

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM									
		Plan wg uchwały budżetowej	195 211 374,75	110 894 028,00	19 039 897,00	52 818 740,00	33 235 391,00	3 250 000,00	2 550 000,00	84 317 346,75	1 171 700,00
		Plan po zmianach	212 325 399,01	112 359 130,57	20 513 915,37	54 285 592,28	31 759 622,92	3 250 000,00	2 550 000,00	99 966 268,44	2 822 658,00
		Wykonanie	201 284 439,79	106 604 622,07	20 433 551,24	53 439 929,43	30 206 005,48	0,00	2 525 135,92	94 679 817,72	2 768 149,00
		Procent wykonania	94,80%	94,88%	99,61%	98,44%	95,11%	0,00%	99,02%	94,71%	98,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo										
		Plan wg uchwały budżetowej	67 960,00	67 960,00	45 000,00		22 960,00				
		Plan po zmianach	74 083,28	74 083,28	45 000,00		29 083,28				
		Wykonanie	69 039,32	69 039,32	45 000,00		24 039,32				
		Procent wykonania	93,19%	93,19%	100,00%		82,66%				
	01008	Melioracje wodne									
		Plan wg uchwały budżetowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00						
		Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00						
		Wykonanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	01030	Izby rolnicze									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 260,00	5 260,00			5 260,00				
		Plan po zmianach	5 260,00	5 260,00			5 260,00				
		Wykonanie	4 294,22	4 294,22			4 294,22				
		Procent wykonania	81,64%	81,64%			81,64%				
	01095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	17 700,00	17 700,00			17 700,00				
		Plan po zmianach	23 823,28	23 823,28			23 823,28				
		Wykonanie	19 745,10	19 745,10			19 745,10				
		Procent wykonania	82,88%	82,88%			82,88%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020 Leśnictwo											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 000,00	14 000,00			14 000,00				
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00			14 000,00				
		Wykonanie	13 173,08	13 173,08			13 173,08				
		Procent wykonania	94,09%	94,09%			94,09%				
	02001	Gospodarka leśna									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		Wykonanie	4 173,08	4 173,08			4 173,08				
		Procent wykonania	83,46%	83,46%			83,46%				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
		Wykonanie	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%				
	40095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność									
		Plan wg uchwały budżetowej	75 429 446,75	2 731 000,00	1 300 000,00		1 431 000,00			72 698 446,75	
		Plan po zmianach	87 304 066,03	2 803 239,63	1 277 000,00		1 526 239,63			84 500 826,40	
		Wykonanie	84 005 133,94	2 616 397,70	1 276 722,02		1 339 675,68			81 388 736,24	
		Procent wykonania	96,22%	93,33%	99,98%		87,78%			96,32%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00						
		Plan po zmianach	1 277 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00						
		Wykonanie	1 276 722,02	1 276 722,02	1 276 722,02						
		Procent wykonania	99,98%	99,98%	99,98%						
	60011	Drogi publiczne krajowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	41 026 145,77	614 000,00			614 000,00			40 412 145,77	
		Plan po zmianach	43 955 424,74	622 497,00			622 497,00			43 332 927,74	
		Wykonanie	40 673 488,01	439 891,47			439 891,47			40 233 596,54	
		Procent wykonania	92,53%	70,67%			70,67%			92,85%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie									
		Plan wg uchwały budżetowej	29 982 800,98	115 000,00			115 000,00			29 867 800,98	
		Plan po zmianach	38 830 088,66	103 400,00			103 400,00			38 726 688,66	
		Wykonanie	38 824 158,47	102 839,95			102 839,95			38 721 318,52	
		Procent wykonania	99,98%	99,46%			99,46%			99,99%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	397 000,00	397 000,00			397 000,00				
		Plan po zmianach	202 100,00	202 100,00			202 100,00				
		Wykonanie	201 255,72	201 255,72			201 255,72				
		Procent wykonania	99,58%	99,58%			99,58%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu									
		Plan wg uchwały budżetowej	120 000,00	120 000,00			120 000,00				
		Plan po zmianach	277 900,00	277 900,00			277 900,00				
		Wykonanie	275 590,71	275 590,71			275 590,71				
		Procent wykonania	99,17%	99,17%			99,17%				
	60016	Drogi publiczne gminne									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 603 500,00	185 000,00			185 000,00			2 418 500,00	
