

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Treść	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych	W tym na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na zadania własne										
Plan wg uchwały budżetowej	264 461 198,08	167 092 795,65	133 331 435,82	81 553 020,32	51 778 415,50	4 251 087,85	16 802 952,98	7 119 319,00	5 588 000,00	97 368 402,43
Plan po zmianach	234 812 954,23	173 905 207,39	136 988 777,69	85 940 480,12	51 048 297,57	4 774 480,66	17 940 356,48	7 446 239,25	6 755 353,31	60 907 746,84
Wykonanie	204 023 966,30	153 122 044,48	125 123 610,58	80 354 970,54	44 768 640,04	4 499 937,47	16 957 071,03	0,00	6 541 425,40	50 901 921,82
Procent wykonania	86,9%	88,0%	91,3%	93,5%	87,7%	94,2%	94,5%	0,0%	96,8%	83,6%
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę										
Plan wg uchwały budżetowej	9 879 285,00	9 879 285,00	618 216,00	600 060,00	18 156,00	9 261 069,00				
Plan po zmianach	10 623 685,33	10 623 685,33	808 627,33	717 205,10	91 422,23	9 815 058,00				
Wykonanie	10 569 341,49	10 569 341,49	805 280,86	715 305,17	89 975,69	9 764 060,63				
Procent wykonania	99,5%	99,5%	99,6%	99,7%	98,4%	99,5%				
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat										
Plan wg uchwały budżetowej	5 031 239,00	5 031 239,00	4 850 062,00	4 345 782,00	504 280,00	181 177,00				
Plan po zmianach	5 474 972,00	5 474 972,00	5 205 400,00	4 401 327,80	804 072,20	269 572,00				
Wykonanie	5 363 768,68	5 363 768,68	5 096 314,70	4 398 603,17	697 711,53	267 453,98				
Procent wykonania	98,0%	98,0%	97,9%	99,9%	86,8%	99,2%				
Wydatki ogółem										
Plan wg uchwały budżetowej	279 371 722,08	182 003 319,65	138 799 713,82	86 498 862,32	52 300 851,50	13 693 333,85	16 802 952,98	7 119 319,00	5 588 000,00	97 368 402,43
Plan po zmianach	250 911 611,56	190 003 864,72	143 002 805,02	91 059 013,02	51 943 792,00	14 859 110,66	17 940 356,48	7 446 239,25	6 755 353,31	60 907 746,84
Wykonanie	219 957 076,47	169 055 154,65	131 025 206,14	85 468 878,88	45 556 327,26	14 531 452,08	16 957 071,03	0,00	6 541 425,40	50 901 921,82
Procent wykonania	87,7%	89,0%	91,6%	93,9%	87,7%	97,8%	94,5%	0,0%	96,8%	83,6%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2011 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		WYDATKI OGÓŁEM											
		Plan wg uchwały budżetowej	264 461 198,08	167 092 795,65	133 331 435,82	81 553 020,32	51 778 415,50	4 251 087,85	16 802 952,98	7 119 319,00	5 588 000,00	97 368 402,43	
		Plan po zmianach	234 812 954,23	173 905 207,39	136 988 777,69	85 940 480,12	51 048 297,57	4 774 480,66	17 940 356,48	7 446 239,25	6 755 353,31	60 907 746,84	
		Wykonanie	204 023 966,30	153 122 044,48	125 123 610,58	80 354 970,54	44 768 640,04	4 499 937,47	16 957 071,03	0,00	6 541 425,40	50 901 921,82	
		Procent wykonania	86,9%	88,0%	91,3%	93,5%	87,7%	94,2%	94,5%	0,0%	96,8%	83,6%	
010	Rolnictwo i łowiectwo												
		Plan wg uchwały budżetowej	77 840,00	77 840,00	27 840,00		27 840,00		50 000,00				
		Plan po zmianach	143 870,00	77 840,00	27 840,00	2 000,00	25 840,00		50 000,00			66 030,00	
		Wykonanie	134 243,17	68 218,71	18 218,71	2 000,00	16 218,71		50 000,00			66 024,46	
		Procent wykonania	93,31%	87,64%	65,44%	100,00%	62,77%		100,00%			99,99%	
	01008	Melioracje wodne											
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00					50 000,00				
		Plan po zmianach	116 030,00	50 000,00					50 000,00			66 030,00	
		Wykonanie	116 024,46	50 000,00					50 000,00			66 024,46	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			99,99%	
	01030	Izby rolnicze											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 840,00	7 840,00	7 840,00		7 840,00						
		Plan po zmianach	7 840,00	7 840,00	7 840,00		7 840,00						
		Wykonanie	5 229,80	5 229,80	5 229,80		5 229,80						
		Procent wykonania	66,71%	66,71%	66,71%		66,71%						
	01095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00						
		Wykonanie	12 988,91	12 988,91	12 988,91	2 000,00	10 988,91						
		Procent wykonania	64,94%	64,94%	64,94%	100,00%	61,05%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
020	Leśnictwo												
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Wykonanie	19 148,94	19 148,94	19 148,94		19 148,94						
		Procent wykonania	95,74%	95,74%	95,74%		95,74%						
	02001	Gospodarka leśna											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Wykonanie	9 732,27	9 732,27	9 732,27		9 732,27						
		Procent wykonania	97,32%	97,32%	97,32%		97,32%						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Wykonanie	9 416,67	9 416,67	9 416,67		9 416,67						
		Procent wykonania	94,17%	94,17%	94,17%		94,17%						
600	Transport i łączność												
		Plan wg uchwały budżetowej	40 040 128,90	7 720 000,00	5 720 000,00		5 720 000,00		2 000 000,00			32 320 128,90	
		Plan po zmianach	29 129 760,54	7 620 606,47	5 350 606,47		5 350 606,47		2 270 000,00			21 509 154,07	
		Wykonanie	27 064 108,74	6 968 916,84	4 710 723,72		4 710 723,72		2 258 193,12			20 095 191,90	
		Procent wykonania	92,91%	91,45%	88,04%		88,04%		99,48%			93,43%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				2 000 000,00				
		Plan po zmianach	2 270 606,47	2 270 606,47	606,47		606,47		2 270 000,00				
		Wykonanie	2 258 799,59	2 258 799,59	606,47		606,47		2 258 193,12				
		Procent wykonania	99,48%	99,48%	100,00%		100,00%		99,48%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60011	Drogi publiczne krajowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 443 240,00									2 443 240,00	
		Plan po zmianach	366 486,00									366 486,00	
		Wykonanie	307,29									307,29	
		Procent wykonania	0,08%									0,08%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie											
		Plan wg uchwały budżetowej	26 876 028,90									26 876 028,90	
		Plan po zmianach	18 121 870,46									18 121 870,46	
		Wykonanie	17 527 177,46									17 527 177,46	
		Procent wykonania	96,72%									96,72%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00						
		Plan po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00						
		Wykonanie	822 463,97	822 463,97	822 463,97		822 463,97						
		Procent wykonania	78,33%	78,33%	78,33%		78,33%						
	60016	Drogi publiczne gminne											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 490 860,00	4 600 000,00	4 600 000,00		4 600 000,00					2 890 860,00	
		Plan po zmianach	7 210 797,61	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00					2 910 797,61	
		Wykonanie	6 438 358,14	3 887 653,28	3 887 653,28		3 887 653,28					2 550 704,86	
		Procent wykonania	89,29%	90,41%	90,41%		28,00%					87,63%	
	60095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	110 000,00									110 000,00	
		Plan po zmianach	110 000,00									110 000,00	
		Wykonanie	17 002,29									17 002,29	
		Procent wykonania	15,46%									15,46%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe			
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10
630	Turystyka												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 516 700,00										1 516 700,00
		Plan po zmianach	1 516 700,00										1 516 700,00
		Wykonanie	1 313 463,84										1 313 463,84
		Procent wykonania	86,60%										86,60%
	63095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 516 700,00										1 516 700,00
		Plan po zmianach	1 516 700,00										1 516 700,00
		Wykonanie	1 313 463,84										1 313 463,84
		Procent wykonania	86,60%										86,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	14 323 272,00	10 895 000,00	10 880 000,00	2 500 000,00	8 380 000,00	15 000,00					3 428 272,00
