

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

/w zł i w gr/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			% 7:4	% 7:5	% 7:6
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO		76 417,30	165 700,00	155 597,50	70 732,39	70 732,39	69 897,50	194,07	69 703,43	834,89	-	-	-	-	-	-	-	-	92,56	42,69	45,46			
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	164 000,00	144 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,71	36,59	41,67		
	01030	Łbzy rolnicze	1 094,08	1 700,00	1 700,00	834,89	834,89	-	-	-	834,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,31	49,11	49,11		
	01095	Pozostała działalność	5 323,22	-	9 897,50	9 897,50	9 897,50	9 897,50	194,07	9 703,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,93	-	100,00		
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO		-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	10095	Pozostała działalność	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 791 154,06	73 656 469,00	83 457 007,00	20 490 987,56	17 286 735,38	17 275 064,54	1 383 967,62	15 891 096,92	-	11 670,84	-	-	-	3 204 252,18	3 204 252,18	3 140 049,52	-	98,56	27,82	24,55			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 869 033,40	32 118 000,00	32 188 000,00	14 504 140,81	14 502 859,81	14 502 859,81	-	14 502 859,81	-	-	-	-	-	1 281,00	1 281,00	-	-	91,40	45,16	45,06			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	4 029 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60016	Programy pomocnicze gminne	2 916 549,23	36 885 536,00	42 587 074,00	3 901 466,64	698 495,46	698 495,46	-	698 495,46	-	-	-	-	-	3 202 971,18	3 202 971,18	3 140 049,52	-	133,77	10,58	9,16			
	60017	Drogi wewnętrzne	82 448,98	245 000,00	245 000,00	78 277,18	78 277,18	78 277,18	-	78 277,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,94	31,95	31,95		
	60095	Pozostała działalność	1 923 122,45	4 407 933,00	4 407 933,00	2 007 102,93	2 007 102,93	1 995 432,09	1 383 967,62	611 464,47	-	11 670,84	-	-	-	-	-	-	-	-	104,37	45,53	45,53		
630	TURYSTYKA		49 445,19	185 000,00	177 443,00	38 895,78	32 466,38	22 466,38	-	22 466,38	10 000,00	-	-	-	-	6 429,40	6 429,40	6 429,40	-	78,66	21,02	21,92			
	63001	Osrodko informacji turystycznej	26 200,00	114 000,00	113 092,00	11 829,40	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	6 429,40	6 429,40	6 429,40	-	45,15	10,38	10,46			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 339,00	45 000,00	38 351,00	18 127,64	18 127,64	8 127,64	-	8 127,64	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,90	40,28	47,27		
	63095	Pozostała działalność	9 906,19	26 000,00	26 000,00	8 938,74	8 938,74	8 938,74	-	8 938,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,23	34,38	34,38		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		27 802 389,00	60 745 287,00	61 333 457,00	30 979 631,59	30 826 103,89	30 826 103,89	23 266,20	30 802 837,69	-	-	-	-	-	153 527,70	153 527,70	10 782,00	-	111,43	51,00	50,51			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	26 867 813,68	57 716 500,00	56 803 502,00	28 730 377,46	28 730 377,46	28 730 377,46	-	28 730 377,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,93	49,78	50,58		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 483,34	882 319,00	2 240 074,00	1 819 133,05	1 681 133,05	1 681 133,05	23 266,20	1 657 866,85	-	-	-	-	-	138 000,00	138 000,00	-	-	-	383,39	206,18	81,21		
	70095	Pozostała działalność	460 091,98	2 146 468,00	2 289 881,00	430 121,08	414 593,38	414 593,38	-	414 593,38	-	-	-	-	-	15 527,70	15 527,70	10 782,00	-	-	93,49	20,04	18,78		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		796 283,27	1 831 690,00	1 831 690,00	599 178,55	599 178,55	599 178,55	-	599 178,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,25	32,71	32,71		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 307,00	217 940,00	217 940,00	25 090,50	25 090,50	25 090,50	-	25 090,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,78	11,51	11,51		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	441 415,37	800 000,00	800 000,00	177 031,19	177 031,19	177 031,19	-	177 031,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,11	22,13	22,13		
