

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>								
		Plan wg uchwały budżetowej	189 547 772,00	94 440 676,00	17 511 402,00	48 706 794,00	25 672 480,00	2 550 000,00	95 107 096,00	1 168 500,00
		Plan po zmianach	145 825 556,67	100 148 889,88	19 278 745,00	50 097 419,10	28 222 725,78	2 550 000,00	45 676 666,79	5 443 751,36
		Wykonanie	140 167 037,37	97 391 149,55	18 743 701,53	49 705 304,97	26 854 395,60	2 087 747,45	42 775 887,82	5 437 021,97
		Procent wykonania	96,12%	97,25%	97,22%	99,22%	95,15%	81,87%	93,65%	99,88%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	65 200,00	65 200,00	45 000,00		20 200,00			
		Plan po zmianach	74 150,00	74 150,00	39 000,00		35 150,00			
		Wykonanie	62 615,19	62 615,19	39 000,00		23 615,19			
		Procent wykonania	84,44%	84,44%	100,00%		67,18%			
	01008	Melioracje wodne								
		Plan wg uchwały budżetowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
		Plan po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00					
		Wykonanie	39 000,00	39 000,00	39 000,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	01030	Izby rolnicze								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 200,00	4 200,00			4 200,00			
		Plan po zmianach	6 200,00	6 200,00			6 200,00			
		Wykonanie	6 200,00	6 200,00			6 200,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	01095	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	16 000,00	16 000,00			16 000,00			
		Plan po zmianach	28 950,00	28 950,00			28 950,00			
		Wykonanie	17 415,19	17 415,19			17 415,19			
		Procent wykonania	60,16%	60,16%			60,16%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>			<b>14 000,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>			<b>14 000,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>13 131,73</b>	<b>13 131,73</b>			<b>13 131,73</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>93,80%</b>	<b>93,80%</b>			<b>93,80%</b>			
	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	4 131,73	4 131,73			4 131,73			
		Procent wykonania	82,63%	82,63%			82,63%			
	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%			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 176,42</b>	<b>2 176,42</b>			<b>2 176,42</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>72,55%</b>	<b>72,55%</b>			<b>72,55%</b>			
	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	2 176,42	2 176,42			2 176,42			
		Procent wykonania	72,55%	72,55%			72,55%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>								
		Plan wg uchwały budżetowej	89 429 471,00	2 474 000,00			2 474 000,00		86 955 471,00	200 000,00
		Plan po zmianach	36 931 943,43	3 217 140,00	1 269 590,00		1 947 550,00		33 714 803,43	200 000,00
		Wykonanie	34 177 566,68	3 096 018,80	1 269 580,38		1 826 438,42		31 081 547,88	196 360,04
		Procent wykonania	92,54%	96,24%	100,00%		93,78%		92,19%	98,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 290 000,00	1 290 000,00			1 290 000,00			
		Plan po zmianach	1 269 590,00	1 269 590,00	1 269 590,00		0,00			
		Wykonanie	1 269 580,38	1 269 580,38	1 269 580,38					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	60011	Drogi publiczne krajowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	39 504 013,00	459 000,00			459 000,00		39 045 013,00	
		Plan po zmianach	11 261 968,44	800 880,00			800 880,00		10 461 088,44	
		Wykonanie	11 230 568,37	771 547,70			771 547,70		10 459 020,67	
		Procent wykonania	99,72%	96,34%			96,34%		99,98%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie								
		Plan wg uchwały budżetowej	44 745 918,00	115 000,00			115 000,00		44 630 918,00	
		Plan po zmianach	19 055 907,94	134 520,00			134 520,00		18 921 387,94	
		Wykonanie	16 692 239,72	101 611,30			101 611,30		16 590 628,42	
