

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
			w tym:						
			Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wydatki na zadania własne									
Plan wg uchwały budżetowej	209 410 499,08	136 655 566,79	20 597 451,00	62 663 128,53	44 374 987,26	3 250 000,00	5 770 000,00	72 754 932,29	
Plan po zmianach	206 148 891,91	142 651 737,46	22 204 096,35	65 228 047,59	47 878 593,52	3 250 000,00	4 091 000,00	63 497 154,45	
Wykonanie	188 699 355,91	134 794 635,58	22 078 824,14	63 699 951,32	45 757 234,08	0,00	3 258 626,04	53 904 720,33	
Procent wykonania	91,5%	94,5%	99,4%	97,7%	95,6%	0,0%	79,7%	84,9%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę									
Plan wg uchwały budżetowej	9 697 161,00	9 697 161,00		507 421,00	9 189 740,00				
Plan po zmianach	9 903 733,85	9 903 733,85		543 699,06	9 360 034,79				
Wykonanie	9 039 692,90	9 039 692,90		524 047,57	8 515 645,33				
Procent wykonania	91,3%	91,3%		96,4%	91,0%				
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat									
Plan wg uchwały budżetowej	4 865 283,00	4 865 283,00		3 528 400,00	1 336 883,00				
Plan po zmianach	5 342 655,00	5 342 655,00		3 514 560,46	1 828 094,54				
Wykonanie	5 282 918,48	5 282 918,48		3 498 075,67	1 784 842,81				
Procent wykonania	98,9%	98,9%		99,5%	97,6%				
Wydatki ogółem									
Plan wg uchwały budżetowej	223 972 943,08	151 218 010,79	20 597 451,00	66 698 949,53	54 901 610,26	3 250 000,00	5 770 000,00	72 754 932,29	
Plan po zmianach	221 395 280,76	157 898 126,31	22 204 096,35	69 286 307,11	59 066 722,85	3 250 000,00	4 091 000,00	63 497 154,45	
Wykonanie	203 021 967,29	149 117 246,96	22 078 824,14	67 722 074,56	56 057 722,22	0,00	3 258 626,04	53 904 720,33	
Procent wykonania	91,7%	94,4%	99,4%	97,7%	94,9%	0,0%	79,7%	84,9%	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM									
		Plan wg uchwały budżetowej	209 410 499,08	136 655 566,79	20 597 451,00	62 663 128,53	44 374 987,26	3 250 000,00	5 770 000,00	72 754 932,29	4 065 276,00
		Plan po zmianach	206 148 891,91	142 651 737,46	22 204 096,35	65 228 047,59	47 878 593,52	3 250 000,00	4 091 000,00	63 497 154,45	1 738 861,08
		Wykonanie	188 699 355,91	134 794 635,58	22 078 824,14	63 699 951,32	45 757 234,08	0,00	3 258 626,04	53 904 720,33	1 724 928,98
		Procent wykonania	91,54%	94,49%	99,44%	97,66%	95,57%	0,00%	79,65%	84,89%	99,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo										
		Plan wg uchwały budżetowej	76 400,00	76 400,00	0,00		76 400,00				
		Plan po zmianach	76 400,00	76 400,00	0,00		76 400,00				
		Wykonanie	64 152,42	64 152,42	0,00		64 152,42				
		Procent wykonania	83,97%	83,97%			83,97%				
	01008	Melioracje wodne									
		Plan wg uchwały budżetowej	45 000,00	45 000,00			45 000,00				
		Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00			45 000,00				
		Wykonanie	43 745,99	43 745,99			43 745,99				
		Procent wykonania	97,21%	97,21%			97,21%				
	01030	Izby rolnicze									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 400,00	7 400,00			7 400,00				
		Plan po zmianach	7 770,00	7 770,00			7 770,00				
		Wykonanie	7 767,67	7 767,67			7 767,67				
		Procent wykonania	99,97%	99,97%			99,97%				
	01095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
		Plan po zmianach	23 630,00	23 630,00			23 630,00				
		Wykonanie	12 638,76	12 638,76			12 638,76				
		Procent wykonania	53,49%	53,49%			53,49%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020		Leśnictwo									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 000,00	14 000,00			14 000,00				
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00			14 000,00				
		Wykonanie	13 457,04	13 457,04			13 457,04				
		Procent wykonania	96,12%	96,12%			96,12%				
	02001	Gospodarka leśna									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		Wykonanie	4 457,04	4 457,04			4 457,04				
		Procent wykonania	89,14%	89,14%			89,14%				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
		Wykonanie	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
600		Transport i łączność									
		Plan wg uchwały budżetowej	32 205 085,33	4 270 000,00	1 650 000,00		2 620 000,00			27 935 085,33	
		Plan po zmianach	18 627 352,37	7 020 600,00	1 784 200,00		5 236 400,00			11 606 752,37	
		Wykonanie	17 385 779,80	6 845 205,31	1 784 179,67		5 061 025,64			10 540 574,49	
		Procent wykonania	93,33%	97,50%	100,00%		96,65%			90,81%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00						
		Plan po zmianach	1 784 200,00	1 784 200,00	1 784 200,00						
		Wykonanie	1 784 179,67	1 784 179,67	1 784 179,67						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60011	Drogi publiczne krajowe									
		Plan po zmianach	201 326,87	66 210,00			66 210,00			135 116,87	
		Wykonanie	201 326,27	66 209,40			66 209,40			135 116,87	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			100,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie									
		Plan wg uchwały budżetowej	24 553 085,33	0,00						24 553 085,33	
		Plan po zmianach	6 544 707,50	0,00						6 544 707,50	
		Wykonanie	6 388 007,69	0,00						6 388 007,69	
		Procent wykonania	97,61%							97,61%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 140 000,00	1 610 000,00			1 610 000,00			530 000,00	
		Plan po zmianach	2 682 700,00	1 839 700,00			1 839 700,00			843 000,00	
		Wykonanie	2 585 207,90	1 784 837,50			1 784 837,50			800 370,40	
		Procent wykonania	96,37%	97,02%			97,02%			94,94%	
	60016	Drogi publiczne gminne									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 542 000,00	1 010 000,00			1 010 000,00			2 532 000,00	
		Plan po zmianach	6 979 298,00	3 330 490,00			3 330 490,00			3 648 808,00	
		Wykonanie	5 992 338,24	3 209 978,74			3 209 978,74			2 782 359,50	
		Procent wykonania	85,86%	96,38%			96,38%			76,25%	
	60095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	320 000,00	0,00						320 000,00	
		Plan po zmianach	435 120,00	0,00						435 120,00	
		Wykonanie	434 720,03	0,00						434 720,03	
		Procent wykonania	99,91%							99,91%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Gospodarka mieszkaniowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	17 591 800,00	11 875 000,00		2 270 000,00	9 605 000,00			5 716 800,00	
		Plan po zmianach	21 568 120,38	11 889 909,80		2 306 600,00	9 583 309,80			9 678 210,58	