		Plan po zmianach	2 761 552,63	320 342,63			320 342,63			2 441 210,00	
		Wykonanie	2 753 919,01	320 097,83			320 097,83			2 433 821,18	
		Procent wykonania	99,72%	99,92%			99,92%			99,70%	
700		Gospodarka mieszkaniowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 534 060,00	8 124 060,00		1 942 742,00	6 181 318,00			3 410 000,00	
		Plan po zmianach	13 592 506,60	8 182 506,60		1 942 742,00	6 239 764,60			5 410 000,00	
		Wykonanie	11 375 729,97	8 002 440,50		1 937 884,58	6 064 555,92			3 373 289,47	
		Procent wykonania	83,69%	97,80%		99,75%	97,19%			62,35%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM)									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 739 060,00	7 729 060,00		1 942 742,00	5 786 318,00			10 000,00	
		Plan po zmianach	8 173 823,00	7 763 823,00		1 942 742,00	5 821 081,00			410 000,00	
		Wykonanie	8 032 445,22	7 622 625,70		1 937 884,58	5 684 741,12			409 819,52	
		Procent wykonania	98,27%	98,18%		99,75%	97,66%			99,96%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 395 000,00	395 000,00			395 000,00			3 000 000,00	
		Plan po zmianach	5 418 683,60	418 683,60			418 683,60			5 000 000,00	
		Wykonanie	3 343 284,75	379 814,80			379 814,80			2 963 469,95	
		Procent wykonania	61,70%	90,72%			90,72%			59,27%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	400 000,00							400 000,00	
		Plan po zmianach	0,00							0,00	
		Wykonanie	0,00							0,00	
		Procent wykonania									
710		Działalność usługowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 071 500,00	1 071 500,00			1 071 500,00				
		Plan po zmianach	739 003,00	698 621,00			698 621,00			40 382,00	
		Wykonanie	497 765,99	457 383,99			457 383,99			40 382,00	
		Procent wykonania	67,36%	65,47%			65,47%			100,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									
		Plan wg uchwały budżetowej	648 000,00	648 000,00			648 000,00				
		Plan po zmianach	358 000,00	358 000,00			358 000,00				
		Wykonanie	153 354,00	153 354,00			153 354,00				
		Procent wykonania	42,84%	42,84%			42,84%				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
		Plan wg uchwały budżetowej	294 000,00	294 000,00			294 000,00				
		Plan po zmianach	264 000,00	223 618,00			223 618,00			40 382,00	
		Wykonanie	247 124,65	206 742,65			206 742,65			40 382,00	
		Procent wykonania	93,61%	92,45%			92,45%			100,00%	
	71015	Nadzór budowlany									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00			9 500,00				
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00			9 500,00				
		Wykonanie	9 498,46	9 498,46			9 498,46				
		Procent wykonania	99,98%	99,98%			99,98%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035	Cmentarze									
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
		Plan po zmianach	7 503,00	7 503,00			7 503,00				
		Wykonanie	7 503,00	7 503,00			7 503,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	71095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
		Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
		Wykonanie	80 285,88	80 285,88			80 285,88				
		Procent wykonania	80,29%	80,29%			80,29%				
750	Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	13 554 557,00	12 456 357,00	70 000,00	8 446 247,00	3 940 110,00			1 098 200,00	
		Plan po zmianach	14 643 156,76	12 955 639,61	95 000,00	8 621 397,61	4 239 242,00			1 687 517,15	
		Wykonanie	14 217 264,52	12 555 919,56	91 964,20	8 474 968,55	3 988 986,81			1 661 344,96	
		Procent wykonania	97,09%	96,91%	96,80%	98,30%	94,10%			98,45%	
	75020	Starostwa powiatowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	681 751,00	681 751,00			681 751,00				
		Plan po zmianach	681 751,00	681 751,00			681 751,00				
		Wykonanie	661 448,87	661 448,87			661 448,87				
		Procent wykonania	97,02%	97,02%			97,02%				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		Plan wg uchwały budżetowej	362 000,00	362 000,00		1 500,00	360 500,00				
		Plan po zmianach	362 000,00	362 000,00		1 500,00	360 500,00				
		Wykonanie	332 202,50	332 202,50		0,00	332 202,50				
		Procent wykonania	91,77%	91,77%		0,00%	92,15%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 749 707,00	10 651 507,00		8 444 747,00	2 206 760,00			1 098 200,00	
		Plan po zmianach	12 253 716,76	10 658 835,61		8 463 017,61	2 195 818,00			1 594 881,15	