		Procent wykonania	87,60%	75,54%			75,54%		87,68%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	395 000,00	395 000,00			395 000,00			
		Plan po zmianach	387 880,00	387 880,00			387 880,00			
		Wykonanie	378 441,19	378 441,19			378 441,19			
		Procent wykonania	97,57%	97,57%			97,57%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
		Plan wg uchwały budżetowej	565 000,00	100 000,00			100 000,00		465 000,00	200 000,00
		Plan po zmianach	890 320,00	329 440,00			329 440,00		560 880,00	200 000,00
		Wykonanie	851 483,54	294 247,52			294 247,52		557 236,02	196 360,04
		Procent wykonania	95,64%	89,32%			89,32%		99,35%	98,18%
	60016	Drogi publiczne gminne								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 929 540,00	115 000,00			115 000,00		2 814 540,00	
		Plan po zmianach	3 652 009,00	294 830,00			294 830,00		3 357 179,00	
		Wykonanie	3 340 985,57	280 590,71			280 590,71		3 060 394,86	
		Procent wykonania	91,48%	95,17%			95,17%		91,16%	
	60095	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	414 268,05						414 268,05	
		Wykonanie	414 267,91						414 267,91	
		Procent wykonania	100,00%						100,00%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 867 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>340 000,00</b>		<b>1 527 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 065 319,00</b>	<b>4 993 839,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>970 486,00</b>	<b>3 453 353,00</b>		<b>2 071 480,00</b>	<b>13 161,01</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>6 808 574,83</b>	<b>4 925 732,85</b>	<b>570 000,00</b>	<b>951 573,84</b>	<b>3 404 159,01</b>		<b>1 882 841,98</b>	<b>13 161,01</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>96,37%</b>	<b>98,64%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,05%</b>	<b>98,58%</b>		<b>90,89%</b>	<b>100,00%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 017 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				17 000,00	17 000,00
		Plan po zmianach	4 670 839,00	4 653 839,00	570 000,00	970 486,00	3 113 353,00		17 000,00	13 161,01
		Wykonanie	4 651 890,60	4 634 890,60	570 000,00	951 573,84	3 113 316,76		17 000,00	13 161,01
		Procent wykonania	99,59%	99,59%	100,00%	98,05%	100,00%		100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 040 000,00	340 000,00			340 000,00		700 000,00	
		Plan po zmianach	1 540 000,00	340 000,00			340 000,00		1 200 000,00	
		Wykonanie	1 302 825,81	290 842,25			290 842,25		1 011 983,56	
		Procent wykonania	84,60%	85,54%			85,54%		84,33%	
	70095	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	810 000,00						810 000,00	
		Plan po zmianach	854 480,00						854 480,00	
		Wykonanie	853 858,42						853 858,42	
		Procent wykonania	99,93%						99,93%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>374 500,00</b>	<b>374 500,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>349 500,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>435 520,00</b>	<b>435 520,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>430 520,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>408 558,82</b>	<b>408 558,82</b>		<b>300,00</b>	<b>408 258,82</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>93,81%</b>	<b>93,81%</b>		<b>6,00%</b>	<b>94,83%</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego								
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00		20 000,00	80 000,00			
		Plan po zmianach	67 914,00	67 914,00		0,00	67 914,00			
		Wykonanie	64 815,31	64 815,31		0,00	64 815,31			
		Procent wykonania	95,44%	95,44%			95,44%			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
		Plan wg uchwały budżetowej	235 000,00	235 000,00			235 000,00			
		Plan po zmianach	286 000,00	286 000,00			286 000,00			
		Wykonanie	285 180,34	285 180,34			285 180,34			
		Procent wykonania	99,71%	99,71%			99,71%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	6 508,59	6 508,59			6 508,59			
