

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2009 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010 Rolnictwo i leśnictwo										
		plan na dn. 01.01.09 r.	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		wykonanie	772,51	772,51	0,00	0,00	0,00	0,00	772,51	0,00
		wskaźnik %	38,6%	38,6%					38,6%	
	01030	Izby rolnicze								
		plan na dn. 01.01.09 r.	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		wykonanie	772,51	772,51	0,00	0,00	0,00	0,00	772,51	0,00
		wskaźnik %	38,6%	38,6%					38,6%	
020 Leśnictwo										
		plan na dn. 01.01.09 r.	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %								
	02001	Gospodarka leśna								
		plan na dn. 01.01.09 r.	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %								
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
		plan na dn. 01.01.09 r.	686 135	300 135	0	0	0	0	300 135	386 000
		plan po zmianach	890 202	187 000	0,00	0,00	0,00	0	187 000	703 202
		wykonanie	770 119,17	185 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	185 626,25	584 492,92
		wskaźnik %	86,5%	99,3%					99,3%	83,1%
	40002	Dostarczanie wody								
		plan na dn. 01.01.09 r.	686 000	300 000	0	0	0	0	300 000	386 000
		plan po zmianach	880 202	187 000	0	0	0	0	187 000	693 202
		wykonanie	760 119,17	185 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	185 626,25	574 492,92
		wskaźnik %	86,4%	99,3%					99,3%	82,9%
	40095	Pozostałe działy								
		plan na dn. 01.01.09 r.	135	135	0	0	0	0	135	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bierzące	w tym:				Wydatki na obsługę	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki		
		plan po zmianach	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
		wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		wskaźnik %	100,0%							100,0%
600		Transport i €czno								
		plan na dn. 01.01.09 r.	6 000 300	1 232 700	0	0	0	0	1 232 700	4 767 600
		plan po zmianach	4 934 882	2 030 182	0	0	0	0	2 030 182	2 904 700
		wykonanie	4 850 974,50	1 965 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 438,28	2 885 536,22
		wskaźnik %	98,3%	96,8%					96,8%	99,3%
60004		Lokalny transport zbiorowy								
		plan na dn. 01.01.09 r.	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0
		plan po zmianach	126 500	100 000	0	0	0	0	100 000	26 500
		wykonanie	103 217,44	76 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	76 717,44	26 500,00
		wskaźnik %	81,6%	76,7%					76,7%	100,0%
60014		Drogi publiczne powiatowe								
		plan na dn. 01.01.09 r.	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
		plan po zmianach	151 131	1 131	0	0	0	0	1 131	150 000
		wykonanie	151 122,16	1 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,16	150 000,00
		wskaźnik %	100,0%	99,2%					99,2%	100,0%
60016		Drogi publiczne gminne								
		plan na dn. 01.01.09 r.	5 737 600	1 170 000	0	0	0	0	1 170 000	4 567 600
		plan po zmianach	4 654 551	1 926 351		0	0	0	1 926 351	2 728 200
		wykonanie	4 593 977,42	1 884 941,20		0,00	0,00	0,00	1 884 941,20	2 709 036,22
		wskaźnik %	98,7%	97,9%					97,9%	99,3%
60095		Pozostałe działy								
		plan na dn. 01.01.09 r.	2 700	2 700	0	0	0	0	2 700	0
		plan po zmianach	2 700	2 700	0	0	0	0	2 700	0
		wykonanie	2 657,48	2 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,48	0,00
		wskaźnik %	98,4%	98,4%					98,4%	
700		Gospodarka mieszkaniowa								
		plan na dn. 01.01.09 r.	7 071 601	947 893	4 200	0	600 000	0	343 693	6 123 708
		plan po zmianach	6 551 493	868 148	0	0	600 000	0	268 148	5 683 345
		wykonanie	6 233 170,18	842 474,90	0,00	0,00	600 000,00	0,00	242 474,90	5 390 695,28