	71035	Cmentarze	349 560,90	813 750,00	813 750,00	397 056,86	397 056,86	397 056,86	-	397 056,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,59	48,79	48,79		
720	INFORMATYKA		7 909,00	29 435,00	63 212,00	34 657,89	34 657,89	-	-	-	-	-	34 657,89	-	-	-	-	-	-	-	438,21	117,74	54,83		
	72095	Pozostała działalność	7 909,00	29 435,00	63 212,00	34 657,89	34 657,89	-	-	-	-	-	34 657,89	-	-	-	-	-	-	-	438,21	117,74	54,83		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 640 883,18	25 204 457,00	25 637 551,00	11 901 034,74	11 859 611,56	11 562 032,56	8 000 834,01	3 561 198,55	-	297 579,00	-	-	-	41 423,18	41 423,18	-	-	-	94,15	47,22	46,42		
	75011	Urzędy wojewódzkie	222 934,98	444 370,00	444 370,00	232 959,56	232 959,56	232 959,56	204 624,79	28 334,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,50	52,42	52,42		
	75022	Katow gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 216,99	601 046,00	601 046,00	284 601,60	284 601,60	284 601,60	25 984,16	25 984,16	-	258 617,44	-	-	-	-	-	-	-	-	101,20	47,35	47,35		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 765 098,77	23 582 041,00	23 608 577,00	11 200 910,14	11 159 486,96	11 120 525,40	7 795 934,22	3 324 591,18	-	38 961,56	-	-	-	41 423,18	41 423,18	-	-	-	95,20	47,50	47,44		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 170,20	450 000,00	870 000,00	113 550,14	113 550,14	113 550,14	275,00	113 275,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,68	25,23	13,05		
	75095	Pozostała działalność	34 462,24	127 000,00	113 558,00	69 013,30	69 013,30	69 013,30	-	69 013,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,26	54,34	60,77		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	z tego													% 7:4	% 7:5	% 7:6	
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 662,52	21 040,00	322 226,00	112 300,28	112 300,28	29 515,28	10 464,80	19 050,48	-	82 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93,07	533,75	34,85
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 527,84	21 040,00	21 040,00	10 907,80	10 907,80	10 907,80	10 464,80	443,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431,51	51,84	51,84
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	301 186,00	101 392,48	101 392,48	18 607,48	-	18 607,48	-	82 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,66
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 134,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 507 488,78	3 462 983,00	3 848 583,00	1 571 652,27	1 571 652,27	1 527 080,44	1 187 377,43	339 703,01	-	44 571,83	-	-	-	-	-	-	-	-	104,26	45,38	40,84
75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	23 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414		Oporność cywilna	3 692,92	5 000,00	5 000,00	4 285,18	4 285,18	4 285,18	-	4 285,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,04	85,70	85,70
75416		Straż Miejska	1 481 735,55	3 048 739,00	3 115 739,00	1 508 356,20	1 508 356,20	1 463 784,37	1 187 377,43	276 406,94	-	44 571,83	-	-	-	-	-	-	-	-	101,80	49,47	48,41
75421		Zarządzanie kryzysowe	-	55 000,00	55 000,00	17 139,33	17 139,33	17 139,33	-	17 139,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,16	31,16
75495		Pozostała działalność	22 060,31	331 244,00	611 844,00	41 871,56	41 871,56	41 871,56	-	41 871,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,80	12,64	6,84