		Wykonanie	19 587 423,90	11 017 698,08		2 287 517,38	8 730 180,70			8 569 725,82	
		Procent wykonania	90,82%	92,66%		99,17%	91,10%			88,55%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM)									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 191 800,00	9 105 000,00		2 270 000,00	6 835 000,00			86 800,00	
		Plan po zmianach	9 412 221,00	9 114 600,00		2 306 600,00	6 808 000,00			297 621,00	
		Wykonanie	9 388 175,47	9 091 644,59		2 287 517,38	6 804 127,21			296 530,88	
		Procent wykonania	99,74%	99,75%		99,17%	99,94%			99,63%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 770 000,00	2 770 000,00			2 770 000,00			1 000 000,00	
		Plan po zmianach	6 650 000,00	2 770 000,00			2 770 000,00			3 880 000,00	
		Wykonanie	4 716 669,65	1 920 816,69			1 920 816,69			2 795 852,96	
		Procent wykonania	70,93%	69,34%			69,34%			72,06%	
	70095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 630 000,00							4 630 000,00	
		Plan po zmianach	5 505 899,38	5 309,80			5 309,80			5 500 589,58	
		Wykonanie	5 482 578,78	5 236,80			5 236,80			5 477 341,98	
		Procent wykonania	99,58%	98,63%			98,63%			99,58%	
710	Działalność usługowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	806 000,00	806 000,00			806 000,00				
		Plan po zmianach	375 000,00	375 000,00			375 000,00			0,00	
		Wykonanie	245 141,31	245 141,31			245 141,31			0,00	
		Procent wykonania	65,37%	65,37%			65,37%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									
		Plan wg uchwały budżetowej	466 000,00	466 000,00			466 000,00				
		Plan po zmianach	67 336,00	67 336,00			67 336,00				
		Wykonanie	1 049,82	1 049,82			1 049,82				
		Procent wykonania	1,56%	1,56%			1,56%				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
		Plan wg uchwały budżetowej	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
		Plan po zmianach	240 000,00	240 000,00			240 000,00				
		Wykonanie	176 447,49	176 447,49			176 447,49				
		Procent wykonania	73,52%	73,52%			73,52%				
	71035	Cmentarze									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00			11 000,00				
		Wykonanie	10 980,00	10 980,00			10 980,00				
		Procent wykonania	99,82%	99,82%			99,82%				
	71095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
		Plan po zmianach	56 664,00	56 664,00			56 664,00				
		Wykonanie	56 664,00	56 664,00			56 664,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
750	Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	19 066 027,87	15 587 458,00	160 000,00	11 053 089,00	4 374 369,00			3 478 569,87	
		Plan po zmianach	19 064 726,71	15 498 396,84	20 000,00	10 818 099,22	4 660 297,62			3 566 329,87	
		Wykonanie	14 698 843,64	14 253 128,66	12 702,62	9 878 630,22	4 361 795,82			445 714,98	
		Procent wykonania	77,10%	91,97%	63,51%	91,32%	93,59%			12,50%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75020	Starostwa powiatowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	780 000,00	780 000,00			780 000,00				
		Plan po zmianach	780 000,00	780 000,00			780 000,00				
		Wykonanie	724 313,09	724 313,09			724 313,09				
		Procent wykonania	92,86%	92,86%			92,86%				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		Plan wg uchwały budżetowej	386 500,00	386 500,00		1 500,00	385 000,00				
		Plan po zmianach	366 500,00	366 500,00		1 500,00	365 000,00				
		Wykonanie	344 011,04	344 011,04		616,00	343 395,04				
		Procent wykonania	93,86%	93,86%		41,07%	94,08%				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 606 569,87	13 178 000,00		10 798 000,00	2 380 000,00			3 428 569,87	
		Plan po zmianach	16 568 705,71	13 127 135,84		10 571 546,22	2 555 589,62			3 441 569,87	
		Wykonanie	12 338 569,63	12 017 585,74		9 644 335,38	2 373 250,36			320 983,89	
		Procent wykonania	74,47%	91,55%		91,23%	92,87%			9,33%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	494 000,00	494 000,00	160 000,00		334 000,00				
		Plan po zmianach	600 052,00	530 172,00	20 000,00	26 800,00	483 372,00			69 880,00	
		Wykonanie	552 062,95	482 211,85	12 702,62	18 326,94	451 182,29			69 851,10	
		Procent wykonania	92,00%	90,95%	63,51%	68,38%	93,34%			99,96%	
	75095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	798 958,00	748 958,00		253 589,00	495 369,00			50 000,00	
		Plan po zmianach	749 469,00	694 589,00		218 253,00	476 336,00			54 880,00	
		Wykonanie	739 886,93	685 006,94		215 351,90	469 655,04			54 879,99	
		Procent wykonania	98,72%	98,62%		98,67%	98,60%			100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Centrum Organizacji Pozarządowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	449 789,00	399 789,00		253 589,00	146 200,00			50 000,00	
		Plan po zmianach	415 789,00	365 789,00		215 789,00	150 000,00			50 000,00	
		Wykonanie	412 802,64	362 802,65		212 887,90	149 914,75			49 999,99	
		Procent wykonania	99,28%	99,18%		98,66%	99,94%			100,00%	
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych									
		Plan wg uchwały budżetowej	69 000,00	69 000,00			69 000,00				
		Plan po zmianach	71 631,00	71 631,00			71 631,00				
		Wykonanie	71 630,38	71 630,38			71 630,38				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
		Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
		Wykonanie	4 135,01	4 135,01			4 135,01				
		Procent wykonania	68,92%	68,92%			68,92%				
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy									
		Plan wg uchwały budżetowej	234 169,00	234 169,00			234 169,00				
		Plan po zmianach	234 169,00	234 169,00		1 064,00	233 105,00				
		Wykonanie	234 114,49	234 114,49		1 064,00	233 050,49				
		Procent wykonania	99,98%	99,98%		100,00%	99,98%				
		- program Aktywizacji Starego Miasta									
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		Plan po zmianach	21 880,00	17 000,00		1 400,00	15 600,00			4 880,00	
		Wykonanie	17 204,41	12 324,41		1 400,00	10 924,41			4 880,00	
		Procent wykonania	78,63%	72,50%		100,00%	70,03%			100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 442 630,00	792 630,00		506 710,00	285 920,00			650 000,00	
		Plan po zmianach	1 310 357,00	862 357,00	22 616,00	520 969,44	318 771,56			448 000,00	
		Wykonanie	1 249 973,61	801 973,62	22 026,34	513 451,55	266 495,73			447 999,99	
		Procent wykonania	95,39%	93,00%	97,39%	98,56%	83,60%			100,00%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji									