		Wykonanie	12 045 502,90	10 476 741,48		8 336 813,97	2 139 927,51			1 568 761,42	
		Procent wykonania	98,30%	98,29%		98,51%	97,45%			98,36%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	470 000,00	470 000,00	70 000,00		400 000,00				
		Plan po zmianach	599 000,00	599 000,00	95 000,00		504 000,00				
		Wykonanie	507 260,28	507 260,28	91 964,20		415 296,08				
		Procent wykonania	84,68%	84,68%	96,80%		82,40%				
	75095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	291 099,00	291 099,00			291 099,00				
		Plan po zmianach	746 689,00	654 053,00		156 880,00	497 173,00			92 636,00	
		Wykonanie	670 849,97	578 266,43		138 154,58	440 111,85			92 583,54	
		Procent wykonania	89,84%	88,41%		88,06%	88,52%			99,94%	
		- Centrum Organizacji Pozarządowych									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	412 954,00	362 954,00		153 740,00	209 214,00			50 000,00	
		Wykonanie	346 497,78	296 543,81		135 014,58	161 529,23			49 953,97	
		Procent wykonania	83,91%	81,70%		87,82%	77,21%			99,91%	
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych									
		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	54 117,37	54 117,37			54 117,37				
		Procent wykonania	98,40%	98,40%			98,40%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
		Plan po zmianach	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
		Wykonanie	5 489,25	5 489,25			5 489,25				
		Procent wykonania	99,80%	99,80%			99,80%				
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy									
		Plan wg uchwały budżetowej	190 599,00	190 599,00			190 599,00				
		Plan po zmianach	190 599,00	190 599,00		3 140,00	187 459,00				
		Wykonanie	190 451,11	190 451,11		3 140,00	187 311,11				
		Procent wykonania	99,92%	99,92%		100,00%	99,92%				
		- program Aktywizacji Starego Miasta									
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		Wykonanie	31 664,89	31 664,89			31 664,89				
		Procent wykonania	79,16%	79,16%			79,16%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	837 621,00	728 621,00		467 961,00	260 660,00			109 000,00	
		Plan po zmianach	972 621,00	728 621,00		441 696,00	286 925,00			244 000,00	
		Wykonanie	927 566,90	687 249,35		437 359,20	249 890,15			240 317,55	
		Procent wykonania	95,37%	94,32%		99,02%	87,09%			98,49%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	90 000,00							90 000,00	
		Wykonanie	90 000,00							90 000,00	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75405	Komendy powiatowe Policji									
		Plan wg uchwały budżetowej	473 820,00	473 820,00		391 690,00	82 130,00				
		Plan po zmianach	473 820,00	473 820,00		365 480,00	108 340,00				
		Wykonanie	473 820,00	473 820,00		365 480,00	108 340,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	73 540,00	38 540,00		37 790,00	750,00			35 000,00	
		Plan po zmianach	73 540,00	38 540,00		37 735,00	805,00			35 000,00	
		Wykonanie	72 782,90	38 264,90		37 460,30	804,60			34 518,00	
		Procent wykonania	98,97%	99,29%		99,27%	99,95%			98,62%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne									
		Plan wg uchwały budżetowej	180 261,00	120 261,00		34 481,00	85 780,00			60 000,00	
		Plan po zmianach	225 261,00	120 261,00		34 481,00	85 780,00			105 000,00	
		Wykonanie	219 714,74	117 631,19		33 701,06	83 930,13			102 083,55	
		Procent wykonania	97,54%	97,81%		97,74%	97,84%			97,22%	
	75414	Obrona cywilna									
		Plan wg uchwały budżetowej	70 000,00	56 000,00		4 000,00	52 000,00			14 000,00	
		Plan po zmianach	70 000,00	56 000,00		4 000,00	52 000,00			14 000,00	
		Wykonanie	41 304,87	27 588,87		717,84	26 871,03			13 716,00	
		Procent wykonania	59,01%	49,27%		17,95%	51,68%			97,97%	
	75495	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		Wykonanie	29 944,39	29 944,39			29 944,39				
		Procent wykonania	74,86%	74,86%			74,86%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- opłaty dotyczące dzierżawy łączy telekom.									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
		Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
		Wykonanie	5 674,99	5 674,99			5 674,99				
		Procent wykonania	47,29%	47,29%			47,29%				
		- utrzymanie MOD									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
		Wykonanie	14 998,95	14 998,95			14 998,95				
		Procent wykonania	99,99%	99,99%			99,99%				
		- zakup energii elektrycznej do monitoringu									
