

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2008 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			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Wydatki na zadania własne									
Plan wg uchwały budżetowej	198 953 082,71	117 178 945,00	18 190 159,00	54 922 786,00	38 216 000,00	3 250 000,00	2 600 000,00	81 774 137,71	
Plan po zmianach	244 304 388,26	127 034 003,05	21 446 400,00	58 805 646,52	40 301 956,53	3 250 000,00	3 230 000,00	117 270 385,21	
Wykonanie	229 947 377,09	119 339 002,34	20 373 158,12	57 487 486,93	38 265 538,50	0,00	3 212 818,79	110 608 374,75	
Procent wykonania	94,1%	93,9%	95,0%	97,8%	94,9%	0,0%	99,5%	94,3%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę									
Plan wg uchwały budżetowej	9 521 360,00	9 521 360,00		450 361,00	9 070 999,00				
Plan po zmianach	9 272 969,79	9 268 469,79		506 701,63	8 761 768,16			4 500,00	
Wykonanie	8 746 428,21	8 741 938,61		489 597,29	8 252 341,32			4 489,60	
Procent wykonania	94,3%	94,3%		96,6%	94,2%			99,8%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat									
Plan wg uchwały budżetowej	4 853 708,00	4 853 708,00		3 114 999,00	1 738 709,00				
Plan po zmianach	4 751 673,00	4 751 673,00		3 169 430,88	1 582 242,12				
Wykonanie	4 722 988,11	4 722 988,11		3 147 740,75	1 575 247,36				
Procent wykonania	99,4%	99,4%		99,3%	99,6%				
Wydatki ogółem									
Plan wg uchwały budżetowej	213 328 150,71	131 554 013,00	18 190 159,00	58 488 146,00	49 025 708,00	3 250 000,00	2 600 000,00	81 774 137,71	
Plan po zmianach	258 329 031,05	141 054 145,84	21 446 400,00	62 481 779,03	50 645 966,81	3 250 000,00	3 230 000,00	117 274 885,21	
Wykonanie	243 416 793,41	132 803 929,06	20 373 158,12	61 124 824,97	48 093 127,18	0,00	3 212 818,79	110 612 864,35	
Procent wykonania	94,2%	94,2%	95,0%	97,8%	95,0%	0,0%	99,5%	94,3%	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2008 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	198 953 082,71	117 178 945,00	18 190 159,00	54 922 786,00	38 216 000,00	3 250 000,00	2 600 000,00	81 774 137,71	7 456 262,00
		Plan po zmianach	244 304 388,26	127 034 003,05	21 446 400,00	58 805 646,52	40 301 956,53	3 250 000,00	3 230 000,00	117 270 385,21	8 660 089,00
		Wykonanie	229 947 377,09	119 339 002,34	20 373 158,12	57 487 486,93	38 265 538,50	0,00	3 212 818,79	110 608 374,75	8 343 864,08
		Procent wykonania	94,12%	93,94%	95,00%	97,76%	94,95%	0,00%	99,47%	94,32%	96,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo										
		Plan wg uchwały budżetowej	69 400,00	69 400,00	45 000,00		24 400,00				
		Plan po zmianach	75 720,00	75 720,00	0,00		75 720,00				
		Wykonanie	72 275,95	72 275,95	0,00		72 275,95				
		Procent wykonania	95,45%	95,45%			95,45%				
	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	0,00		45 000,00				
		Wykonanie	45 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	01030	Izby rolnicze									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 400,00	7 400,00			7 400,00				
		Plan po zmianach	8 920,00	8 920,00			8 920,00				
		Wykonanie	8 880,35	8 880,35			8 880,35				
		Procent wykonania	99,56%	99,56%			99,56%				
	01095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	17 000,00	17 000,00			17 000,00				
		Plan po zmianach	21 800,00	21 800,00			21 800,00				
		Wykonanie	18 395,60	18 395,60			18 395,60				
		Procent wykonania	84,38%	84,38%			84,38%				

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	13 277,41	13 277,41			13 277,41				
		Procent wykonania	94,84%	94,84%			94,84%				
	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	4 277,41	4 277,41			4 277,41				
		Procent wykonania	85,55%	85,55%			85,55%				
	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%				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 500,00	3 500,00			3 500,00				
		Plan po zmianach	0,00	0,00			0,00				
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00				
		Procent wykonania									
	40095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 500,00	3 500,00			3 500,00				
		Plan po zmianach	0,00	0,00			0,00				
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00				
		Procent wykonania									

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
600		Transport i łączność									
		Plan wg uchwały budżetowej	65 665 695,71	3 343 000,00	1 450 000,00		1 893 000,00			62 322 695,71	
		Plan po zmianach	87 409 737,99	3 427 400,00	1 596 400,00		1 831 000,00			83 982 337,99	
		Wykonanie	81 573 799,09	3 427 091,42	1 596 365,39		1 830 726,03			78 146 707,67	
		Procent wykonania	93,32%	99,99%	100,00%		99,99%			93,05%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00						
		Plan po zmianach	1 596 400,00	1 596 400,00	1 596 400,00						
		Wykonanie	1 596 365,39	1 596 365,39	1 596 365,39						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	60011	Drogi publiczne krajowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	27 591 374,73	0,00						27 591 374,73	
		Plan po zmianach	36 929 095,78	0,00						36 929 095,78	
		Wykonanie	35 394 612,54	0,00						35 394 612,54	
		Procent wykonania	95,84%							95,84%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie									
		Plan wg uchwały budżetowej	33 606 320,98	0,00						33 606 320,98	
		Plan po zmianach	44 824 708,21	0,00						44 824 708,21	
		Wykonanie	40 524 102,20	0,00						40 524 102,20	
		Procent wykonania	90,41%							90,41%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu									
		Plan wg uchwały budżetowej	605 000,00	540 000,00			540 000,00			65 000,00	
		Plan po zmianach	788 623,60	708 441,60			708 441,60			80 182,00	
		Wykonanie	788 546,46	708 364,88			708 364,88			80 181,58	
		Procent wykonania	99,99%	99,99%			99,99%			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
	60016	Drogi publiczne gminne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 418 000,00	358 000,00			358 000,00			1 060 000,00	
		Plan po zmianach	3 270 910,40	1 122 558,40			1 122 558,40			2 148 352,00	
		Wykonanie	3 270 172,50	1 122 361,15			1 122 361,15			2 147 811,35	
		Procent wykonania	99,98%	99,98%			99,98%			99,97%	
	60095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	995 000,00	995 000,00			995 000,00				
		Plan po zmianach	0,00	0,00			0,00				
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00				
		Procent wykonania									
700	Gospodarka mieszkaniowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	11 675 300,00	9 575 300,00		2 016 882,00	7 558 418,00			2 100 000,00	
		Plan po zmianach	19 145 337,86	10 755 004,15		2 131 428,00	8 623 576,15			8 390 333,71	
		Wykonanie	18 330 645,94	10 398 824,00		2 090 952,28	8 307 871,72			7 931 821,94	
		Procent wykonania	95,74%	96,69%		98,10%	96,34%			94,54%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM)									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 115 300,00	8 015 300,00		2 016 882,00	5 998 418,00			100 000,00	
		Plan po zmianach	8 425 800,00	8 325 800,00		2 131 428,00	6 194 372,00			100 000,00	
		Wykonanie	8 078 491,90	7 978 491,90		2 090 952,28	5 887 539,62			100 000,00	
		Procent wykonania	95,88%	95,83%		98,10%	95,05%			100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 560 000,00	1 560 000,00			1 560 000,00			1 000 000,00	
		Plan po zmianach	6 723 077,07	2 429 204,15			2 429 204,15			4 293 872,92	
		Wykonanie	6 282 702,58	2 420 332,10			2 420 332,10			3 862 370,48	
		Procent wykonania	93,45%	99,63%			99,63%			89,95%	