		Plan po zmianach	16 265 794,50	10 895 750,00	10 880 000,00	2 500 000,00	8 380 000,00	15 000,00	750,00				5 370 044,50
		Wykonanie	12 743 724,16	9 536 855,50	9 529 970,11	2 418 755,75	7 111 214,36	6 244,89	640,50				3 206 868,66
		Procent wykonania	78,35%	87,53%	87,59%	96,75%	84,86%	41,63%	85,40%				59,72%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 595 000,00	9 595 000,00	9 580 000,00	2 500 000,00	7 080 000,00	15 000,00					
		Plan po zmianach	9 595 000,00	9 595 000,00	9 580 000,00	2 500 000,00	7 080 000,00	15 000,00					
		Wykonanie	8 533 833,59	8 533 833,59	8 527 588,70	2 418 755,75	6 108 832,95	6 244,89					
		Procent wykonania	88,94%	88,94%	89,01%	96,75%	86,28%	41,63%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00						2 000 000,00
		Plan po zmianach	4 985 718,00	1 300 750,00	1 300 000,00		1 300 000,00		750,00				3 684 968,00
		Wykonanie	3 200 564,91	1 003 021,91	1 002 381,41		1 002 381,41		640,50				2 197 543,00
		Procent wykonania	64,19%	77,11%	77,11%		77,11%		85,40%				59,64%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	70095	Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 428 272,00									1 428 272,00		
		Plan po zmianach	1 685 076,50									1 685 076,50		
		Wykonanie	1 009 325,66									1 009 325,66		
		Procent wykonania	59,90%									59,90%		
710	Działalność usługowa													
		Plan wg uchwały budżetowej	1 229 000,00	1 229 000,00	1 229 000,00		1 229 000,00							
		Plan po zmianach	1 229 000,00	1 201 000,00	1 200 733,21	35 763,00	1 164 970,21		266,79			28 000,00		
		Wykonanie	742 280,11	742 280,11	742 013,32	30 200,17	711 813,15		266,79			0,00		
		Procent wykonania	60,40%	61,81%	61,80%	84,45%	61,10%		100,00%			0,00%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego												
		Plan wg uchwały budżetowej	477 000,00	477 000,00	477 000,00		477 000,00							
		Plan po zmianach	477 000,00	477 000,00	477 000,00		477 000,00							
		Wykonanie	356 889,31	356 889,31	356 889,31		356 889,31							
		Procent wykonania	74,82%	74,82%	74,82%		74,82%							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne												
		Plan wg uchwały budżetowej	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00							
		Plan po zmianach	264 989,85	264 989,85	264 989,85		264 989,85							
		Wykonanie	183 707,20	183 707,20	183 707,20		183 707,20							
		Procent wykonania	69,33%	69,33%	69,33%		69,33%							
	71015	Nadzór budowlany												
		Plan po zmianach	10,15	10,15					10,15					
		Wykonanie	10,15	10,15					10,15					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	71035	Cmentarze											
		Plan wg uchwały budżetowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		Plan po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		Wykonanie	11 738,25	11 738,25	11 738,25		11 738,25						
		Procent wykonania	69,05%	69,05%	69,05%		69,05%						
	71095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00						
		Plan po zmianach	470 000,00	442 000,00	441 743,36	35 763,00	405 980,36		256,64			28 000,00	
		Wykonanie	189 935,20	189 935,20	189 678,56	30 200,17	159 478,39		256,64			0,00	
		Procent wykonania	40,41%	42,97%	42,94%	84,45%	39,28%		100,00%				
750	Administracja publiczna												
		Plan wg uchwały budżetowej	20 725 726,50	15 082 003,00	14 598 085,00	10 360 305,00	4 237 780,00	418 918,00	65 000,00			5 643 723,50	
		Plan po zmianach	16 411 597,50	15 736 860,83	15 250 302,83	11 117 126,00	4 133 176,83	421 558,00	65 000,00			674 736,67	
		Wykonanie	14 405 640,66	13 938 473,30	13 456 719,56	9 985 538,47	3 471 181,09	418 031,24	63 722,50			467 167,36	
		Procent wykonania	87,78%	88,57%	88,24%	89,82%	83,98%	99,16%	98,03%			69,24%	
	75020	Starostwa powiatowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	650 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00						
		Plan po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00						
		Wykonanie	595 842,89	595 842,89	595 842,89		595 842,89						
		Procent wykonania	91,67%	91,67%	91,67%		91,67%						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	392 800,00	392 800,00	26 092,00	292,00	25 800,00	366 708,00					
		Plan po zmianach	392 800,00	392 800,00	26 092,00	292,00	25 800,00	366 708,00					
		Wykonanie	387 974,45	387 974,45	23 633,77	0,00	23 633,77	364 340,68					
		Procent wykonania	98,77%	98,77%	90,58%	0,00%	91,60%	99,35%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
		Plan wg uchwały budżetowej	16 285 426,50	12 818 203,00	12 794 203,00	10 094 973,00	2 699 230,00	24 000,00				3 467 223,50		
		Plan po zmianach	13 515 097,50	13 387 393,25	13 360 753,25	10 840 944,00	2 519 809,25	26 640,00				127 704,25		
		Wykonanie	11 938 342,22	11 819 908,47	11 793 993,40	9 756 723,04	2 037 270,36	25 915,07				118 433,75		
		Procent wykonania	88,33%	88,29%	88,27%	90,00%	80,85%	97,28%				92,74%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
		Plan wg uchwały budżetowej	471 000,00	471 000,00	406 000,00	30 000,00	376 000,00		65 000,00					
		Plan po zmianach	471 000,00	471 000,00	406 000,00	33 500,00	372 500,00		65 000,00					
		Wykonanie	411 112,44	411 112,44	347 389,94	31 394,62	315 995,32		63 722,50					
		Procent wykonania	87,29%	87,29%	85,56%	93,72%	84,83%		98,03%					
	75095	Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 926 500,00	750 000,00	721 790,00	235 040,00	486 750,00	28 210,00				2 176 500,00		
		Plan po zmianach	1 382 700,00	835 667,58	807 457,58	242 390,00	565 067,58	28 210,00				547 032,42		
		Wykonanie	1 072 368,66	723 635,05	695 859,56	197 420,81	498 438,75	27 775,49				348 733,61		
		Procent wykonania	77,56%	86,59%	86,18%	81,45%	88,21%	98,46%				63,75%		
		- Centrum Organizacji Pozarządowych												
		Plan wg uchwały budżetowej	364 210,00	364 210,00	363 000,00	235 040,00	127 960,00	1 210,00						
		Plan po zmianach	598 360,00	373 327,58	372 117,58	235 040,00	137 077,58	1 210,00				225 032,42		
		Wykonanie	424 001,59	300 267,98	299 492,49	190 070,81	109 421,68	775,49				123 733,61		
		Procent wykonania	70,86%	80,43%	80,48%	80,87%	79,82%	64,09%				54,98%		
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych												
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							
		Plan po zmianach	77 300,00	77 300,00	77 300,00		77 300,00							
		Wykonanie	71 781,53	71 781,53	71 781,53		71 781,53							
		Procent wykonania	92,86%	92,86%	92,86%		92,86%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 440,00	6 440,00	6 440,00		6 440,00						
		Plan po zmianach	18 990,00	18 990,00	18 990,00		18 990,00						
		Wykonanie	11 287,03	11 287,03	11 287,03		11 287,03						
		Procent wykonania	59,44%	59,44%	59,44%		59,44%						
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy											
		Plan wg uchwały budżetowej	242 534,00	242 534,00	215 534,00		215 534,00	27 000,00					
		Plan po zmianach	243 534,00	243 534,00	216 534,00	3 850,00	212 684,00	27 000,00					
		Wykonanie	243 377,68	243 377,68	216 377,68	3 850,00	212 527,68	27 000,00					
		Procent wykonania	99,94%	99,94%	99,93%	100,00%	99,93%	100,00%					
		- program Aktywizacji Starego Miasta											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 233 316,00	56 816,00	56 816,00		56 816,00					2 176 500,00	
		Plan po zmianach	444 516,00	122 516,00	122 516,00	3 500,00	119 016,00					322 000,00	
		Wykonanie	321 920,83	96 920,83	96 920,83	3 500,00	93 420,83					225 000,00	
		Procent wykonania	72,42%	79,11%	79,11%	100,00%	78,49%					69,88%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	874 085,00	844 085,00	783 505,00	532 390,00	251 115,00	60 580,00				30 000,00	