		wskaźnik %	95,1%	97,0%			100,0%		90,4%	94,9%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej								
		plan na dn. 01.01.09 r.	900 000	600 000	0	0	600 000	0	0	300 000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługa	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki		
		plan po zmianach	906 000	600 000	0	0	600 000	0	0	306 000
		wykonanie	868 371,33	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	268 371,33
		wskaźnik %	95,8%	100,0%			100,0%			87,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		plan na dn. 01.01.09 r.	4 871 601	347 893	4 200	0	0	0	343 693	4 523 708
		plan po zmianach	4 245 493	268 148	0	0	0	0	268 148	3 977 345
		wykonanie	4 064 798,85	242 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	242 474,90	3 822 323,95
		wskaźnik %	95,7%	90,4%					90,4%	96,1%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego								
		plan na dn. 01.01.09 r.	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
		plan po zmianach	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
		wykonanie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		wskaźnik %	92,9%							92,9%
710		Działalność usługowa								
		plan na dn. 01.01.09 r.	169 500	169 500	4 000	0	0	0	165 500	0
		plan po zmianach	195 978	195 978	600	0	0	0	195 378	0
		wykonanie	180 244,56	180 244,56	600,00	0,00	0,00	0,00	179 644,56	0,00
		wskaźnik %	92,0%	92,0%	100,0%				91,9%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego								
		plan na dn. 01.01.09 r.	104 000	104 000	4 000	0	0	0	100 000	0
		plan po zmianach	81 700	81 700	600	0	0	0	81 100	0
		wykonanie	81 693,36	81 693,36	600,00	0,00	0,00	0,00	81 093,36	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%				100,0%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
		plan na dn. 01.01.09 r.	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		plan po zmianach	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		wykonanie	49 593,00	49 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 593,00	0,00
		wskaźnik %	99,2%	99,2%					99,2%	
	71035	Cmentarze								
		plan na dn. 01.01.09 r.	15 500	15 500	0	0	0	0	15 500	0
		plan po zmianach	64 278	64 278	0	0	0	0	64 278	0
		wykonanie	48 958,20	48 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48 958,20	0,00
		wskaźnik %	76,2%	76,2%					76,2%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki		
750 Administracja publiczna										
		plan na dn. 01.01.09 r.	6 387 084	5 604 515	3 602 155	621 000	0	0	1 381 360	782 569
		plan po zmianach	6 698 370	5 915 501	3 756 744	608 583	20 000	0	1 530 174	782 869
		wykonanie	6 501 213,68	5 825 044,08	3 748 017,30	605 533,70	20 000,00	0,00	1 451 493,08	676 169,60
		wskaznik %	97,1%	98,5%	99,8%	99,5%			94,9%	86,4%
75011		Urząd wojewódzkie								
		plan na dn. 01.01.09 r.	301 955	301 955	226 055	39 700	0	0	36 200	0
		plan po zmianach	318 297	318 297	242 825	42 396	0	0	33 076	0
		wykonanie	313 734,87	313 734,87	241 573,48	41 164,77	0,00	0,00	30 996,62	0,00
		wskaznik %	98,6%	98,6%	99,5%	97,1%			93,7%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
		plan na dn. 01.01.09 r.	185 900	185 900	0	0	0	0	185 900	0
		plan po zmianach	187 300	187 300	6 000	0	0	0	181 300	0
		wykonanie	185 125,11	185 125,11	6 000,00	0,00	0,00	0,00	179 125,11	0,00
		wskaznik %	98,8%	98,8%	100,0%				98,8%	
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
		plan na dn. 01.01.08 r.	5 634 929	4 852 360	3 351 000	581 300	0	0	920 060	782 569
		plan po zmianach	5 711 784	4 928 915	3 447 892	564 957	0	0	916 066	782 869
		wykonanie	5 521 988,64	4 845 819,04	3 440 416,82	563 381,09	0,00	0,00	842 021,13	676 169,60