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
	70095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00							1 000 000,00	
		Plan po zmianach	3 996 460,79							3 996 460,79	
		Wykonanie	3 969 451,46							3 969 451,46	
		Procent wykonania	99,32%							99,32%	
710	Działalność usługowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	907 000,00	907 000,00			907 000,00				
		Plan po zmianach	526 348,00	490 968,00			490 968,00			35 380,00	
		Wykonanie	399 769,01	364 389,01			364 389,01			35 380,00	
		Procent wykonania	75,95%	74,22%			74,22%			100,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									
		Plan wg uchwały budżetowej	535 000,00	535 000,00			535 000,00				
		Plan po zmianach	135 000,00	135 000,00			135 000,00				
		Wykonanie	38 198,40	38 198,40			38 198,40				
		Procent wykonania	28,30%	28,30%			28,30%				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
		Plan wg uchwały budżetowej	310 000,00	310 000,00			310 000,00				
		Plan po zmianach	331 148,00	295 768,00			295 768,00			35 380,00	
		Wykonanie	310 759,78	275 379,78			275 379,78			35 380,00	
		Procent wykonania	93,84%	93,11%			93,11%			100,00%	
	71035	Cmentarze									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		Plan po zmianach	8 200,00	8 200,00			8 200,00				
		Wykonanie	8 110,83	8 110,83			8 110,83				
		Procent wykonania	98,91%	98,91%			98,91%				

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
	71095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	52 000,00	52 000,00			52 000,00				
		Plan po zmianach	52 000,00	52 000,00			52 000,00				
		Wykonanie	42 700,00	42 700,00			42 700,00				
		Procent wykonania	82,12%	82,12%			82,12%				
750	Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	14 440 645,00	13 366 345,00	80 000,00	9 117 992,00	4 168 353,00			1 074 300,00	
		Plan po zmianach	15 690 637,21	13 637 108,69	160 000,00	9 140 586,00	4 336 522,69			2 053 528,52	
		Wykonanie	14 841 550,25	12 801 849,44	154 760,48	8 552 081,99	4 095 006,97			2 039 700,81	
		Procent wykonania	94,59%	93,88%	96,73%	93,56%	94,43%			99,33%	
	75020	Starostwa powiatowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	639 787,00	639 787,00			639 787,00				
		Plan po zmianach	779 787,00	779 787,00			779 787,00				
		Wykonanie	712 909,03	712 909,03			712 909,03				
		Procent wykonania	91,42%	91,42%			91,42%				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		Plan wg uchwały budżetowej	369 000,00	369 000,00		1 500,00	367 500,00				
		Plan po zmianach	369 000,00	369 000,00		1 500,00	367 500,00				
		Wykonanie	333 099,77	333 099,77		250,00	332 849,77				
		Procent wykonania	90,27%	90,27%		16,67%	90,57%				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 225 991,00	11 201 691,00		8 883 811,00	2 317 880,00			1 024 300,00	
		Plan po zmianach	13 067 692,27	11 165 832,75		8 847 811,00	2 318 021,75			1 901 859,52	
		Wykonanie	12 421 215,74	10 533 096,09		8 278 733,94	2 254 362,15			1 888 119,65	
		Procent wykonania	95,05%	94,33%		93,57%	97,25%			99,28%	

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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	424 000,00	424 000,00	80 000,00		344 000,00				
		Plan po zmianach	497 000,00	497 000,00	160 000,00	20 000,00	317 000,00				
		Wykonanie	450 885,16	450 885,16	154 760,48	9 488,13	286 636,55				
		Procent wykonania	90,72%	90,72%	96,73%	47,44%	90,42%				
	75095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	781 867,00	731 867,00		232 681,00	499 186,00			50 000,00	
		Plan po zmianach	977 157,94	825 488,94		271 275,00	554 213,94			151 669,00	
		Wykonanie	923 440,55	771 859,39		263 609,92	508 249,47			151 581,16	
		Procent wykonania	94,50%	93,50%		97,17%	91,71%			99,94%	
		- Centrum Organizacji Pozarządowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	443 627,00	393 627,00		232 681,00	160 946,00			50 000,00	
		Plan po zmianach	491 527,23	473 315,23		269 605,00	203 710,23			18 212,00	
		Wykonanie	456 363,26	438 235,28		261 939,92	176 295,36			18 127,98	
		Procent wykonania	92,85%	92,59%		97,16%	86,54%			99,54%	
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych									
		Plan wg uchwały budżetowej	65 000,00	65 000,00			65 000,00				
		Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00			65 000,00				
		Wykonanie	62 431,96	62 431,96			62 431,96				
		Procent wykonania	96,05%	96,05%			96,05%				
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
		Plan po zmianach	10 770,00	10 770,00			10 770,00				
		Wykonanie	9 516,22	9 516,22			9 516,22				
		Procent wykonania	88,36%	88,36%			88,36%				