		Plan po zmianach	1 015 328,00	925 427,00	836 893,05	545 790,00	291 103,05	61 280,00	27 253,95			89 901,00	
		Wykonanie	934 820,56	844 979,25	777 741,07	510 251,96	267 489,11	40 003,30	27 234,88			89 841,31	
		Procent wykonania	92,07%	91,31%	92,93%	93,49%	91,89%	65,28%	99,93%			99,93%	
	75405	Komendy powiatowe Policji											
		Plan wg uchwały budżetowej	658 935,00	658 935,00	603 355,00	490 770,00	112 585,00	55 580,00					
		Plan po zmianach	658 935,00	658 935,00	600 655,00	487 970,00	112 685,00	58 280,00					
		Wykonanie	594 003,60	594 003,60	557 000,30	453 034,93	103 965,37	37 003,30					
		Procent wykonania	90,15%	90,15%	92,73%	92,84%	92,26%	63,49%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		Plan po zmianach	38 995,17	38 995,17	34 392,00		34 392,00		4 603,17				
		Wykonanie	37 715,17	37 715,17	33 112,00		33 112,00		4 603,17				
		Procent wykonania	96,72%	96,72%	96,28%		96,28%		100,00%				
	75412	Ochotnicze straże pożarne											
		Plan wg uchwały budżetowej	180 000,00	150 000,00	145 000,00	34 920,00	110 080,00	5 000,00				30 000,00	
		Plan po zmianach	185 850,00	155 850,00	133 200,00	34 920,00	98 280,00		22 650,00			30 000,00	
		Wykonanie	185 247,70	155 307,39	132 676,46	34 920,00	97 756,46		22 630,93			29 940,31	
		Procent wykonania	99,68%	99,65%	99,61%	100,00%	99,47%		99,92%			99,80%	
	75414	Obrona cywilna											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 150,00	18 150,00	18 150,00	6 700,00	11 450,00						
		Plan po zmianach	111 547,05	51 646,05	51 646,05	22 900,00	28 746,05					59 901,00	
		Wykonanie	104 598,76	44 697,76	44 697,76	22 297,03	22 400,73					59 901,00	
		Procent wykonania	93,77%	86,55%	86,55%	97,37%	77,93%					100,00%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											
		Plan po zmianach	0,78	0,78					0,78				
		Wykonanie	0,78	0,78					0,78				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%				
	75495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	17 000,00		17 000,00	3 000,00					
		Wykonanie	13 254,55	13 254,55	10 254,55		10 254,55	3 000,00					
		Procent wykonania	66,27%	66,27%	60,32%		60,32%	100,00%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe			
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10
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	831 000,00	831 000,00	831 000,00	60 000,00	771 000,00						
		Plan po zmianach	841 000,00	841 000,00	841 000,00	55 500,00	785 500,00						
		Wykonanie	831 410,79	831 410,79	831 410,79	48 301,91	783 108,88						
		Procent wykonania	98,86%	98,86%	98,86%	87,03%	99,70%						
	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	731 000,00	731 000,00	731 000,00		731 000,00						
		Plan po zmianach	731 000,00	731 000,00	731 000,00		731 000,00						
		Wykonanie	731 000,00	731 000,00	731 000,00		731 000,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00						
		Plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	55 500,00	54 500,00						
		Wykonanie	100 410,79	100 410,79	100 410,79	48 301,91	52 108,88						
		Procent wykonania	91,28%	91,28%	91,28%	87,03%	95,61%						
757		Obsługa długu publicznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 759 319,00	12 759 319,00	52 000,00		52 000,00			7 119 319,00	5 588 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	14 253 592,56	14 253 592,56	52 000,00		52 000,00			7 446 239,25	6 755 353,31		
		Wykonanie	6 592 725,40	6 592 725,40	51 300,00		51 300,00			0,00	6 541 425,40		
		Procent wykonania	46,25%	46,25%	98,65%		98,65%			0,00%	96,83%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego												
		Plan wg uchwały budżetowej	5 640 000,00	5 640 000,00	52 000,00		52 000,00				5 588 000,00			
		Plan po zmianach	6 807 353,31	6 807 353,31	52 000,00		52 000,00				6 755 353,31			
		Wykonanie	6 592 725,40	6 592 725,40	51 300,00		51 300,00				6 541 425,40			
		Procent wykonania	96,85%	96,85%	98,65%		98,65%				96,83%			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego												
		Plan wg uchwały budżetowej	7 119 319,00	7 119 319,00						7 119 319,00				
		Plan po zmianach	7 446 239,25	7 446 239,25						7 446 239,25				
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00				
		Procent wykonania	0,00	0,00%						0,00%				
758	Różne rozliczenia													
		Plan wg uchwały budżetowej	2 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
		Plan po zmianach	602 968,92	414 936,47	414 936,47		414 936,47					188 032,45		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
		Plan po zmianach	602 968,92	414 936,47	414 936,47		414 936,47					188 032,45		
		- rezerwa ogólna												
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00							
		Plan po zmianach	62 937,47	62 937,47	62 937,47		62 937,47							
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych												
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00							
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						
		Plan po zmianach	351 999,00	351 999,00	351 999,00		351 999,00						
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	0,00	0,00							1 000 000,00	
		Plan po zmianach	188 032,45	0,00	0,00							188 032,45	
801	Oświata i wychowanie												
		Plan wg uchwały budżetowej	84 832 859,95	78 330 513,36	74 023 318,68	58 412 569,32	15 610 749,36	306 609,70	4 000 584,98			6 502 346,59	
		Plan po zmianach	91 481 965,03	83 140 080,36	78 340 931,10	62 074 876,42	16 266 054,68	378 064,24	4 421 085,02			8 341 884,67	
		Wykonanie	83 432 765,63	76 903 842,05	72 660 589,80	58 248 238,01	14 412 351,79	325 217,09	3 918 035,16			6 528 923,58	
		Procent wykonania	91,20%	92,50%	92,75%	93,84%	88,60%	86,02%	88,62%			78,27%	
	80101	Szkoły podstawowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	23 450 354,00	22 458 354,00	22 423 875,00	18 158 000,00	4 265 875,00	34 479,00				992 000,00	
		Plan po zmianach	24 952 477,14	23 269 396,14	23 190 282,00	18 907 783,14	4 282 498,86	79 114,10	0,04			1 683 081,00	
		Wykonanie	22 780 914,91	21 782 527,23	21 715 983,92	17 864 699,47	3 851 284,45	66 543,27	0,04			998 387,68	
		Procent wykonania	91,30%	93,61%	93,64%	94,48%	89,93%	84,11%	100,00%			59,32%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 248 200,00	1 188 200,00	1 185 000,00	994 000,00	191 000,00	3 200,00				60 000,00	
		Plan po zmianach	1 287 182,20	1 217 474,20	1 213 674,20	1 009 676,87	203 997,33	3 800,00				69 708,00	
		Wykonanie	1 211 130,29	1 143 497,34	1 140 017,68	952 556,28	187 461,40	3 479,66				67 632,95	
		Procent wykonania	94,09%	93,92%	93,93%	94,34%	91,89%	91,57%				97,02%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	145 707,15	145 707,15	145 559,40	132 240,27	13 319,13	147,75					
		Plan po zmianach	157 540,02	157 540,02	157 392,27	146 213,50	11 178,77	147,75					
		Wykonanie	137 333,38	137 333,38	137 333,38	126 154,61	11 178,77	0,00					
		Procent wykonania	87,17%	87,17%	87,26%	86,28%	100,00%	0,00%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80104	Przedszkola											
		Plan wg uchwały budżetowej	13 167 570,00	12 548 000,00	12 084 000,00	9 777 000,00	2 307 000,00	24 000,00	440 000,00			619 570,00	
		Plan po zmianach	14 456 727,59	13 715 611,17	13 125 602,45	10 753 420,30	2 372 182,15	89 481,72	500 527,00			741 116,42	
		Wykonanie	13 314 554,50	12 713 023,58	12 176 837,85	10 124 017,50	2 052 820,35	75 755,53	460 430,20			601 530,92	
		Procent wykonania	92,10%	92,69%	92,77%	94,15%	86,54%	84,66%	91,99%			81,17%	
	80110	Gimnazja											
		Plan wg uchwały budżetowej	13 566 776,00	13 546 776,00	13 523 606,00	11 209 000,00	2 314 606,00	23 170,00				20 000,00	