		Plan wg uchwały budżetowej	300 000,00							300 000,00	
		Plan po zmianach	48 000,00							48 000,00	
		Wykonanie	48 000,00							48 000,00	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji									
		Plan wg uchwały budżetowej	552 470,00	552 470,00		450 850,00	101 620,00				
		Plan po zmianach	582 470,00	582 470,00		462 520,00	119 950,00				
		Wykonanie	548 190,00	548 190,00		457 706,04	90 483,96				
		Procent wykonania	94,11%	94,11%		98,96%	75,43%				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	301 310,00	1 310,00		1 310,00				300 000,00	
		Plan po zmianach	376 552,00	26 552,00		1 552,00	25 000,00			350 000,00	
		Wykonanie	376 375,24	26 375,24		1 542,99	24 832,25			350 000,00	
		Procent wykonania	99,95%	99,33%		99,42%	99,33%			100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne									
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	150 000,00		38 000,00	112 000,00			50 000,00	
		Plan po zmianach	210 000,00	160 000,00	22 616,00	39 500,00	97 884,00			50 000,00	
		Wykonanie	205 855,59	155 855,60	22 026,34	36 805,08	97 024,18			49 999,99	
		Procent wykonania	98,03%	97,41%	97,39%	93,18%	99,12%			100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obrona cywilna									
		Plan wg uchwały budżetowej	45 850,00	45 850,00		16 550,00	29 300,00				
		Plan po zmianach	50 335,00	50 335,00		17 397,44	32 937,56				
		Wykonanie	37 203,21	37 203,21		17 397,44	19 805,77				
		Procent wykonania	73,91%	73,91%		100,00%	60,13%				
	75495	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
		Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
		Wykonanie	34 349,57	34 349,57			34 349,57				
		Procent wykonania	79,88%	79,88%			79,88%				
		- opłaty dotyczące dzierżawy łączny telekom.									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
		Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
		Wykonanie	5 354,61	5 354,61			5 354,61				
		Procent wykonania	44,62%	44,62%			44,62%				
		- utrzymanie MOD									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
		Wykonanie	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
		- zakup energii elektrycznej do monitoringu									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
		Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
		Wykonanie	13 994,96	13 994,96			13 994,96				
		Procent wykonania	87,47%	87,47%			87,47%				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Plan wg uchwały budżetowej	847 848,00	847 848,00		82 348,00	765 500,00				
		Plan po zmianach	847 848,00	847 848,00		82 348,00	765 500,00				
		Wykonanie	779 672,23	779 672,23		53 357,25	726 314,98				
		Procent wykonania	91,96%	91,96%		64,79%	94,88%				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		Plan wg uchwały budżetowej	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
		Plan po zmianach	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
		Wykonanie	682 079,00	682 079,00			682 079,00				
		Procent wykonania	97,44%	97,44%			97,44%				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	147 848,00	147 848,00		82 348,00	65 500,00				
		Plan po zmianach	147 848,00	147 848,00		82 348,00	65 500,00				
		Wykonanie	97 593,23	97 593,23		53 357,25	44 235,98				
		Procent wykonania	66,01%	66,01%		64,79%	67,54%				
757		Obsługa długu publicznego									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 050 000,00	9 050 000,00			30 000,00	3 250 000,00	5 770 000,00		
		Plan po zmianach	7 408 000,00	7 408 000,00			67 000,00	3 250 000,00	4 091 000,00		
		Wykonanie	3 323 626,04	3 323 626,04			65 000,00	0,00	3 258 626,04		
		Procent wykonania	44,87%	44,87%			97,01%	0,00%	79,65%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 800 000,00	5 800 000,00			30 000,00		5 770 000,00		
		Plan po zmianach	4 158 000,00	4 158 000,00			67 000,00		4 091 000,00		
		Wykonanie	3 323 626,04	3 323 626,04			65 000,00		3 258 626,04		
		Procent wykonania	79,93%	79,93%			97,01%		79,65%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 250 000,00	3 250 000,00				3 250 000,00			
		Plan po zmianach	3 250 000,00	3 250 000,00				3 250 000,00			
		Wykonanie	0,00	0,00				0,00			
		Procent wykonania									
758		Różne rozliczenia									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 800 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			1 500 000,00	
		Plan po zmianach	97 214,42	92 756,42			92 756,42			4 458,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 800 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			1 500 000,00	
		Plan po zmianach	97 214,42	92 756,42			92 756,42			4 458,00	
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidz.									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
		Plan po zmianach	21 332,52	21 332,52			21 332,52				
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				
		Plan po zmianach	4 892,90	4 892,90			4 892,90				
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
		Plan po zmianach	54 515,00	54 515,00			54 515,00				
		- rezerwa celowa na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową									
		Plan po zmianach	12 016,00	12 016,00			12 016,00				
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500 000,00							1 500 000,00	
		Plan po zmianach	4 458,00							4 458,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	70 868 892,59	60 876 226,66	10 345 993,00	40 767 527,40	9 762 706,26			9 992 665,93	456 000,00
		Plan po zmianach	72 113 403,45	64 584 545,12	11 245 993,00	42 978 673,42	10 359 878,70			7 528 858,33	671 086,00
		Wykonanie	70 361 228,24	63 901 852,59	11 239 899,20	42 571 371,99	10 090 581,40			6 459 375,65	664 117,27
		Procent wykonania	97,57%	98,94%	99,95%	99,05%	97,40%			85,79%	98,96%
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	21 787 217,73	18 587 217,73		15 553 842,67	3 033 375,06			3 200 000,00	
		Plan po zmianach	23 140 405,15	19 640 241,15		16 049 939,08	3 590 302,07			3 500 164,00	
		Wykonanie	23 002 358,75	19 515 892,28		15 944 951,15	3 570 941,13			3 486 466,47	
		Procent wykonania	99,40%	99,37%		99,35%	99,46%			99,61%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 076 002,60	1 021 002,60		863 906,71	157 095,89			55 000,00	
		Plan po zmianach	1 087 869,89	1 034 931,89		862 513,00	172 418,89			52 938,00	
