	157 741	44,05
		dotacje na zadania bieżące	0	8 000	0	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 100	350 100	157 741	45,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 141 003	2 165 422	1 146 112	52,93
	a/	wydatki bieżące	2 141 003	2 165 422	1 146 112	52,93
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 817 602	1 840 009	988 489	53,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 401	314 413	155 759	49,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	1 864	16,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 060	307 060	126 069	41,06
	a/	wydatki bieżące	307 060	307 060	126 069	41,06
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 440	63 420	30 956	48,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 420	243 440	95 098	39,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	15	7,50
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 484 219	1 033 800	41,61
	a/	wydatki bieżące	0	2 484 219	1 033 800	41,61

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 420	0	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 433 799	1 033 800	42,48
	85295	Pozostała działalność	470 416	697 767	173 138	24,81
	a/	wydatki bieżące	470 416	697 767	173 138	24,81
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 853	65 336	10 658	16,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 860	6 665	1 400	21,01
		dotacje na zadania bieżące	83 200	83 250	51 705	62,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 137	262 150	107 150	40,87
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃp	280 366	280 366	2 225	0,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 652	1 399 432	752 970	53,81
	85401	Świetlice szkolne	927 846	927 846	486 331	52,42
	a/	wydatki bieżące	927 846	927 846	486 331	52,42
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	815 138	815 138	429 883	52,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 102	99 102	50 904	51,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 606	13 606	5 544	40,75
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 601	182 011	107 674	59,16
	a/	wydatki bieżące	147 601	182 011	107 674	59,16
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 383	10 858	5 413	49,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 018	63 953	38 041	59,48
		dotacje na zadania bieżące	96 200	107 200	64 220	59,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 225	201 595	114 187	56,64
	a/	wydatki bieżące	232 225	201 595	114 187	56,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 225	201 595	114 187	56,64
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500	81 500	44 100	54,11
	a/	wydatki bieżące	81 500	81 500	44 100	54,11
		dotacje na zadania bieżące	81 500	81 500	44 100	54,11
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 480	6 480	678	10,46
	a/	wydatki bieżące	6 480	6 480	678	10,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 480	6 480	678	10,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 951 304	11 369 593	3 367 838	29,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 179 000	3 179 000	0	0,00
	a/	wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	0	0,00
	b/	wydatki majątkowe	3 174 000	3 174 000	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	3 024 000	0	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 594 459	1 836 459	60 395	3,29
	a/	wydatki bieżące	65 961	307 961	60 395	19,61
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 496	20 496	9 541	46,55

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 465	287 465	50 854	17,69
	b/	wydatki majątkowe	1 528 498	1 528 498	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 498	1 528 498	0	0,00
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 299 222	1 299 222	0	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 069 850	2 548 859	1 757 171	68,94
	a/	wydatki bieżące	2 069 850	2 548 859	1 757 171	68,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 069 850	2 548 859	1 757 171	68,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 171 134	1 212 634	740 017	61,03
	a/	wydatki bieżące	562 000	603 500	130 926	21,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 000	603 500	130 926	21,69
	b/	wydatki majątkowe	609 134	609 134	609 091	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 134	609 134	609 091	99,99
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	509 662	509 662	509 662	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	521 280	0	0,00
	a/	wydatki bieżące	0	521 280	0	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0	521 280	0	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 011	1 694 511	697 277	41,15
	a/	wydatki bieżące	1 465 411	1 515 411	667 837	44,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465 411	1 515 411	667 837	44,07
	b/	wydatki majątkowe	157 600	179 100	29 440	16,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 600	179 100	29 440	16,44
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	12 000	0	0,00
	a/	wydatki bieżące	0	12 000	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000	0	0,00
	90095	Pozostała działalność	313 850	364 850	112 978	30,97
	a/	wydatki bieżące	293 850	344 850	112 978	32,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 850	344 850	112 978	32,76
	b/	wydatki majątkowe	20 000	20 000	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 034	3 715 450	1 793 427	48,27
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	348 020	156 946	45,10
	a/	wydatki bieżące	320 000	348 020	156 946	45,10
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	500	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 500	312 020	121 999	39,10
		dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000	20 947	95,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 000	14 000	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 800	1 259 800	603 900	47,94
	a/	wydatki bieżące	1 204 800	1 259 800	603 900	47,94
		dotacje na zadania bieżące	1 204 800	1 259 800	603 900	47,94

	92116	Biblioteki	2 014 000	2 014 000	1 006 999	50,00
	a/	wydatki bieżące	2 014 000	2 014 000	1 006 999	50,00
		dotacje na zadania bieżące	2 014 000	2 014 000	1 006 999	50,00
	92195	Pozostała działalność	65 234	93 630	25 582	27,32
	a/	wydatki bieżące	65 234	93 630	25 582	27,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 234	93 630	25 582	27,32
926		Kultura fizyczna i sport	6 175 626	6 923 126	2 381 095	34,39
	92601	Obiekty sportowe	1 034 876	1 700 876	32 637	1,92
	a/	wydatki majątkowe	1 034 876	1 700 876	32 637	1,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 034 876	1 700 876	32 637	1,92
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	310 000	310 000	0	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 675 000	4 730 000	2 128 036	44,99
	a/	wydatki bieżące	4 675 000	4 705 000	2 110 166	44,85
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 951 280	1 953 780	914 734	46,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 714 220	2 738 720	1 189 948	43,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	12 500	5 484	43,87
	b/	wydatki majątkowe	0	25 000	17 870	71,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000	17 870	71,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 800	237 800	167 650	70,50
	a/	wydatki bieżące	248 800	237 800	167 650	70,50
		dotacje na zadania bieżące	248 800	237 800	167 650	70,50
	92695	Pozostała działalność	216 950	254 450	52 772	20,74
	a/	wydatki bieżące	216 950	254 450	52 772	20,74
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	9 300	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 950	174 210	35 612	20,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 940	17 160	24,19
	Razem:		116 760 876	122 472 486	48 376 540	39,50
		w tym:				
		wydatki bieżące:	92 224 935	97 374 828	46 145 771	47,39
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	45 467 190	45 486 744	23 679 100	52,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 410 431	28 737 607	11 962 604	41,63
		dotacje na zadania bieżące	7 086 400	8 255 480	3 751 086	45,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 304 231	13 938 314	6 452 790	46,30
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	286 683	286 683	2 225	0,78
		obsługa długu jst	670 000	670 000	297 966	44,47
		wydatki majątkowe:	24 535 941	25 097 658	2 230 769	8,89
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	3 024 000	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 511 941	22 073 658	2 230 769	10,11
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	6 309 852	6 168 820	509 662	8,26
	suma:		116 760 876	122 472 486	48 376 540	39,50

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%(5:4)
		Urząd Miejski	59 978 957	61 570 079	18 600 963	30,21
		a/ wydatki bieżące	37 064 214	38 614 172	16 482 227	42,68
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 216 678	7 392 866	3 612 370	48,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 783 610	13 493 556	4 529 012	33,56
		dotacje na zadania bieżące	7 086 400	7 734 200	3 751 086	48,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 307 526	9 323 550	4 291 793	46,03
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0	0	0	0,00
		obsługa długu jst	670 000	670 000	297 966	44,47
		b/ wydatki majątkowe	22 914 743	22 955 907	2 118 736	9,23
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	3 024 000	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 890 743	19 931 907	2 118 736	10,63
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	5 010 630	4 869 598	509 662	10,47
		Straż Miejska	1 661 013	1 711 013	826 139	48,28
754	75416	razem rozdział	1 661 013	1 711 013	826 139	48,28
		a/ wydatki bieżące	1 661 013	1 661 013	826 139	49,74
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 372 424	1 343 484	688 962	51,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 369	264 309	115 264	43,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 220	53 220	21 913	41,17
		b/ wydatki majątkowe	0	50 000	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	0,00
		Administracja Zasobów Komunalnych	6 310 858	7 086 138	2 102 517	29,67
700	70004	razem rozdział	4 393 539	4 488 539	1 959 433	43,65
		a/ wydatki bieżące	4 363 539	4 458 539	1 933 539	43,37
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	930 004	930 004	425 448	45,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 428 695	3 523 695	1 507 459	42,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840	4 840	632	13,06
		b/ wydatki majątkowe	30 000	30 000	25 894	86,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	25 894	86,31
710	71035	razem rozdział	137 600	137 600	26 579	19,32
		a/ wydatki bieżące	137 600	137 600	26 579	19,32
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 000	67 000	15 376	22,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 600	70 600	11 203	15,87
900	90002	razem rozdział	1 594 459	1 753 459	60 395	3,44
		a/ wydatki bieżące	65 961	224 961	60 395	26,85
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 496	20 496	9 541	46,55