		wskaznik %	96,7%	98,3%	99,8%	99,7%			91,9%	86,4%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
		plan na dn. 01.01.09 r.	264 300	264 300	25 100		0	0	239 200	0
		plan po zmianach	454 977	454 977	53 877	1 230	20 000	0	379 870	0
		wykonanie	454 586,18	454 586,18	53 877,00	987,84	20 000,00	0,00	379 721,34	0,00
		wskaznik %	99,9%	99,9%	100,0%	80,3%	100,0%		100,0%	
75095		Pozostałe działki								
		plan na dn. 01.01.09 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	26 012	26 012	6 150	0	0	0	19 862	0
		wykonanie	25 778,88	25 778,88	6 150,00	0,00	0,00	0,00	19 628,88	0,00
		wskaznik %	99,1%	99,1%	100,0%				98,8%	
751 Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa										
		plan na dn. 01.01.09 r.	2 617	2 617	2 225	392	0	0	0	0
		plan po zmianach	18 089	18 089	6 750	1 164	0	0	10 175	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki		
		wykonanie	17 822,01	17 822,01	6 690,76	959,20	0,00	0,00	10 172,05	0,00
		wskaźnik %	98,5%	98,5%	99,1%	82,4%				
	75101	Urzędy naczelnych organów								
		plan na dn. 01.01.09 r.	2 617	2 617	2 225	392	0	0	0	0
		plan po zmianach	2 617	2 617	2 225	392	0	0	0	0
		wykonanie	2 617,00	2 617,00	2 225,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								
		plan na dn. 01.01.09 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	15 472	15 472	4 525	772	0	0	10 175	0
		wykonanie	15 205,01	15 205,01	4 465,76	567,20	0,00	0,00	10 172,05	0,00
		wskaźnik %	98,3%	98,3%	98,7%	98,7%			100,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		plan na dn. 01.01.09 r.	1 472 922	1 382 922	841 552	148 370	120 000	0	273 000	90 000
		plan po zmianach	1 615 732	1 491 832	849 862	144 770	165 000	0	332 200	123 900
		wykonanie	1 586 241,48	1 464 545,62	849 860,18	144 738,59	165 000,00	0,00	304 946,85	121 695,86
		wskaźnik %	98,2%	98,2%	100,0%	100,0%			91,8%	98,2%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji								
		plan na dn. 01.01.09 r.	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
		plan po zmianach	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0
		wykonanie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%	
	75412	Ochotnicze strażackie								
		plan na dn. 01.01.09 r.	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
		plan po zmianach	245 500	211 600	0	0	165 000	0	46 600	33 900
		wykonanie	242 483,94	210 287,64	0,00	0,00	165 000,00	0,00	45 287,64	32 196,30
		wskaźnik %	98,8%	99,4%			100,0%		97,2%	95,0%
	75414	Obrona cywilna								
		plan na dn. 01.01.09 r.	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	0
		plan po zmianach	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki		
		wykonanie	2 898,45	2 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,45	0,00
		wskałnik %	99,9%	99,9%					99,9%	
	75416	Straż Miejska								
		plan na dn. 01.01.08 r.	1 146 222	1 146 222	839 552	148 370	0	0	158 300	0
		plan po zmianach	1 151 600	1 151 600	849 862	144 770	0	0	156 968	0
		wykonanie	1 151 153,52	1 151 153,52	849 860,18	144 738,59	0,00	0,00	156 554,75	0,00
		wskałnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			99,7%	
	75421	Zarządzenie kryzysowe								
		plan na dn. 01.01.09 r.	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		plan po zmianach	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskałnik %	0,0%	0,0%					0,0%	
	75495	Pozostałe działy								
		plan na dn. 01.01.09 r.	153 800	63 800	2 000	0	0	0	61 800	90 000
		plan po zmianach	162 732	72 732	0	0	0	0	72 732	90 000
		wykonanie	156 705,57	67 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67 206,01	89 499,56