		Wykonanie	1 070 577,14	1 017 738,02		846 458,29	171 279,73			52 839,12	
		Procent wykonania	98,41%	98,34%		98,14%	99,34%			99,81%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 112 211,76	9 298 745,61	8 325 993,00	806 990,52	165 762,09			4 813 466,15	456 000,00
		Plan po zmianach	11 545 387,50	10 220 681,58	9 154 787,00	881 021,39	184 873,19			1 324 705,92	671 086,00
		Wykonanie	11 530 663,28	10 213 013,15	9 154 759,27	873 414,24	184 839,64			1 317 650,13	664 117,27
		Procent wykonania	99,87%	99,92%	100,00%	99,14%	99,98%			99,47%	98,96%
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 072 295,57	10 809 295,57		8 945 079,60	1 864 215,97			263 000,00	
		Plan po zmianach	11 810 069,71	11 569 165,71		9 535 858,08	2 033 307,63			240 904,00	
		Wykonanie	11 757 161,52	11 516 385,92		9 508 098,90	2 008 287,02			240 775,60	
		Procent wykonania	99,55%	99,54%		99,71%	98,77%			99,95%	
	80111	Gimnazja specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	562 964,50	562 964,50		487 415,52	75 548,98				
		Plan po zmianach	557 981,04	557 981,04		481 151,06	76 829,98				
		Wykonanie	555 603,92	555 603,92		478 930,48	76 673,44				
		Procent wykonania	99,57%	99,57%		99,54%	99,80%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	533 560,00	533 560,00	5 000,00		528 560,00				
		Plan po zmianach	513 948,60	513 948,60	8 200,00		505 748,60				
		Wykonanie	486 770,52	486 770,52	8 200,00		478 570,52				
		Procent wykonania	94,71%	94,71%	100,00%		94,63%				
	80120	Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 436 223,43	5 316 223,43		4 476 601,48	839 621,95			120 000,00	
		Plan po zmianach	6 209 806,84	5 579 523,44		4 736 688,49	842 834,95			630 283,40	
		Wykonanie	6 195 151,69	5 566 142,49		4 726 650,07	839 492,42			629 009,20	
		Procent wykonania	99,76%	99,76%		99,79%	99,60%			99,80%	
	80123	Licea profilowane									
		Plan wg uchwały budżetowej	423 935,32	423 935,32		314 095,61	109 839,71				
		Plan po zmianach	361 358,23	361 358,23		254 642,62	106 715,61				
		Wykonanie	357 838,46	357 838,46		251 145,40	106 693,06				
		Procent wykonania	99,03%	99,03%		98,63%	99,98%				
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 650 251,82	8 413 251,82	50 000,00	7 232 769,45	1 130 482,37			237 000,00	
		Plan po zmianach	8 955 081,86	8 452 881,86	40 000,00	7 164 407,58	1 248 474,28			502 200,00	
		Wykonanie	8 906 117,75	8 415 516,48	39 960,00	7 133 823,56	1 241 732,92			490 601,27	
		Procent wykonania	99,45%	99,56%	99,90%	99,57%	99,46%			97,69%	
	80132	Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 776 604,78	572 405,00		464 096,00	108 309,00			1 204 199,78	
		Plan po zmianach	1 832 810,78	628 611,00		505 927,00	122 684,00			1 204 199,78	
		Wykonanie	805 629,98	625 045,98		503 895,92	121 150,06			180 584,00	
		Procent wykonania	43,96%	99,43%		99,60%	98,75%			15,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80134	Szkoły zawodowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	561 333,70	561 333,70		503 449,33	57 884,37				
		Plan po zmianach	562 850,35	562 850,35		503 723,98	59 126,37				
		Wykonanie	560 383,85	560 383,85		501 533,88	58 849,97				
		Procent wykonania	99,56%	99,56%		99,57%	99,53%				
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		10 000,00	20 000,00				
		Plan po zmianach	22 032,00	22 032,00		1 524,00	20 508,00				
		Wykonanie	19 637,67	19 637,67		1 524,00	18 113,67				
		Procent wykonania	89,13%	89,13%		100,00%	88,32%				
	80145	Komisje egzaminacyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 200,00	12 200,00		10 800,00	1 400,00				
		Plan po zmianach	2 200,00	2 200,00		800,00	1 400,00				
		Wykonanie	692,25	692,25		156,09	536,16				
		Procent wykonania	31,47%	31,47%		19,51%	38,30%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	327 445,04	327 445,04		148 078,69	179 366,35				
		Plan po zmianach	306 786,00	306 786,00		139 634,40	167 151,60				
		Wykonanie	287 230,06	287 230,06		138 408,97	148 821,09				
		Procent wykonania	93,63%	93,63%		99,12%	89,03%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	630 596,49	630 596,49		518 786,82	111 809,67				
		Plan po zmianach	639 403,78	622 449,78		514 228,71	108 221,07			16 954,00	
		Wykonanie	621 377,44	604 423,81		500 165,08	104 258,73			16 953,63	
		Procent wykonania	97,18%	97,10%		97,27%	96,34%			100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 416 413,00	3 316 413,00	1 965 000,00	431 615,00	919 798,00			100 000,00	
		Plan po zmianach	2 894 432,50	2 894 432,50	2 043 006,00	469 302,62	382 123,88			0,00	
		Wykonanie	2 825 981,88	2 825 981,88	2 036 979,93	437 966,15	351 035,80			0,00	
		Procent wykonania	97,64%	97,64%	99,71%	93,32%	91,86%				
	80195	Pozostała działalność									
		Projekt " Mały człowiek – wielkie marzenia"									
		Plan wg uchwały budżetowej	459 636,85	459 636,85			459 636,85				
		Plan po zmianach	562 103,29	546 703,29		365 780,00	180 923,29			15 400,00	
		Wykonanie	540 379,16	525 042,16		352 916,03	172 126,13			15 337,00	
		Procent wykonania	96,14%	96,04%		96,48%	95,14%			99,59%	
	80195	Pozostała działalność									
		Projekt " Żorskie Euroludki"									
		Plan po zmianach	398 527,49	386 577,49		207 251,15	179 326,34			11 950,00	
		Wykonanie	186 479,28	186 479,28		88 952,14	97 527,14				
		Procent wykonania	46,79%	48,24%		42,92%	54,39%			0,00%	
	80195	Pozostała działalność									
		Projekt " Daj nam szansę"									
		Plan po zmianach	284 840,00	284 840,00		186 127,14	98 712,86				
		Wykonanie	244 084,70	244 084,70		164 228,83	79 855,87				
		Procent wykonania	85,69%	85,69%		88,23%	80,90%				
	80195	Pozostała działalność									
		Projekt " Okno na świat"									
		Plan po zmianach	229 533,97	200 374,74		118 153,12	82 221,62			29 159,23	
		Wykonanie	229 532,96	200 373,73		118 152,81	82 220,92			29 159,23	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność – Comenius	0,00	0,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00							
		Plan po zmianach	195 974,47	195 974,47			195 974,47				
		Wykonanie	177 575,98	177 575,98			177 575,98				
		Procent wykonania	90,61%	90,61%			90,61%				
803 Szkolnictwo wyższe											
		Plan po zmianach	164 900,00	164 900,00		20 000,00	144 900,00				
		Wykonanie	164 898,80	164 898,80		19 998,80	144 900,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		99,99%	100,00%				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów									