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 465	204 465	50 854	24,87
		b/ wydatki majątkowe	1 528 498	1 528 498	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 498	1 528 498	0	0,00
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 299 222	1 299 222	0	0,00
900	90005	razem rozdział	0	521 280	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	0	521 280	0	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0	521 280	0	0,00
900	90095	razem rozdział	185 260	185 260	56 110	30,29
		a/ wydatki bieżące	185 260	185 260	56 110	30,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 260	185 260	56 110	30,29
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 675 000	4 730 000	2 128 036	44,99
926	92604	razem rozdział	4 675 000	4 730 000	2 128 036	44,99
		a/ wydatki bieżące	4 675 000	4 705 000	2 110 167	44,85
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 951 280	1 953 780	914 734	46,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 714 220	2 738 720	1 189 949	43,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	12 500	5 484	43,87
		b/ wydatki majątkowe	0	25 000	17 869	71,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000	17 869	71,48
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 638 500	9 273 401	4 319 544	46,58
851	85154	razem rozdział	238 500	238 500	112 063	46,99
		a/ wydatki bieżące	238 500	238 500	112 063	46,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	171 842	171 626	85 992	50,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 258	66 474	26 071	39,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	0	0,00
851	85195	razem rozdział	1 024	1 024	896	87,50
		a/ wydatki bieżące	1 024	1 024	896	87,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024	1 024	896	87,50
852	85202	razem rozdział	1 258 189	1 176 619	543 019	46,15
		a/ wydatki bieżące	1 258 189	1 176 619	543 019	46,15
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	451 593	449 465	230 714	51,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 996	724 554	311 967	43,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	338	13,00
852	85203	razem rozdział	955 384	947 399	484 958	51,19
		a/ wydatki bieżące	955 384	947 399	484 958	51,19
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	691 235	682 208	357 073	52,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 159	261 201	127 731	48,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	3 990	154	3,86
852	85213	razem rozdział	29 600	29 600	11 744	39,68
		a/ wydatki bieżące	29 600	29 600	11 744	39,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600	29 600	11 744	39,68
852	85214	razem rozdział	970 424	958 941	581 709	60,66
		a/ wydatki bieżące	970 424	958 941	581 709	60,66

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000	0	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 424	949 941	581 709	61,24
852	85216	razem rozdział	350 100	350 100	157 741	45,06
		a/ wydatki bieżące	350 100	350 100	157 741	45,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 100	350 100	157 741	45,06
852	85219	razem rozdział	2 141 003	2 165 422	1 146 112	52,93
		a/ wydatki bieżące	2 141 003	2 165 422	1 146 112	52,93
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 817 602	1 840 009	988 489	53,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 401	314 413	155 759	49,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	1 864	16,95
852	85228	razem rozdział	307 060	307 060	126 069	41,06
		a/ wydatki bieżące	307 060	307 060	126 069	41,06
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 440	63 420	30 956	48,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 420	243 440	95 098	39,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	15	7,50
852	85278	razem rozdział	0	2 484 219	1 033 800	41,61
		a/ wydatki bieżące	0	2 484 219	1 033 800	41,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 420	0	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 433 799	1 033 800	42,48
852	85295	razem rozdział	387 216	614 517	121 433	19,76
		a/ wydatki bieżące	387 216	614 517	121 433	19,76
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 853	65 336	10 658	16,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 860	6 665	1 400	21,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 137	262 150	107 150	40,87
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃp	280 366	280 366	2 225	0,79
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Cz-Dz	1 364 820	1 391 992	756 953	54,38
801	80101	razem rozdział	989 749	1 014 858	568 047	55,97
		a/ wydatki bieżące	989 749	1 014 858	568 047	55,97
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	831 396	842 811	447 295	53,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 099	169 793	119 452	70,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 254	2 254	1 300	57,68
801	80104	razem rozdział	300 513	227 714	122 597	53,84
		a/ wydatki bieżące	300 513	227 714	122 597	53,84
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	263 987	202 990	110 756	54,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 746	24 261	11 841	48,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	463	0	0,00
801	80146	razem rozdział	3 475	3 475	1 262	36,32
		a/ wydatki bieżące	3 475	3 475	1 262	36,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 475	3 475	1 262	36,32
801	80148	razem rozdział	26 884	101 178	54 324	53,69
		a/ wydatki bieżące	26 884	101 178	54 324	53,69
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 922	87 672	46 260	52,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882	13 109	8 064	61,51

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	397	0	0,00
854	85401	razem rozdział	41 134	41 702	9 433	22,62
		a/ wydatki bieżące	41 134	41 702	9 433	22,62
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	35 580	36 148	7 595	21,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 354	5 354	1 838	34,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0,00
854	85412	razem rozdział	1 630	1 630	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	1 630	1 630	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 630	1 630	0	0,00
854	85415	razem rozdział	1 290	1 290	1 290	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 290	1 290	1 290	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290	1 290	1 290	100,00
854	85446	razem rozdział	145	145	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	145	145	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145	145	0	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 Cz-Dz	2 279 369	2 273 394	1 315 496	57,86
801	80101	razem rozdział	2 012 350	2 007 050	1 166 277	58,11
		a/ wydatki bieżące	2 012 350	2 007 050	1 166 277	58,11
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 713 647	1 696 347	949 772	55,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 303	306 303	215 805	70,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	4 400	700	15,91
801	80103	razem rozdział	39 729	38 459	23 628	61,44
		a/ wydatki bieżące	39 729	38 459	23 628	61,44
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	35 397	34 127	21 791	63,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 252	4 252	1 837	43,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80	0	0,00
801	80146	razem rozdział	6 028	6 028	2 000	33,18
		a/ wydatki bieżące	6 028	6 028	2 000	33,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 028	6 028	2 000	33,18
801	80148	razem rozdział	103 301	103 529	56 326	54,41
		a/ wydatki bieżące	103 301	103 529	56 326	54,41
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	92 054	92 282	49 909	54,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 747	10 747	6 417	59,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0,00
854	85401	razem rozdział	101 776	102 143	56 269	55,09
		a/ wydatki bieżące	101 776	102 143	56 269	55,09
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	91 265	91 632	50 625	55,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 311	10 311	5 644	54,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0,00
854	85412	razem rozdział	12 561	12 561	7 768	61,84
		a/ wydatki bieżące	12 561	12 561	7 768	61,84
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 261	8 261	4 941	59,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	4 300	2 827	65,74
854	85415	razem rozdział	3 255	3 255	3 228	99,17

		a/ wydatki bieżące	3 255	3 255	3 228	99,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 255	3 255	3 228	99,17
854	85446	razem rozdział	369	369	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	369	369	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369	369	0	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 Cz-Dz	1 961 021	1 959 408	1 029 686	52,55
801	80101	razem rozdział	1 713 671	1 712 311	899 415	52,53
		a/ wydatki bieżące	1 713 671	1 712 311	899 415	52,53
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 475 139	1 462 569	762 972	52,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 569	243 779	134 113	55,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 963	5 963	2 330	39,07
801	80103	razem rozdział	50 658	50 691	27 247	53,75
		a/ wydatki bieżące	50 658	50 691	27 247	53,75
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	46 241	46 274	25 129	54,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 253	4 253	2 087	49,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164	164	31	18,90
801	80146	razem rozdział	5 383	5 383	878	16,31
		a/ wydatki bieżące	5 383	5 383	878	16,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 383	5 383	878	16,31
801	80148	razem rozdział	107 364	107 078	57 038	53,27
		a/ wydatki bieżące	107 364	107 078	57 038	53,27
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	99 571	99 285	53 289	53,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 093	7 093	3 599	50,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	150	21,43
854	85401	razem rozdział	77 642	77 642	41 558	53,53
		a/ wydatki bieżące	77 642	77 642	41 558	53,53
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	69 118	69 118	37 660	54,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 252	8 252	3 836	46,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	272	272	62	22,79
854	85412	razem rozdział	3 360	3 360	607	18,07
		a/ wydatki bieżące	3 360	3 360	607	18,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 360	3 360	607	18,07
854	85415	razem rozdział	2 670	2 670	2 670	100,00
		a/ wydatki bieżące	2 670	2 670	2 670	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670	2 670	2 670	100,00
854	85446	razem rozdział	273	273	273	100,00
		a/ wydatki bieżące	273	273	273	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273	273	273	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 Cz-Dz	1 468 338	1 495 439	812 218	54,31
801	80101	razem rozdział	1 277 535	1 304 972	707 514	54,22
		a/ wydatki bieżące	1 277 535	1 304 972	707 514	54,22
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 052 605	1 036 088	541 827	52,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 430	265 654	165 529	62,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	3 230	158	4,89

801	80146	razem rozdział	4 202	4 202	2 010	47,83
		a/ wydatki bieżące	4 202	4 202	2 010	47,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 202	4 202	2 010	47,83
801	80148	razem rozdział	110 514	110 178	57 876	52,53
		a/ wydatki bieżące	110 514	110 178	57 876	52,53
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	100 754	100 418	50 930	50,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 460	9 460	6 946	73,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00
854	85401	razem rozdział	70 508	70 508	40 685	57,70
		a/ wydatki bieżące	70 508	70 508	40 685	57,70
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 189	63 189	34 816	55,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 099	7 099	5 869	82,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	0	0,00
854	85412	razem rozdział	2 360	2 360	1 093	46,31
		a/ wydatki bieżące	2 360	2 360	1 093	46,31
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	475	472	99,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360	1 885	621	32,94
854	85415	razem rozdział	2 970	2 970	2 970	100,00
		a/ wydatki bieżące	2 970	2 970	2 970	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970	2 970	2 970	100,00
854	85446	razem rozdział	249	249	70	28,11
		a/ wydatki bieżące	249	249	70	28,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249	249	70	28,11
		Szkoła Podstawowa nr 5 Cz-Dz	2 210 046	2 216 357	1 248 882	56,35
801	80101	razem rozdział	1 952 988	1 958 778	1 111 345	56,74
		a/ wydatki bieżące	1 947 988	1 953 778	1 106 345	56,63
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 665 766	1 656 556	903 443	54,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 022	291 022	201 266	69,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 200	1 636	26,39
		b/ wydatki majątkowe	5 000	5 000	5 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	100,00
801	80113	razem rozdział	360	360	108	30,00
		a/ wydatki bieżące	360	360	108	30,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360	360	108	30,00
801	80146	razem rozdział	5 896	5 896	423	7,17
		a/ wydatki bieżące	5 896	5 896	423	7,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 896	5 896	423	7,17
801	8048	razem rozdział	107 825	107 776	57 799	53,63
		a/ wydatki bieżące	107 825	107 776	57 799	53,63
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	99 219	99 170	53 069	53,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 906	7 906	4 554	57,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	176	25,14
854	85401	razem rozdział	132 276	132 846	74 306	55,93
		a/ wydatki bieżące	132 276	132 846	74 306	55,93