		wskałnik %	96,3%	92,4%					92,4%	99,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
		plan na dn. 01.01.09 r.	142 810	142 810	38 000	6 710	0	0	98 100	0
		plan po zmianach	161 610	161 610	30 128	5 682	0	0	125 800	0
		wykonanie	153 734,63	153 734,63	28 776,00	5 056,20	0,00	0,00	119 902,43	0,00
		wskałnik %	95,1%	95,1%	95,5%	89,0%			95,3%	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk należności budżetowych								
		plan na dn. 01.01.09 r.	142 810	142 810	38 000	6 710	0	0	98 100	0
		plan po zmianach	161 610	161 610	30 128	5 682	0	0	125 800	0
		wykonanie	153 734,63	153 734,63	28 776,00	5 056,20	0,00	0,00	119 902,43	0,00
		wskałnik %	95,1%	95,1%	95,5%	89,0%			95,3%	
757	Obsługa długu publicznego									
		plan na dn. 01.01.09 r.	710 000	710 000	0	0	0	710 000	0	0
		plan po zmianach	708 930	708 930	0	0	0	698 930	10 000	0
		wykonanie	628 908,26	628 908,26	0,00	0,00	0,00	628 908,26	0,00	0,00
		wskałnik %	88,7%	88,7%				90,0%	0,0%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę	pozostałe wydatki	
	75702	Obsługa papieru wartościowego, kredytów i pożyczek SP lub JST								
		plan na dn. 01.01.09 r.	710 000	710 000	0	0	0	710 000	0	0
		plan po zmianach	708 930	708 930	0	0	0	698 930	10 000	0
		wykonanie	628 908,26	628 908,26	0,00	0,00	0,00	628 908,26	0,00	0,00
		wskaznik %	88,7%	88,7%				90,0%	0,0%	
758		Różne rozliczenia								
		plan na dn. 01.01.09 r.	1 028 763	1 028 763	0	0	0	1 028 763	0	0
		plan po zmianach	735 219	735 219	0	0	0	735 219	0	0
		wykonanie	728 263,00	728 263,00	0,00	0,00	0,00	728 263,00	0,00	0,00
		wskaznik %	99,1%	99,1%				99,1%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe								
		plan na dn. 01.01.09 r.	500	500	0	0	0	500	0	0
		plan po zmianach	500	500	0	0	0	500	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	0,0%	0,0%				0,0%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe								
		plan na dn. 01.01.09 r.	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
		plan po zmianach	6 456	6 456	0	0	0	6 456	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	0,0%	0,0%				0,0%		
	75831	Czerównowaga subwencji o wiatowej dla gmin								
		plan na dn. 01.01.09 r.	728 263	728 263	0	0	0	728 263	0	0
		plan po zmianach	728 263	728 263	0	0	0	728 263	0	0
		wykonanie	728 263,00	728 263,00	0,00	0,00	0,00	728 263,00	0,00	0,00
		wskaznik %	100,0%	100,0%				100,0%		
801		Owiata i wychowanie								
		plan na dn. 01.01.09 r.	15 073 545	14 623 545	7 564 400	1 294 888	2 920 170	0	2 844 087	450 000
		plan po zmianach	15 224 184	15 051 303	7 799 531	1 321 932	3 095 000	0	2 834 840	172 881
		wykonanie	15 186 632,74	15 014 019,19	7 795 737,44	1 320 555,19	3 088 999,92	0,00	2 808 726,64	172 613,55
		wskaznik %	99,8%	99,8%	100,0%	99,9%	99,8%		99,1%	99,8%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsł. długu	
					wynagro- dzenia	pochodne od wynagro-dze	dotacje	pozostał € wydatki		
80101		Szkoł podstawowe								
		plan na dn. 01.01.09 r.	6 232 343	6 232 343	3 384 046	581 403	1 250 000	0	1 016 894	0
		plan po zmianach	6 411 879	6 373 998	3 440 229	584 561	1 314 000	0	1 035 208	37 881
		wykonanie	6 400 162,38	6 362 281,38	3 437 333,57	583 589,97	1 313 143,99	0,00	1 028 213,85	37 881,00
		wskałnik %	99,8%	99,8%	99,9%	99,8%	99,9%		99,3%	100,0%
80103		Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych								
		plan na dn. 01.01.09 r.	660 391	660 391	309 021	53 541	200 600	0	97 229	0
		plan po zmianach	605 181	605 181	319 525	53 893	158 000	0	73 763	0
		wykonanie	603 089,96	603 089,96	319 029,69	53 885,07	156 498,83	0,00	73 676,37	0,00
		wskałnik %	99,7%	99,7%	99,8%	100,0%	99,0%		99,9%	
80104		Przedszkola								