		Plan wg uchwały budżetowej	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
		Wykonanie	9 270,45	9 270,45			9 270,45				
		Procent wykonania	71,31%	71,31%			71,31%				
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	627 500,00	627 500,00		54 000,00	573 500,00				
		Plan po zmianach	627 500,00	627 500,00		59 200,00	568 300,00				
		Wykonanie	626 581,95	626 581,95		58 991,88	567 590,07				
		Procent wykonania	99,85%	99,85%		99,65%	99,88%				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
	75615	Plan wg uchwały budżetowej	520 000,00	520 000,00			520 000,00				
		Plan po zmianach	520 000,00	520 000,00			520 000,00				
		Wykonanie	520 000,00	520 000,00			520 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Plan wg uchwały budżetowej	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				
		Plan po zmianach	69 376,18	69 376,18			69 376,18				
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000 000,00							2 000 000,00	
		Plan po zmianach	26 040,00							26 040,00	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	52 239 540,00	50 648 540,00	7 653 110,00	34 937 610,00	8 057 820,00			1 591 000,00	315 000,00
		Plan po zmianach	54 850 021,86	52 918 180,02	8 054 367,00	35 947 242,67	8 916 570,35			1 931 841,84	406 120,00
		Wykonanie	54 103 190,19	52 203 230,15	8 050 259,38	35 376 278,29	8 776 692,48			1 899 960,04	388 892,86
		Procent wykonania	98,64%	98,65%	99,95%	98,41%	98,43%			98,35%	95,76%
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 416 910,00	15 887 910,00		13 308 600,00	2 579 310,00			529 000,00	
		Plan po zmianach	16 936 440,61	16 403 619,61		13 662 926,69	2 740 692,92			532 821,00	
		Wykonanie	16 619 569,82	16 092 988,49		13 366 223,78	2 726 764,71			526 581,33	
		Procent wykonania	98,13%	98,11%		97,83%	99,49%			98,83%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	869 010,00	849 010,00		699 740,00	149 270,00			20 000,00	
		Plan po zmianach	903 058,00	892 058,00		729 644,00	162 414,00			11 000,00	
		Wykonanie	900 547,07	889 567,07		727 155,19	162 411,88			10 980,00	
		Procent wykonania	99,72%	99,72%		99,66%	100,00%			99,82%	
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 630 540,00	7 309 540,00	6 798 110,00	413 360,00	98 070,00			321 000,00	315 000,00
		Plan po zmianach	8 028 871,00	7 542 081,00	6 898 030,00	518 014,00	126 037,00			486 790,00	406 120,00
		Wykonanie	7 984 335,24	7 514 810,38	6 894 382,38	495 129,16	125 298,84			469 524,86	388 892,86
		Procent wykonania	99,45%	99,64%	99,95%	95,58%	99,41%			96,45%	95,76%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 009 510,00	9 729 510,00		8 062 210,00	1 667 300,00			280 000,00	
		Plan po zmianach	10 291 304,00	10 002 574,00		8 274 027,00	1 728 547,00			288 730,00	
		Wykonanie	10 218 576,44	9 929 892,63		8 207 292,63	1 722 600,00			288 683,81	
		Procent wykonania	99,29%	99,27%		99,19%	99,66%			99,98%	
	80111	Gimnazja specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	510 030,00	510 030,00		434 110,00	75 920,00				
		Plan po zmianach	519 768,00	519 768,00		441 588,00	78 180,00				
		Wykonanie	519 176,43	519 176,43		440 999,64	78 176,79				
		Procent wykonania	99,89%	99,89%		99,87%	100,00%				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	379 500,00	379 500,00			379 500,00				
		Plan po zmianach	358 000,00	358 000,00			358 000,00				
		Wykonanie	322 561,47	322 561,47			322 561,47				
		Procent wykonania	90,10%	90,10%			90,10%				
	80120	Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 136 600,00	4 981 600,00		4 178 670,00	802 930,00			155 000,00	
		Plan po zmianach	5 594 077,00	5 283 437,00		4 438 659,00	844 778,00			310 640,00	
		Wykonanie	5 483 128,56	5 172 557,01		4 334 617,80	837 939,21			310 571,55	
		Procent wykonania	98,02%	97,90%		97,66%	99,19%			99,98%	
	80123	Licea profilowane									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 466 980,00	1 441 980,00		1 225 360,00	216 620,00			25 000,00	
		Plan po zmianach	1 485 297,67	1 462 177,67		1 255 826,98	206 350,69			23 120,00	
		Wykonanie	1 483 000,02	1 459 884,27		1 253 578,40	206 305,87			23 115,75	
		Procent wykonania	99,85%	99,84%		99,82%	99,98%			99,98%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 512 850,00	6 341 850,00		5 321 140,00	1 020 710,00			171 000,00	