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	119 700	120 270	67 931	56,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 156	12 156	6 309	51,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	420	66	15,71
854	85412	razem rozdział	7 000	7 000	1 616	23,09
		a/ wydatki bieżące	7 000	7 000	1 616	23,09
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 122	2 122	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 878	4 878	1 616	33,13
854	85415	razem rozdział	3 210	3 210	3 210	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 210	3 210	3 210	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210	3 210	3 210	100,00
854	85446	razem rozdział	491	491	75	15,27
		a/ wydatki bieżące	491	491	75	15,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491	491	75	15,27
		Szkoła Podstawowa nr 7 Cz-Dz	2 227 638	2 244 707	1 195 983	53,28
801	80101	razem rozdział	1 840 197	1 857 750	1 005 503	54,12
		a/ wydatki bieżące	1 840 197	1 857 750	1 005 503	54,12
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 582 853	1 580 406	828 782	52,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 144	271 144	175 449	64,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 200	1 272	20,52
801	80103	razem rozdział	45 882	45 693	22 299	48,80
		a/ wydatki bieżące	45 882	45 693	22 299	48,80
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 721	41 532	20 432	49,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 011	4 011	1 837	45,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	30	20,00
801	80146	razem rozdział	5 698	5 698	847	14,86
		a/ wydatki bieżące	5 698	5 698	847	14,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 698	5 698	847	14,86
801	80148	razem rozdział	136 240	136 105	71 044	52,20
		a/ wydatki bieżące	136 240	136 105	71 044	52,20
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	124 798	124 663	65 724	52,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 842	10 842	4 744	43,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	576	96,00
801	80195	razem rozdział	30 554	30 506	8 444	27,68
		a/ wydatki bieżące	30 554	30 506	8 444	27,68
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 362	11 314	7 564	66,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 892	18 892	842	4,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	38	12,67
854	85401	razem rozdział	161 483	161 371	83 926	52,01
		a/ wydatki bieżące	161 483	161 371	83 926	52,01
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	146 635	146 523	78 156	53,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 298	14 298	5 681	39,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	89	16,18
854	85412	razem rozdział	3 880	3 880	800	20,62

		a/ wydatki bieżące	3 880	3 880	800	20,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 880	3 880	800	20,62
854	85415	razem rozdział	3 120	3 120	3 120	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 120	3 120	3 120	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	3 120	3 120	100,00
854	85446	razem rozdział	584	584	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	584	584	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584	584	0	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie	1 119 513	1 121 967	626 861	55,87
801	80101	razem rozdział	769 611	770 219	441 879	57,37
		a/ wydatki bieżące	769 611	770 219	441 879	57,37
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	623 345	620 391	336 019	54,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 178	113 740	87 060	76,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 088	36 088	18 800	52,09
801	80104	razem rozdział	320 152	239 991	132 940	55,39
		a/ wydatki bieżące	320 152	239 991	132 940	55,39
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	272 190	197 579	107 408	54,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 940	32 890	21 050	64,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 022	9 522	4 482	47,07
801	80146	razem rozdział	2 654	2 654	35	1,32
		a/ wydatki bieżące	2 654	2 654	35	1,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 654	2 654	35	1,32
801	80148	razem rozdział	523	82 532	38 684	46,87
		a/ wydatki bieżące	523	82 532	38 684	46,87
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	76 459	35 556	46,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523	5 573	3 128	56,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	0	0,00
854	85401	razem rozdział	24 916	24 914	12 683	50,91
		a/ wydatki bieżące	24 916	24 914	12 683	50,91
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 817	21 815	11 098	50,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 714	1 714	917	53,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385	1 385	668	48,23
854	85412	razem rozdział	930	930	500	53,76
		a/ wydatki bieżące	930	930	500	53,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930	930	500	53,76
854	85415	razem rozdział	645	645	140	21,71
		a/ wydatki bieżące	645	645	140	21,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	645	645	140	21,71
854	85446	razem rozdział	82	82	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	82	82	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82	82	0	0,00
		Zespół Szkół w Ligocie	2 627 043	2 630 788	1 448 925	55,08
801	80101	razem rozdział	1 092 813	1 102 064	716 292	65,00
		a/ wydatki bieżące	1 092 813	1 102 064	716 292	65,00

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	892 211	895 491	558 271	62,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 777	156 748	129 510	82,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 825	49 825	28 511	57,22
801	80103	razem rozdział	113 947	114 047	57 881	50,75
		a/ wydatki bieżące	113 947	114 047	57 881	50,75
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	93 726	93 826	48 853	52,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 319	13 319	5 671	42,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 902	6 902	3 357	48,64
801	80110	razem rozdział	1 239 581	1 234 646	582 009	47,14
		a/ wydatki bieżące	1 239 581	1 231 646	579 009	47,01
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 045 273	1 040 338	493 748	47,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 051	126 051	57 422	45,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 257	65 257	27 839	42,66
		b/ wydatki majątkowe	0	3 000	3 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000	3 000	100,00
801	80113	razem rozdział	12 500	12 500	8 244	65,95
		a/ wydatki bieżące	12 500	12 500	8 244	65,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500	12 500	8 244	65,95
801	80146	razem rozdział	7 220	7 220	4 733	65,55
		a/ wydatki bieżące	7 220	7 220	4 733	65,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 220	7 220	4 733	65,55
801	80148	razem rozdział	119 935	119 322	60 892	51,03
		a/ wydatki bieżące	119 935	119 322	60 892	51,03
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	108 250	107 637	55 736	51,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 885	10 885	4 956	45,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	200	25,00
854	85401	razem rozdział	33 754	33 696	17 094	50,73
		a/ wydatki bieżące	33 754	33 696	17 094	50,73
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 505	26 447	13 391	50,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 779	4 779	2 510	52,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470	2 470	1 193	48,30
854	85412	razem rozdział	3 320	3 320	1 200	36,14
		a/ wydatki bieżące	3 320	3 320	1 200	36,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 320	3 320	1 200	36,14
854	85415	razem rozdział	3 870	3 870	580	14,99
		a/ wydatki bieżące	3 870	3 870	580	14,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870	3 870	580	14,99
854	85446	razem rozdział	103	103	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	103	103	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103	103	0	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	1 254 965	1 262 661	667 025	52,83
801	80101	razem rozdział	1 137 680	1 146 083	606 563	52,92
		a/ wydatki bieżące	1 130 680	1 139 083	599 563	52,64
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	920 661	916 234	469 422	51,23

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 294	175 124	107 712	61,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 725	47 725	22 429	47,00
		b/ wydatki majątkowe	7 000	7 000	7 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	100,00
801	80146	razem rozdział	3 186	3 186	711	22,32
		a/ wydatki bieżące	3 186	3 186	711	22,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 186	3 186	711	22,32
801	80148	razem rozdział	66 589	66 245	33 887	51,15
		a/ wydatki bieżące	66 589	66 245	33 887	51,15
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	61 383	61 039	30 859	50,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 506	4 506	3 028	67,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	0	0,00
854	85401	razem rozdział	44 208	43 845	23 366	53,29
		a/ wydatki bieżące	44 208	43 845	23 366	53,29
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 969	34 606	18 122	52,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 013	6 013	3 724	61,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 226	3 226	1 520	47,12
854	85412	razem rozdział	1 860	1 860	1 193	64,14
		a/ wydatki bieżące	1 860	1 860	1 193	64,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 860	1 860	1 193	64,14
854	85415	razem rozdział	1 305	1 305	1 305	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 305	1 305	1 305	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305	1 305	1 305	100,00
854	85446	razem rozdział	137	137	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	137	137	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137	137	0	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie	820 696	835 350	457 626	54,78
801	80101	razem rozdział	690 304	705 043	386 059	54,76
		a/ wydatki bieżące	690 304	705 043	386 059	54,76
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	574 056	569 928	301 415	52,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 783	105 650	69 348	65,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 465	29 465	15 296	51,91
801	80103	razem rozdział	104 248	104 304	58 352	55,94
		a/ wydatki bieżące	104 248	104 304	58 352	55,94
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	89 130	89 186	50 017	56,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 399	8 399	5 183	61,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 719	6 719	3 152	46,91
801	80146	razem rozdział	2 238	2 238	712	31,81
		a/ wydatki bieżące	2 238	2 238	712	31,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 238	2 238	712	31,81
854	85401	razem rozdział	22 106	21 965	11 673	53,14
		a/ wydatki bieżące	22 106	21 965	11 673	53,14
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 737	16 596	8 769	52,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 208	4 208	2 393	56,87