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	60 792,97	170 300,00	170 300,00	76 497,82	76 497,82	76 497,82	61 969,82	14 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,83	44,92	44,92
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 792,97	170 300,00	170 300,00	76 497,82	76 497,82	76 497,82	61 969,82	14 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,83	44,92	44,92
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 186 190,23	17 403 454,00	12 951 565,00	3 193 195,72	3 193 195,72	-	-	-	-	-	-	-	3 193 195,72	-	-	-	-	-	100,22	18,35	24,65
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 186 190,23	7 079 248,00	7 079 248,00	3 193 195,72	3 193 195,72	-	-	-	-	-	-	-	3 193 195,72	-	-	-	-	-	100,22	45,11	45,11
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	10 324 206,00	5 872 317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	56 540,00	3 315 308,00	3 048 229,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,95	0,53	0,57
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	3 276 308,00	3 009 229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1/ rezerwa ogólna	-	434 500,00	434 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2/ rezerwy celowe	-	2 841 808,00	2 574 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75820		Prywatyzacja	39 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75860		Euroregiony	17 500,00	35 000,00	35 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	50,00	50,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			% 7:4	% 7:5	% 7:6
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 967 048,80	68 238 656,00	68 210 153,00	35 913 167,61	35 833 113,88	28 466 509,89	22 799 045,94	5 667 463,95	7 315 824,39	43 150,27	7 629,33	-	-	80 053,73	80 053,73	49 898,00	-	102,71	52,63	52,65				
	80101	szkoly podstawowe	16 720 852,23	32 424 374,00	32 996 058,00	17 254 218,76	17 244 824,76	17 028 222,35	13 959 816,55	3 068 405,80	210 320,32	6 282,09	-	-	-	9 394,00	9 394,00	-	-	103,19	53,21	52,29				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 605,00	1 157 556,00	1 156 835,00	577 858,06	577 858,06	577 858,06	533 183,09	44 674,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,15	49,92	49,95				
	80104	Przedszkola	5 345 687,09	10 779 057,00	10 870 338,00	5 859 163,15	5 859 163,15	312 166,73	253 276,14	58 890,59	5 546 843,92	152,50	-	-	-	-	-	-	-	109,61	54,36	53,90				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	60 004,00	12 184,64	12 184,64	-	-	-	12 184,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,31				
	80110	Gimnazja	10 304 564,95	20 330 512,00	20 450 345,00	10 929 947,92	10 929 947,92	9 422 788,62	7 740 029,11	1 682 759,51	1 500 048,51	5 245,68	1 865,11	-	-	-	-	-	-	106,07	53,76	53,45				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	109 422,53	238 710,00	216 220,00	104 714,55	104 714,55	104 714,55	-	104 714,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,70	43,87	48,43				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 319,61	453 719,00	453 719,00	205 694,34	205 694,34	162 727,34	80 451,47	82 275,87	42 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	114,07	45,34	45,34				
	80195	Pozostała działalność	1 781 597,39	2 854 728,00	2 006 634,00	969 386,19	898 726,46	858 032,24	232 289,58	625 742,66	3 460,00	31 470,00	5 764,22	-	-	-	70 659,73	70 659,73	49 898,00	-	54,41	33,96	48,31			
851	OCHRONA ZDROWIA		896 112,12	2 287 700,00	2 304 805,00	1 212 123,01	1 206 523,01	650 195,61	363 049,04	287 146,57	553 928,00	2 399,40	-	-	-	5 600,00	5 600,00	-	-	135,26	52,98	52,59				
	85149	Programy pomyki zdrowotnej	61 601,80	222 900,00	222 900,00	94 420,20	88 820,20	88 820,20	-	88 820,20	-	-	-	-	-	5 600,00	5 600,00	-	-	153,28	42,36	42,36				