		Procent wykonania	68,51%	68,51%			68,51%			
	71035	Cmentarze								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		Plan po zmianach	500,00	500,00			500,00			
		Wykonanie	500,00	500,00			500,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	71095	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00		5 000,00	15 000,00			
		Plan po zmianach	71 606,00	71 606,00		5 000,00	66 606,00			
		Wykonanie	51 554,58	51 554,58		300,00	51 254,58			
		Procent wykonania	72,00%	72,00%		6,00%	76,95%			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>12 492 394,00</b>	<b>12 084 894,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 949 894,00</b>	<b>4 085 000,00</b>		<b>407 500,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 721 008,58</b>	<b>12 088 802,57</b>	<b>120 000,00</b>	<b>7 959 404,96</b>	<b>4 009 397,61</b>		<b>632 206,01</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>12 438 704,73</b>	<b>11 808 344,11</b>	<b>64 764,69</b>	<b>7 911 828,87</b>	<b>3 831 750,55</b>		<b>630 360,62</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>97,78%</b>	<b>97,68%</b>	<b>53,97%</b>	<b>99,40%</b>	<b>95,57%</b>		<b>99,71%</b>	
	75020	Starostwa powiatowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	750 000,00	750 000,00			750 000,00			
		Plan po zmianach	750 000,00	750 000,00			750 000,00			
		Wykonanie	743 939,51	743 939,51			743 939,51			
		Procent wykonania	99,19%	99,19%			99,19%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
		Plan wg uchwały budżetowej	333 500,00	333 500,00		1 500,00	332 000,00			
		Plan po zmianach	333 500,00	333 500,00		1 500,00	332 000,00			
		Wykonanie	320 422,96	320 422,96		0,00	320 422,96			
		Procent wykonania	96,08%	96,08%		0,00%	96,51%			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 619 594,00	10 212 094,00		7 948 394,00	2 263 700,00		407 500,00	
		Plan po zmianach	10 711 918,97	10 079 712,96		7 957 754,96	2 121 958,00		632 206,01	
		Wykonanie	10 518 949,72	9 888 589,10		7 911 678,87	1 976 910,23		630 360,62	
		Procent wykonania	98,20%	98,10%		99,42%	93,16%		99,71%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
		Plan wg uchwały budżetowej	430 000,00	430 000,00			430 000,00			
		Plan po zmianach	566 289,61	566 289,61	70 000,00		496 289,61			
		Wykonanie	503 135,79	503 135,79	18 105,00		485 030,79			
		Procent wykonania	88,85%	88,85%	25,86%		97,73%			
	75095	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	359 300,00	359 300,00	50 000,00		309 300,00			
		Plan po zmianach	359 300,00	359 300,00	50 000,00	150,00	309 150,00			
		Wykonanie	352 256,75	352 256,75	46 659,69	150,00	305 447,06			
		Procent wykonania	98,04%	98,04%	93,32%	100,00%	98,80%			
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych								
		Plan wg uchwały budżetowej	52 281,00	52 281,00			52 281,00			
		Plan po zmianach	52 281,00	52 281,00			52 281,00			
		Wykonanie	50 959,93	50 959,93			50 959,93			
		Procent wykonania	97,47%	97,47%			97,47%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 300,00	5 300,00			5 300,00			
		Plan po zmianach	5 300,00	5 300,00			5 300,00			
		Wykonanie	5 284,91	5 284,91			5 284,91			
		Procent wykonania	99,72%	99,72%			99,72%			
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy								
		Plan wg uchwały budżetowej	171 719,00	171 719,00			171 719,00			
		Plan po zmianach	171 719,00	171 719,00		150,00	171 569,00			
		Wykonanie	171 507,86	171 507,86		150,00	171 357,86			
		Procent wykonania	99,88%	99,88%		100,00%	99,88%			
		- pomoc finansowa dla stowarzyszeń i organizacji								
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		Wykonanie	46 659,69	46 659,69	46 659,69					
		Procent wykonania	93,32%	93,32%	93,32%					
		- program Aktywizacji Gospodarczej Gminy								