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161	1 161	511	44,01
854	85412	razem rozdział	970	970	65	6,70
		a/ wydatki bieżące	970	970	65	6,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970	970	65	6,70
854	85415	razem rozdział	765	765	765	100,00
		a/ wydatki bieżące	765	765	765	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	765	765	765	100,00
854	85446	razem rozdział	65	65	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	65	65	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65	65	0	0,00
		Zespół Szkół w Zabrzegu	1 961 901	1 973 821	1 045 865	52,99
801	80101	razem rozdział	981 576	997 813	543 481	54,47
		a/ wydatki bieżące	981 576	997 813	543 481	54,47
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	829 471	828 147	440 044	53,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 405	119 966	79 605	66,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700	49 700	23 832	47,95
801	80110	razem rozdział	838 977	833 667	432 238	51,85
		a/ wydatki bieżące	838 977	833 667	432 238	51,85
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	696 862	690 712	351 067	50,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 008	96 848	62 534	64,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 790	39 790	18 637	46,84
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	6 317	6 317	0	0,00
801	80113	razem rozdział	1 400	1 400	720	51,43
		a/ wydatki bieżące	1 400	1 400	720	51,43
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400	1 400	720	51,43
801	80146	razem rozdział	5 201	5 201	1 522	29,26
		a/ wydatki bieżące	5 201	5 201	1 522	29,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 201	5 201	1 522	29,26
801	80148	razem rozdział	89 199	88 930	45 215	50,84
		a/ wydatki bieżące	89 199	88 930	45 215	50,84
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	81 610	81 341	40 975	50,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 989	6 989	4 212	60,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	28	4,67
854	85401	razem rozdział	38 212	37 974	18 419	48,50
		a/ wydatki bieżące	38 212	37 974	18 419	48,50
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 483	29 245	14 485	49,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 882	5 882	2 620	44,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847	2 847	1 314	46,15
854	85412	razem rozdział	3 350	4 850	400	8,25
		a/ wydatki bieżące	3 350	4 850	400	8,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350	4 850	400	8,25
854	85415	razem rozdział	3 870	3 870	3 870	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 870	3 870	3 870	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870	3 870	3 870	100,00
854	85446	razem rozdział	116	116	0	0,00

		a/ wydatki bieżące	116	116	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116	116	0	0,00
		Przedszkole Publiczne nr 2 Cz-Dz	779 714	778 300	401 032	51,53
801	80104	razem rozdział	778 074	660 186	339 656	51,45
		a/ wydatki bieżące	778 074	660 186	339 656	51,45
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	668 963	552 587	276 975	50,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 624	106 157	62 346	58,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 487	1 442	335	23,23
801	80146	razem rozdział	1 640	1 640	703	42,87
		a/ wydatki bieżące	1 640	1 640	703	42,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640	1 640	703	42,87
801	80148	razem rozdział	0	116 474	60 673	52,09
		a/ wydatki bieżące	0	116 474	60 673	52,09
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	110 481	56 553	51,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 948	3 880	78,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 045	240	22,97
		Przedszkole Publiczne nr 3	714 081	717 182	382 195	53,29
801	80104	razem rozdział	712 590	602 434	330 323	54,83
		a/ wydatki bieżące	712 590	602 434	330 323	54,83
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	601 017	493 661	268 872	54,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 723	107 373	60 748	56,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850	1 400	703	50,21
801	80146	razem rozdział	1 491	1 491	713	47,82
		a/ wydatki bieżące	1 491	1 491	713	47,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 491	1 491	713	47,82
801	80148	razem rozdział	0	113 257	51 159	45,17
		a/ wydatki bieżące	0	113 257	51 159	45,17
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	103 457	46 414	44,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 350	4 512	48,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	450	233	51,78
		Przedszkole Publiczne nr 4 Cz-Dz	443 469	440 883	244 837	55,53
801	80104	razem rozdział	442 557	357 460	200 997	56,23
		a/ wydatki bieżące	442 557	357 460	200 997	56,23
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 424	301 642	171 007	56,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 935	54 775	29 478	53,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	1 043	512	49,09
801	80146	razem rozdział	912	912	493	54,06
		a/ wydatki bieżące	912	912	493	54,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912	912	493	54,06
801	80148	razem rozdział	0	82 511	43 347	52,53
		a/ wydatki bieżące	0	82 511	43 347	52,53
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	77 196	40 192	52,06

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 160	3 155	61,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	155	0	0,00
		Przedszkole Publiczne nr 5 Cz-Dz	918 736	913 501	494 025	54,08
801	80104	razem rozdział	916 728	783 483	429 271	54,79
		a/ wydatki bieżące	916 728	783 483	429 271	54,79
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	804 325	680 200	361 413	53,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 263	100 933	66 653	66,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140	2 350	1 205	51,28
801	80146	razem rozdział	2 008	2 008	512	25,50
		a/ wydatki bieżące	2 008	2 008	512	25,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 008	2 008	512	25,50
801	80148	razem rozdział	0	128 010	64 242	50,19
		a/ wydatki bieżące	0	128 010	64 242	50,19
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	117 690	58 525	49,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 530	5 059	53,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	790	658	83,29
		Przedszkole Publiczne nr 6 Cz-Dz	671 969	714 542	354 349	49,59
801	80104	razem rozdział	670 569	611 748	303 776	49,66
		a/ wydatki bieżące	670 569	611 748	303 776	49,66
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	568 187	465 604	244 257	52,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 042	144 404	59 083	40,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340	1 740	436	25,06
801	80146	razem rozdział	1 400	1 400	423	30,21
		a/ wydatki bieżące	1 400	1 400	423	30,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400	1 400	423	30,21
801	80148	razem rozdział	0	101 394	50 150	49,46
		a/ wydatki bieżące	0	101 394	50 150	49,46
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	95 156	46 138	48,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 638	3 945	69,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	600	67	11,17
		Przedszkole Publiczne nr 7 Cz-Dz	458 029	455 567	250 227	54,93
801	80104	razem rozdział	457 076	376 823	210 055	55,74
		a/ wydatki bieżące	457 076	376 823	210 055	55,74
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	396 523	321 142	174 592	54,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 272	54 790	35 395	64,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281	891	68	7,63
801	80146	razem rozdział	953	953	423	44,39
		a/ wydatki bieżące	953	953	423	44,39
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953	953	423	44,39
801	80148	razem rozdział	0	77 791	39 749	51,10
		a/ wydatki bieżące	0	77 791	39 749	51,10
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	72 919	36 711	50,34

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 482	2 846	63,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	390	192	49,23
		Przedszkole Publiczne nr 8 Cz-Dz	753 615	747 256	426 959	57,14
801	80104	razem rozdział	752 006	638 172	371 874	58,27
		a/ wydatki bieżące	752 006	638 172	371 874	58,27
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	639 535	533 101	299 325	56,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 971	102 121	71 356	69,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	2 950	1 193	40,44
801	80146	razem rozdział	1 609	1 609	923	57,36
		a/ wydatki bieżące	1 609	1 609	923	57,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 609	1 609	923	57,36
801	80148	razem rozdział	0	107 475	54 162	50,39
		a/ wydatki bieżące	0	107 475	54 162	50,39
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	100 075	49 869	49,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 850	4 050	59,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	550	243	44,18
		Przedszkole Publiczne nr 9 Cz-Dz	467 595	467 412	256 570	54,89
801	80104	razem rozdział	466 659	387 251	215 604	55,68
		a/ wydatki bieżące	466 659	387 251	215 604	55,68
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	394 289	318 931	175 675	55,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 910	67 210	39 853	59,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460	1 110	76	6,85
801	80146	razem rozdział	936	936	528	56,41
		a/ wydatki bieżące	936	936	528	56,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936	936	528	56,41
801	80148	razem rozdział	0	79 225	40 438	51,04
		a/ wydatki bieżące	0	79 225	40 438	51,04
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	75 175	37 902	50,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 700	2 536	68,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	350	0	0,00
		Przedszkole Publiczne nr 10 Cz-Dz	1 273 473	1 258 219	632 809	50,29
801	80104	razem rozdział	1 270 409	1 120 957	569 411	50,80
		a/ wydatki bieżące	1 270 409	1 120 957	569 411	50,80
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 101 048	963 906	481 994	50,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 897	153 887	86 831	56,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 464	3 164	586	18,52
801	80146	razem rozdział	3 064	3 064	423	13,81
		a/ wydatki bieżące	3 064	3 064	423	13,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 064	3 064	423	13,81
801	80148	razem rozdział	0	134 198	62 975	46,93
		a/ wydatki bieżące	0	134 198	62 975	46,93
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	121 888	58 038	47,62