		Plan po zmianach	14 115 602,27	14 084 354,10	14 016 795,10	11 572 959,96	2 443 835,14	67 559,00				31 248,17	
		Wykonanie	13 233 319,04	13 202 070,87	13 147 507,23	10 898 798,95	2 248 708,28	54 563,64				31 248,17	
		Procent wykonania	93,75%	93,74%	93,80%	94,17%	92,02%	80,76%				100,00%	
	80111	Gimnazja specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	593 000,00	593 000,00	590 160,00	489 600,00	100 560,00	2 840,00					
		Plan po zmianach	772 200,67	772 200,67	769 360,67	667 670,24	101 690,43	2 840,00					
		Wykonanie	720 305,18	720 305,18	717 469,18	630 884,12	86 585,06	2 836,00					
		Procent wykonania	93,28%	93,28%	93,26%	94,49%	85,15%	99,86%					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół											
		Plan wg uchwały budżetowej	485 000,00	485 000,00	455 000,00		455 000,00		30 000,00				
		Plan po zmianach	538 237,82	538 237,82	512 737,82		512 737,82		25 500,00				
		Wykonanie	527 003,75	527 003,75	505 692,89		505 692,89		21 310,86				
		Procent wykonania	97,91%	97,91%	98,63%		98,63%		83,57%				
	80120	Licea ogólnokształcące											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 956 244,00	6 185 535,00	6 173 535,00	5 184 600,00	988 935,00	12 000,00				770 709,00	
		Plan po zmianach	7 158 217,37	6 620 623,43	6 588 823,43	5 618 455,85	970 367,58	31 800,00				537 593,94	
		Wykonanie	6 623 378,31	6 148 587,89	6 121 548,27	5 219 602,29	901 945,98	27 039,62				474 790,42	
		Procent wykonania	92,53%	92,87%	92,91%	92,90%	92,95%	85,03%				88,32%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80130	Szkoły zawodowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 601 365,00	9 583 365,00	9 513 365,00	8 032 000,00	1 481 365,00	20 000,00	50 000,00			18 000,00	
		Plan po zmianach	11 140 208,22	10 240 008,22	10 144 809,66	8 588 644,33	1 556 165,33	45 198,56	50 000,00			900 200,00	
		Wykonanie	9 783 504,93	9 507 274,47	9 423 426,22	8 009 672,10	1 413 754,12	40 198,25	43 650,00			276 230,46	
		Procent wykonania	87,82%	92,84%	92,89%	93,26%	90,85%	88,94%	87,30%			30,69%	
	80132	Szkoły artystyczne											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 620 567,59	704 500,00	703 000,00	596 000,00	107 000,00	1 500,00				3 916 067,59	
		Plan po zmianach	5 012 315,18	756 247,59	752 972,59	640 082,74	112 889,85	3 275,00				4 256 067,59	
		Wykonanie	4 745 159,55	729 139,27	726 275,57	613 775,28	112 500,29	2 863,70				4 016 020,28	
		Procent wykonania	94,67%	96,42%	96,45%	95,89%	99,65%	87,44%				94,36%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	659 000,00	659 000,00	657 000,00	608 000,00	49 000,00	2 000,00					
		Plan po zmianach	722 129,57	722 129,57	720 129,57	663 434,21	56 695,36	2 000,00					
		Wykonanie	679 803,23	679 803,23	679 503,54	633 468,91	46 034,63	299,69					
		Procent wykonania	94,14%	94,14%	94,36%	95,48%	81,20%	14,98%					
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr											
		Plan wg uchwały budżetowej	30 600,00	30 600,00	30 600,00	10 000,00	20 600,00						
		Plan po zmianach	13 495,46	13 495,46	13 495,46	217,38	13 278,08						
		Wykonanie	10 447,64	10 447,64	10 447,64	36,00	10 411,64						
		Procent wykonania	77,42%	77,42%	77,42%	16,56%	78,41%						
	80145	Komisje egzaminacyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	10 800,00	1 400,00						
		Plan po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	4 800,00	1 400,00						
		Wykonanie	1 801,81	1 801,81	1 801,81	1 115,50	686,31						
		Procent wykonania	29,06%	29,06%	29,06%	23,24%	49,02%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		Plan wg uchwały budżetowej	458 243,08	458 243,08	457 970,13	147 328,02	310 642,11	272,95					
		Plan po zmianach	373 804,48	373 804,48	373 679,37	65 356,33	308 323,04	125,11					
		Wykonanie	201 800,14	201 800,14	201 800,14	62 156,80	139 643,34	0,00					
		Procent wykonania	53,99%	53,99%	54,00%	95,10%	45,29%	0,00%					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 380 010,00	3 380 010,00	3 377 010,00	1 717 000,00	1 660 010,00	3 000,00					
		Plan po zmianach	4 142 793,20	4 124 621,65	4 116 298,65	1 881 058,46	2 235 240,19	8 323,00				18 171,55	
		Wykonanie	3 777 726,19	3 760 705,49	3 753 378,76	1 751 711,12	2 001 667,64	7 326,73				17 020,70	
		Procent wykonania	91,19%	91,18%	91,18%	93,12%	89,55%	88,03%				93,67%	
	80195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 081 014,78	3 981 014,78	1 106 014,78	332 558,12	773 456,66	180 000,00	2 695 000,00			100 000,00	
		Plan po zmianach	3 936 734,33	3 849 734,33	745 861,33	377 594,13	368 267,20	44 400,00	3 059 473,00			87 000,00	
		Wykonanie	3 354 529,05	3 326 165,05	458 138,22	243 491,23	214 646,99	44 311,00	2 823 715,83			28 364,00	
		Procent wykonania	85,21%	86,40%	61,42%	64,48%	58,29%	99,80%	92,29%			32,60%	
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Zawód twoim paszportem w przyszłość "											
		Plan wg uchwały budżetowej	54 835,00	54 835,00					54 835,00				
		Plan po zmianach	54 835,00	54 835,00					54 835,00				
		Wykonanie	40 000,00	40 000,00					40 000,00				
		Procent wykonania	72,95%	72,95%					72,95%				
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Comenius "											
		Plan wg uchwały budżetowej	143 014,16	143 014,16	143 014,16		143 014,16						
		Plan po zmianach	151 662,47	151 662,47	151 662,47	1 766,75	149 895,72						
		Wykonanie	124 709,72	124 709,72	124 709,72	1 764,60	122 945,12						
		Procent wykonania	82,23%	82,23%	82,23%	99,88%	82,02%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	Pozostała działalność										
		Projekt " Moja pasja-moja przyszłość"										
		Plan wg uchwały budżetowej	429 531,82	429 531,82	429 531,82	334 923,31	94 608,51					
		Plan po zmianach	556 941,40	551 243,40	551 243,40	421 102,36	130 141,04					5 698,00
		Wykonanie	544 790,52	539 092,52	539 092,52	419 230,30	119 862,22					5 698,00
		Procent wykonania	97,82%	97,80%	97,80%	99,56%	92,10%					100,00%
	80195	Pozostała działalność										
		Projekt " Żorskie Eurołodki"										
		Plan wg uchwały budżetowej	709 761,71	709 761,71	709 761,71	471 453,75	238 307,96					
		Plan po zmianach	890 926,98	890 926,98	890 926,98	546 574,11	344 352,87					
		Wykonanie	827 586,94	827 586,94	827 586,94	524 860,12	302 726,82					
		Procent wykonania	92,89%	92,89%	92,89%	96,03%	87,91%					
	80195	Pozostała działalność										
		Projekt " Żorska Akademia Efektywnej Nauki"										
		Plan wg uchwały budżetowej	896 885,98	890 885,98	160 136,00	137 036,00	23 100,00		730 749,98			6 000,00
		Plan po zmianach	896 885,98	890 885,98	160 136,00	137 036,00	23 100,00		730 749,98			6 000,00
		Wykonanie	652 111,98	646 111,98	117 183,75	100 624,12	16 559,63		528 928,23			6 000,00
		Procent wykonania	72,71%	72,52%	73,18%	73,43%	71,69%		72,38%			100,00%
	80195	Pozostała działalność										
		Projekt "Okno na świat"										
		Plan wg uchwały budżetowej	11 567,68	11 567,68	11 567,68	10 622,02	945,66					
		Plan po zmianach	11 567,68	11 567,68	11 567,68	10 621,93	945,75					
		Wykonanie	11 567,68	11 567,68	11 567,68	10 621,93	945,75					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
	80195	Pozostała działalność										
		Projekt " Nauka, praca, zabawa"										
		Plan wg uchwały budżetowej	131 412,00	131 412,00	131 412,00	60 407,83	71 004,17					
		Plan po zmianach	133 280,00	127 280,00	127 280,00	60 407,83	66 872,17					6 000,00
		Wykonanie	129 286,89	123 286,89	123 286,89	58 996,78	64 290,11					6 000,00