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
		Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
		Wykonanie	77 844,36	77 844,36			77 844,36			
		Procent wykonania	97,31%	97,31%			97,31%			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
		Plan wg uchwały budżetowej	<b>1 380 502,00</b>	<b>714 502,00</b>		<b>457 938,00</b>	<b>256 564,00</b>		<b>666 000,00</b>	
		Plan po zmianach	<b>1 478 058,60</b>	<b>720 758,60</b>		<b>442 938,00</b>	<b>277 820,60</b>		<b>757 300,00</b>	
		Wykonanie	<b>1 440 574,81</b>	<b>686 947,32</b>		<b>432 220,88</b>	<b>254 726,44</b>		<b>753 627,49</b>	
		Procent wykonania	<b>97,46%</b>	<b>95,31%</b>		<b>97,58%</b>	<b>91,69%</b>		<b>99,52%</b>	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75405	Komendy powiatowe Policji								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 054 870,00	454 870,00		375 520,00	79 350,00		600 000,00	
		Plan po zmianach	1 054 870,00	454 870,00		360 520,00	94 350,00		600 000,00	
		Wykonanie	1 051 418,24	451 418,24		357 982,04	93 436,20		600 000,00	
		Procent wykonania	99,67%	99,24%		99,30%	99,03%		100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
		Plan wg uchwały budżetowej	47 837,00	37 837,00		37 103,00	734,00		10 000,00	
		Plan po zmianach	76 967,00	37 817,00		37 083,00	734,00		39 150,00	
		Wykonanie	76 878,21	37 745,34		37 011,34	734,00		39 132,87	
		Procent wykonania	99,88%	99,81%		99,81%	100,00%		99,96%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne								
		Plan wg uchwały budżetowej	155 195,00	120 195,00		36 215,00	83 980,00		35 000,00	
		Plan po zmianach	197 271,60	121 471,60		36 235,00	85 236,60		75 800,00	
		Wykonanie	196 850,32	121 360,32		36 227,50	85 132,82		75 490,00	
		Procent wykonania	99,79%	99,91%		99,98%	99,88%		99,59%	
	75414	Obrona cywilna								
		Plan wg uchwały budżetowej	66 600,00	66 600,00		9 100,00	57 500,00			
		Plan po zmianach	66 600,00	66 600,00		9 100,00	57 500,00			
		Wykonanie	42 686,73	42 686,73		1 000,00	41 686,73			
		Procent wykonania	64,09%	64,09%		10,99%	72,50%			
	75495	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	56 000,00	35 000,00			35 000,00		21 000,00	
		Plan po zmianach	82 350,00	40 000,00			40 000,00		42 350,00	
		Wykonanie	72 741,31	33 736,69			33 736,69		39 004,62	
		Procent wykonania	88,33%	84,34%			84,34%		92,10%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym	
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki			Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- opłaty dotyczące dzierżawy łączy telekom.								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00			12 000,00			
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00			13 000,00			
		Wykonanie	9 767,96	9 767,96			9 767,96			
		Procent wykonania	75,14%	75,14%			75,14%			
		- utrzymanie MOD								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
		Wykonanie	14 998,43	14 998,43			14 998,43			
		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	12 000,00	12 000,00			12 000,00			
		Wykonanie	8 970,30	8 970,30			8 970,30			
		Procent wykonania	74,75%	74,75%			74,75%			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>527 500,00</b>	<b>527 500,00</b>		<b>54 000,00</b>	<b>473 500,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>657 693,00</b>	<b>657 693,00</b>		<b>54 000,00</b>	<b>603 693,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>599 003,61</b>	<b>599 003,61</b>		<b>50 512,93</b>	<b>548 490,68</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>91,08%</b>	<b>91,08%</b>		<b>93,54%</b>	<b>90,86%</b>			
		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	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
		Plan po zmianach	550 193,00	550 193,00			550 193,00			
		Wykonanie	504 344,39	504 344,39			504 344,39			