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 010	4 937	41,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300	0	0,00
		Przedszkole Publiczne nr 11 Cz-Dz	1 038 718	1 039 658	580 792	55,86
801	80104	razem rozdział	1 036 239	922 947	522 286	56,59
		a/ wydatki bieżące	1 036 239	922 947	522 286	56,59
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	906 311	789 353	424 987	53,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 641	130 731	96 613	73,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287	2 863	686	23,96
801	80146	razem rozdział	2 479	2 479	1 898	76,56
		a/ wydatki bieżące	2 479	2 479	1 898	76,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 479	2 479	1 898	76,56
801	80148	razem rozdział	0	114 232	56 608	49,56
		a/ wydatki bieżące	0	114 232	56 608	49,56
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	107 848	52 672	48,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 960	3 849	64,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	424	87	20,52
		Przedszkole Publiczne Ligota	584 660	584 352	315 630	54,01
801	80104	razem rozdział	583 652	478 769	263 748	55,09
		a/ wydatki bieżące	574 652	469 769	254 748	54,23
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	464 072	369 057	201 872	54,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 106	80 238	43 531	54,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 474	20 474	9 345	45,64
		b/ wydatki majątkowe	9 000	9 000	9 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	9 000	100,00
801	80146	razem rozdział	1 008	1 008	423	41,96
		a/ wydatki bieżące	1 008	1 008	423	41,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008	1 008	423	41,96
801	80148	razem rozdział	0	104 575	51 459	49,21
		a/ wydatki bieżące	0	104 575	51 459	49,21
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	92 657	44 799	48,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 918	6 660	61,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0	0,00
		Przedszkole Publiczne Zabrzeg	716 972	720 221	416 602	57,84
801	80104	razem rozdział	715 552	611 402	362 378	59,27
		a/ wydatki bieżące	715 552	611 402	362 378	59,27
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	592 829	488 539	284 081	58,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 856	96 196	65 717	68,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 867	26 667	12 580	47,17
801	80146	razem rozdział	1 420	1 420	1 323	93,17
		a/ wydatki bieżące	1 420	1 420	1 323	93,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420	1 420	1 323	93,17
801	80148	razem rozdział	0	107 399	52 901	49,26
		a/ wydatki bieżące	0	107 399	52 901	49,26

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	101 539	48 719	47,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 660	4 182	73,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	0	0,00
		Gimnazjum Publiczne nr 1	2 756 537	2 755 976	1 547 174	56,14
801	80110	razem rozdział	2 636 930	2 636 447	1 484 620	56,31
		a/ wydatki bieżące	2 625 730	2 614 747	1 462 920	55,95
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 090 779	2 076 941	1 150 678	55,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 784	529 639	309 922	58,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 167	8 167	2 320	28,41
		b/ wydatki majątkowe	11 200	21 700	21 700	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200	21 700	21 700	100,00
801	80113	razem rozdział	1 260	1 260	540	42,86
		a/ wydatki bieżące	1 260	1 260	540	42,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260	1 260	540	42,86
801	80146	razem rozdział	7 229	7 229	3 733	51,64
		a/ wydatki bieżące	7 229	7 229	3 733	51,64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 229	7 229	3 733	51,64
801	80148	razem rozdział	98 421	98 343	52 370	53,25
		a/ wydatki bieżące	81 921	81 843	43 220	52,81
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	72 812	72 734	40 163	55,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 709	8 709	3 057	35,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	0	0,00
		b/ wydatki majątkowe	16 500	16 500	9 150	55,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500	16 500	9 150	55,45
854	85401	razem rozdział	4 322	4 322	1 838	42,53
		a/ wydatki bieżące	4 322	4 322	1 838	42,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 322	4 322	1 838	42,53
854	85412	razem rozdział	3 350	3 350	3 350	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 350	3 350	3 350	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350	3 350	3 350	100,00
854	85415	razem rozdział	5 025	5 025	723	14,39
		a/ wydatki bieżące	5 025	5 025	723	14,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 025	5 025	723	14,39
		Gimnazjum Publiczne nr 2	2 595 940	2 633 581	1 484 440	56,37
801	80110	razem rozdział	2 361 400	2 369 269	1 355 548	57,21
		a/ wydatki bieżące	2 354 400	2 362 269	1 355 548	57,38
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 872 039	1 866 003	1 026 631	55,02
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 845	488 750	325 158	66,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 516	7 516	3 759	50,01
		b/ wydatki majątkowe	7 000	7 000	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	0	0,00
801	80113	razem rozdział	6 300	6 300	3 042	48,29
		a/ wydatki bieżące	6 300	6 300	3 042	48,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	6 300	3 042	48,29
801	80146	razem rozdział	6 710	6 710	1 429	21,30

		a/ wydatki bieżące	6 710	6 710	1 429	21,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 710	6 710	1 429	21,30
801	80148	razem rozdział	95 165	124 937	50 355	40,30
		a/ wydatki bieżące	95 165	124 937	50 355	40,30
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	84 164	83 936	44 141	52,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 501	40 501	6 214	15,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0,00
854	85401	razem rozdział	116 434	116 434	65 332	56,11
		a/ wydatki bieżące	116 434	116 434	65 332	56,11
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	105 639	105 639	60 025	56,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 382	10 382	5 307	51,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	413	413	0	0,00
854	85412	razem rozdział	3 810	3 810	2 774	72,81
		a/ wydatki bieżące	3 810	3 810	2 774	72,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 810	3 810	2 774	72,81
854	85415	razem rozdział	5 700	5 700	5 700	100,00
		a/ wydatki bieżące	5 700	5 700	5 700	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700	5 700	100,00
854	85446	razem rozdział	421	421	260	61,76
		a/ wydatki bieżące	421	421	260	61,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421	421	260	61,76
		Gimnazjum Publiczne nr 3 Cz-Dz	2 160 945	2 154 825	1 146 231	53,19
801	80110	razem rozdział	2 000 751	1 995 579	1 063 890	53,31
		a/ wydatki bieżące	1 993 751	1 988 579	1 063 890	53,50
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 627 240	1 607 668	857 219	53,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 063	374 463	204 947	54,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 448	6 448	1 724	26,74
		b/ wydatki majątkowe	7 000	7 000	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	0	0,00
801	80113	razem rozdział	21 600	21 600	12 978	60,08
		a/ wydatki bieżące	21 600	21 600	12 978	60,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600	21 600	12 978	60,08
801	80146	razem rozdział	5 804	5 804	912	15,71
		a/ wydatki bieżące	5 804	5 804	912	15,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 804	5 804	912	15,71
801	80148	razem rozdział	65 960	65 603	35 043	53,42
		a/ wydatki bieżące	65 960	65 603	35 043	53,42
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 340	59 983	31 346	52,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 920	4 920	3 697	75,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	0	0,00
854	85401	razem rozdział	59 075	58 484	29 749	50,87
		a/ wydatki bieżące	59 075	58 484	29 749	50,87
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	54 501	53 910	27 209	50,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 332	4 332	2 418	55,82

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242	242	122	50,41
854	85412	razem rozdział	3 020	3 020	1 659	54,93
		a/ wydatki bieżące	3 020	3 020	1 659	54,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 020	3 020	1 659	54,93
854	85415	razem rozdział	4 530	4 530	2 000	44,15
		a/ wydatki bieżące	4 530	4 530	2 000	44,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530	4 530	2 000	44,15
854	85446	razem rozdział	205	205	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	205	205	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205	205	0	0,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 866 745	2 314 496	859 949	37,15
801	80101	razem rozdział	182 700	549 753	13 420	2,44
		a/ wydatki bieżące	182 700	202 700	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 700	202 700	0	0,00
		b/ wydatki majątkowe	0	347 053	13 420	3,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	347 053	13 420	3,87
801	80104	razem rozdział	127 000	0	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	127 000	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000	0	0	0,00
801	80110	razem rozdział	50 000	135 000	49 999	37,04
		a/ wydatki bieżące	50 000	50 000	49 999	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	49 999	100,00
		b/ wydatki majątkowe	0	85 000	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 000	0	0,00
801	80113	razem rozdział	169 842	169 842	75 723	44,58
		a/ wydatki bieżące	169 842	169 842	75 723	44,58
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842	10 086	50,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	65 637	43,76
801	80114	razem rozdział	880 181	874 049	470 850	53,87
		a/ wydatki bieżące	880 181	874 049	470 850	53,87
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	715 077	708 945	380 625	53,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 184	163 184	89 352	54,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 920	873	45,47
801	80146	razem rozdział	89 332	69 252	27 884	40,26
		a/ wydatki bieżące	89 332	69 252	27 884	40,26
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	33 606	33 526	16 544	49,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 726	35 726	11 340	31,74
801	80148	razem rozdział	52 000	179 000	50 000	27,93
		a/ wydatki bieżące	52 000	179 000	50 000	27,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	179 000	50 000	27,93
801	80195	razem rozdział	26 450	26 450	4 184	15,82
		a/ wydatki bieżące	26 450	26 450	4 184	15,82
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 200	1 200	360	30,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 250	25 250	3 824	15,14
851	85153	razem rozdział	20 000	20 000	4 275	21,38

		a/ wydatki bieżące	20 000	20 000	4 275	21,38
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 000	13 660	3 015	22,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	6 340	1 260	19,87
851	85154	razem rozdział	266 000	266 000	143 184	53,83
		a/ wydatki bieżące	266 000	266 000	143 184	53,83
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	190 000	200 000	112 768	56,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	66 000	30 416	46,08
854	85412	razem rozdział	0	21 910	20 430	93,25
		a/ wydatki bieżące	0	21 910	20 430	93,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 910	20 430	93,25
854	85446	razem rozdział	3 240	3 240	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	3 240	3 240	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240	3 240	0	0,00
		oświata razem	37 496 548	38 101 855	20 399 341	53,54
		Razem	116 760 876	122 472 486	48 376 540	39,50
		w tym:				
		a/ wydatki bieżące	92 224 935	97 374 828	46 145 771	47,39
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	45 467 190	45 486 744	23 679 100	52,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 410 431	28 737 607	11 962 604	41,63
		dotacje na zadania bieżące	7 086 400	8 255 480	3 751 086	45,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 304 231	13 938 314	6 452 790	46,30
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃp	286 683	286 683	2 225	0,78
		obsługa długu jst	670 000	670 000	297 966	44,47
		b/ wydatki majątkowe	24 535 941	25 097 658	2 230 769	8,89
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	3 024 000	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 511 941	22 073 658	2 230 769	10,11
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃp	6 309 852	6 168 820	509 662	8,26
			116 760 876	122 472 486	48 376 540	39,50