		Plan po zmianach	6 731 866,96	6 494 966,12	47 832,00	5 419 445,00	1 027 689,12			236 900,84	
		Wykonanie	6 693 748,89	6 465 078,91	47 372,00	5 395 366,43	1 022 340,48			228 669,98	
		Procent wykonania	99,43%	99,54%	99,04%	99,56%	99,48%			96,53%	
	80132	Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	526 500,00	436 500,00		351 500,00	85 000,00			90 000,00	
		Plan po zmianach	500 442,00	458 602,00		347 002,00	111 600,00			41 840,00	
		Wykonanie	489 579,99	447 747,23		336 307,51	111 439,72			41 832,76	
		Procent wykonania	97,83%	97,63%		96,92%	99,86%			99,98%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	561 000,00	561 000,00		502 800,00	58 200,00				
		Plan po zmianach	483 697,00	483 697,00		422 997,00	60 700,00				
		Wykonanie	483 506,98	483 506,98		422 808,07	60 698,91				
		Procent wykonania	99,96%	99,96%		99,96%	100,00%				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		10 000,00	20 000,00				
		Plan po zmianach	20 493,00	20 493,00		6 993,00	13 500,00				
		Wykonanie	17 485,73	17 485,73		6 960,64	10 525,09				
		Procent wykonania	85,33%	85,33%		99,54%	77,96%				
	80145	Komisje egzaminacyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000,00				
		Plan po zmianach	600,00	600,00		200,00	400,00				
		Wykonanie	96,69	96,69		0,00	96,69				
		Procent wykonania	16,12%	16,12%		0,00%	24,17%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	204 070,00	204 070,00		43 670,00	160 400,00				
		Plan po zmianach	197 350,00	197 350,00		43 670,00	153 680,00				
		Wykonanie	178 975,34	178 975,34		43 662,80	135 312,54				
		Procent wykonania	90,69%	90,69%		99,98%	88,05%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 926 020,00	1 926 020,00	855 000,00	376 450,00	694 570,00				
		Plan po zmianach	2 434 084,00	2 434 084,00	1 108 505,00	386 250,00	939 329,00				
		Wykonanie	2 351 742,24	2 351 742,24	1 108 505,00	346 176,24	897 061,00				
		Procent wykonania	96,62%	96,62%	100,00%	89,62%	95,50%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	45 020,00	45 020,00			45 020,00				
		Plan po zmianach	364 672,62	364 672,62			364 672,62				
		Wykonanie	357 159,28	357 159,28			357 159,28				
		Procent wykonania	97,94%	97,94%			97,94%				
803	Szkolnictwo wyższe										
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona Zdrowia									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 957 800,00	1 122 800,00	196 900,00	451 500,00	474 400,00			835 000,00	
		Plan po zmianach	2 075 230,00	1 125 630,00	196 900,00	463 680,00	465 050,00			949 600,00	
		Wykonanie	1 897 543,84	947 972,01	167 430,41	450 499,16	330 042,44			949 571,83	
		Procent wykonania	91,44%	84,22%	85,03%	97,16%	70,97%			100,00%	
	85111	Szpitala ogólne									
		Plan wg uchwały budżetowej	770 000,00	0,00						770 000,00	
		Plan po zmianach	880 470,00	470,00			470,00			880 000,00	
		Wykonanie	880 000,00	0,00			0,00			880 000,00	
		Procent wykonania	99,95%				0,00%			100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	178 800,00	178 800,00			178 800,00				
		Plan po zmianach	173 580,00	173 580,00			173 580,00				
		Wykonanie	68 967,36	68 967,36			68 967,36				
		Procent wykonania	39,73%	39,73%			39,73%				
	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Plan wg uchwały budżetowej	54 300,00	54 300,00	35 000,00	6 300,00	13 000,00				
		Plan po zmianach	54 300,00	54 300,00	35 000,00	6 300,00	13 000,00				
		Wykonanie	39 350,00	39 350,00	35 000,00	4 350,00	0,00				
		Procent wykonania	72,47%	72,47%	100,00%	69,05%	0,00%				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Plan wg uchwały budżetowej	945 700,00	880 700,00	152 900,00	445 200,00	282 600,00			65 000,00	
		Plan po zmianach	957 880,00	888 280,00	152 900,00	457 380,00	278 000,00			69 600,00	
		Wykonanie	900 273,59	830 701,76	123 477,52	446 149,16	261 075,08			69 571,83	
		Procent wykonania	93,99%	93,52%	80,76%	97,54%	93,91%			99,96%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej									
		Plan wg uchwały budżetowej	568 560,00	568 560,00		399 460,00	169 100,00				
		Plan po zmianach	580 740,00	576 140,00		411 640,00	164 500,00			4 600,00	
		Wykonanie	572 721,72	568 149,89		404 134,01	164 015,88			4 571,83	
		Procent wykonania	98,62%	98,61%		98,18%	99,71%			99,39%	
		- Działalność Gminnej Komisji RPA									
		Plan wg uchwały budżetowej	312 140,00	312 140,00	152 900,00	45 740,00	113 500,00				