		Procent wykonania	91,67%	91,67%			91,67%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych								
		Plan wg uchwały budżetowej	107 500,00	107 500,00		54 000,00	53 500,00			
		Plan po zmianach	107 500,00	107 500,00		54 000,00	53 500,00			
		Wykonanie	94 659,22	94 659,22		50 512,93	44 146,29			
		Procent wykonania	88,06%	88,06%		93,54%	82,52%			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>				<b>2 550 000,00</b>		
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>				<b>2 550 000,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 087 747,45</b>	<b>2 087 747,45</b>				<b>2 087 747,45</b>		
		<b>Procent wykonania</b>	<b>81,87%</b>	<b>81,87%</b>				<b>81,87%</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 550 000,00	2 550 000,00				2 550 000,00		
		Plan po zmianach	2 550 000,00	2 550 000,00				2 550 000,00		
		Wykonanie	2 087 747,45	2 087 747,45				2 087 747,45		
		Procent wykonania	81,87%	81,87%				81,87%		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>			<b>2 000 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>25 107,82</b>	<b>14 831,82</b>			<b>14 831,82</b>		<b>10 276,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 500 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		500 000,00	
		Plan po zmianach	25 107,82	14 831,82			14 831,82		10 276,00	
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidz.								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
		Plan po zmianach	14 831,82	14 831,82			14 831,82			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00			0,00			
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00						500 000,00	
		Plan po zmianach	10 276,00						10 276,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>48 806 197,00</b>	<b>47 386 197,00</b>	<b>6 825 232,00</b>	<b>33 481 175,00</b>	<b>7 079 790,00</b>		<b>1 420 000,00</b>	<b>333 000,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>50 830 558,34</b>	<b>49 166 789,99</b>	<b>7 407 090,00</b>	<b>33 859 889,14</b>	<b>7 899 810,85</b>		<b>1 663 768,35</b>	<b>453 410,35</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>50 050 527,93</b>	<b>48 399 143,18</b>	<b>7 094 982,20</b>	<b>33 623 773,27</b>	<b>7 680 387,71</b>		<b>1 651 384,75</b>	<b>450 617,66</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>98,47%</b>	<b>98,44%</b>	<b>95,79%</b>	<b>99,30%</b>	<b>97,22%</b>		<b>99,26%</b>	<b>99,38%</b>
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	14 836 241,00	14 344 241,00		12 036 663,00	2 307 578,00		492 000,00	
		Plan po zmianach	15 750 931,00	15 124 805,00		12 539 879,00	2 584 926,00		626 126,00	
		Wykonanie	15 641 035,56	15 015 861,12		12 437 611,27	2 578 249,85		625 174,44	
		Procent wykonania	99,30%	99,28%		99,18%	99,74%		99,85%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	860 944,00	805 944,00		659 891,00	146 053,00		55 000,00	
		Plan po zmianach	800 341,00	758 921,00		610 368,00	148 553,00		41 420,00	
		Wykonanie	796 808,47	755 398,42		607 049,58	148 348,84		41 410,05	
		Procent wykonania	99,56%	99,54%		99,46%	99,86%		99,98%	
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 912 392,00	6 579 392,00	6 190 232,00	327 020,00	62 140,00		333 000,00	333 000,00
		Plan po zmianach	7 567 756,35	7 114 346,00	6 682 090,00	352 336,00	79 920,00		453 410,35	453 410,35
		Wykonanie	7 288 276,56	6 837 658,90	6 410 000,00	350 404,90	77 254,00		450 617,66	450 617,66
		Procent wykonania	96,31%	96,11%	95,93%	99,45%	96,66%		99,38%	99,38%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 155 334,00	9 090 334,00		7 505 122,00	1 585 212,00		65 000,00	
		Plan po zmianach	9 519 974,00	9 461 404,00		7 753 332,00	1 708 072,00		58 570,00	
		Wykonanie	9 456 991,05	9 398 502,70		7 701 460,84	1 697 041,86		58 488,35	
		Procent wykonania	99,34%	99,34%		99,33%	99,35%		99,86%	