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%(5:4)
Dział 600 Transport i łączność	7 913 013	7 911 003	13 908	0,18
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	5 109 173	5 109 173	0	0,00
Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	5 109 173	5 109 173	0	0,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 854 100	1 317 090	0	0,00
Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej 4426S Landek – Ligota –Mazańcowice-Stare Bielsko (wraz z rondem)	0	34 000	0	0,00
Projekt budowlany drogi powiatowej 4454S – ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo	0	65 550	0	0,00
Projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 4116S – ul. Legionów	0	46 000	0	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116 S ul. Legionów	750 000	0	0	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Bronowskiej	100 000	100 000	0	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Bielskiej, budowa chodnika w ciągu ul. Zamkowej, projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Węglowej	70 600	70 600	0	0,00
Projekt budowlany i budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowskiej	245 500	279 140	0	0,00
Budowa chodnika przy ul. Waryńskiego	369 000	369 000	0	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4428S ul. Ligocka i ul. Czechowicka w miejscowości Ligota	319 000	352 800	0	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	949 740	1 484 740	13 908	0,94
Przebudowa ul. Klasztornej	300 000	200 000	0	0,00
Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i Kołłątaja	50 000	50 000	0	0,00
Przebudowa ul. Zabiele na odcinku 250m od ul. Bestwińskiej	360 000	320 000	0	0,00
Projekt budowy ul. Przebiśnegów, Storczyków i Hiacyntów	40 000	70 000	0	0,00
Przebudowa ul. Kolejowej - projekt	65 000	65 000	0	0,00
Nakładka asfaltowa na końcowym odcinku ul. Dożynkowej	25 000	25 000	0	0,00
Budowa odwodnienia ul. Wodnej - projekt	14 000	14 000	0	0,00
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK -1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką	75 000	75 000	0	0,00

Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1	6 832	6 832	0	0,00
Projekt przebudowy ul. Zabiele	6 588	6 588	6 588	100,00
Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory	7 320	7 320	7 320	100,00
Modernizacja drogi gminnej 350290S ul. Niska w Sołectwie Ligota	0	420 000	0	0,00
Modernizacja drogi gminnej 3502260S ul. Woźniacka w Sołectwie Bronów	0	225 000	0	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	25 894	86,31
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000	30 000	25 894	86,31
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej	30 000	30 000	25 894	86,31
Dział 710 Działalność usługowa	100 000	80 000	3 867	4,83
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	80 000	3 867	4,83
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	100 000	80 000	3 867	4,83
Dział 750 Administracja publiczna	255 920	96 100	22 297	23,20
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 920	96 100	22 297	23,20
Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice	165 920	6 100	6 100	100,00
Zakup sprzętu komputerowego	63 739	63 739	0	0,00
Zakup oprogramowania	26 261	26 261	16 197	61,68
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 000	827 500	7 198	0,87
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	674 000	777 500	7 198	0,93
Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego	200 000	200 000	0	0,00
Zakup agregatu prądotwórczego - OSP Dziedzice	4 000	4 000	0	0,00
Termomodernizacja budynku OSP Ligota	70 000	170 000	7 198	4,23
Dotacja dla OSP Bronów na zakup samochodu bojowego	400 000	400 000	0	0,00
Dotacja dla OSP Dziedzice na zakup sprzętu nagłaśniającego	0	3 500	0	0,00
Rozdz. 75416 Straż Miejska	0	50 000	0	0,00
Rozbudowa systemu monitoringu dla potrzeb parku miejskiego na osiedlu „Północ”	0	50 000	0	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 878 900	3 756 447	523 061	13,92
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3 728 200	3 572 682	468 815	13,12
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie	2 451 200	2 045 400	420 986	20,58
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zabrzegu - projekt	60 000	48 731	53	0,11
Budowa chodnika wokół SP Nr 5	5 000	5 000	5 000	100,00
Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w SP Nr 2 Ligota	7 000	7 000	7 000	100,00
Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły	1 200 000	1 114 498	22 356	2,01

Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach	5 000	5 000	0	0,00
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie	0	220 706	6 710	3,04
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Zabrzegu	0	126 347	6 710	5,31
Rozdz. 80104 Przedszkola	24 000	43 565	20 396	46,82
Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej do PP Ligota	9 000	9 000	9 000	100,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	15 000	34 565	11 396	32,97
Rozdz. 80110 Gimnazja	110 200	123 700	24 700	19,97
Zakup tablicy interaktywnej dla GP Nr1	6 200	6 200	6 200	100,00
Monitoring i alarm w sali sportowej w GP Nr 2 Cz-Dz	0	7 000	0	0,00
Monitoring i alarm w sali sportowej w GP Nr 3 Cz-Dz	0	7 000	0	0,00
Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w GP Nr 2	7 000	0	0	0,00
Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w GP Nr 3	7 000	0	0	0,00
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach - realizacja	85 000	85 000	0	0,00
Zakup centrali elektronicznej z oprzyrządowaniem	5 000	5 000	5 000	100,00
Zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej w ZS w Ligocie	0	3 000	3 000	100,00
Zakup kosiarki – traktora do GP Nr 1 Cz-Dz	0	10 500	10 500	100,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	16 500	16 500	9 150	55,45
Zakup kotła warzelnego do GP Nr 1	10 000	10 000	9 150	91,50
Zakup zmywarko - wyparzacza do GP Nr1	6 500	6 500	0	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	5 160 000	5 160 000	945 506	18,32
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	5 160 000	5 160 000	945 506	18,32
Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	5 160 000	5 160 000	945 506	18,32
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 489 232	5 510 732	638 531	11,59
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 174 000	3 174 000	0	0,00
Zwiększenie udziałów w PIM	3 024 000	3 024 000	0	0,00
Opracowanie techniczno - prawne wraz z inwentaryzacją stanu oraz bilansu wód deszczowych w Gminie	150 000	150 000	0	0,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 528 498	1 528 498	0	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów	1 528 498	1 528 498	0	0,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 134	609 134	609 091	99,99
Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach	609 134	609 134	609 091	99,99
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 600	179 100	29 440	16,44
Dobudowa oświetlenia ul. Jeżynowej	0	2 500	47	1,88
Dobudowa oświetlenia ul. Poziomkowej	2 500	0	0	0,00
Oświetlenie ul. Przejściowej (projekt, realizacja)	10 500	13 500	55	0,41

Budowa oświetlenia ul. Wodnej	14 800	22 300	0	0,00
Dobudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego	1 500	1 500	59	3,93
Budowa oświetlenia odcinka ul. Wąskiej (projekt i realizacja)	13 000	13 000	0	0,00
Budowa oświetlenia odcinka ul. Świerkowskiej i ul. Wrzosowej (projekt i realizacja)	20 000	20 000	0	0,00
Projekt oświetlenia ul. Krętej od skrzyżowania z ul. Lipowską do transformatora (wzdłuż DK-1)	6 000	6 000	0	0,00
Budowa oświetlenia ul. Chabrowej (projekt i realizacja)	10 000	10 000	0	0,00
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK-1	7 000	7 000	0	0,00
Wykonanie oświetlenia na ul. Brzeziny wg projektu	22 000	22 000	15 359	69,81
Budowa oświetlenia ul. Płaskiej (projekt i realizacja)	13 300	13 300	0	0,00
Dobudowa oświetlenia ul. Stromej	1 500	1 500	0	0,00
Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej wg projektu	14 000	19 000	13 812	72,69
Dobudowa oświetlenia na ul. Kościelnej	1 500	1 500	46	3,07
Budowa oświetlenia ul. Zarzecznej	20 000	20 000	0	0,00
Dobudowa oświetlenia na bocznych ulicach Korfantego	0	6 000	62	1,03
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0,00
Gminny plac zabaw w Zabrzegu	20 000	20 000	0	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1 034 876	1 725 876	50 507	2,93
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	1 034 876	1 700 876	32 637	1,92
Orlik 2012- budowa kompleksu boisk sportowych w Czechowicach-Dziedzicach	533 334	1 199 334	32 637	2,72
Budowa obiektu sportowego – budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie	501 542	501 542	0	0,00
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej		25 000	17 870	71,48
Zakup boksów ruchomych dla Zabrzega	0	15 000	14 995	99,97
Modernizacja i przebudowa istniejącego boiska do piłki plażowej w celu wydzielenia drugiego boiska	0	10 000	2 875	28,75
RAZEM:	24 535 941	25 097 658	2 230 769	8,89