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 jednostek pomocniczych gminy									
		Plan wg uchwały budżetowej	197 240,00	197 240,00			197 240,00				
		Plan po zmianach	197 240,00	197 240,00		1 670,00	195 570,00				
		Wykonanie	197 143,80	197 143,80		1 670,00	195 473,80				
		Procent wykonania	99,95%	99,95%		100,00%	99,95%				
		- program Aktywizacji Starego Miasta									
		Plan wg uchwały budżetowej	70 000,00	70 000,00			70 000,00				
		Plan po zmianach	212 620,71	79 163,71			79 163,71			133 457,00	
		Wykonanie	197 985,31	64 532,13			64 532,13			133 453,18	
		Procent wykonania	93,12%	81,52%			81,52%			100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	802 920,00	760 420,00		477 700,00	282 720,00			42 500,00	
		Plan po zmianach	940 027,00	807 527,00		505 649,59	301 877,41			132 500,00	
		Wykonanie	837 510,95	729 308,86		463 983,86	265 325,00			108 202,09	
		Procent wykonania	89,09%	90,31%		91,76%	87,89%			81,66%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	90 000,00							90 000,00	
		Wykonanie	90 000,00							90 000,00	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji									
		Plan wg uchwały budżetowej	478 770,00	478 770,00		397 700,00	81 070,00				
		Plan po zmianach	519 877,00	519 877,00		421 883,00	97 994,00				
		Wykonanie	490 838,30	490 838,30		398 268,53	92 569,77				
		Procent wykonania	94,41%	94,41%		94,40%	94,46%				

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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	38 850,00	38 850,00		38 000,00	850,00				
		Plan po zmianach	38 850,00	38 850,00		21 168,59	17 681,41				
		Wykonanie	38 844,65	38 844,65		21 168,59	17 676,06				
		Procent wykonania	99,99%	99,99%		100,00%	99,97%				
	75412	Ochotnicze straże pożarne									
		Plan wg uchwały budżetowej	144 000,00	125 500,00		38 000,00	87 500,00			18 500,00	
		Plan po zmianach	150 000,00	131 500,00		38 000,00	93 500,00			18 500,00	
		Wykonanie	148 019,63	129 817,54		36 321,02	93 496,52			18 202,09	
		Procent wykonania	98,68%	98,72%		95,58%	100,00%			98,39%	
	75414	Obrona cywilna									
		Plan wg uchwały budżetowej	99 300,00	75 300,00		4 000,00	71 300,00			24 000,00	
		Plan po zmianach	99 300,00	75 300,00		24 598,00	50 702,00			24 000,00	
		Wykonanie	36 941,20	36 941,20		8 225,72	28 715,48			0,00	
		Procent wykonania	37,20%	49,06%		33,44%	56,64%			0,00%	
	75495	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	42 000,00	42 000,00			42 000,00				
		Plan po zmianach	42 000,00	42 000,00			42 000,00				
		Wykonanie	32 867,17	32 867,17			32 867,17				
		Procent wykonania	78,26%	78,26%			78,26%				
		- 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	6 385,51	6 385,51			6 385,51				
		Procent wykonania	53,21%	53,21%			53,21%				

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
		- 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	14 999,41	14 999,41			14 999,41				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
		- zakup energii elektrycznej do monitoringu									
		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	11 482,25	11 482,25			11 482,25				
		Procent wykonania	76,55%	76,55%			76,55%				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
		Plan wg uchwały budżetowej	774 500,00	774 500,00			54 000,00		720 500,00		
		Plan po zmianach	774 500,00	774 500,00			67 590,00		706 910,00		
		Wykonanie	714 079,05	714 079,05			67 542,25		646 536,80		
		Procent wykonania	92,20%	92,20%			99,93%		91,46%		
		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	667 000,00	667 000,00			667 000,00		667 000,00		
		Plan po zmianach	667 000,00	667 000,00			667 000,00		667 000,00		
		Wykonanie	609 627,00	609 627,00			609 627,00		609 627,00		
		Procent wykonania	91,40%	91,40%			91,40%		91,40%		
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	107 500,00	107 500,00			54 000,00		53 500,00		
		Plan po zmianach	107 500,00	107 500,00			67 590,00		39 910,00		
		Wykonanie	104 452,05	104 452,05			67 542,25		36 909,80		
		Procent wykonania	97,16%	97,16%			99,93%		92,48%		

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
757 Obsługa długu publicznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 850 000,00	5 850 000,00				3 250 000,00	2 600 000,00		
		Plan po zmianach	6 500 000,00	6 500 000,00			20 000,00	3 250 000,00	3 230 000,00		
		Wykonanie	3 212 918,79	3 212 918,79			100,00	0,00	3 212 818,79		
		Procent wykonania	49,43%	49,43%			0,50%	0,00%	99,47%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 600 000,00	2 600 000,00					2 600 000,00		
		Plan po zmianach	3 250 000,00	3 250 000,00			20 000,00		3 230 000,00		
		Wykonanie	3 212 918,79	3 212 918,79			100,00		3 212 818,79		
		Procent wykonania	98,86%	98,86%			0,50%		99,47%		
	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	117 559,27	117 117,56			117 117,56			441,71	
	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	117 559,27	117 117,56			117 117,56			441,71	
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidz.									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
		Plan po zmianach	17 116,81	17 116,81			17 116,81				
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.									

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	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				
		Plan po zmianach	0,75	0,75			0,75				
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00				100 000,00				
		Plan po zmianach	100 000,00				100 000,00				
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500 000,00							1 500 000,00	
		Plan po zmianach	441,71							441,71	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	54 261 479,00	52 169 279,00	8 192 866,00	35 850 984,00	8 125 429,00			2 092 200,00	263 000,00
		Plan po zmianach	62 156 575,53	58 876 433,53	9 724 925,00	39 356 716,58	9 794 791,95			3 280 142,00	532 027,00
		Wykonanie	60 303 318,44	57 039 682,02	8 791 880,98	38 843 424,21	9 404 376,83			3 263 636,42	518 697,57
		Procent wykonania	97,02%	96,88%	90,41%	98,70%	96,01%			99,50%	97,49%
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	17 623 739,00	16 622 539,00		14 006 539,00	2 616 000,00			1 001 200,00	
		Plan po zmianach	19 119 246,17	17 851 523,17		14 847 942,47	3 003 580,70			1 267 723,00	
		Wykonanie	18 893 568,13	17 628 539,99		14 654 182,95	2 974 357,04			1 265 028,14	
		Procent wykonania	98,82%	98,75%		98,70%	99,03%			99,79%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	872 940,00	841 940,00		692 230,00	149 710,00			31 000,00	
		Plan po zmianach	956 065,00	956 065,00		768 955,00	187 110,00			0,00	
		Wykonanie	949 189,70	949 189,70		762 142,02	187 047,68			0,00	
		Procent wykonania	99,28%	99,28%		99,11%	99,97%				
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 201 884,00	7 938 884,00	7 067 866,00	713 393,00	157 625,00			263 000,00	263 000,00
		Plan po zmianach	9 733 396,22	9 122 545,22	8 189 925,00	749 894,00	182 726,22			610 851,00	532 027,00
		Wykonanie	8 788 385,51	8 190 870,27	7 272 200,68	736 518,59	182 151,00			597 515,24	518 697,57
		Procent wykonania	90,29%	89,79%	88,79%	98,22%	99,69%			97,82%	97,49%