		plan na dn. 01.01.09 r.	2 608 509	2 558 509	963 479	164 759	995 000	0	435 271	50 000
		plan po zmianach	2 976 669	2 926 669	1 028 126	175 877	1 157 000	0	565 666	50 000
		wykonanie	2 973 492,35	2 923 525,40	1 028 045,06	175 839,41	1 154 279,85	0,00	565 361,08	49 966,95
		wskałnik %	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	99,8%		99,9%	99,9%
80110		Gimnazja								
		plan na dn. 01.01.09 r.	4 451 455	4 051 455	2 612 833	441 200	474 570	0	522 852	400 000
		plan po zmianach	4 339 491	4 254 491	2 737 136	461 477	466 000	0	589 878	85 000
		wykonanie	4 337 478,19	4 252 712,59	2 737 024,11	461 395,53	465 077,25	0,00	589 215,70	84 765,60
		wskałnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%		99,9%	99,7%
80113		Dowołenie uczniów do szkół								
		plan na dn. 01.01.09 r.	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0
		plan po zmianach	80 400	80 400	0	0	0	0	80 400	0
		wykonanie	73 749,45	73 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73 749,45	0,00
		wskałnik %	91,7%	91,7%					91,7%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		plan na dn. 01.01.09 r.	66 260	66 260	7 920	1 418	0	0	56 922	0
		plan po zmianach	66 430	66 430	6 550	1 009	0	0	58 871	0
		wykonanie	66 379,89	66 379,89	6 549,85	978,04	0,00	0,00	58 852,00	0,00
		wskałnik %	99,9%	99,9%	100,0%	96,9%			100,0%	
80148		Stołwki szkolne								
		plan na dn. 01.01.09 r.	748 558	748 558	260 296	43 715	0	0	444 547	0
		plan po zmianach	628 975	628 975	267 965	45 115	0	0	315 895	0
		wykonanie	619 385,89	619 385,89	267 755,16	44 867,17	0,00	0,00	306 763,56	0,00
		wskałnik %	98,5%	98,5%	99,9%	99,5%			97,1%	
80195		Pozostałdziałno								

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki biece	w tym:				Wydatki na obsługę	
					wynagro- dzenia	pochodne od wynagro-dze	dotacje	pozostał wydatki		
		plan na dn. 01.01.09 r.	206 029	206 029	26 805	8 852	0	0	170 372	0
		plan po zmianach	115 159	115 159	0	0	0	0	115 159	0
		wykonanie	112 894,63	112 894,63		0,00	0,00	0,00	112 894,63	0,00
		wskałnik %	98,0%	98,0%					98,0%	
851		Ochrona zdrowia								
		plan na dn. 01.01.09 r.	401 000	401 000	88 163	11 242	75 000	0	226 595	0
		plan po zmianach	455 770	455 770	108 949	10 482	75 000	0	261 339	0
		wykonanie	369 046,80	369 046,80	85 142,99	9 220,11	74 983,26	0,00	199 700,44	0,00
		wskałnik %	81,0%	81,0%	78,1%	88,0%	100,0%		76,4%	
	85153	Zwalczanie narkomanii								
		plan na dn. 01.01.09 r.	17 837	17 837	0	0	0	0	17 837	0
		plan po zmianach	17 837	17 837	0	0	0	0	17 837	0
		wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		wskałnik %	50,5%	50,5%					50,5%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
		plan na dn. 01.01.09 r.	200 163	200 163	88 163	11 242	50 000	0	50 758	0
		plan po zmianach	252 363	252 363	108 949	10 482	50 000	0	82 932	0
		wykonanie	177 597,20	177 597,20	85 142,99	9 220,11	49 983,26	0,00	33 250,84	0,00
		wskałnik %	70,4%	70,4%	78,1%	88,0%	100,0%		40,1%	
	85195	Pozostałdziałno								
		plan na dn. 01.01.09 r.	183 000	183 000	0	0	25 000	0	158 000	0
		plan po zmianach	185 570	185 570	0	0	25 000	0	160 570	0
		wykonanie	182 449,60	182 449,60	0,00	0,00	25 000,00	0,00	157 449,60	
		wskałnik %	98,3%	98,3%			100,0%		98,1%	
852		Pomoc społeczna								
		plan na dn. 01.01.09 r.	5 558 017	5 558 017	1 064 170	215 450	0	0	4 278 397	0
		plan po zmianach	6 143 870,16	6 121 170,16	1 167 114,00	224 876,00	3 000,00	0,00	4 726 180,16	22 700,00
		wykonanie	6 118 057,85	6 097 836,35	1 164 767,71	223 955,70	1 712,00	0,00	4 707 400,94	20 221,50
		wskałnik %	99,6%	99,6%	99,8%	99,6%			99,6%	89,1%
	85202	Domy pomocy społecznej								