Załącznik Nr 4

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.
I.	DOCHODY BUDŻETU	104 319 513	109 509 843	56 469 100
II.	WYDATKI BUDŻETU	116 760 876	122 472 486	48 376 540
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-12 441 363	-12 962 643	8 092 560
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	12 441 363	12 962 643	1 048 862
1.	Przychody ogółem: z tego:	16 000 000	16 521 280	2 685 813
A.	nadwyżka budżetowa	0	0	0
B.	wolne środki	2 000 000	2 000 000	2 685 813
C.	z kredytów	14 000 000	14 000 000	0
D.	z pożyczek	0	521 280	0
2.	Rozchody ogółem z tego:	3 558 637	3 558 637	1 636 951
A.	Splata kredytów	2 913 000	2 913 000	1 360 000
B.	Splata pożyczek	645 637	645 637	276 951

PRZYCHODY:

Pożyczki: **521 280** **0**

w tym:

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice 521 280 0

Kredyty: **14 000 000** **0**

w tym:

Pokrycie deficytu

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Osiedla "Barbara"	92 308	92 308	17 828	19,3
2.	Zarząd Osiedla "Renardowice"	62 614	62 614	8 508	13,6
3.	Zarząd Osiedla "Północ"	53 227	53 227	22 723	42,7
4.	Zarząd Osiedla "Dziedzice"	40 797	40 797	9 784	24,0
5.	Zarząd Osiedla "Centrum"	80 070	80 070	15 756	19,7
6.	Zarząd Osiedla "Lesisko"	44 489	44 489	6 662	15,0
7.	Zarząd Osiedla "Tomaszówka"	48 703	48 703	16 578	34,0
8.	Zarząd Osiedla "Południe"	104 364	104 364	6 590	6,3
9.	Zarząd Osiedla "Czechowice-Górne"	92 586	92 586	31 007	33,5
10.	Rada Sołecka Bronów	55 678	55 678	14 671	26,3
11.	Rada Sołecka Zabrzeg	132 396	132 396	56 292	42,5
12.	Rada Sołecka Ligota	150 468	150 468	6 428	4,3
	OGÓŁEM:	957 700	957 700	212 827	22,2
	w tym:				
	Dz.600 Transport i łączność	233 100	292 540	0	0,0
	rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe	120 100	187 540	0	0,0
	rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	113 000	105 000	0	0,0
	Dz.750 Administracja publiczna	88 877	48 717	17 790	36,5
	rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 480	35 480	17 490	49,3
	rozdz.75095 Pozostała działalność	53 397	13 237	300	2,3
	Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	58 500	26 000	44,4
	rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	42 000	58 500	26 000	44,4
	Dz.758 Różne rozliczenia	161 739	16 606	0	0,0
	rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	161 739	16 606	0	0,0
	Dz.801 Oświata i wychowanie	163 000	185 000	80 636	43,6
	rozdz.80101 Szkoły podstawowe	67 600	83 600	28 468	34,1

	rozd.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200	1 200	0	0,0
	rozd.80104 Przedszkola	62 100	68 100	24 358	35,8
	rozd.80110 Gimnazja	32 100	32 100	27 810	86,6
	Dz.851 Ochrona zdrowia	3 500	3 500	182	5,2
	rozd.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500	3 500	182	5,2
	Dz.852 Pomoc społeczna	4 000	6 097	0	0,0
	rozd.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 097	0	0,0
	rozd.85295 Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0,0
	Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 500	0	0,0
	rozd.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	1 500	0	0,0
	Dz.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 450	203 450	34 717	17,1
	rozd.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	0	
	rozd.90003 Oczyszczanie miast i wsi	14 850	17 350	5 277	30,4
	rozd.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000	0	0,0
	rozd.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 600	179 100	29 440	16,4
	Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 034	105 430	25 582	24,3
	rozd.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800	9 800	0	0,0
	rozd.92116 Biblioteki	2 000	2 000	0	0,0
	rozd.92195 Pozostała działalność	65 234	93 630	25 582	27,3
	Dz.926 Kultura fizyczna i sport	10 000	36 360	27 920	76,8
	rozd.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	20 000	19 990	100,0
	rozd.92695 Pozostała działalność	10 000	16 360	7 930	48,5
	OGÓŁEM:	957 700	957 700	212 827	22,2

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 30.06.2010r.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:		
						Przychody własne	Dotacje			Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
							przedmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.			0	10 306 097	3 096 924	2 100 000	5 109 173	10 306 097	0	5 103 173	0
3.	Budżet gminy po zmianach na 30.06.2010r.			0	10 306 097	3 096 924	2 100 000	5 109 173	10 306 097	0	5 109 173	0
4.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.			-302 872	2 480 092	1 349 328	1 130 764	0	2 449 804	0	0	-272 584
5.	% (poz.4:3)			0,0	24,1	43,6	53,8	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem wozokilometrów	1 108 924	1 108 924	552 002
Ogółem koszty działalności bieżącej	5 196 924	5 196 924	2 449 804
Koszt 1 wozokilometra	4,69	4,69	4,44
Wpływy własne	2,79	2,79	2,39
Dotacja	1,9	1,9	2,05

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Przychody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2010r.
1.	2.	3.		4.	5.	6.	9.
1.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104					
	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.		0	979 992	979 992	979 992	0
	Budżet gminy po zmianach na 30.06.2010r.		50 850	979 992	1 030 842	1 030 842	0
	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.		50 850	385 255	436 105	379 426	56 679
	% wykonania		100,0	39,3	42,3	36,8	0,0
2.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148					
	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.		0	784 675	784 675	784 675	0
	Budżet gminy po zmianach na 30.06.2010r.		39 864	784 675	824 539	824 539	0
	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.		39 864	455 680	495 544	451 332	44 212
	% wykonania		100,0	58,1	60,1	54,7	0,0
3.	OGÓŁEM:						
	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.		0	1 764 667	1 764 667	1 764 667	0
	Budżet gminy po zmianach na 30.06.2010r.		90 714	1 764 667	1 855 381	1 855 381	0
	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.		90 714	840 935	931 649	830 758	100 891
	% wykonania		100,0	47,7	50,2	44,8	0,0

Z wyżywienia w przedszkolach w roku szkolnym 2009/2010 skorzystało średnio 1 134 dzieci.

Z wyżywienia w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2009/2010 skorzystało średnio 1 960 uczniów.

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkoli wynosi 4,00 zł, a dla świetlic 2,50 zł.

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	0	402 286	402 286	100,0
	w tym:				
	środki pieniężne	10 000	417 683	417 683	100,0
	należności	0	0	0	0,0
	zobowiązania	10 000	15 397	15 397	100,0
	Planowane przychody	257 000	257 000	137 361	53,4
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	75 000	75 000	40 126	53,5
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	25 000	25 000	11 135	44,5
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	150 000	150 000	77 591	51,7
4.	inne (odsetki bankowe, kary)	7 000	7 000	8 509	121,6
	Planowane wydatki	257 000	659 286	115 884	17,6
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	50 000	50 000	27 472	54,9
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	25 000	25 000	13 736	54,9
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	25 000	25 000	13 736	54,9
2.	Wydatki bieżące (własne)	147 000	524 286	87 691	16,7
3.	Wydatki inwestycyjne	60 000	85 000	721	0,8
	Stan funduszu	0	0	423 763	0,0
	w tym:				
	środki pieniężne	15 000	15 000	437 894	2919,3
	należności	0	0	0	
	zobowiązania	15 000	15 000	14 131	94,2

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% rubr.7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 500	13 500	10 067	74,57
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 500	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	5 500	5 500	100,00
			(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego)				
	01030		Izby rolnicze	8 000	8 000	4 567	57,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	8 000	4 567	57,09
600			Transport i łączność	9 063 273	9 130 713	1 130 764	12,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 209 173	7 209 173	1 130 764	15,69
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 100 000	2 100 000	1 130 764	53,85
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 109 173	1 059 237	0	0,00
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4 049 936	0	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 854 100	1 921 540	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	604 450	0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 854 100	0	0	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 317 090	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000	795 500	356 757	44,85
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000	4 000	4 000	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000	4 000	4 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000	791 500	352 757	44,57
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	425 000	388 000	352 757	90,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	403 500	0	0,00

801			Oświata i wychowanie	717 400	717 400	223 230	31,12
	80104		Przedszkola	347 120	347 120	137 146	39,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	1 906	19,06
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 120	337 120	135 240	40,12
	80110		Gimnazja	245 280	245 280	73 584	30,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 280	245 280	73 584	30,00
	80123		Licea profilowane	100 000	100 000	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 000	25 000	12 500	50,00
			(Ratownictwo i ochrona ludności)				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	12 500	50,00
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000	42 903	85,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	21 903	87,61
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	1 557	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	5 540	4 000	72,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	12 403	12 403	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 500	5 500	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	25 000	21 000	84,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	17 000	16 100	94,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	8 000	4 900	61,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	0	0,00
852			Pomoc społeczna	109 200	134 550	79 549	59,12
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	40 300	27 401	67,99
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	40 300	27 401	67,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000	1 000	23	2,30
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	23	2,30