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
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 132 085,00	9 952 085,00		8 244 254,00	1 707 831,00			180 000,00	
		Plan po zmianach	11 020 144,52	10 830 234,52		8 934 639,80	1 895 594,72			189 910,00	
		Wykonanie	10 948 726,19	10 758 854,32		8 893 659,32	1 865 195,00			189 871,87	
		Procent wykonania	99,35%	99,34%		99,54%	98,40%			99,98%	
	80111	Gimnazja specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	531 520,00	531 520,00		455 520,00	76 000,00				
		Plan po zmianach	564 184,00	564 184,00		482 884,00	81 300,00				
		Wykonanie	559 908,71	559 908,71		478 611,12	81 297,59				
		Procent wykonania	99,24%	99,24%		99,12%	100,00%				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	441 600,00	441 600,00			441 600,00				
		Plan po zmianach	436 251,00	436 251,00			436 251,00				
		Wykonanie	413 239,10	413 239,10			413 239,10				
		Procent wykonania	94,73%	94,73%			94,73%				
	80120	Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 282 159,00	4 967 159,00		4 163 989,00	803 170,00			315 000,00	
		Plan po zmianach	6 026 470,25	5 212 228,25		4 367 691,25	844 537,00			814 242,00	
		Wykonanie	5 966 559,57	5 152 439,36		4 342 524,47	809 914,89			814 120,21	
		Procent wykonania	99,01%	98,85%		99,42%	95,90%			99,99%	
	80123	Licea profilowane									
		Plan wg uchwały budżetowej	758 357,00	758 357,00		617 596,00	140 761,00				
		Plan po zmianach	708 917,00	708 917,00		565 671,00	143 246,00				
		Wykonanie	695 050,36	695 050,36		554 241,28	140 809,08				
		Procent wykonania	98,04%	98,04%		97,98%	98,30%				

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
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 912 133,00	6 672 133,00	40 000,00	5 608 933,00	1 023 200,00			240 000,00	
		Plan po zmianach	7 921 939,46	7 693 824,46	40 000,00	6 527 223,00	1 126 601,46			228 115,00	
		Wykonanie	7 851 690,37	7 623 766,33	32 429,00	6 473 654,39	1 117 682,94			227 924,04	
		Procent wykonania	99,11%	99,09%	81,07%	99,18%	99,21%			99,92%	
	80132	Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	529 705,00	467 705,00		382 220,00	85 485,00			62 000,00	
		Plan po zmianach	669 979,00	532 403,00		416 730,00	115 673,00			137 576,00	
		Wykonanie	667 581,44	530 129,03		415 788,67	114 340,36			137 452,41	
		Procent wykonania	99,64%	99,57%		99,77%	98,85%			99,91%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	546 970,00	546 970,00		486 850,00	60 120,00				
		Plan po zmianach	530 523,00	530 523,00		467 803,00	62 720,00				
		Wykonanie	525 273,67	525 273,67		462 661,32	62 612,35				
		Procent wykonania	99,01%	99,01%		98,90%	99,83%				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		10 000,00	20 000,00				
		Plan po zmianach	17 100,00	17 100,00		4 000,00	13 100,00				
		Wykonanie	15 105,76	15 105,76		2 438,98	12 666,78				
		Procent wykonania	88,34%	88,34%		60,97%	96,69%				
	80145	Komisje egzaminacyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00		3 400,00	600,00				
		Plan po zmianach	1 800,00	1 800,00		1 500,00	300,00				
		Wykonanie	1 102,41	1 102,41		941,20	161,21				
		Procent wykonania	61,25%	61,25%		62,75%	53,74%				