		plan na dn. 01.01.09 r.	258 760	258 760	0	0	0	0	258 760	0
		plan po zmianach	222 617	222 617	0	0	0	0	222 617	0
		wykonanie	221 143,02	221 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221 143,02	0,00
		wskałnik %	99,3%	99,3%					99,3%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki		
85212		wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		plan na dn. 01.01.09 r.	1 980 000	1 980 000	55 670	45 000	0	0	1 879 330	0
		plan po zmianach	2 340 200	2 340 200	58 343	47 707	3 000	0	2 231 150	0
		wykonanie	2 338 639,15	2 338 639,15	58 343,00	47 656,86	1 712,00	0,00	2 230 927,29	0,00
		wskałnik %	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	57,1%		100,0%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
		plan na dn. 01.01.09 r.	46 000	46 000	0	0	0	0	46 000	0
		plan po zmianach	45 310	45 310	0	0	0	0	45 310	0
		wykonanie	44 826,78	44 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 826,78	0,00
		wskałnik %	98,9%	98,9%					98,9%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe								
		plan na dn. 01.01.09 r.	1 138 950	1 138 950	0	0	0	0	1 138 950	0
		plan po zmianach	1 104 929	1 104 929	0	0	0	0	1 104 929	0
		wykonanie	1 097 297,90	1 097 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 297,90	0,00
		wskałnik %	99,3%	99,3%					99,3%	
85215		Dotatki mieszkaniowe								
		plan na dn. 01.01.09 r.	330 300	330 300	0	0	0	0	330 300	0
		plan po zmianach	389 211	389 211	0	0	0	0	389 211	0
		wykonanie	389 011,64	389 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	389 011,64	0,00
		wskałnik %	99,9%	99,9%					99,9%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki pozostałe wydatki	
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę		
852	85219	O rodki pomocy społecznej								
		plan na dn. 01.01.09 r.	1 336 435	1 336 435	974 700	170 450	0	0	191 285	0
		plan po zmianach	1 547 915,16	1 525 215,16	1 074 971,00	177 169,00	0,00	0,00	273 075,16	22 700,00
		wykonanie	1 539 043,31	1 518 821,81	1 072 851,71	176 298,84	0,00	0,00	269 671,26	20 221,50
	wskałnik %	99,4%	99,6%	99,8%	99,5%			98,8%	89,1%	
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		plan na dn. 01.01.08 r.	247 472	247 472	33 800	0	0	0	213 672	0
		plan po zmianach	295 088	295 088	33 800	0	0	0	261 288	0
		wykonanie	294 840,25	294 840,25	33 573,00	0,00	0,00	0,00	261 267,25	0
	wskałnik %	99,9%	99,9%	99,3%				100,0%		
	85295	Pozostała działalność								
		plan na dn. 01.01.08 r.	220 100	220 100	0	0	0	0	220 100	0
		plan po zmianach	198 600	198 600	0	0	0	0	198 600	0
		wykonanie	193 255,80	193 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	193 255,80	0,00
	wskałnik %	97,3%	97,3%					97,3%		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
		plan na dn. 01.01.09 r.	393 478	393 478	247 307	45 776	20 000	0	80 395	0
		plan po zmianach	423 529	423 529	227 259	40 405	10 000	0	145 865	0
		wykonanie	409 451,48	409 451,48	226 432,47	39 769,80	10 000,00	0,00	133 249,21	0,00
		wskałnik %	96,7%	96,7%	99,6%	98,4%	100,0%		91,4%	
85401		wietlice szkolne								
		plan na dn. 01.01.09 r.	311 624	311 624	245 307	43 242	0	0	23 075	0
		plan po zmianach	288 015	288 015	223 759	39 371	0	0	24 885	0
		wykonanie	286 550,68	286 550,68	222 932,47	38 735,80	0,00	0,00	24 882,41	0,00
wskałnik %		99,5%	99,5%	99,6%	98,4%			100,0%		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego								
		plan na dn. 01.01.09 r.	61 854	61 854	2 000	2 534	0	0	57 320	0
		plan po zmianach	61 854	61 854	3 500	1 034	0	0	57 320	0
		wykonanie	57 960,80	57 960,80	3 500,00	1 034,00	0,00	0,00	53 426,80	0,00