		Projekt “ Eurostypendium drogą do dyplomu”									
		Plan po zmianach	164 900,00	164 900,00		20 000,00	144 900,00				
		Wykonanie	164 898,80	164 898,80		19 998,80	144 900,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		99,99%	100,00%				
851 Ochrona Zdrowia											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 077 900,00	1 556 500,00	170 000,00	629 300,00	757 200,00			1 521 400,00	
		Plan po zmianach	2 987 900,00	1 506 500,00	170 000,00	623 810,00	712 690,00			1 481 400,00	
		Wykonanie	2 927 222,25	1 447 814,87	142 922,59	602 072,18	702 820,10			1 479 407,38	
		Procent wykonania	97,97%	96,10%	84,07%	96,52%	98,62%			99,87%	
	85111	Szpital ogólny									
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Plan po zmianach	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Wykonanie	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00							1 000 000,00	
		Plan po zmianach	810 000,00							810 000,00	
		Wykonanie	809 802,08							809 802,08	
		Procent wykonania	99,98%							99,98%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	408 400,00	408 400,00			408 400,00				
		Plan po zmianach	358 400,00	358 400,00			358 400,00				
		Wykonanie	357 646,00	357 646,00			357 646,00				
		Procent wykonania	99,79%	99,79%			99,79%				
	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Plan wg uchwały budżetowej	49 500,00	49 500,00	40 000,00	4 500,00	5 000,00				
		Plan po zmianach	49 500,00	49 500,00	40 000,00	4 500,00	5 000,00				
		Wykonanie	33 826,75	33 826,75	29 827,28	0,00	3 999,47				
		Procent wykonania	68,34%	68,34%	74,57%	0,00%	79,99%				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 110 000,00	1 088 600,00	120 000,00	624 800,00	343 800,00			21 400,00	
		Plan po zmianach	1 260 000,00	1 088 600,00	120 000,00	619 310,00	349 290,00			171 400,00	
		Wykonanie	1 215 947,42	1 046 342,12	103 095,31	602 072,18	341 174,63			169 605,30	
		Procent wykonania	96,50%	96,12%	85,91%	97,22%	97,68%			98,95%	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej									
		Plan wg uchwały budżetowej	755 000,00	755 000,00		552 000,00	203 000,00				
		Plan po zmianach	776 400,00	755 000,00		546 510,00	208 490,00			21 400,00	
		Wykonanie	773 446,23	753 666,20		545 288,50	208 377,70			19 780,03	
		Procent wykonania	99,62%	99,82%		99,78%	99,95%			92,43%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Działalność Gminnej Komisji RPA									
		Plan wg uchwały budżetowej	355 000,00	333 600,00	120 000,00	72 800,00	140 800,00			21 400,00	
		Plan po zmianach	333 600,00	333 600,00	120 000,00	72 800,00	140 800,00			0,00	
		Wykonanie	292 675,92	292 675,92	103 095,31	56 783,68	132 796,93			0,00	
		Procent wykonania	87,73%	87,73%	85,91%	78,00%	94,32%				
	85195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
852		Pomoc społeczna									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 471 390,00	7 250 790,00	450 000,00	2 664 648,00	4 136 142,00			220 600,00	
		Plan po zmianach	7 921 444,20	7 684 964,20	454 234,35	2 942 478,00	4 288 251,85			236 480,00	
		Wykonanie	7 858 597,73	7 625 714,46	445 406,73	2 900 623,67	4 279 684,06			232 883,27	
		Procent wykonania	99,21%	99,23%	98,06%	98,58%	99,80%			98,48%	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	178 764,00	178 764,00	120 000,00		58 764,00				
		Plan po zmianach	110 856,35	110 856,35	87 700,00		23 156,35				
		Wykonanie	110 821,14	110 821,14	87 664,79		23 156,35				
		Procent wykonania	99,97%	99,97%	99,96%		100,00%				
	85203	Ośrodki wsparcia									
		Plan wg uchwały budżetowej	454 000,00	454 000,00		307 000,00	147 000,00				
		Plan po zmianach	478 289,00	478 289,00		317 000,00	161 289,00				
		Wykonanie	478 287,98	478 287,98		316 998,98	161 289,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202	Domy pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 065 000,00	915 000,00		665 000,00	250 000,00			150 000,00	
		Plan po zmianach	1 065 000,00	904 020,00		653 400,00	250 620,00			160 980,00	
		Wykonanie	1 059 432,80	898 452,80		649 770,44	248 682,36			160 980,00	
		Procent wykonania	99,48%	99,38%		99,44%	99,23%			100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 455 000,00	1 455 000,00	195 000,00		1 260 000,00				
		Plan po zmianach	1 322 910,00	1 322 910,00	199 110,00		1 123 800,00				
		Wykonanie	1 322 313,48	1 322 313,48	198 905,12		1 123 408,36				
		Procent wykonania	99,95%	99,95%	99,90%		99,97%				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		Plan wg uchwały budżetowej	49 000,00	49 000,00	40 000,00		9 000,00				
		Plan po zmianach	129 000,00	129 000,00	40 000,00	80 000,00	9 000,00				
		Wykonanie	92 720,15	92 720,15	33 710,76	51 321,22	7 688,17				
		Procent wykonania	71,88%	71,88%	84,28%	64,15%	85,42%				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		Plan po zmianach	9 946,00	9 946,00	600,00		9 346,00				
		Wykonanie	9 462,64	9 462,64	116,64		9 346,00				
		Procent wykonania	95,14%	95,14%	19,44%		100,00%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	929 722,00	929 722,00			929 722,00				
		Plan po zmianach	1 081 594,11	1 081 594,11	12 000,00		1 069 594,11				
		Wykonanie	1 076 853,32	1 076 853,32	10 185,07		1 066 668,25				
		Procent wykonania	99,56%	99,56%	84,88%		99,73%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215	Dodatki mieszkaniowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	980 000,00	980 000,00			980 000,00				
		Plan po zmianach	835 784,06	835 784,06			835 784,06				
		Wykonanie	835 784,06	835 784,06			835 784,06				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 997 469,00	1 926 869,00		1 689 148,00	237 721,00			70 600,00	
		Plan po zmianach	2 051 891,00	1 976 391,00		1 751 078,00	225 313,00			75 500,00	
		Wykonanie	2 044 027,34	1 972 124,07		1 747 369,92	224 754,15			71 903,27	
		Procent wykonania	99,62%	99,78%		99,79%	99,75%			95,24%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	109 837,00	109 837,00		3 500,00	106 337,00				
		Plan po zmianach	196 684,54	196 684,54		0,00	196 684,54				
		Wykonanie	196 684,54	196 684,54		0,00	196 684,54				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	85295	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	252 598,00	252 598,00	95 000,00		157 598,00				