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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	228 773,00	228 773,00		75 736,00	153 037,00				
		Plan po zmianach	332 899,00	332 899,00		174 726,00	158 173,00				
		Wykonanie	274 859,07	274 859,07		155 443,13	119 415,94				
		Procent wykonania	82,57%	82,57%		88,96%	75,50%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	683 885,45	658 885,45		498 894,00	159 991,45			25 000,00	
		Wykonanie	669 459,55	644 459,55		484 870,06	159 589,49			25 000,00	
		Procent wykonania	97,89%	97,81%		97,19%	99,75%			100,00%	
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 159 614,00	2 159 614,00	1 085 000,00	390 324,00	684 290,00				
		Plan po zmianach	2 844 977,04	2 844 977,04	1 495 000,00	415 863,06	934 113,98				
		Wykonanie	2 618 960,20	2 618 960,20	1 487 251,30	356 371,30	775 337,60				
		Procent wykonania	92,06%	92,06%	99,48%	85,69%	83,00%				
	80195	Pozostała działalność – "Mały człowiek"									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	256 788,75	256 788,75		132 300,00	124 488,75				
		Wykonanie	154 322,31	154 322,31		69 375,41	84 946,90				
		Procent wykonania	60,10%	60,10%		52,44%	68,24%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
		Plan po zmianach	332 009,67	325 284,67			325 284,67			6 725,00	
		Wykonanie	310 336,39	303 611,88			303 611,88			6 724,51	
		Procent wykonania	93,47%	93,34%			93,34%			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
851		Ochrona Zdrowia									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 067 835,00	1 423 655,00	209 000,00	466 490,00	748 165,00			1 644 180,00	
		Plan po zmianach	2 827 052,00	1 216 827,00	179 000,00	557 837,00	479 990,00			1 610 225,00	
		Wykonanie	2 678 579,30	1 068 357,25	123 468,69	540 891,41	403 997,15			1 610 222,05	
		Procent wykonania	94,75%	87,80%	68,98%	96,96%	84,17%			100,00%	
	85111	Szpital ogólny									
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	0,00						200 000,00	
		Plan po zmianach	784 000,00	0,00						784 000,00	
		Wykonanie	784 000,00	0,00						784 000,00	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00							500 000,00	
		Plan po zmianach	500 000,00							500 000,00	
		Wykonanie	500 000,00							500 000,00	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	131 600,00	131 600,00			131 600,00				
		Plan po zmianach	131 600,00	131 600,00			131 600,00				
		Wykonanie	74 754,23	74 754,23			74 754,23				
		Procent wykonania	56,80%	56,80%			56,80%				
	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Plan wg uchwały budżetowej	50 300,00	50 300,00	40 000,00	5 300,00	5 000,00				
		Plan po zmianach	50 300,00	50 300,00	40 000,00	5 300,00	5 000,00				
		Wykonanie	34 880,00	34 880,00	29 280,00	600,00	5 000,00				
		Procent wykonania	69,34%	69,34%	73,20%	11,32%	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Plan wg uchwały budżetowej	999 700,00	945 520,00	160 000,00	461 190,00	324 330,00			54 180,00	
		Plan po zmianach	1 202 112,00	1 000 927,00	130 000,00	552 537,00	318 390,00			201 185,00	
		Wykonanie	1 136 684,22	935 499,22	86 903,17	540 291,41	308 304,64			201 185,00	
		Procent wykonania	94,56%	93,46%	66,85%	97,78%	96,83%			100,00%	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej									
		Plan wg uchwały budżetowej	611 620,00	611 620,00		418 090,00	193 530,00				
		Plan po zmianach	678 183,00	667 027,00		481 437,00	185 590,00			11 156,00	
		Wykonanie	677 451,66	666 295,66		481 436,49	184 859,17			11 156,00	
		Procent wykonania	99,89%	99,89%		100,00%	99,61%			100,00%	
		- Działalność Gminnej Komisji RPA									
		Plan wg uchwały budżetowej	333 900,00	333 900,00	160 000,00	43 100,00	130 800,00				
		Plan po zmianach	333 900,00	333 900,00	130 000,00	71 100,00	132 800,00				
		Wykonanie	269 203,56	269 203,56	86 903,17	58 854,92	123 445,47				
		Procent wykonania	80,62%	80,62%	66,85%	82,78%	92,96%				
	85195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 186 235,00	296 235,00	9 000,00		287 235,00			890 000,00	
		Plan po zmianach	159 040,00	34 000,00	9 000,00		25 000,00			125 040,00	
		Wykonanie	148 260,85	23 223,80	7 285,52		15 938,28			125 037,05	
		Procent wykonania	93,22%	68,31%	80,95%		63,75%			100,00%	
852		Pomoc społeczna									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 463 061,00	7 463 061,00	407 330,00	2 385 496,00	4 670 235,00				
		Plan po zmianach	8 157 395,83	8 098 425,83	436 780,00	2 677 750,33	4 983 895,50			58 970,00	
		Wykonanie	7 530 953,33	7 471 983,35	390 994,71	2 598 326,44	4 482 662,20			58 969,98	
		Procent wykonania	92,32%	92,26%	89,52%	97,03%	89,94%			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
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	159 930,00	159 930,00	100 000,00		59 930,00				
		Plan po zmianach	159 930,00	159 930,00	100 000,00		59 930,00				
		Wykonanie	94 541,41	94 541,41	58 989,42		35 551,99				
		Procent wykonania	59,11%	59,11%	58,99%		59,32%				
	85203	Ośrodki wsparcia									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 248 830,00	1 248 830,00		817 160,00	431 670,00				
		Plan po zmianach	476 960,00	476 960,00		291 505,00	185 455,00				
		Wykonanie	454 945,47	454 945,47		282 856,32	172 089,15				
		Procent wykonania	95,38%	95,38%		97,03%	92,79%				
	85202	Domy pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	905 145,00	846 175,00		582 450,00	263 725,00			58 970,00	
		Wykonanie	904 496,40	845 526,42		582 262,71	263 263,71			58 969,98	
		Procent wykonania	99,93%	99,92%		99,97%	99,83%			100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 613 590,00	1 613 590,00	180 330,00		1 433 260,00				
		Plan po zmianach	1 613 590,00	1 613 590,00	192 430,00		1 421 160,00				
		Wykonanie	1 388 883,01	1 388 883,01	192 236,90		1 196 646,11				
		Procent wykonania	86,07%	86,07%	99,90%		84,20%				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		Plan wg uchwały budżetowej	42 500,00	42 500,00	30 000,00		12 500,00				
		Plan po zmianach	56 900,00	56 900,00	39 400,00		17 500,00				
		Wykonanie	51 513,85	51 513,85	35 882,60		15 631,25				
		Procent wykonania	90,53%	90,53%	91,07%		89,32%				