	80111	Gimnazja specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	593 446,00	593 446,00		517 524,00	75 922,00			
		Plan po zmianach	525 685,00	525 685,00		449 763,00	75 922,00			
		Wykonanie	522 949,79	522 949,79		447 032,50	75 917,29			
		Procent wykonania	99,48%	99,48%		99,39%	99,99%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	289 000,00	289 000,00			289 000,00			
		Plan po zmianach	303 640,00	303 640,00			303 640,00			
		Wykonanie	284 412,29	284 412,29			284 412,29			
		Procent wykonania	93,67%	93,67%			93,67%			
	80120	Licea ogólnokształcące								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 209 287,00	4 984 287,00		4 230 131,00	754 156,00		225 000,00	
		Plan po zmianach	5 377 339,00	5 168 329,00		4 355 713,00	812 616,00		209 010,00	
		Wykonanie	5 329 728,54	5 120 754,90		4 340 835,73	779 919,17		208 973,64	
		Procent wykonania	99,11%	99,08%		99,66%	95,98%		99,98%	
	80123	Licea profilowane								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 703 052,00	1 678 052,00		1 472 112,00	205 940,00		25 000,00	
		Plan po zmianach	1 622 982,00	1 592 230,00		1 397 188,14	195 041,86		30 752,00	
		Wykonanie	1 615 955,21	1 585 210,75		1 390 515,70	194 695,05		30 744,46	
		Procent wykonania	99,57%	99,56%		99,52%	99,82%		99,98%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	Szkoły zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 694 250,00	6 469 250,00		5 481 616,00	987 634,00		225 000,00	
		Plan po zmianach	6 525 471,00	6 280 991,00		5 232 677,00	1 048 314,00		244 480,00	
		Wykonanie	6 514 791,03	6 278 814,88		5 231 527,75	1 047 287,13		235 976,15	
		Procent wykonania	99,84%	99,97%		99,98%	99,90%		96,52%	
	80132	Szkoły artystyczne								
		Plan wg uchwały budżetowej	374 051,00	374 051,00		313 524,00	60 527,00			
		Plan po zmianach	392 251,00	392 251,00		312 724,00	79 527,00			
		Wykonanie	389 665,77	389 665,77		310 139,64	79 526,13			
		Procent wykonania	99,34%	99,34%		99,17%	100,00%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	515 439,00	515 439,00		458 015,00	57 424,00			
		Plan po zmianach	482 833,00	482 833,00		425 409,00	57 424,00			
		Wykonanie	479 502,41	479 502,41		423 080,51	56 421,90			
		Procent wykonania	99,31%	99,31%		99,45%	98,25%			
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		8 000,00	22 000,00			
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00		6 000,00	12 000,00			
		Wykonanie	10 644,90	10 644,90		2 700,00	7 944,90			
		Procent wykonania	59,14%	59,14%		45,00%	66,21%			
	80145	Komisje egzaminacyjne								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00		7 000,00	5 000,00			
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00		9 000,00	5 000,00			
		Wykonanie	1 708,74	1 708,74		1 202,20	506,54			
		Procent wykonania	12,21%	12,21%		13,36%	10,13%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	197 970,00	197 970,00			197 970,00			
		Plan po zmianach	198 470,00	198 470,00		42 070,00	156 400,00			
		Wykonanie	169 370,75	169 370,75		42 070,00	127 300,75			
		Procent wykonania	85,34%	85,34%		100,00%	81,39%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 382 585,00	1 382 585,00	635 000,00	464 557,00	283 028,00			
		Plan po zmianach	1 514 365,52	1 514 365,52	725 000,00	373 430,00	415 935,52			
		Wykonanie	1 349 073,07	1 349 073,07	684 982,20	338 142,65	325 948,22			
		Procent wykonania	89,09%	89,09%	94,48%	90,55%	78,37%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	40 206,00	40 206,00			40 206,00			
		Plan po zmianach	216 519,47	216 519,47			216 519,47			
		Wykonanie	199 613,79	199 613,79			199 613,79			
		Procent wykonania	92,19%	92,19%			92,19%			
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>97 135,00</b>	<b>97 135,00</b>			<b>97 135,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>85 800,39</b>	<b>85 800,39</b>			<b>85 800,39</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>88,33%</b>	<b>88,33%</b>			<b>88,33%</b>			