wskałnik %		93,7%	93,7%	100,0%	100,0%			93,2%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki		
		plan na dn. 01.01.09 r.	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	0	0	0
		plan po zmianach	1 479 668	1 479 668	0	0	1 479 668	0	0	0
		wykonanie	1 479 668,00	1 479 668,00	0,00	0,00	1 479 668,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%			
	92116	Biblioteki								
		plan na dn. 01.01.09 r.	263 000	263 000	0	0	263 000	0	0	0
		plan po zmianach	268 000	268 000	0	0	268 000	0	0	0
		wykonanie	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
		plan na dn. 01.01.09 r.	8 245 373	240 870	75 000	10 670	0	0	155 200	8 004 503
		plan po zmianach	2 334 976	130 853	11 625	2 051	100 000	0	17 177	2 204 123
		wykonanie	2 331 573,51	127 770,51	11 625,00	2 050,68	100 000,00	0,00	14 094,83	2 203 803,00
		wskaźnik %	99,9%	97,6%	100,0%	100,0%			82,1%	100,0%
	92195	Pozostałe działy								
		plan na dn. 01.01.09 r.	91 800	41 800	3 800	0	20 000	0	18 000	50 000
		plan po zmianach	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0
		wykonanie	29 884,16	29 884,16	0,00	0,00	29 884,16	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,6%	99,6%			99,6%			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody								
		plan na dn. 01.01.09 r.	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
		plan po zmianach	22 000,50	22 000,50	1 700,00	300,00	0,00	0,00	20 000,50	0,00
		wykonanie	21 576,37	21 576,37	1 340,00	236,37	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		wskaźnik %	98,1%	98,1%		78,8%			100,0%	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody								
		plan na dn. 01.01.09 r.	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		plan po zmianach	20 000,50	20 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,50	0,00
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%	
	92595	Pozostałe działy								
		plan na dn. 01.01.09 r.	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		plan po zmianach	2 000	2 000	1 700	300	0	0	0	0
		wykonanie	1 576,37	1 576,37	1 340,00	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	78,8%	78,8%	78,8%	78,8%				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę	pozostałe wydatki	
926				Kultura fizyczna i sport						
		plan na dn. 01.01.09 r.	875 117	450 117	89 032	15 560	145 000	0	200 525	425 000
		plan po zmianach	3 647 893	411 007	81 686	14 060	145 000	0	170 261	3 236 886
		wykonanie	3 584 045,59	405 815,27	80 328,53	13 757,74	145 000,00	0,00	166 729,00	3 178 230,32
		wskaźnik %	98,2%	98,7%	98,3%	97,9%	100,0%		97,9%	98,2%
	92601	Obiekty sportowe								
		plan na dn. 01.01.09 r.	333 117	233 117	79 032	14 060	0	0	140 025	100 000
		plan po zmianach	3 451 393	236 507	81 686	14 060	0	0	140 761	3 214 886
		wykonanie	3 391 094,30	234 823,98	80 328,53	13 757,74	0,00	0,00	140 737,71	3 156 270,32
		wskaźnik %	98,3%	99,3%	98,3%	97,9%			100,0%	98,2%
	92695	Pozostałe działowo								
		plan na dn. 01.01.09 r.	542 000	217 000	10 000	1 500	145 000	0	60 500	325 000
		plan po zmianach	196 500	174 500	0	0	145 000	0	29 500	22 000
		wykonanie	192 951,29	170 991,29	0,00	0,00	145 000,00	0,00	25 991,29	21 960,00
		wskaźnik %	98,2%	98,0%			100,0%		88,1%	99,8%
Podsumowanie										
		plan na dn. 01.01.09 r.	71 096 417	37 324 397	13 624 004	2 370 058	5 513 170	710 000	15 107 165	33 772 020
		plan po zmianach	59 332 026,66	39 556 727,66	14 041 948,00	2 374 305,00	5 990 668,00	698 930,00	16 450 876,66	19 775 299,00
		wykonanie	57 872 138,67	38 909 533,59	13 999 318,38	2 365 833,28	5 983 247,34	628 908,26	15 932 226,33	18 962 605,08
		wskaźnik %	97,5%	98,4%	99,7%	99,6%	99,9%	90,0%	96,8%	95,9%