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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00						
		Wykonanie	1 223,87	1 223,87	1 223,87						
		Procent wykonania	66,16%	66,16%	66,16%						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	974 227,00	974 227,00	2 000,00		972 227,00				
		Plan po zmianach	980 297,00	980 297,00	8 070,00		972 227,00				
		Wykonanie	977 472,54	977 472,54	7 631,92		969 840,62				
		Procent wykonania	99,71%	99,71%	94,57%		99,75%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 320 000,00	1 320 000,00			1 320 000,00				
		Plan po zmianach	1 020 000,00	1 020 000,00			1 020 000,00				
		Wykonanie	894 564,24	894 564,24			894 564,24				
		Procent wykonania	87,70%	87,70%			87,70%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 770 489,00	1 770 489,00		1 547 280,00	223 209,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie z obsługą PFRON i rodzin zastępczych									
		Plan po zmianach	1 853 239,00	1 853 239,00		1 630 030,00	223 209,00				
		Wykonanie	1 797 949,88	1 797 949,88		1 578 601,56	219 348,32				
		Procent wykonania	97,02%	97,02%		96,84%	98,27%				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00			22 000,00				
		Wykonanie	22 000,00	22 000,00			22 000,00				
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	108 891,00	108 891,00		21 056,00	87 835,00				
		Plan po zmianach	107 256,00	107 256,00		19 421,00	87 835,00				
		Wykonanie	106 164,66	106 164,66		19 420,13	86 744,53				
		Procent wykonania	98,98%	98,98%		100,00%	98,76%				
	85295	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	224 604,00	224 604,00	95 000,00		129 604,00				
		Plan po zmianach	960 228,83	960 228,83	95 030,00	154 344,33	710 854,50				
		Wykonanie	837 198,00	837 198,00	95 030,00	135 185,72	606 982,28				
		Procent wykonania	87,19%	87,19%	100,00%	87,59%	85,39%				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 228 212,00	1 188 212,00	121 000,00	903 477,00	163 735,00			1 040 000,00	
		Plan po zmianach	4 184 077,51	1 288 344,51	141 432,00	981 637,51	165 275,00			2 895 733,00	
		Wykonanie	4 180 632,76	1 284 900,74	141 430,04	979 095,70	164 375,00			2 895 732,02	
		Procent wykonania	99,92%	99,73%	100,00%	99,74%	99,46%			100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności									
		Plan wg uchwały budżetowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
		Plan po zmianach	25 007,00	25 007,00	25 007,00						
		Wykonanie	25 007,00	25 007,00	25 007,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	85333	Powiatowe urzędy pracy									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 102 212,00	1 062 212,00		903 477,00	158 735,00			40 000,00	
		Plan po zmianach	1 197 264,51	1 141 912,51		981 637,51	160 275,00			55 352,00	
		Wykonanie	1 194 721,72	1 139 370,70		979 095,70	160 275,00			55 351,02	
		Procent wykonania	99,79%	99,78%		99,74%	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00					1 000 000,00	
		Plan po zmianach	2 956 806,00	116 425,00	116 425,00					2 840 381,00	
		Wykonanie	2 956 804,04	116 423,04	116 423,04					2 840 381,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%	
	85395	Pozostała działalność									
		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	4 100,00	4 100,00			4 100,00				
		Procent wykonania	82,00%	82,00%			82,00%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 764 510,00	2 764 510,00	950 000,00	1 509 165,00	305 345,00				
		Plan po zmianach	2 940 689,00	2 940 689,00	1 282 000,00	1 162 419,00	496 270,00				
		Wykonanie	2 785 661,80	2 785 661,80	1 263 208,29	1 149 444,65	373 008,86				
		Procent wykonania	94,73%	94,73%	98,53%	98,88%	75,16%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 062 130,00	1 062 130,00		926 125,00	136 005,00				
		Plan po zmianach	611 367,00	611 367,00		530 798,00	80 569,00				
		Wykonanie	600 735,35	600 735,35		522 590,44	78 144,91				
		Procent wykonania	98,26%	98,26%		98,45%	96,99%				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	680 380,00	680 380,00		583 040,00	97 340,00				
		Plan po zmianach	751 748,00	751 748,00		631 621,00	120 127,00				
		Wykonanie	736 553,14	736 553,14		626 854,21	109 698,93				
		Procent wykonania	97,98%	97,98%		99,25%	91,32%				