		Plan po zmianach	288 017,00	288 017,00	85 000,00		203 017,00				
		Wykonanie	286 593,42	286 593,42	85 000,00		201 593,42				
		Procent wykonania	99,51%	99,51%	100,00%		99,30%				
	85295	Pozostała działalność -projekt									
		Projekt " Szansa na przyszłość"									
		Plan po zmianach	351 472,14	351 472,14	29 824,35	141 000,00	180 647,79				
		Wykonanie	345 616,86	345 616,86	29 824,35	135 163,11	180 629,40				
		Procent wykonania	98,33%	98,33%	100,00%	95,86%	99,99%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 915 787,00	1 553 708,00	331 458,00	1 061 800,00	160 450,00			1 362 079,00	
		Plan po zmianach	4 631 034,00	2 050 267,00	331 458,00	1 251 800,00	467 009,00			2 580 767,00	
		Wykonanie	4 534 337,45	1 957 534,14	261 586,45	1 233 472,35	462 475,34			2 576 803,31	
		Procent wykonania	97,91%	95,48%	78,92%	98,54%	99,03%			99,85%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności									
		Plan wg uchwały budżetowej	47 000,00	47 000,00	47 000,00						
		Plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00						
		Wykonanie	46 800,00	46 800,00	46 800,00						
		Procent wykonania	99,57%	99,57%	99,57%						
	85333	Powiatowe urzędy pracy									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 232 250,00	1 212 250,00		1 061 800,00	150 450,00			20 000,00	
		Plan po zmianach	1 232 250,00	1 212 250,00		1 061 800,00	150 450,00			20 000,00	
		Wykonanie	1 227 602,30	1 207 617,43		1 057 167,43	150 450,00			19 984,87	
		Procent wykonania	99,62%	99,62%		99,56%	100,00%			99,92%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy									
		Projekt " Europejski Urząd Pracy"									
		Plan wg uchwały budżetowej	88 200,00	88 200,00		88 200,00					
		Plan po zmianach	88 200,00	88 200,00		88 200,00					
		Wykonanie	88 198,45	88 198,45		88 198,45					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 538 337,00	196 258,00	196 258,00					1 342 079,00	
		Plan po zmianach	3 108 009,00	547 242,00	196 258,00	190 000,00	160 984,00			2 560 767,00	
		Wykonanie	3 016 537,34	459 718,90	126 588,00	176 304,92	156 825,98			2 556 818,44	
		Procent wykonania	97,06%	84,01%	64,50%	92,79%	97,42%			99,85%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85334	Pomoc dla repatriantów									
		Plan po zmianach	145 575,00	145 575,00			145 575,00				
		Wykonanie	145 547,20	145 547,20			145 547,20				
		Procent wykonania	99,98%	99,98%			99,98%				
	85395	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		Wykonanie	9 652,16	9 652,16			9 652,16				
		Procent wykonania	96,52%	96,52%			96,52%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 941 506,13	2 941 506,13	1 400 000,00	1 261 906,13	279 600,00				
		Plan po zmianach	3 221 676,08	3 221 676,08	1 452 125,00	1 319 638,10	449 912,98				
		Wykonanie	3 086 860,79	3 086 860,79	1 450 691,37	1 291 867,13	344 302,29				
		Procent wykonania	95,82%	95,82%	99,90%	97,90%	76,53%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	633 350,56	633 350,56		553 350,56	80 000,00				
		Plan po zmianach	739 323,43	739 323,43		642 682,53	96 640,90				
		Wykonanie	716 175,01	716 175,01		622 951,76	93 223,25				
		Procent wykonania	96,87%	96,87%		96,93%	96,46%				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	805 555,57	805 555,57		708 555,57	97 000,00				
		Plan po zmianach	764 417,57	764 417,57		673 555,57	90 862,00				
		Wykonanie	749 863,43	749 863,43		665 769,93	84 093,50				
		Procent wykonania	98,10%	98,10%		98,84%	92,55%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
		Plan po zmianach	238 410,08	238 410,08	100,00		238 310,08				
		Wykonanie	151 827,62	151 827,62	100,00		151 727,62				
		Procent wykonania	63,68%	63,68%	100,00%		63,67%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		projekt " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"									
		Plan po zmianach	24 900,00	24 900,00		3 400,00	21 500,00				
		Wykonanie	16 994,36	16 994,36		3 145,44	13 848,92				
		Procent wykonania	68,25%	68,25%		92,51%	64,41%				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00						
		Plan po zmianach	1 448 025,00	1 448 025,00	1 448 025,00						
		Wykonanie	1 448 025,00	1 448 025,00	1 448 025,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 600,00	2 600,00			2 600,00				
		Plan po zmianach	2 600,00	2 600,00			2 600,00				
		Wykonanie	1 409,00	1 409,00			1 409,00				
		Procent wykonania	54,19%	54,19%			54,19%				
	85495	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
		Wykonanie	2 566,37	2 566,37	2 566,37						
		Procent wykonania	64,16%	64,16%	64,16%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Plan wg uchwały budżetowej	11 894 000,00	7 018 000,00			7 018 000,00			4 876 000,00	
		Plan po zmianach	17 945 159,42	8 725 000,00		19 096,19	8 705 903,81			9 220 159,42	
		Wykonanie	17 827 552,90	8 680 010,51		19 096,07	8 660 914,44			9 147 542,39	
		Procent wykonania	99,34%	99,48%		100,00%	99,48%			99,21%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 941 000,00	920 000,00			920 000,00			2 021 000,00	
		Plan po zmianach	2 913 286,42	799 000,00			799 000,00			2 114 286,42	
		Wykonanie	2 911 878,99	798 826,51			798 826,51			2 113 052,48	
		Procent wykonania	99,95%	99,98%			99,98%			99,94%	
	90004	Utrzymanie i zieleni w miastach i gminach									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 810 000,00	1 810 000,00			1 810 000,00				
		Plan po zmianach	2 567 200,00	2 567 200,00		115,19	2 567 084,81				
		Wykonanie	2 565 782,77	2 565 782,77		115,19	2 565 667,58				
		Procent wykonania	99,94%	99,94%		100,00%	99,94%				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 785 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00			285 000,00	
		Plan po zmianach	2 913 967,00	2 612 600,00			2 612 600,00			301 367,00	
		Wykonanie	2 849 891,77	2 606 179,66			2 606 179,66			243 712,11	
		Procent wykonania	97,80%	99,75%			99,75%			80,87%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)									
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Plan po zmianach	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Wykonanie	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
		Wykonanie	107,23	107,23			107,23				
		Procent wykonania	10,72%	10,72%			10,72%				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	28 000,00	28 000,00			28 000,00				