		Procent wykonania	97,00%	96,86%	96,86%	97,66%	96,14%					100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851		Ochrona Zdrowia												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 981 259,00	1 737 208,00	1 550 208,00	708 738,00	841 470,00	20 000,00	167 000,00			244 051,00		
		Plan po zmianach	1 919 263,00	1 660 402,00	1 473 402,00	708 738,00	764 664,00	20 000,00	167 000,00			258 861,00		
		Wykonanie	1 689 794,37	1 431 017,05	1 244 380,42	614 306,77	630 073,65	19 997,60	166 639,03			258 777,32		
		Procent wykonania	88,04%	86,18%	84,46%	86,68%	82,40%	99,99%	99,78%			99,97%		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze												
		Plan wg uchwały budżetowej	83 859,00	0,00	0,00							83 859,00		
		Plan po zmianach	98 863,00	194,00	194,00		194,00					98 669,00		
		Wykonanie	98 779,32	194,00	194,00		194,00					98 585,32		
		Procent wykonania	99,92%	100,00%	100,00%		100,00%					99,92%		
	85149	Programy polityki zdrowotnej												
		Plan wg uchwały budżetowej	385 400,00	385 400,00	385 400,00		385 400,00							
		Plan po zmianach	308 400,00	308 400,00	308 400,00		308 400,00							
		Wykonanie	225 588,73	225 588,73	225 588,73		225 588,73							
		Procent wykonania	73,15%	73,15%	73,15%		73,15%							
	85153	Zwalczanie narkomanii												
		Plan wg uchwały budżetowej	43 000,00	43 000,00	3 000,00		3 000,00		40 000,00					
		Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	3 000,00		3 000,00		40 000,00					
		Wykonanie	43 000,00	43 000,00	3 000,00		3 000,00		40 000,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 457 000,00	1 296 808,00	1 161 808,00	708 738,00	453 070,00	20 000,00	115 000,00			160 192,00		
		Plan po zmianach	1 457 000,00	1 296 808,00	1 161 808,00	708 738,00	453 070,00	20 000,00	115 000,00			160 192,00		
		Wykonanie	1 310 426,32	1 150 234,32	1 015 597,69	614 306,77	401 290,92	19 997,60	114 639,03			160 192,00		
		Procent wykonania	89,94%	88,70%	87,42%	86,68%	88,57%	99,99%	99,69%			100,00%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej												
		Plan wg uchwały budżetowej	861 508,00	861 508,00	861 508,00	627 938,00	233 570,00							
		Plan po zmianach	861 508,00	861 508,00	861 508,00	627 938,00	233 570,00							
		Wykonanie	775 962,24	775 962,24	775 962,24	573 083,27	202 878,97							
		Procent wykonania	90,07%	90,07%	90,07%	91,26%	86,86%							
		- Działalność Gminnej Komisji RPA												
		Plan wg uchwały budżetowej	435 300,00	435 300,00	300 300,00	80 800,00	219 500,00	20 000,00	115 000,00					
		Plan po zmianach	435 300,00	435 300,00	300 300,00	80 800,00	219 500,00	20 000,00	115 000,00					
		Wykonanie	374 272,08	374 272,08	239 635,45	41 223,50	198 411,95	19 997,60	114 639,03					
		Procent wykonania	85,98%	85,98%	79,80%	51,02%	90,39%	99,99%	99,69%					
	85195	Pozostała działalność												
		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	12 000,00	12 000,00					12 000,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%					
852		Pomoc społeczna												
		Plan wg uchwały budżetowej	9 165 653,00	8 602 547,00	4 858 126,00	3 464 343,00	1 393 783,00	3 172 421,00	572 000,00			563 106,00		
		Plan po zmianach	9 557 077,74	9 082 712,78	5 055 747,72	3 513 197,80	1 542 549,92	3 504 965,06	522 000,00			474 364,96		
		Wykonanie	9 297 466,73	8 915 399,40	4 945 594,29	3 449 271,98	1 496 322,31	3 461 824,00	507 981,11			382 067,33		
		Procent wykonania	97,28%	98,16%	97,82%	98,18%	97,00%	98,77%	97,31%			80,54%		
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze												
		Plan wg uchwały budżetowej	152 000,00	152 000,00	0,00			42 000,00	110 000,00					
		Plan po zmianach	424 589,00	424 589,00	303 589,00	193 978,00	109 611,00	37 000,00	84 000,00					
		Wykonanie	413 492,58	413 492,58	293 182,42	193 977,43	99 204,99	36 839,30	83 470,86					
		Procent wykonania	97,39%	97,39%	96,57%	100,00%	90,51%	99,57%	99,37%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85202	Domy pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 488 606,00	925 500,00	924 000,00	684 000,00	240 000,00	1 500,00				563 106,00	
		Plan po zmianach	1 392 731,96	918 367,00	917 106,00	666 918,00	250 188,00	1 261,00				474 364,96	
		Wykonanie	1 263 754,39	881 687,06	880 427,05	630 287,97	250 139,08	1 260,01				382 067,33	
		Procent wykonania	90,74%	96,01%	96,00%	94,51%	99,98%	99,92%				80,54%	
	85203	Ośrodki wsparcia											
		Plan wg uchwały budżetowej	428 178,00	428 178,00	428 178,00	273 000,00	155 178,00						
		Plan po zmianach	146 089,00	146 089,00	146 089,00	98 522,00	47 567,00						
		Wykonanie	143 385,79	143 385,79	143 385,79	98 517,92	44 867,87						
		Procent wykonania	98,15%	98,15%	98,15%	100,00%	94,33%						
	85204	Rodziny zastępcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 502 000,00	1 502 000,00	191 580,00	191 580,00		1 018 420,00	292 000,00				
		Plan po zmianach	1 588 050,00	1 588 050,00	198 380,00	191 484,04	6 895,96	1 121 670,00	268 000,00				
		Wykonanie	1 563 318,94	1 563 318,94	174 643,10	167 823,61	6 819,49	1 121 661,56	267 014,28				
		Procent wykonania	98,44%	98,44%	88,03%	87,64%	98,89%	100,00%	99,63%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
		Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						
		Wykonanie	22 528,50	22 528,50	22 528,50		22 528,50						
		Procent wykonania	97,95%	97,95%	97,95%		97,95%						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	145 000,00	145 000,00	105 000,00	100 000,00	5 000,00		40 000,00				
		Plan po zmianach	142 000,00	142 000,00	105 000,00	100 000,00	5 000,00		37 000,00				
		Wykonanie	128 387,87	128 387,87	99 555,16	96 384,46	3 170,70		28 832,71				
		Procent wykonania	90,41%	90,41%	94,81%	96,38%	63,41%		77,93%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	28 824,00	28 824,00	28 824,00	28 824,00							
		Plan po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 000,00	30 000,00			200,00				
		Wykonanie	30 166,25	30 166,25	30 000,00	30 000,00			166,25				
		Procent wykonania	99,89%	99,89%	100,00%	100,00%			83,13%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 113 128,00	1 113 128,00	550 000,00		550 000,00	563 128,00					
		Plan po zmianach	1 131 271,00	1 131 271,00	548 000,00		548 000,00	582 821,00	450,00				
		Wykonanie	1 118 381,02	1 118 381,02	547 420,94		547 420,94	570 960,08	0,00				
		Procent wykonania	98,86%	98,86%	99,89%		99,89%	97,96%	0,00%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 026 000,00	1 026 000,00	6 000,00		6 000,00	1 020 000,00					
		Plan po zmianach	1 159 120,06	1 159 120,06	6 000,00		6 000,00	1 153 120,06					
		Wykonanie	1 152 689,22	1 152 689,22	2 069,65		2 069,65	1 150 619,57					
		Procent wykonania	99,45%	99,45%	34,49%		34,49%	99,78%					
	85216	Zasiłki stałe											
		Plan wg uchwały budżetowej	272 728,00	272 728,00				272 728,00					
		Plan po zmianach	328 078,00	328 078,00				325 728,00	2 350,00				
		Wykonanie	325 552,86	325 552,86				323 335,90	2 216,96				
		Procent wykonania	99,23%	99,23%				99,27%	94,34%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 219 609,00	2 219 609,00	2 209 609,00	1 987 094,00	222 515,00	10 000,00					
		Plan po zmianach	2 261 601,00	2 261 601,00	2 249 101,00	2 022 686,00	226 415,00	12 500,00					
		Wykonanie	2 244 620,55	2 244 620,55	2 232 526,73	2 022 685,07	209 841,66	12 093,82					
		Procent wykonania	99,25%	99,25%	99,26%	100,00%	92,68%	96,75%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		Plan po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00		24 200,00						
		Wykonanie	23 624,97	23 624,97	23 624,97		23 624,97						
		Procent wykonania	97,62%	97,62%	97,62%		97,62%						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	235 200,00	235 200,00				235 200,00					