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	70 000,00	70 000,00			70 000,00				
		Plan po zmianach	295 574,00	295 574,00	2 000,00		293 574,00				
		Wykonanie	184 428,31	184 428,31	1 263,29		183 165,02				
		Procent wykonania	62,40%	62,40%	63,16%		62,39%				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	950 000,00	950 000,00	950 000,00						
		Plan po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00						
		Wykonanie	1 261 945,00	1 261 945,00	1 261 945,00						
		Procent wykonania	98,59%	98,59%	98,59%						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)									
		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	100,00%	100,00%			100,00%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 831 310,00	6 396 310,00	1 497 310,00		4 899 000,00			2 435 000,00	
		Plan po zmianach	11 474 040,10	8 544 810,00	2 267 310,00		6 277 500,00			2 929 230,10	
		Wykonanie	11 465 529,16	8 540 937,47	2 267 310,00		6 273 627,47			2 924 591,69	
		Procent wykonania	99,93%	99,95%	100,00%		99,94%			99,84%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 975 000,00	75 000,00			75 000,00			1 900 000,00	
		Plan po zmianach	2 220 078,00	778 500,00			778 500,00			1 441 578,00	
		Wykonanie	2 220 052,58	778 474,58			778 474,58			1 441 578,00	
		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
	90004	Utrzymanie i zieleni w miastach i gminach									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
		Plan po zmianach	1 638 770,00	1 638 770,00			1 638 770,00				
		Wykonanie	1 638 697,53	1 638 697,53			1 638 697,53				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 250 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00			100 000,00	
		Plan po zmianach	2 312 066,29	2 125 730,00			2 125 730,00			186 336,29	
		Wykonanie	2 306 712,24	2 122 720,41			2 122 720,41			183 991,83	
		Procent wykonania	99,77%	99,86%			99,86%			98,74%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 897 310,00	1 497 310,00	1 497 310,00					400 000,00	
		Plan po zmianach	3 303 310,00	2 267 310,00	2 267 310,00					1 036 000,00	
		Wykonanie	3 303 310,00	2 267 310,00	2 267 310,00					1 036 000,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
		Plan wg uchwały budżetowej	48 000,00	48 000,00			48 000,00				
		Plan po zmianach	35 230,00	35 230,00			35 230,00				
		Wykonanie	35 230,00	35 230,00			35 230,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	57 607,81	0,00						57 607,81	
		Wykonanie	57 607,81	0,00						57 607,81	
		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
	90095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	661 000,00	626 000,00			626 000,00			35 000,00	
		Plan po zmianach	1 906 978,00	1 699 270,00			1 699 270,00			207 708,00	
		Wykonanie	1 903 919,00	1 698 504,95			1 698 504,95			205 414,05	
		Procent wykonania	99,84%	99,95%			99,95%			98,90%	
		- wydatki związane z poborem opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
		Plan po zmianach	24 066,00	24 066,00			24 066,00				
		Wykonanie	24 062,73	24 062,73			24 062,73				
		Procent wykonania	99,99%	99,99%			99,99%				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
		Plan wg uchwały budżetowej	12 490 015,00	5 166 753,00	4 890 753,00	6 000,00	270 000,00			7 323 262,00	7 193 262,00
		Plan po zmianach	14 084 415,00	5 799 253,00	5 301 653,00	33 100,00	464 500,00			8 285 162,00	8 128 062,00
		Wykonanie	13 756 576,20	5 779 407,20	5 291 582,00	33 045,00	454 780,20			7 977 169,00	7 825 166,51
		Procent wykonania	97,67%	99,66%	99,81%	99,83%	97,91%			96,28%	96,27%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (MOK)									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 558 262,00	2 400 000,00	2 400 000,00					7 158 262,00	7 158 262,00
		Plan po zmianach	10 783 492,00	2 762 400,00	2 762 400,00					8 021 092,00	8 021 092,00
		Wykonanie	10 480 596,58	2 762 400,00	2 762 400,00					7 718 196,58	7 718 196,58
		Procent wykonania	97,19%	100,00%	100,00%					96,22%	96,22%
	92116	Biblioteki (MBP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 893 753,00	1 868 753,00	1 868 753,00					25 000,00	25 000,00
		Plan po zmianach	1 893 753,00	1 868 753,00	1 868 753,00					25 000,00	25 000,00
		Wykonanie	1 893 752,93	1 868 753,00	1 868 753,00					24 999,93	24 999,93
		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
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)									
		Plan wg uchwały budżetowej	562 000,00	552 000,00	552 000,00					10 000,00	10 000,00
		Plan po zmianach	642 470,00	560 500,00	560 500,00					81 970,00	81 970,00
		Wykonanie	642 470,00	560 500,00	560 500,00					81 970,00	81 970,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									
		Plan wg uchwały budżetowej	130 000,00	0,00						130 000,00	
		Plan po zmianach	152 100,00	0,00						152 100,00	
		Wykonanie	152 002,49	0,00						152 002,49	
		Procent wykonania	99,94%							99,94%	
	92195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	346 000,00	346 000,00	70 000,00	6 000,00	270 000,00				
		Plan po zmianach	612 600,00	607 600,00	110 000,00	33 100,00	464 500,00			5 000,00	
		Wykonanie	587 754,20	587 754,20	99 929,00	33 045,00	454 780,20			0,00	
		Procent wykonania	95,94%	96,73%	90,84%	99,83%	97,91%			0,00%	
926	Kultura fizyczna i sport										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 843 700,00	3 643 700,00	346 900,00	2 134 600,00	1 162 200,00			200 000,00	
		Plan po zmianach	7 286 275,96	3 669 874,78	356 900,00	2 190 932,51	1 122 042,27			3 616 401,18	
		Wykonanie	7 250 299,66	3 634 058,58	352 157,54	2 168 699,14	1 113 201,90			3 616 241,08	
		Procent wykonania	99,51%	99,02%	98,67%	98,99%	99,21%			100,00%	
	92601	Obiekty sportowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00							200 000,00	
		Plan po zmianach	3 616 401,18	0,00						3 616 401,18	
		Wykonanie	3 616 241,08	0,00						3 616 241,08	
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (MOSiR)									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 036 800,00	3 036 800,00		2 131 900,00	904 900,00				
		Plan po zmianach	3 052 974,78	3 052 974,78		2 147 400,00	905 574,78				
		Wykonanie	3 027 742,24	3 027 742,24		2 125 540,29	902 201,95				
		Procent wykonania	99,17%	99,17%		98,98%	99,63%				
	92695	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	606 900,00	606 900,00	346 900,00	2 700,00	257 300,00				
		Plan po zmianach	616 900,00	616 900,00	356 900,00	43 532,51	216 467,49				
		Wykonanie	606 316,34	606 316,34	352 157,54	43 158,85	210 999,95				
		Procent wykonania	98,28%	98,28%	98,67%	99,14%	97,47%				
		- wypoczynek dzieci i młodzieży									
		Plan wg uchwały budżetowej	140 000,00	140 000,00		53 700,00	86 300,00				
		Plan po zmianach	140 000,00	140 000,00		43 532,51	96 467,49				
		Wykonanie	139 609,80	139 609,80		43 158,85	96 450,95				
		Procent wykonania	99,72%	99,72%		99,14%	99,98%				

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2008 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	14 375 068,00	9 521 360,00	4 853 708,00		3 565 360,00	10 809 708,00	
		Plan po zmianach	14 024 642,79	9 268 469,79	4 751 673,00		3 676 132,51	10 344 010,28	4 500,00
		Wykonanie	13 469 416,32	8 741 938,61	4 722 988,11		3 637 338,04	9 827 588,68	4 489,60
		Procent wykonania	96,0%	94,3%	99,4%		98,9%	95,0%	99,8%
010	Rolnictwo i łowiectwo								
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	51 713,79	46 713,79	5 000,00		915,95	50 797,84	
		Wykonanie	51 471,79	46 713,79	4 758,00		915,95	50 555,84	
		Procent wykonania	99,5%	100,0%	95,2%		100,0%	99,5%	
	01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	5 000,00		5 000,00			5 000,00	
		Wykonanie	4 758,00		4 758,00			4 758,00	
		Procent wykonania	95,2%		95,2%			95,2%	
	01095	Pozostała działalność							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	46 713,79	46 713,79			915,95	45 797,84	
		Wykonanie	46 713,79	46 713,79			915,95	45 797,84	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa								
		Plan wg uchwały budżetowej	17 399,00		17 399,00			17 399,00	
		Plan po zmianach	171 061,00		171 061,00			171 061,00	
		Wykonanie	170 954,23		170 954,23			170 954,23	
		Procent wykonania	99,9%		99,9%			99,9%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							

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	17 399,00		17 399,00			17 399,00	
		Plan po zmianach	171 061,00		171 061,00			171 061,00	
		Wykonanie	170 954,23		170 954,23			170 954,23	
		Procent wykonania	99,9%		99,9%			99,9%	
710		Działalność usługowa							
		Plan wg uchwały budżetowej	314 181,00		314 181,00		234 080,00	80 101,00	
		Plan po zmianach	325 827,00		325 827,00		244 426,00	81 401,00	
		Wykonanie	325 448,28		325 448,28		244 128,17	81 320,11	
		Procent wykonania	99,9%		99,9%		99,9%	99,9%	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej							
		Plan wg uchwały budżetowej	13 070,00		13 070,00		13 070,00		
		Plan po zmianach	13 070,00		13 070,00		13 070,00		
		Wykonanie	13 070,00		13 070,00		13 070,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)							
		Plan wg uchwały budżetowej	36 388,00		36 388,00			36 388,00	
		Plan po zmianach	36 388,00		36 388,00			36 388,00	
		Wykonanie	36 388,00		36 388,00			36 388,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne							
		Plan wg uchwały budżetowej	1 943,00		1 943,00			1 943,00	
		Plan po zmianach	1 943,00		1 943,00			1 943,00	
		Wykonanie	1 865,54		1 865,54			1 865,54	
		Procent wykonania	96,0%		96,0%			96,0%	
	71015	Nadzór budowlany							