	85153	Zwalczenie narkomanii	16 800,00	60 000,00	60 000,00	14 440,00	14 440,00	14 440,00	-	14 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,95	24,07	24,07				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 242,04	2 000 000,00	2 000 000,00	1 083 758,41	1 083 758,41	529 830,41	350 144,04	179 686,37	553 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	133,92	54,19	54,19				
	85195	Pozostała działalność	8 468,28	4 800,00	21 905,00	19 504,40	19 504,40	17 105,00	4 200,00	-	-	2 399,40	-	-	-	-	-	-	-	230,32	406,34	89,04				
852	POMOC SPOLECZNA		28 773 880,49	59 127 877,00	62 812 001,00	30 967 978,58	30 967 978,58	5 817 482,15	3 263 705,26	2 553 776,89	114 430,00	24 641 768,55	394 297,88	-	-	-	-	-	-	107,63	52,37	49,30				
	85202	Domy pomocy społecznej	1 254 111,94	2 997 000,00	2 997 000,00	1 478 014,30	1 478 014,30	1 478 014,30	-	1 478 014,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,85	49,32	49,32				
	85203	Ośrodki wsparcia	327 081,32	751 637,00	752 078,00	337 765,13	337 765,13	337 285,13	168 520,87	168 764,26	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	103,27	44,94	44,91				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 586 254,86	28 498 000,00	28 498 000,00	13 622 457,16	13 622 457,16	592 715,93	547 952,92	44 763,01	-	13 029 741,23	-	-	-	-	-	-	-	108,23	47,80	47,80				
	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	157 121,02	347 000,00	346 119,00	163 037,65	163 037,65	163 037,65	163 037,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,77	46,98	47,10				
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 149 162,72	8 392 000,00	8 351 100,00	4 850 460,54	4 850 460,54	62 606,11	-	62 606,11	-	4 787 854,43	-	-	-	-	-	-	-	78,88	57,80	58,08				
	85215	Pozostała działalność	3 266 618,57	7 218 000,00	7 218 000,00	3 499 791,59	3 499 791,59	7 024,09	-	7 024,09	-	3 492 767,50	-	-	-	-	-	-	-	107,14	48,49	48,49				
	85216	Zasłki stałe	-	4 004 000,00	4 004 000,00	2 069 292,58	2 069 292,58	-	-	-	-	2 069 292,58	-	-	-	-	-	-	-	-	51,68	51,68				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 897 313,71	5 775 093,00	6 574 529,00	2 955 215,49	2 955 215,49	2 792 088,84	2 384 193,82	407 895,02	-	27 541,84	135 584,81	-	-	-	-	-	-	102,00	51,17	44,95				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 582,26	915 000,00	915 000,00	382 060,10	382 060,10	382 060,10	-	382 060,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,19	41,76	41,76				
	85295	Pozostała działalność	1 758 634,09	230 147,00	3 156 175,00	1 609 884,04	1 609 884,04	2 650,00	-	2 650,00	114 430,00	1 234 090,97	258 713,07	-	-	-	-	-	-	91,54	699,50	51,01				
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		390 249,90	1 686 127,00	1 686 127,00	446 255,70	446 255,70	-	-	-	446 255,70	-	-	-	-	-	-	-	-	114,35	26,47	26,47				
	85305	Zadania	390 249,90	1 686 127,00	1 686 127,00	446 255,70	446 255,70	-	-	-	446 255,70	-	-	-	-	-	-	-	-	114,35	26,47	26,47				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		720 112,24	1 510 718,00	2 554 597,00	756 002,07	756 002,07	699 007,07	625 347,65	73 659,42	1 280,00	55 715,00	-	-	-	-	-	-	-	104,98	50,04	29,59				
	85401	Pozostała działalność	664 407,13	1 377 164,00	1 379 522,00	699 007,07	699 007,07	699 007,07	625 347,65	73 659,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,21	50,76	50,67				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	z tego													%	%	%
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 705,11	133 554,00	1 175 075,00	56 995,00	56 995,00	-	-	-	1 280,00	55 715,00	-	-	-	-	-	-	-	102,32	42,68	4,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 882 985,33	22 235 765,00	23 139 508,00	8 556 497,84	7 481 680,21	7 478 577,92	176 768,40	7 301 809,52	-	3 102,29	-	-	-	1 074 817,63	1 074 817,63	74 623,60	-	96,32	38,48	36,98