	80309	Pomoc materialna dla studentów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00						
		Plan po zmianach	97 135,00	97 135,00			97 135,00			
		Wykonanie	85 800,39	85 800,39			85 800,39			
		Procent wykonania	88,33%	88,33%			88,33%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 427 000,00	897 000,00	134 000,00	431 620,00	331 380,00		530 000,00	
		Plan po zmianach	1 439 832,76	913 407,76	146 000,00	456 770,00	310 637,76		526 425,00	
		Wykonanie	1 375 887,62	877 473,24	134 451,57	445 345,14	297 676,53		498 414,38	
		Procent wykonania	95,56%	96,07%	92,09%	97,50%	95,83%		94,68%	
	85111	Szpitala ogólne								
		Plan wg uchwały budżetowej	250 000,00	0,00			0,00		250 000,00	
		Plan po zmianach	274 257,76	1 257,76			1 257,76		273 000,00	
		Wykonanie	274 257,76	1 257,76			1 257,76		273 000,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%		100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej								
		Plan wg uchwały budżetowej	158 000,00	93 000,00			93 000,00		65 000,00	
		Plan po zmianach	121 010,00	93 000,00			93 000,00		28 010,00	
		Wykonanie	87 519,49	87 519,49			87 519,49		0,00	
		Procent wykonania	72,32%	94,11%			94,11%		0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 015 000,00	800 000,00	130 000,00	431 620,00	238 380,00		215 000,00	
		Plan po zmianach	1 040 565,00	815 150,00	142 000,00	456 770,00	216 380,00		225 415,00	
		Wykonanie	1 012 110,37	786 695,99	132 451,57	445 345,14	208 899,28		225 414,38	
		Procent wykonania	97,27%	96,51%	93,28%	97,50%	96,54%		100,00%	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej								
		Plan wg uchwały budżetowej	541 070,00	541 070,00		391 120,00	149 950,00			
		Plan po zmianach	556 220,00	556 220,00		406 270,00	149 950,00			
		Wykonanie	546 433,34	546 433,34		396 836,31	149 597,03			
		Procent wykonania	98,24%	98,24%		97,68%	99,76%			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Działalność Gminnej Komisji RPA								
		Plan wg uchwały budżetowej	473 930,00	258 930,00	130 000,00	40 500,00	88 430,00		215 000,00	
		Plan po zmianach	484 345,00	258 930,00	142 000,00	50 500,00	66 430,00		225 415,00	
		Wykonanie	465 677,03	240 262,65	132 451,57	48 508,83	59 302,25		225 414,38	
		Procent wykonania	96,15%	92,79%	93,28%	96,06%	89,27%		100,00%	
	85195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		Procent wykonania	50,00%	50,00%	50,00%					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>7 153 784,00</b>	<b>7 128 784,00</b>	<b>440 170,00</b>	<b>2 151 743,00</b>	<b>4 536 871,00</b>		<b>25 000,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 448 000,05</b>	<b>7 392 740,05</b>	<b>433 470,00</b>	<b>2 200 456,00</b>	<b>4 758 814,05</b>		<b>55 260,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>6 800 210,79</b>	<b>6 744 959,79</b>	<b>341 237,99</b>	<b>2 161 988,10</b>	<b>4 241 733,70</b>		<b>55 251,00</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>91,30%</b>	<b>91,24%</b>	<b>78,72%</b>	<b>98,25%</b>	<b>89,13%</b>		<b>99,98%</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	299 520,00	299 520,00	260 520,00		39 000,00			
		Plan po zmianach	248 520,00	248 520,00	209 520,00		39 000,00			
		Wykonanie	182 611,54	182 611,54	153 942,49		28 669,05			
		Procent wykonania	73,48%	73,48%	73,47%		73,51%			
	85203	Ośrodki wsparcia								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 179 435,00	1 154 435,00		819 535,00	334 900,00		25 000,00	
		Plan po zmianach	1 181 145,00	1 125 885,00		780 888,00	344 997,00		55 260,00	
		Wykonanie	1 154 531,03	1 099 280,03		760 240,41	339 039,62		55 251,00	
		Procent wykonania	97,75%	97,64%		97,36%	98,27%		99,98%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Świetlica Integracyjna								