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	262 780,00		262 780,00		221 010,00	41 770,00	
		Plan po zmianach	274 426,00		274 426,00		231 356,00	43 070,00	
		Wykonanie	274 124,74		274 124,74		231 058,17	43 066,57	
		Procent wykonania	99,9%		99,9%		99,9%	100,0%	
750	Administracja publiczna								
		Plan wg uchwały budżetowej	380 160,00	201 861,00	178 299,00		371 931,00	8 229,00	
		Plan po zmianach	395 480,00	202 181,00	193 299,00		386 430,88	9 049,12	
		Wykonanie	395 475,14	202 181,00	193 294,14		386 430,88	9 044,26	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	99,9%	
	75011	Urzędy wojewódzkie							
		Plan wg uchwały budżetowej	359 160,00	201 861,00	157 299,00		359 160,00		
		Plan po zmianach	374 480,00	202 181,00	172 299,00		374 160,00	320,00	
		Wykonanie	374 480,00	202 181,00	172 299,00		374 160,00	320,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
	75045	Komisje poborowe							
		Plan wg uchwały budżetowej	21 000,00		21 000,00		12 771,00	8 229,00	
		Plan po zmianach	21 000,00		21 000,00		12 270,88	8 729,12	
		Wykonanie	20 995,14		20 995,14		12 270,88	8 724,26	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%	99,9%	
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	8 970,00	8 970,00			7 859,00	1 111,00	
		Wykonanie	8 969,35	8 969,35			7 858,35	1 111,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							

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
	75108	Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00	
		Plan po zmianach	8 600,00	8 600,00			7 859,00	741,00	
		Wykonanie	8 599,35	8 599,35			7 858,35	741,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	
		Wybory do Sejmu i Senatu							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	370,00	370,00				370,00	
		Wykonanie	370,00	370,00				370,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%				100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
		Plan wg uchwały budżetowej	3 291 477,00	3 291 477,00			2 710 849,00	580 628,00	
		Plan po zmianach	3 284 162,00	3 284 162,00			2 735 435,00	548 727,00	
		Wykonanie	3 256 211,04	3 256 211,04			2 714 042,70	542 168,34	
		Procent wykonania	99,1%	99,1%			99,2%	98,8%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
		Plan wg uchwały budżetowej	3 268 000,00	3 268 000,00			2 689 372,00	578 628,00	
		Plan po zmianach	3 260 685,00	3 260 685,00			2 713 958,00	546 727,00	
		Wykonanie	3 232 734,04	3 232 734,04			2 692 565,70	540 168,34	
		Procent wykonania	99,1%	99,1%			99,2%	98,8%	
	75414	Obrona cywilna							
		Plan wg uchwały budżetowej	23 477,00	23 477,00			21 477,00	2 000,00	
		Plan po zmianach	23 477,00	23 477,00			21 477,00	2 000,00	
		Wykonanie	23 477,00	23 477,00			21 477,00	2 000,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	
851		Ochrona zdrowia							
		Plan wg uchwały budżetowej	1 052 352,00	1 052 352,00				1 052 352,00	

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 po zmianach	662 353,00	4 301,00	658 052,00		2 394,00	659 959,00	
		Wykonanie	662 353,00	4 301,00	658 052,00		2 394,00	659 959,00	
		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	1 052 352,00		1 052 352,00			1 052 352,00	
		Plan po zmianach	658 052,00		658 052,00			658 052,00	
		Wykonanie	658 052,00		658 052,00			658 052,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	
	85195	Pozostała działalność							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	4 301,00	4 301,00			2 394,00	1 907,00	
		Wykonanie	4 301,00	4 301,00			2 394,00	1 907,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	
852		Pomoc społeczna							
		Plan wg uchwały budżetowej	9 309 999,00	9 309 999,00			240 000,00	9 069 999,00	
		Plan po zmianach	9 003 655,00	8 983 855,00	15 300,00		298 671,68	8 700 483,32	4 500,00
		Wykonanie	8 477 114,57	8 457 324,97	15 300,00		281 567,99	8 191 056,98	4 489,60
		Procent wykonania	94,2%	94,1%	100,0%		94,3%	94,1%	99,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		Plan wg uchwały budżetowej	8 952 331,00	8 952 331,00			240 000,00	8 712 331,00	
		Plan po zmianach	8 687 847,00	8 683 347,00			293 671,68	8 389 675,32	4 500,00
		Wykonanie	8 177 595,62	8 173 106,02			276 567,99	7 896 538,03	4 489,60
		Procent wykonania	94,1%	94,1%			94,2%	94,1%	99,8%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
		Plan wg uchwały budżetowej	36 075,00	36 075,00				36 075,00	

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 po zmianach	36 075,00	36 075,00				36 075,00	
		Wykonanie	26 241,61	26 241,61				26 241,61	
		Procent wykonania	72,7%	72,7%				72,7%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
		Plan wg uchwały budżetowej	313 000,00	313 000,00				313 000,00	
		Plan po zmianach	255 840,00	255 840,00				255 840,00	
		Wykonanie	252 967,34	252 967,34				252 967,34	
		Procent wykonania	98,9%	98,9%				98,9%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
		Plan wg uchwały budżetowej	8 593,00	8 593,00				8 593,00	
		Plan po zmianach	8 593,00	8 593,00				8 593,00	
		Wykonanie	5 010,00	5 010,00				5 010,00	
		Procent wykonania	58,3%	58,3%				58,3%	
	85295	Pozostała działalność							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	15 300,00		15 300,00		5 000,00	10 300,00	
		Wykonanie	15 300,00		15 300,00		5 000,00	10 300,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	121 421,00	22 449,00	98 972,00			121 421,00	
		Wykonanie	121 418,92	22 448,50	98 970,42			121 418,92	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%	
	85334	Pomoc dla repatriantów							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	121 421,00	22 449,00	98 972,00			121 421,00	
		Wykonanie	121 418,92	22 448,50	98 970,42			121 418,92	

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
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%	