		Plan po zmianach	261 420,00	261 420,00				261 420,00					
		Wykonanie	237 883,00	237 883,00				237 883,00					
		Procent wykonania	91,00%	91,00%				91,00%					
	85295	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	271 970,00	271 970,00	132 525,00		132 525,00	9 445,00	130 000,00				
		Plan po zmianach	412 046,00	412 046,00	272 601,00	4 076,76	268 524,24	9 445,00	130 000,00				
		Wykonanie	406 051,81	406 051,81	272 601,00	4 076,76	268 524,24	7 170,76	126 280,05				
		Procent wykonania	98,55%	98,55%	100,00%	100,00%	100,00%	75,92%	97,14%				
	85295	Pozostała działalność											
		Projekt " Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości "											
		Plan wg uchwały budżetowej	265 410,00	265 410,00	265 410,00	199 845,00	65 565,00						
		Plan po zmianach	232 681,72	232 681,72	232 681,72	205 533,00	27 148,72						
		Wykonanie	223 628,98	223 628,98	223 628,98	205 518,76	18 110,22						
		Procent wykonania	96,11%	96,11%	96,11%	99,99%	66,71%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 943 703,00	2 606 516,00	1 514 448,00	1 327 318,00	187 130,00	3 700,00	1 088 368,00			337 187,00	
		Plan po zmianach	3 965 062,00	2 315 475,00	1 514 448,00	1 327 318,00	187 130,00	3 700,00	797 327,00			1 649 587,00	
		Wykonanie	3 802 564,48	2 181 053,00	1 411 003,62	1 233 582,02	177 421,60	2 632,70	767 416,68			1 621 511,48	
		Procent wykonania	95,90%	94,19%	93,17%	92,94%	94,81%	71,15%	96,25%			98,30%	
	85305	Żłobki											
		Plan po zmianach	1 020 400,00									1 020 400,00	
		Wykonanie	992 754,49									992 754,49	
		Procent wykonania	97,29%									97,29%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 345 555,00	1 033 368,00					1 033 368,00			312 187,00	
		Plan po zmianach	1 346 514,00	742 327,00					742 327,00			604 187,00	
		Wykonanie	1 321 049,50	716 903,68					716 903,68			604 145,82	
		Procent wykonania	98,11%	96,58%					96,58%			99,99%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności											
		Plan wg uchwały budżetowej	55 000,00	55 000,00					55 000,00				
		Plan po zmianach	55 000,00	55 000,00					55 000,00				
		Wykonanie	50 513,00	50 513,00					50 513,00				
		Procent wykonania	91,84%	91,84%					91,84%				
	85333	Powiatowe urzędy pracy											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 419 700,00	1 394 700,00	1 391 000,00	1 214 000,00	177 000,00	3 700,00				25 000,00	
		Plan po zmianach	1 419 700,00	1 394 700,00	1 391 000,00	1 214 000,00	177 000,00	3 700,00				25 000,00	
		Wykonanie	1 319 963,11	1 295 351,94	1 292 719,24	1 120 264,02	172 455,22	2 632,70				24 611,17	
		Procent wykonania	92,97%	92,88%	92,93%	92,28%	97,43%	71,15%				98,44%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395	Projekt " Adres: Europejski Urząd Pracy "										
		Plan wg uchwały budżetowej	113 448,00	113 448,00	113 448,00	113 318,00	130,00					
		Plan po zmianach	113 448,00	113 448,00	113 448,00	113 318,00	130,00					
		Wykonanie	113 448,00	113 448,00	113 448,00	113 318,00	130,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
	85395	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		Wykonanie	4 836,38	4 836,38	4 836,38		4 836,38					
		Procent wykonania	48,36%	48,36%	48,36%		48,36%					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 746 707,29	3 746 707,29	1 699 848,14	1 491 000,00	208 848,14	86 859,15	1 960 000,00			
		Plan po zmianach	4 274 019,92	4 274 019,92	1 809 432,84	1 603 927,90	205 504,94	308 413,36	2 156 173,72			
		Wykonanie	3 806 754,44	3 806 754,44	1 651 441,49	1 488 494,67	162 946,82	172 480,28	1 982 832,67			
		Procent wykonania	89,07%	89,07%	91,27%	92,80%	79,29%	55,93%	91,96%			
	85401	Świetlice szkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	895 501,29	895 501,29	891 152,14	786 000,00	105 152,14	4 349,15				
		Plan po zmianach	977 262,02	977 262,02	972 887,69	873 747,46	99 140,23	4 374,33				
		Wykonanie	885 254,31	885 254,31	883 856,86	809 258,55	74 598,31	1 397,45				
		Procent wykonania	90,59%	90,59%	90,85%	92,62%	75,25%	31,95%				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										
		Plan wg uchwały budżetowej	807 510,00	807 510,00	805 000,00	705 000,00	100 000,00	2 510,00				
		Plan po zmianach	805 469,05	805 469,05	802 959,05	702 959,05	100 000,00	2 510,00				
		Wykonanie	761 317,64	761 317,64	759 130,05	673 991,54	85 138,51	2 187,59				
		Procent wykonania	94,52%	94,52%	94,54%	95,88%	85,14%	87,15%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00					
		Plan po zmianach	308 702,75	308 702,75				295 529,03	13 173,72				
		Wykonanie	176 010,61	176 010,61				162 895,24	13 115,37				
		Procent wykonania	57,02%	57,02%				55,12%	99,56%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Projekt " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"											
		Plan po zmianach	11 300,00	11 300,00	5 300,00	5 300,00		6 000,00					
		Wykonanie	11 244,58	11 244,58	5 244,58	5 244,58		6 000,00					
		Procent wykonania	99,51%	99,51%	98,95%	98,95%		100,00%					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 950 000,00	1 950 000,00					1 950 000,00				
		Plan po zmianach	2 133 000,00	2 133 000,00					2 133 000,00				
		Wykonanie	1 963 546,31	1 963 546,31					1 963 546,31				
		Procent wykonania	92,06%	92,06%					92,06%				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 696,00	3 696,00	3 696,00		3 696,00						
		Plan po zmianach	3 696,00	3 696,00	3 696,00		3 696,00						
		Wykonanie	3 210,00	3 210,00	3 210,00		3 210,00						
		Procent wykonania	86,85%	86,85%	86,85%		86,85%						
	85495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00					10 000,00				
		Plan po zmianach	34 590,10	34 590,10	24 590,10	21 921,39	2 668,71		10 000,00				
		Wykonanie	6 170,99	6 170,99					6 170,99				
		Procent wykonania	17,84%	17,84%					61,71%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 954 620,00	9 450 000,00	9 405 000,00	2 500,00	9 402 500,00		45 000,00			1 504 620,00	
		Plan po zmianach	10 829 267,00	10 409 947,00	10 028 947,00	25 540,00	10 003 407,00		381 000,00			419 320,00	
		Wykonanie	10 155 227,97	9 799 763,52	9 431 646,21	23 271,36	9 408 374,85		368 117,31			355 464,45	
		Procent wykonania	93,78%	94,14%	94,04%	91,12%	94,05%		96,62%			84,77%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00						
		Plan po zmianach	2 123 500,00	2 123 500,00	2 090 500,00		2 090 500,00		33 000,00				
		Wykonanie	2 122 202,88	2 122 202,88	2 090 361,78		2 090 361,78		31 841,10				
		Procent wykonania	99,94%	99,94%	99,99%		99,99%		96,49%				
	90002	Gospodarka odpadami											
		Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	10 000,00		10 000,00		12 000,00				
		Wykonanie	17 372,71	17 372,71	8 456,71		8 456,71		8 916,00				
		Procent wykonania	78,97%	78,97%	84,57%		84,57%		74,30%				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						
		Plan po zmianach	2 013 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00		2 013 000,00						
		Wykonanie	1 805 046,09	1 805 046,09	1 805 046,09		1 805 046,09						
		Procent wykonania	89,67%	89,67%	89,67%		89,67%						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
		Plan po zmianach	336 000,00	336 000,00					336 000,00				
		Wykonanie	327 360,21	327 360,21					327 360,21				
		Procent wykonania	97,43%	97,43%					97,43%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 360 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00					360 000,00	
		Plan po zmianach	2 892 200,00	2 687 500,00	2 687 500,00		2 687 500,00					204 700,00	