		Plan po zmianach	312 140,00	312 140,00	152 900,00	45 740,00	113 500,00				
		Wykonanie	262 551,87	262 551,87	123 477,52	42 015,15	97 059,20				
		Procent wykonania	84,11%	84,11%	80,76%	91,86%	85,51%				
	85195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00						
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00						
		Wykonanie	8 952,89	8 952,89	8 952,89						
		Procent wykonania	99,48%	99,48%	99,48%						
852		Pomoc społeczna									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 063 753,00	6 996 753,00	376 000,00	2 210 630,00	4 410 123,00			67 000,00	
		Plan po zmianach	7 207 361,00	7 074 361,00	356 800,00	2 334 840,00	4 382 721,00			133 000,00	
		Wykonanie	6 964 166,26	6 834 236,17	330 451,13	2 278 882,19	4 224 902,85			129 930,09	
		Procent wykonania	96,63%	96,61%	92,62%	97,60%	96,40%			97,69%	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	182 000,00	182 000,00	128 000,00		54 000,00				
		Plan po zmianach	99 910,00	99 910,00	64 000,00		35 910,00				
		Wykonanie	93 672,35	93 672,35	57 772,35		35 900,00				
		Procent wykonania	93,76%	93,76%	90,27%		99,97%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203	Ośrodki wsparcia									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 296 800,00	1 229 800,00		810 770,00	419 030,00			67 000,00	
		Plan po zmianach	1 373 550,00	1 240 550,00		827 520,00	413 030,00			133 000,00	
		Wykonanie	1 300 599,54	1 170 669,45		787 064,33	383 605,12			129 930,09	
		Procent wykonania	94,69%	94,37%		95,11%	92,88%			97,69%	
		- Świetlica Integracyjna									
		Plan wg uchwały budżetowej	310 170,00	305 170,00		188 570,00	116 600,00			5 000,00	
		Plan po zmianach	313 530,00	308 530,00		191 930,00	116 600,00			5 000,00	
		Wykonanie	296 251,73	291 251,73		176 127,11	115 124,62			5 000,00	
		Procent wykonania	94,49%	94,40%		91,77%	98,73%			100,00%	
		- DPS, noclegownia, świetlica noclegowni									
		Plan wg uchwały budżetowej	986 630,00	924 630,00		622 200,00	302 430,00			62 000,00	
		Plan po zmianach	1 060 020,00	932 020,00		635 590,00	296 430,00			128 000,00	
		Wykonanie	1 004 347,81	879 417,72		610 937,22	268 480,50			124 930,09	
		Procent wykonania	94,75%	94,36%		96,12%	90,57%			97,60%	
	85204	Rodziny zastępcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 422 910,00	1 422 910,00	195 000,00		1 227 910,00				
		Plan po zmianach	1 341 928,00	1 341 928,00	191 750,00		1 150 178,00				
		Wykonanie	1 328 485,45	1 328 485,45	182 252,00		1 146 233,45				
		Procent wykonania	99,00%	99,00%	95,05%		99,66%				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	58 000,00	58 000,00	44 000,00		14 000,00				
		Wykonanie	49 018,44	49 018,44	35 597,59		13 420,85				
		Procent wykonania	84,51%	84,51%	80,90%		95,86%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	50,00	50,00	50,00						
		Wykonanie	38,85	38,85	38,85						
		Procent wykonania	77,70%	77,70%	77,70%						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	829 652,00	829 652,00			829 652,00				
		Plan po zmianach	887 162,00	887 162,00	4 000,00		883 162,00				
		Wykonanie	828 758,40	828 758,40	1 790,34		826 968,06				
		Procent wykonania	93,42%	93,42%	44,76%		93,64%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 520 000,00	1 520 000,00			1 520 000,00				
		Plan po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00			1 320 000,00				
		Wykonanie	1 281 596,84	1 281 596,84			1 281 596,84				
		Procent wykonania	97,09%	97,09%			97,09%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 597 163,00	1 597 163,00		1 399 860,00	197 303,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie z obsługą PFRON i rodzin zastępczych									
		Plan po zmianach	1 701 271,00	1 701 271,00		1 500 070,00	201 201,00				
		Wykonanie	1 684 554,21	1 684 554,21		1 485 769,86	198 784,35				
		Procent wykonania	99,02%	99,02%		99,05%	98,80%				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	23 500,00	23 500,00			23 500,00				
		Wykonanie	23 500,00	23 500,00			23 500,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	62 700,00	62 700,00			62 700,00				
		Plan po zmianach	94 750,00	94 750,00		7 250,00	87 500,00				
		Wykonanie	92 762,32	92 762,32		6 048,00	86 714,32				
		Procent wykonania	97,90%	97,90%		83,42%	99,10%				