		Plan po zmianach	36 333,00	0,00			0,00			36 333,00	
		Wykonanie	36 332,19	0,00						36 332,19	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	
	90095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 820 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00			2 070 000,00	
		Plan po zmianach	9 013 373,00	2 745 200,00		18 981,00	2 726 219,00			6 268 173,00	
		Wykonanie	8 963 559,95	2 709 114,34		18 980,88	2 690 133,46			6 254 445,61	
		Procent wykonania	99,45%	98,69%		100,00%	98,68%			99,78%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
		Plan wg uchwały budżetowej	18 956 232,16	5 954 500,00	5 715 000,00	21 000,00	218 500,00			13 001 732,16	3 609 276,00
		Plan po zmianach	9 888 243,76	6 588 970,00	6 228 470,00	31 000,00	329 500,00			3 299 273,76	1 067 775,08
		Wykonanie	9 867 811,63	6 578 384,10	6 228 470,00	27 289,79	322 624,31			3 289 427,53	1 060 811,71
		Procent wykonania	99,79%	99,84%	100,00%	88,03%	97,91%			99,70%	99,35%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (MOK)									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 573 490,44	3 075 000,00	3 075 000,00					1 498 490,44	1 498 490,44
		Plan po zmianach	4 497 975,08	3 515 000,00	3 515 000,00					982 975,08	982 975,08
		Wykonanie	4 491 027,71	3 515 000,00	3 515 000,00					976 027,71	976 027,71
		Procent wykonania	99,85%	100,00%	100,00%					99,29%	99,29%
	92116	Biblioteki (MBP)									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Plan wg uchwały budżetowej	3 016 800,00	1 953 000,00	1 953 000,00					1 063 800,00	50 800,00
		Plan po zmianach	2 003 800,00	1 953 000,00	1 953 000,00					50 800,00	50 800,00
		Wykonanie	2 003 800,00	1 953 000,00	1 953 000,00					50 800,00	50 800,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%	100,00%
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 696 985,56	637 000,00	637 000,00					2 059 985,56	2 059 985,56
		Plan po zmianach	969 367,26	710 470,00	710 470,00					258 897,26	34 000,00
		Wykonanie	969 351,26	710 470,00	710 470,00					258 881,26	33 984,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					99,99%	99,95%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									
		Plan wg uchwały budżetowej	450 000,00	0,00						450 000,00	
		Plan po zmianach	452 600,00	0,00						452 600,00	
		Wykonanie	449 856,42	0,00						449 856,42	
		Procent wykonania	99,39%							99,39%	
	92195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 218 956,16	289 500,00	50 000,00	21 000,00	218 500,00			7 929 456,16	
		Plan po zmianach	1 964 501,42	410 500,00	50 000,00	31 000,00	329 500,00			1 554 001,42	
		Wykonanie	1 953 776,24	399 914,10	50 000,00	27 289,79	322 624,31			1 553 862,14	
		Procent wykonania	99,45%	97,42%	100,00%	88,03%	97,91%			99,99%	
926		Kultura fizyczna i sport									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 385 000,00	3 885 000,00	375 000,00	2 344 800,00	1 165 200,00			2 500 000,00	
		Plan po zmianach	17 886 112,12	4 039 647,00	495 000,00	2 313 535,22	1 231 111,78			13 846 465,12	
		Wykonanie	14 722 776,13	4 007 510,61	490 939,17	2 301 202,94	1 215 368,50			10 715 265,52	
		Procent wykonania	82,31%	99,20%	99,18%	99,47%	98,72%			77,39%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601	Obiekty sportowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	150 000,00							150 000,00	
		Plan po zmianach	1 620 075,12	0,00						1 620 075,12	
		Wykonanie	1 570 544,58	0,00						1 570 544,58	
		Procent wykonania	96,94%							96,94%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 590 000,00	3 240 000,00		2 310 000,00	930 000,00			2 350 000,00	
		Plan po zmianach	15 518 616,00	3 292 226,00		2 258 935,22	1 033 290,78			12 226 390,00	
		Wykonanie	12 413 677,10	3 268 956,16		2 247 997,10	1 020 959,06			9 144 720,94	
		Procent wykonania	79,99%	99,29%		99,52%	98,81%			74,79%	
	92695	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	645 000,00	645 000,00	375 000,00	34 800,00	235 200,00				
		Plan po zmianach	747 421,00	747 421,00	495 000,00	54 600,00	197 821,00				
		Wykonanie	738 554,45	738 554,45	490 939,17	53 205,84	194 409,44				
		Procent wykonania	98,81%	98,81%	99,18%	97,45%	98,28%				
		- wypoczynek dzieci i młodzieży									
		Plan wg uchwały budżetowej	150 000,00	150 000,00		34 800,00	115 200,00				
		Plan po zmianach	130 000,00	130 000,00		54 600,00	75 400,00				
		Wykonanie	125 913,28	125 913,28		53 205,84	72 707,44				
		Procent wykonania	96,86%	96,86%		97,45%	96,43%				

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 562 444,00	9 697 161,00	4 865 283,00		4 035 821,00	10 486 623,00	
		Plan po zmianach	15 246 388,85	9 903 733,85	5 342 655,00		4 058 259,52	11 188 129,33	
		Wykonanie	14 322 611,38	9 039 692,90	5 282 918,48		4 022 123,24	10 300 488,14	
		Procent wykonania	93,9%	91,3%	98,9%		99,1%	92,1%	
010		Rolnictwo i łowiectwo							
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00		40 000,00			40 000,00	
		Plan po zmianach	93 909,85	53 909,85	40 000,00		1 057,06	92 852,79	
		Wykonanie	53 895,58	53 895,58	0,00		1 056,78	52 838,80	
		Procent wykonania	57,4%	100,0%	0,0%		100,0%	56,9%	
	01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa							
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00		40 000,00			40 000,00	
		Plan po zmianach	40 000,00		40 000,00			40 000,00	
		Wykonanie	0,00		0,00			0,00	
		Procent wykonania	0,0%		0,0%			0,0%	
	01095	Pozostała działalność							
		Plan po zmianach	53 909,85	53 909,85			1 057,06	52 852,79	
		Wykonanie	53 895,58	53 895,58			1 056,78	52 838,80	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa							
		Plan wg uchwały budżetowej	22 966,00		22 966,00			22 966,00	
		Plan po zmianach	55 192,00		55 192,00			55 192,00	
		Wykonanie	55 174,00		55 174,00			55 174,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 966,00		22 966,00				22 966,00	
		Plan po zmianach	55 192,00		55 192,00				55 192,00	
		Wykonanie	55 174,00		55 174,00				55 174,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%				100,0%	
710		Działalność usługowa								
		Plan wg uchwały budżetowej	343 329,00		343 329,00			249 287,00	94 042,00	
		Plan po zmianach	338 771,00		338 771,00			249 696,00	89 075,00	
		Wykonanie	335 924,97		335 924,97			249 682,67	86 242,30	