		Wykonanie	2 646 905,72	2 447 217,65	2 447 217,65		2 447 217,65					199 688,07	
		Procent wykonania	91,52%	91,06%	91,06%		91,06%					97,55%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	150 000,00	150 000,00	105 000,00		105 000,00		45 000,00				
		Plan po zmianach	22 322,18	22 322,18	22 322,18		22 322,18		0,00				
		Wykonanie	14 848,80	14 848,80	14 848,80		14 848,80		0,00				
		Procent wykonania	66,52%	66,52%	66,52%		66,52%						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych											
		Plan po zmianach	11 247,00	11 247,00	11 247,00		11 247,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00								
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
	90095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 644 620,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500,00	2 497 500,00					1 144 620,00	
		Plan po zmianach	3 408 997,82	3 194 377,82	3 194 377,82	25 540,00	3 168 837,82					214 620,00	
		Wykonanie	3 221 491,56	3 065 715,18	3 065 715,18	23 271,36	3 042 443,82					155 776,38	
		Procent wykonania	94,50%	95,97%	95,97%	91,12%	96,01%					72,58%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
		Plan wg uchwały budżetowej	32 251 713,00	6 344 800,00	89 800,00	5 800,00	84 000,00		6 255 000,00			25 906 913,00	
		Plan po zmianach	8 807 975,08	6 604 300,00	121 800,00	21 800,00	100 000,00		6 482 500,00			2 203 675,08	
		Wykonanie	7 925 869,52	6 345 066,11	99 074,83	18 250,00	80 824,83		6 245 991,28			1 580 803,41	
		Procent wykonania	89,99%	96,07%	81,34%	83,72%	80,82%		96,35%			71,73%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 007 942,00	3 525 000,00					3 525 000,00			10 482 942,00	
		Plan po zmianach	4 651 005,08	3 567 500,00					3 567 500,00			1 083 505,08	
		Wykonanie	4 074 443,96	3 456 945,00					3 456 945,00			617 498,96	
		Procent wykonania	87,60%	96,90%					96,90%			56,99%	
	92116	Biblioteki											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00				
		Plan po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00				
		Wykonanie	1 825 000,00	1 825 000,00					1 825 000,00				
		Procent wykonania	98,65%	98,65%					98,65%				
	92118	Muzea											
		Plan wg uchwały budżetowej	880 000,00	830 000,00					830 000,00			50 000,00	
		Plan po zmianach	920 000,00	870 000,00					870 000,00			50 000,00	
		Wykonanie	811 220,00	769 400,00					769 400,00			41 820,00	
		Procent wykonania	88,18%	88,44%					88,44%			83,64%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 070 000,00									1 070 000,00	
		Plan po zmianach	1 165 170,00	95 000,00					95 000,00			1 070 170,00	
		Wykonanie	1 016 484,45	95 000,00					95 000,00			921 484,45	
		Procent wykonania	87,24%	100,00%					100,00%			86,11%	
	92195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 493 771,00	189 800,00	89 800,00	5 800,00	84 000,00		100 000,00			14 303 971,00	
		Plan po zmianach	221 800,00	221 800,00	121 800,00	21 800,00	100 000,00		100 000,00			0,00	
		Wykonanie	198 721,11	198 721,11	99 074,83	18 250,00	80 824,83		99 646,28			0,00	
		Procent wykonania	89,59%	89,59%	81,34%	83,72%	80,82%		99,65%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Wykonanie	2 160,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00						
		Procent wykonania	43,20%	43,20%	43,20%		43,20%						
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Wykonanie	2 160,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00						
		Procent wykonania	43,20%	43,20%	43,20%		43,20%						
926		Kultura fizyczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	23 732 611,44	5 361 257,00	4 594 257,00	2 688 057,00	1 906 200,00	167 000,00	600 000,00			18 371 354,44	
		Plan po zmianach	22 543 712,44	4 426 257,00	3 764 757,00	2 408 903,00	1 355 854,00	61 500,00	600 000,00			18 117 455,44	
		Wykonanie	19 129 796,79	4 193 980,07	3 540 473,70	2 284 507,47	1 255 966,23	53 506,37	600 000,00			14 935 816,72	
		Procent wykonania	84,86%	94,75%	94,04%	94,84%	92,63%	87,00%	100,00%			82,44%	
	92601	Obiekty sportowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 197 829,44	0,00	0,00							18 197 829,44	
		Plan po zmianach	17 837 455,44	0,00	0,00							17 837 455,44	
		Wykonanie	14 730 475,66	0,00	0,00							14 730 475,66	
		Procent wykonania	82,58%	0,00	0,00							82,58%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 624 782,00	4 451 257,00	4 434 257,00	2 634 257,00	1 800 000,00	17 000,00				173 525,00	
		Plan po zmianach	3 946 257,00	3 666 257,00	3 644 757,00	2 367 103,00	1 277 654,00	21 500,00				280 000,00	
		Wykonanie	3 655 503,96	3 450 162,90	3 430 966,53	2 243 496,42	1 187 470,11	19 196,37				205 341,06	
		Procent wykonania	92,63%	94,11%	94,13%	94,78%	92,94%	89,29%				73,34%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92695	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	910 000,00	910 000,00	160 000,00	53 800,00	106 200,00	150 000,00	600 000,00			
		Plan po zmianach	760 000,00	760 000,00	120 000,00	41 800,00	78 200,00	40 000,00	600 000,00			
		Wykonanie	743 817,17	743 817,17	109 507,17	41 011,05	68 496,12	34 310,00	600 000,00			
		Procent wykonania	97,87%	97,87%	91,26%	98,11%	87,59%	85,78%	100,00%			

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI OGÓŁEM											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 910 524,00	9 879 285,00	5 031 239,00	5 468 278,00	4 945 842,00	522 436,00	9 442 246,00	0,00	
		Plan po zmianach	16 098 657,33	10 623 685,33	5 474 972,00	6 014 027,33	5 118 532,90	895 494,43	10 026 260,00	0,00	
		Wykonanie	15 933 110,17	10 569 341,49	5 363 768,68	5 901 595,56	5 113 908,34	787 687,22	9 973 144,61	0,00	
		Procent wykonania	99,0%	99,5%	98,0%	98,1%	99,9%	88,0%	99,5%		
010 Rolnictwo i łowiectwo											
		Plan po zmianach	54 583,33	54 583,33		54 583,33	1 070,26	53 513,07			
		Wykonanie	54 583,33	54 583,33		54 583,33	1 070,26	53 513,07			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
	01095	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	54 583,33	54 583,33		54 583,33	1 070,26	53 513,07			
		Wykonanie	54 583,33	54 583,33		54 583,33	1 070,26	53 513,07			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
700 Gospodarka mieszkaniowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	16 772,00		16 772,00	16 772,00		16 772,00			
		Plan po zmianach	142 080,00		142 080,00	142 080,00		142 080,00			
		Wykonanie	42 080,00		42 080,00	42 080,00		42 080,00			
		Procent wykonania	29,6%		29,6%	29,6%		29,6%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 772,00		16 772,00	16 772,00		16 772,00			
		Plan po zmianach	142 080,00		142 080,00	142 080,00		142 080,00			
		Wykonanie	42 080,00		42 080,00	42 080,00		42 080,00			
		Procent wykonania	29,6%		29,6%	29,6%		29,6%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710 Działalność usługowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	286 928,00		286 928,00	286 928,00	210 506,00	76 422,00			
		Plan po zmianach	291 580,00		291 580,00	291 580,00	209 605,00	81 975,00			
		Wykonanie	285 235,77		285 235,77	285 235,77	209 599,99	75 635,78			
		Procent wykonania	97,8%		97,8%	97,8%	100,0%	92,3%			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 226,00		11 226,00	11 226,00	11 226,00				
		Plan po zmianach	11 226,00		11 226,00	11 226,00	11 226,00				
		Wykonanie	11 226,00		11 226,00	11 226,00	11 226,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)									
		Plan wg uchwały budżetowej	38 704,00		38 704,00	38 704,00		38 704,00			
		Plan po zmianach	38 704,00		38 704,00	38 704,00		38 704,00			
		Wykonanie	32 385,90		32 385,90	32 385,90		32 385,90			