	85295	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	152 528,00	152 528,00	53 000,00		99 528,00				
		Plan po zmianach	307 240,00	307 240,00	53 000,00		254 240,00				
		Wykonanie	281 179,86	281 179,86	53 000,00		228 179,86				
		Procent wykonania	91,52%	91,52%	100,00%		89,75%				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 152 087,00	1 022 087,00	63 887,00	799 100,00	159 100,00			130 000,00	
		Plan po zmianach	1 205 080,00	1 066 080,00	66 930,00	849 050,00	150 100,00			139 000,00	
		Wykonanie	1 203 471,52	1 064 474,64	66 090,00	848 284,64	150 100,00			138 996,88	
		Procent wykonania	99,87%	99,85%	98,74%	99,91%	100,00%			100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności									
		Plan wg uchwały budżetowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
		Wykonanie	17 160,00	17 160,00	17 160,00						
		Procent wykonania	95,33%	95,33%	95,33%						
	85333	Powiatowe urzędy pracy									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 088 200,00	958 200,00		799 100,00	159 100,00			130 000,00	
		Plan po zmianach	1 133 400,00	994 400,00		844 300,00	150 100,00			139 000,00	
		Wykonanie	1 132 631,52	993 634,64		843 534,64	150 100,00			138 996,88	
		Procent wykonania	99,93%	99,92%		99,91%	100,00%			100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych									
		Plan wg uchwały budżetowej	45 887,00	45 887,00	45 887,00						
		Plan po zmianach	48 930,00	48 930,00	48 930,00						
		Wykonanie	48 930,00	48 930,00	48 930,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	85395	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	4 750,00	4 750,00		4 750,00					
		Wykonanie	4 750,00	4 750,00		4 750,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 490 450,00	2 490 450,00	640 000,00	1 432 450,00	418 000,00				
		Plan po zmianach	3 044 776,52	3 044 776,52	888 718,37	1 501 044,00	655 014,15				
		Wykonanie	2 905 178,28	2 905 178,28	887 765,69	1 470 794,92	546 617,67				
		Procent wykonania	95,42%	95,42%	99,89%	97,98%	83,45%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 006 640,00	1 006 640,00		899 890,00	106 750,00				
		Plan po zmianach	1 023 643,15	1 023 643,15		915 262,00	108 381,15				
		Wykonanie	1 000 429,06	1 000 429,06		893 227,53	107 201,53				
		Procent wykonania	97,73%	97,73%		97,59%	98,91%				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	629 110,00	629 110,00		532 560,00	96 550,00				
		Plan po zmianach	666 335,00	666 335,00		568 682,00	97 653,00				
		Wykonanie	652 403,01	652 403,01		560 862,67	91 540,34				
		Procent wykonania	97,91%	97,91%		98,63%	93,74%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Plan wg uchwały budżetowej	2 115 000,00	1 965 000,00			1 965 000,00			150 000,00	
		Plan po zmianach	2 141 500,00	1 991 500,00			1 991 500,00			150 000,00	
		Wykonanie	2 132 915,83	1 989 183,08			1 989 183,08			143 732,75	
		Procent wykonania	99,60%	99,88%			99,88%			95,82%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 215 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00					375 000,00	375 000,00
		Plan po zmianach	5 165 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00					395 000,00	395 000,00
		Wykonanie	5 164 990,07	4 770 000,00	4 770 000,00					394 990,07	394 990,07
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
		Plan wg uchwały budżetowej	45 000,00	45 000,00			45 000,00				
		Plan po zmianach	46 500,00	46 500,00			46 500,00				
		Wykonanie	46 218,64	46 218,64			46 218,64				
		Procent wykonania	99,39%	99,39%			99,39%				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	8 364,05	0,00						8 364,05	
		Wykonanie	8 364,05	0,00						8 364,05	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	
	90095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	442 000,00	342 000,00	10 000,00		332 000,00			100 000,00	
		Plan po zmianach	1 323 756,96	257 394,96	0,00		257 394,96			1 066 362,00	
		Wykonanie	1 322 337,40	256 063,35	0,00		256 063,35			1 066 274,05	
		Procent wykonania	99,89%	99,48%			99,48%			99,99%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym	
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu			dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- pomoc finansowa dla stowarzyszeń i organizacji										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00							
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00							