		Procent wykonania	99,2%		99,2%			100,0%	96,8%	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej								
		Plan wg uchwały budżetowej	13 098,00		13 098,00			13 098,00		
		Plan po zmianach	11 974,00		11 974,00			11 974,00		
		Wykonanie	11 974,00		11 974,00			11 974,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)								
		Plan wg uchwały budżetowej	47 588,00		47 588,00				47 588,00	
		Plan po zmianach	41 497,00		41 497,00				41 497,00	
		Wykonanie	41 497,00		41 497,00				41 497,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%				100,0%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 333,00		4 333,00				4 333,00	
		Plan po zmianach	4 333,00		4 333,00				4 333,00	
		Wykonanie	1 502,84		1 502,84				1 502,84	
		Procent wykonania	34,7%		34,7%				34,7%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	71015	Nadzór budowlany								
		Plan wg uchwały budżetowej	278 310,00		278 310,00		236 189,00	42 121,00		
		Plan po zmianach	280 967,00		280 967,00		237 722,00	43 245,00		
		Wykonanie	280 951,13		280 951,13		237 708,67	43 242,46		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		
750	Administracja publiczna									
		Plan wg uchwały budżetowej	391 103,00	207 678,00	183 425,00		384 458,00	6 645,00		
		Plan po zmianach	405 123,00	203 448,00	201 675,00		393 370,46	11 752,54		
		Wykonanie	405 123,00	203 448,00	201 675,00		393 370,46	11 752,54		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%		
	75011	Urzędy wojewódzkie								
		Plan wg uchwały budżetowej	372 103,00	207 678,00	164 425,00		372 103,00			
		Plan po zmianach	385 123,00	203 448,00	181 675,00		382 494,00	2 629,00		
		Wykonanie	385 123,00	203 448,00	181 675,00		382 494,00	2 629,00		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%		
	75045	Komisje poborowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 000,00		19 000,00		12 355,00	6 645,00		
		Plan po zmianach	20 000,00		20 000,00		10 876,46	9 123,54		
		Wykonanie	20 000,00		20 000,00		10 876,46	9 123,54		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00		
		Plan po zmianach	83 076,00	83 076,00			32 208,00	50 868,00		
		Wykonanie	82 772,52	82 772,52			31 931,88	50 840,64		
		Procent wykonania	99,6%	99,6%			99,1%	99,9%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00		
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00		
		Wykonanie	9 224,08	9 224,08			8 224,08	1 000,00		
		Procent wykonania	97,1%	97,1%			96,8%	100,0%		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								
		Plan po zmianach	73 576,00	73 576,00			23 708,00	49 868,00		
		Wykonanie	73 548,44	73 548,44			23 707,80	49 840,64		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	99,9%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 594 000,00		3 594 000,00		3 090 533,00	503 467,00		
		Plan po zmianach	3 742 241,00		3 742 241,00		3 057 513,00	684 728,00		
		Wykonanie	3 725 369,31		3 725 369,31		3 041 041,54	684 327,77		
		Procent wykonania	99,5%		99,5%		99,5%	99,9%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 592 000,00		3 592 000,00		3 090 533,00	501 467,00		
		Plan po zmianach	3 740 241,00		3 740 241,00		3 057 513,00	682 728,00		
		Wykonanie	3 723 369,31		3 723 369,31		3 041 041,54	682 327,77		
		Procent wykonania	99,5%		99,5%		99,5%	99,9%		
	75414	Obrona cywilna								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00		2 000,00			2 000,00		
		Plan po zmianach	2 000,00		2 000,00			2 000,00		
		Wykonanie	2 000,00		2 000,00			2 000,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia							
		Plan wg uchwały budżetowej	668 751,00	2 488,00	666 263,00		1 378,00	667 373,00	
		Plan po zmianach	933 488,00	2 488,00	931 000,00		1 378,00	932 110,00	
		Wykonanie	933 488,00	2 488,00	931 000,00		1 378,00	932 110,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							
		Plan wg uchwały budżetowej	666 263,00		666 263,00			666 263,00	
		Plan po zmianach	931 000,00		931 000,00			931 000,00	
		Wykonanie	931 000,00		931 000,00			931 000,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	
	85195	Pozostała działalność							
		Plan wg uchwały budżetowej	2 488,00	2 488,00			1 378,00	1 110,00	
		Plan po zmianach	2 488,00	2 488,00			1 378,00	1 110,00	
		Wykonanie	2 488,00	2 488,00			1 378,00	1 110,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	
852		Pomoc społeczna							
		Plan wg uchwały budżetowej	9 492 795,00	9 477 495,00	15 300,00		301 665,00	9 191 130,00	
		Plan po zmianach	9 579 112,00	9 560 812,00	18 300,00		323 037,00	9 256 075,00	
		Wykonanie	8 715 388,80	8 697 088,80	18 300,00		303 661,91	8 411 726,89	
		Procent wykonania	91,0%	91,0%	100,0%		94,0%	90,9%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		Plan wg uchwały budżetowej	9 179 536,00	9 179 536,00			289 865,00	8 889 671,00	
		Plan po zmianach	9 380 534,00	9 380 534,00			308 237,00	9 072 297,00	
		Wykonanie	8 518 848,42	8 518 848,42			288 861,91	8 229 986,51	
		Procent wykonania	90,8%	90,8%			93,7%	90,7%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
		Plan wg uchwały budżetowej	35 541,00	28 600,00				28 600,00		
		Plan po zmianach	20 254,00	20 254,00				20 254,00		
		Wykonanie	20 025,71	20 025,71				20 025,71		
		Procent wykonania	98,9%	98,9%				98,9%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	255 340,00	255 340,00				255 340,00		
		Plan po zmianach	146 005,00	146 005,00				146 005,00		
		Wykonanie	145 059,67	145 059,67				145 059,67		
		Procent wykonania	99,4%	99,4%				99,4%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 400,00	14 019,00				14 019,00		
		Plan po zmianach	14 019,00	14 019,00				14 019,00		
		Wykonanie	13 155,00	13 155,00				13 155,00		
		Procent wykonania	93,8%	93,8%				93,8%		
	85295	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	15 300,00		15 300,00		11 800,00	3 500,00		
		Plan po zmianach	18 300,00		18 300,00		14 800,00	3 500,00		
		Wykonanie	18 300,00		18 300,00		14 800,00	3 500,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	15 476,00		15 476,00			15 476,00	
		Wykonanie	15 475,20		15 475,20			15 475,20	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	
	85334	Pomoc dla repatriantów							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	15 476,00		15 476,00			15 476,00	
		Wykonanie	15 475,20		15 475,20			15 475,20	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	