	90001	ochrona wód	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	-	442 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	383 929,37	1 373 000,00	1 373 000,00	447 434,58	447 434,58	447 434,58	-	447 434,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,54	32,59	32,59
	90003	czyszczenie miast i wsi	1 857 573,63	2 600 000,00	3 570 000,00	2 526 835,19	2 526 835,19	2 526 835,19	-	2 526 835,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,03	97,19	70,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 007 893,91	2 113 000,00	2 243 000,00	1 041 002,73	1 041 002,73	1 041 002,73	-	1 041 002,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,28	49,27	46,41
	90013	ochrona i konserwacja zwozów	290 812,47	701 201,00	701 201,00	297 393,43	297 393,43	297 393,43	176 768,40	120 202,36	-	422,67	-	-	-	-	-	-	-	102,26	42,41	42,41
	90015	opiekiennicze, pracownicy drogi	1 568 561,58	4 117 000,00	4 117 000,00	1 968 053,34	1 967 805,27	1 967 805,27	-	1 967 805,27	-	-	-	-	-	248,07	248,07	-	-	125,47	47,80	47,80
	90095	Pozostała działalność	3 331 854,37	10 889 204,00	10 692 947,00	1 833 418,57	758 849,01	756 169,39	-	756 169,39	-	2 679,62	-	-	-	1 074 569,56	1 074 569,56	74 623,60	-	55,03	16,84	17,15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 769 828,13	19 134 876,00	22 910 274,00	4 115 254,46	3 913 995,78	87 417,71	19 804,00	67 613,71	3 556 237,00	199 000,00	71 341,07	-	-	201 258,68	201 258,68	201 258,68	-	109,16	21,51	17,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	10 000,00	28 400,00	16 500,00	16 500,00	1 500,00	-	1 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100,00	165,00	58,10
	92109	świetlice i kluby	494 600,00	1 076 210,00	1 131 210,00	554 710,00	554 710,00	-	-	-	554 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	112,15	51,54	49,04
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	245 500,00	505 000,00	512 000,00	287 000,00	287 000,00	-	-	-	287 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	116,90	56,83	56,05
	92114	Pozostałe instytucje kultury	549 700,00	1 027 100,00	1 043 100,00	562 425,00	562 425,00	-	-	-	562 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	102,31	54,76	53,92
	92116		1 480 400,00	3 036 378,00	3 122 720,00	1 636 625,04	1 481 202,00	-	-	-	1 481 202,00	-	-	-	-	155 423,04	155 423,04	155 423,04	-	110,55	53,90	52,41
	92118	muzea	475 500,00	989 900,00	989 900,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	115,67	55,56	55,56
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	50 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	140,00	87,50
	92195	Pozostała działalność	482 628,13	12 440 288,00	16 002 944,00	437 994,42	392 158,78	85 917,71	19 804,00	66 113,71	35 900,00	199 000,00	71 341,07	-	-	45 835,64	45 835,64	45 835,64	-	90,75	3,52	2,74
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 508 480,88	5 006 357,00	6 423 847,00	2 423 925,23	2 423 925,23	1 908 694,75	1 057 184,42	851 510,33	367 000,00	116 857,89	31 372,59	-	-	-	-	-	-	53,76	48,42	37,73
	92601	Obiekty sportowe	2 320 192,60	120 000,00	1 490 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 882 732,36	4 051 357,00	4 058 357,00	1 892 675,10	1 892 675,10	1 880 863,21	1 057 184,42	823 678,79	-	11 811,89	-	-	-	-	-	-	-	100,53	46,72	46,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	303 657,03	820 000,00	860 000,00	531 054,36	531 054,36	27 635,77	-	27 635,77	367 000,00	105 046,00	31 372,59	-	-	-	-	-	-	174,89	64,76	61,75
	92695	Pozostała działalność	1 898,89	15 000,00	15 000,00	195,77	195,77	195,77	-	195,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,31	1,31	1,31
		OGÓLEM	150 004 853,39	365 433 199,00	383 052 172,50	153 477 469,09	148 710 106,59	107 113 222,06	38 972 978,66	68 140 243,40	12 365 789,98	25 498 600,07	539 298,76	-	3 193 195,72	4 767 362,50	4 767 362,50	3 483 041,20	-	102,32	42,00	40,07