		Procent wykonania										
		- wydatki związane z poborem opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	16 000,00	16 000,00			16 000,00					
		Plan po zmianach	15 800,00	15 800,00			15 800,00					
		Wykonanie	15 771,78	15 771,78			15 771,78					
		Procent wykonania	99,82%	99,82%			99,82%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 312 700,00	4 691 000,00	4 575 000,00	6 000,00	110 000,00			621 700,00	481 700,00	
		Plan po zmianach	6 996 551,00	4 806 456,00	4 493 200,00	9 000,00	304 256,00			2 190 095,00	2 021 538,00	
		Wykonanie	6 923 548,83	4 771 312,92	4 483 200,00	4 500,00	283 612,92			2 152 235,91	1 984 266,07	
		Procent wykonania	98,96%	99,27%	99,78%	50,00%	93,22%			98,27%	98,16%	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (MOK)										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 674 200,00	2 250 000,00	2 250 000,00					424 200,00	424 200,00	
		Plan po zmianach	4 158 855,00	2 166 200,00	2 166 200,00					1 992 655,00	1 965 938,00	
		Wykonanie	4 121 059,45	2 166 200,00	2 166 200,00					1 954 859,45	1 928 701,83	
		Procent wykonania	99,09%	100,00%	100,00%					98,10%	98,11%	
	92116	Biblioteki (MBP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 786 500,00	1 740 000,00	1 740 000,00					46 500,00	46 500,00	
		Plan po zmianach	1 784 600,00	1 740 000,00	1 740 000,00					44 600,00	44 600,00	
		Wykonanie	1 784 564,24	1 740 000,00	1 740 000,00					44 564,24	44 564,24	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					99,92%	99,92%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)									
		Plan wg uchwały budżetowej	566 000,00	515 000,00	515 000,00					51 000,00	11 000,00
		Plan po zmianach	565 940,00	517 000,00	517 000,00					48 940,00	11 000,00
		Wykonanie	565 930,95	517 000,00	517 000,00					48 930,95	11 000,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					99,98%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	0,00						100 000,00	
		Plan po zmianach	103 900,00	0,00						103 900,00	
		Wykonanie	103 881,27	0,00						103 881,27	
		Procent wykonania	99,98%							99,98%	
	92195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	186 000,00	186 000,00	70 000,00	6 000,00	110 000,00				
		Plan po zmianach	383 256,00	383 256,00	70 000,00	9 000,00	304 256,00				
		Wykonanie	348 112,92	348 112,92	60 000,00	4 500,00	283 612,92				
		Procent wykonania	90,83%	90,83%	85,71%	50,00%	93,22%				
926	Kultura fizyczna i sport										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 621 400,00	3 311 400,00	270 000,00	2 070 500,00	970 900,00			310 000,00	
		Plan po zmianach	3 733 505,00	3 243 470,00	270 000,00	2 115 700,00	857 770,00			490 035,00	
		Wykonanie	3 711 419,73	3 223 903,21	264 668,41	2 101 486,02	857 748,78			487 516,52	
		Procent wykonania	99,41%	99,40%	98,03%	99,33%	100,00%			99,49%	
	92601	Obiekty sportowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	89 000,00							89 000,00	
		Plan po zmianach	154 235,00	0,00						154 235,00	
		Wykonanie	154 140,24	0,00						154 140,24	
		Procent wykonania	99,94%							99,94%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (MOSiR)									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 112 400,00	2 891 400,00		2 027 800,00	863 600,00			221 000,00	
		Plan po zmianach	3 164 700,00	2 828 900,00		2 064 000,00	764 900,00			335 800,00	
		Wykonanie	3 149 135,39	2 815 759,11		2 050 871,72	764 887,39			333 376,28	
		Procent wykonania	99,51%	99,54%		99,36%	100,00%			99,28%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
		Plan po zmianach	4 570,00	4 570,00			4 570,00				
		Wykonanie	4 561,39	4 561,39			4 561,39				
		Procent wykonania	99,81%	99,81%			99,81%				
	92695	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	400 000,00	400 000,00	270 000,00	42 700,00	87 300,00				
		Plan po zmianach	410 000,00	410 000,00	270 000,00	51 700,00	88 300,00				
		Wykonanie	403 582,71	403 582,71	264 668,41	50 614,30	88 300,00				
		Procent wykonania	98,43%	98,43%	98,03%	97,90%	100,00%				
		- wypoczynek dzieci i młodzieży									
		Plan wg uchwały budżetowej	130 000,00	130 000,00		42 700,00	87 300,00				
		Plan po zmianach	140 000,00	140 000,00		51 700,00	88 300,00				
		Wykonanie	138 914,30	138 914,30		50 614,30	88 300,00				
		Procent wykonania	99,22%	99,22%		97,90%	100,00%				