		Procent wykonania	83,7%		83,7%	83,7%		83,7%			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 498,00		3 498,00	3 498,00		3 498,00			
		Plan po zmianach	150,00		150,00	150,00		150,00			
		Wykonanie	132,55		132,55	132,55		132,55			
		Procent wykonania	88,4%		88,4%	88,4%		88,4%			
	71015	Nadzór budowlany									
		Plan wg uchwały budżetowej	233 500,00		233 500,00	233 500,00	199 280,00	34 220,00			
		Plan po zmianach	241 500,00		241 500,00	241 500,00	198 379,00	43 121,00			
		Wykonanie	241 491,32		241 491,32	241 491,32	198 373,99	43 117,33			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:				Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750 Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	375 421,00	195 754,00	179 667,00	375 421,00	369 341,00	6 080,00		
		Plan po zmianach	466 492,00	278 421,00	188 071,00	408 122,00	397 616,20	10 505,80		
		Wykonanie	466 143,94	278 072,94	188 071,00	407 773,94	397 268,14	10 505,80		
		Procent wykonania	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%		
	75011	Urzędy wojewódzkie								
		Plan wg uchwały budżetowej	355 421,00	195 754,00	159 667,00	355 421,00	355 421,00			
		Plan po zmianach	370 387,00	202 316,00	168 071,00	370 387,00	368 158,00	2 229,00		
		Wykonanie	370 387,00	202 316,00	168 071,00	370 387,00	368 158,00	2 229,00		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa								
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	13 920,00	6 080,00		
		Plan po zmianach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	12 923,20	7 076,80		
		Wykonanie	20 000,00		20 000,00	20 000,00	12 923,20	7 076,80		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
	75056	Spis powszechny i inne								
		Plan po zmianach	76 105,00	76 105,00		17 735,00	16 535,00	1 200,00	58 370,00	
		Wykonanie	75 756,94	75 756,94		17 386,94	16 186,94	1 200,00	58 370,00	
		Procent wykonania	99,5%	99,5%		98,0%	97,9%	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		9 500,00	8 500,00	1 000,00		
		Plan po zmianach	104 006,00	104 006,00		55 626,00	36 119,84	19 506,16	48 380,00	
		Wykonanie	103 837,71	103 837,71		55 617,71	36 115,73	19 501,98	48 220,00	
		Procent wykonania	99,8%	99,8%		100,0%	100,0%	100,0%	99,7%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00		
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 272,84	1 227,16		
		Wykonanie	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 272,84	1 227,16		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu								
		Plan po zmianach	93 626,00	93 626,00		45 246,00	27 847,00	17 399,00	48 380,00	
		Wykonanie	93 460,91	93 460,91		45 240,91	27 842,89	17 398,02	48 220,00	
		Procent wykonania	99,8%	99,8%		100,0%	100,0%	100,0%	99,7%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
		Plan po zmianach	880,00	880,00		880,00		880,00		
		Wykonanie	876,80	876,80		876,80		876,80		
		Procent wykonania	99,6%	99,6%		99,6%		99,6%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 385 000,00		3 385 000,00	3 203 823,00	2 802 317,00	401 506,00	181 177,00	
		Plan po zmianach	3 534 727,00		3 534 727,00	3 368 550,00	2 800 348,00	568 202,00	166 177,00	
		Wykonanie	3 529 871,17		3 529 871,17	3 365 808,93	2 797 628,38	568 180,55	164 062,24	
		Procent wykonania	99,9%		99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	98,7%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 383 000,00		3 383 000,00	3 201 823,00	2 802 317,00	399 506,00	181 177,00	
		Plan po zmianach	3 532 727,00		3 532 727,00	3 366 550,00	2 800 348,00	566 202,00	166 177,00	
		Wykonanie	3 527 871,17		3 527 871,17	3 363 808,93	2 797 628,38	566 180,55	164 062,24	
		Procent wykonania	99,9%		99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	98,7%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75414	Obrona cywilna									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Plan po zmianach	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Wykonanie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
851		Ochrona zdrowia									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 141 592,00	1 220,00	1 140 372,00	1 141 592,00	1 141 436,00	156,00			
		Plan po zmianach	1 192 070,00	5 451,00	1 186 619,00	1 192 070,00	1 191 474,00	596,00			
		Wykonanie	1 192 070,00	5 451,00	1 186 619,00	1 192 070,00	1 191 474,00	596,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 140 372,00		1 140 372,00	1 140 372,00	1 140 372,00				
		Plan po zmianach	1 186 619,00		1 186 619,00	1 186 619,00	1 186 497,00	122,00			
		Wykonanie	1 186 619,00		1 186 619,00	1 186 619,00	1 186 497,00	122,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	85195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 220,00	1 220,00		1 220,00	1 064,00	156,00			
		Plan po zmianach	5 451,00	5 451,00		5 451,00	4 977,00	474,00			
		Wykonanie	5 451,00	5 451,00		5 451,00	4 977,00	474,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
852		Pomoc społeczna									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 695 311,00	9 672 811,00	22 500,00	434 242,00	413 742,00	20 500,00	9 261 069,00		
		Plan po zmianach	10 209 724,00	10 181 224,00	28 500,00	501 416,00	482 299,60	19 116,40	9 708 308,00		
		Wykonanie	10 155 896,51	10 127 396,51	28 500,00	498 425,88	480 751,84	17 674,04	9 657 470,63		
		Procent wykonania	99,5%	99,5%	100,0%	99,4%	99,7%	92,5%	99,5%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
		Plan wg uchwały budżetowej	22 500,00		22 500,00	22 500,00	19 000,00	3 500,00			
		Plan po zmianach	28 500,00		28 500,00	28 500,00	23 883,60	4 616,40			
		Wykonanie	28 500,00		28 500,00	28 500,00	23 883,60	4 616,40			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 655 977,00	9 655 977,00		401 242,00	384 242,00	17 000,00	9 254 735,00		
		Plan po zmianach	10 128 900,00	10 128 900,00		461 516,00	447 016,00	14 500,00	9 667 384,00		
		Wykonanie	10 075 320,48	10 075 320,48		458 558,16	445 500,52	13 057,64	9 616 762,32		
		Procent wykonania	99,5%	99,5%		99,4%	99,7%	90,1%	99,5%		
	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	10 500,00		10 500,00	10 500,00				
		Plan po zmianach	11 400,00	11 400,00		11 400,00	11 400,00				
		Wykonanie	11 367,72	11 367,72		11 367,72	11 367,72				
		Procent wykonania	99,7%	99,7%		99,7%	99,7%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	334,00	334,00					334,00		
		Plan po zmianach	10 716,00	10 716,00					10 716,00		
		Wykonanie	10 715,50	10 715,50					10 715,50		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%					100,0%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Wydatki majątkowe		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00					6 000,00		
		Plan po zmianach	4 815,00	4 815,00					4 815,00		
		Wykonanie	4 800,00	4 800,00					4 800,00		
		Procent wykonania	99,7%	99,7%					99,7%		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,									
		Plan po zmianach	993,00	993,00					993,00		
		Wykonanie	992,81	992,81					992,81		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%					100,0%		
	85295	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	24 400,00	24 400,00					24 400,00		
		Wykonanie	24 200,00	24 200,00					24 200,00		
		Procent wykonania	99,2%	99,2%					99,2%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		Plan po zmianach	103 395,00	103 395,00					103 395,00		
		Wykonanie	103 391,74	103 391,74					103 391,74		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%					100,0%		
	85334	Pomoc dla repatriantów									
		Plan po zmianach	103 395,00	103 395,00					103 395,00		
		Wykonanie	103 391,74	103 391,74					103 391,74		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%					100,0%		