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	2 000	420	21,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	2 000	420	21,00
	85216		Zasiłki stałe	0	8 000	0	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 000	0	
	85295		Pozostała działalność	83 200	83 250	51 705	62,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000	83 000	51 500	62,05
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	250	205	82,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 700	188 700	108 320	57,40
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 200	107 200	64 220	59,91
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	1 620	1 620	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 200	105 580	62 600	59,29
			(Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500	81 500	44 100	54,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 500	81 500	44 100	54,11
			(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	521 280	0	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	521 280	0	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	521 280	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 800	3 295 800	1 631 846	49,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	20 947	95,21
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	7 897	7 897	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	14 103	13 050	92,53
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 800	1 259 800	603 900	47,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 204 800	1 259 800	603 900	47,94
	92116		Biblioteki	2 014 000	2 014 000	1 006 999	50,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 014 000	2 014 000	1 006 999	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	248 800	237 800	167 650	70,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 800	237 800	167 650	70,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 800	237 800	167 650	70,50
			(Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)				
OGÓŁEM:				14 049 673	15 085 243	3 751 086	24,87

				14 049 673	15 085 243	3 751 086
a/	dotacje dla organizacji pożytku publicznego			1 037 000	1 392 426	752 560
	w tym:					
	dotacje dla OSP			425 000	791 500	352 757
	zwalczanie narkomanii			25 000	23 443	21 903
	przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000	25 000	21 000
	pozostałe					
	dotacje			562 000	552 483	356 900
b/	dotacje dla oświaty niepublicznej			582 400	582 400	208 824
c/	dotacje dla instytucji kultury			3 218 800	3 273 800	1 610 899
	pozostałe					
d/	dotacje			9 211 473	9 836 617	1 178 803

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZDANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 30.06.2010r.	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 30.06.2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.
600			Transport i łączność	600 000	684 000	0	30 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	684 000	0	30 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	684 000			228
		4300	Zakup usług pozostałych			0	30 000	
710			Działalność usługowa	0	13 077	0	13 077	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	13 077	0	13 077	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 077			
		4300	Zakup usług pozostałych			0	13 077	
801			Oświata i wychowanie	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0			20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	654 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			0	609 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			0	609 000	228
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			0	45 000	
OGÓŁEM:				600 000	697 077	0	697 077	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECONYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 30.06.2010r.	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	27 259	0	27 259	
	01095		Pozostała działalność	0	27 259	0	27 259	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	27 259			27 259
		4300	Zakup usług pozostałych			0	535	535
		4430	Różne opłaty i składki			0	26 724	26 724
750			Administracja publiczna	132 486	134 446	132 486	134 446	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	132 486	134 446	132 486	134 446	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 486	134 446			71 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 700	106 242	51 491
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 239	4 617	4 617
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 004	16 840	9 439
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 743	2 718	1 504
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	4 029	0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	96 830	6 400	96 830	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	6 400	6 400	6 400	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 400			3 202
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			355	355	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			58	58	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 335	2 335	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 490	3 490	0
		4740				162	162	0
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	90 430	0	90 430	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	90 430			90 430
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	49 500	24 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	2 867	1 808
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	463	292
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	26 004	16 421
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	2 411	1 537
		4300	Zakup usług pozostałych			0	7 594	6 972
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	531	239

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0	460	308
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0	600	400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	600 000	0	600 000	
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0	600 000	0	600 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	600 000			600 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	23 000	22 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	277 000	164 609
		4300	Zakup usług pozostałych			0	300 000	117 444
801			Oświata i wychowanie	0	95 139	0	95 139	
801	80101		Szkoły podstawowe	0	95 139	0	95 139	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	95 139			95 139
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	95 139	0
851			Ochrona zdrowia	2 592	2 592	2 592	2 592	
851	85195		Pozostała działalność	2 592	2 592	2 592	2 592	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 592	2 592			2 443

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 332	1 332	1 314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			203	203	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy			33	33	33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 024	1 024	896
852			Pomoc społeczna	8 737 000	11 117 282	8 737 000	11 117 282	
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 699 400	7 699 400	7 699 400	7 699 400	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 699 400	7 699 400			3 720 000
		3110	Świadczenia społeczne			7 475 146	7 475 146	3 458 748
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			143 376	143 376	66 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 832	11 832	11 296
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 576	23 576	10 612
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 801	3 801	1 712
		4300	Zakup usług pozostałych			35 074	34 074	13 480
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0	1 000	167
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			895	895	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 700	5 700	0

852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 900	37 500	7 900	37 500	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900	7 900			4 600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 900	7 900	3 510
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600	29 600			15 100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			29 600	29 600	11 744
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 700	217 700	217 700	217 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 700	217 700			180 420
		3110	Świadczenia społeczne			217 700	217 700	160 255
852	85216		Zasiłki stałe	350 100	350 100	350 100	350 100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 100	350 100			175 200
		3110	Świadczenia społeczne			350 100	350 100	157 741
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 100	418 600	396 100	418 600	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 100	418 600			235 783
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			396 100	418 600	235 783
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 800	65 800	65 800	65 800	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800	65 800			38 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	200	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 813	29 813	11 990
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 068	2 048	2 038
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 239	8 239	2 892
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 320	1 320	463
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 000	22 000	13 573
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110	82	82
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50	50	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	500	170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000	1 048	786
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400	400	90

852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 100 000	0	2 100 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 100 000			2 100 000
		3110	Świadczenia społeczne			0	2 100 000	970 500
852	85295		Pozostała działalność	0	228 182	0	228 182	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	228 182			146 631
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	500	0
		3110	Świadczenia społeczne			0	197 512	95 814
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	29 435	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	735	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	69 370	0	69 370	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	69 370	0	69 370	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	69 370			57 808
		3240	Stypendia dla uczniów			0	69 370	57 808
OGÓŁEM:				8 872 078	12 142 918	8 878 478	12 142 918	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I NIE
PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	Rok	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Wartość projektu w danym roku	Finansowanie w tym:				Uwagi
				Dział	Rozdz.		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta		
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2009	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach	PKM	600	60004	838 854	584 477	0	254 407		
	2010	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	PKM	600	60004	5 109 173	3 465 489	0	1 643 684		
	2011	j.w.	PKM	600	60004	873 264	608 421	0	264 843		
		Razem plan na 30.06.2010				6 821 291	4 658 387	0	2 162 934		
		Razem wykonanie na 30.06.2010				0	0	0	0		
2	2009	Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	750	75023	49 898	0	0	49 898		
	2010	j.w.		750	75023	6 100	0	0	6 100		
	2011	j.w.		750	75023	96 380	67 150	0	29 230		
	2012	j.w.		750	75023	4 604 826	3 208 280	0	1 396 546		
		Razem plan na 30.06.2010				4 757 204	3 275 430	0	1 481 774		
		Razem wykonanie na 30.06.2010				6 100	0	0	6 100		
	2010	Sokrates Comenius	Urząd Miejski	801	80110	6 317	0	0	6 317		
		Razem plan na 30.06.2010				6 317	0	0	6 317		

		Razem wykonanie na 30.06.2010				0	0	0	0		
3	2008	Program operacyjny: Kapitał ludzki Priorytet VII, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt pt. "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	275 548,00	234 215,80	12 399,66	28 932,54		
	2009	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	421 405,00	366 251,85	19 389,73	35 763,42		
	2010	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	280 366,00	237 771,00	13 157,00	29 438,00		
		Razem plan na 30.06.2010				977 319	838 239	44 946	94 134		
		Razem wykonanie na 30.06.2010				2 225	0	0	2 225		
4	2009	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach- Dziedzicach	Urząd Miejski	900	90004	1 941 360	1 620 229	0	321 131		
	2010	j.w.	Urząd Miejski	900	90004	609 134	509 662	0	99 472		
		Razem plan na 30.06.2010				2 550 494	2 129 891	0	420 603		
		Razem wykonanie na 30.06.2010				609 091	509 662	0	99 429		
	2008	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	900	90002	419 701	356 745		62 956		
5	2010	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	900	90002	1 528 498	1 299 222	0	229 276		
	2011	j.w.	AZK	900	90002	1 037 994	882 294		155 700		
		Razem plan na 30.06.2010				2 986 193	2 538 261	0	447 932		
		Razem wykonanie na 30.06.2010				0	0	0	0		
6	2010	Gminny plac zabaw w Zabrzegu	Urząd Miejski	900	90095	20 000	0	0	20 000		

	2011	j.w.	Urząd Miejski	900	90095	700 000	430 327	0	269 673		
		Razem plan na 30.06.2010				720 000	430 327	0	289 673		
		Razem wykonanie na 30.06.2010				0	0	0	0		
7	2010	Budowa obiektu sportowego – budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie	Urząd Miejski	926	92601	501 542	310 000		191 542		
		Razem plan na 30.06.2010				501 542	310 000	0	191 542		
		Razem wykonanie na 30.06.2010				0	0	0	0		
8	2010	Taroki – Gra o tożsamość. Cykl turniejów karcianych	Urząd Miejski	926	92695	61 300			61 300		(refundacja wydatków za 2010r. w 2011r. – środki z funduszy strukturalnych – 49 311 zł, środki z budżetu państwa - 5 801 zł
	2011	refundacja za 2010r.	Urząd Miejski	926	92695		49 311	5 801			
	2011	j.w.	Urząd Miejski	926	92695	30 200	25 402	2 989	1 809		
		Razem plan na 30.06.2010				91 500	74 713	8 790	63 109		
		Razem wykonanie na 30.06.2010				0	0	0	0		