		Plan wg uchwały budżetowej	276 960,00	276 960,00		183 060,00	93 900,00			
		Plan po zmianach	290 920,00	290 920,00		185 220,00	105 700,00			
		Wykonanie	275 720,05	275 720,05		175 309,43	100 410,62			
		Procent wykonania	94,78%	94,78%		94,65%	95,00%			
		- DPS, noclegownia, świetlica noclegowni								
		Plan wg uchwały budżetowej	902 475,00	877 475,00		636 475,00	241 000,00		25 000,00	
		Plan po zmianach	890 225,00	834 965,00		595 668,00	239 297,00		55 260,00	
		Wykonanie	878 810,98	823 559,98		584 930,98	238 629,00		55 251,00	
		Procent wykonania	98,72%	98,63%		98,20%	99,72%		99,98%	
	85204	Rodziny zastępcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 247 200,00	1 247 200,00	126 650,00		1 120 550,00			
		Plan po zmianach	1 247 626,05	1 247 626,05	170 950,00		1 076 676,05			
		Wykonanie	1 138 035,62	1 138 035,62	135 295,50		1 002 740,12			
		Procent wykonania	91,22%	91,22%	79,14%		93,13%			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	42 625,00	42 625,00			42 625,00			
		Wykonanie	17 037,49	17 037,49			17 037,49			
		Procent wykonania	39,97%	39,97%			39,97%			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	865 103,00	865 103,00			865 103,00			
		Plan po zmianach	918 053,00	918 053,00			918 053,00			
		Wykonanie	866 862,78	866 862,78			866 862,78			
		Procent wykonania	94,42%	94,42%			94,42%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00			
		Plan po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00			
		Wykonanie	1 516 864,21	1 516 864,21			1 516 864,21			
		Procent wykonania	81,99%	81,99%			81,99%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 503 252,00	1 503 252,00		1 332 208,00	171 044,00			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie z obsługą PFRON i rodzin zastępczych								
		Plan po zmianach	1 594 612,00	1 594 612,00		1 419 568,00	175 044,00			
		Wykonanie	1 575 099,49	1 575 099,49		1 401 747,69	173 351,80			
		Procent wykonania	98,78%	98,78%		98,74%	99,03%			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	16 300,00	16 300,00			16 300,00			
		Wykonanie	16 300,00	16 300,00			16 300,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
		Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
		Wykonanie	65 664,03	65 664,03			65 664,03			
		Procent wykonania	82,08%	82,08%			82,08%			
	85295	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	129 274,00	129 274,00	53 000,00		76 274,00			
		Plan po zmianach	269 119,00	269 119,00	53 000,00		216 119,00			
		Wykonanie	267 204,60	267 204,60	52 000,00		215 204,60			
		Procent wykonania	99,29%	99,29%	98,11%		99,58%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>										
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>924 490,00</b>	<b>914 490,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>748 490,00</b>	<b>155 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 046 621,00</b>	<b>1 036 621,00</b>	<b>16 357,00</b>	<b>748 490,00</b>	<b>271 774,00</b>		<b>10 000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 042 659,07</b>	<b>1 033 562,98</b>	<b>16 357,00</b>	<b>747 689,09</b>	<b>269 516,89</b>		<b>9 096,09</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,62%</b>	<b>99,71%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,89%</b>	<b>99,17%</b>		<b>90,96%</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności								
		Plan wg uchwały budżetowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		Plan po zmianach	16 357,00	16 357,00	16 357,00					
		Wykonanie	16 357,00	16 357,00	16 357,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	85333	Powiatowe urzędy pracy								
		Plan wg uchwały budżetowej	913 490,00	903 490,00		748 490,00	155 000,00		10 000,00	
		Plan po zmianach	913 490,00	903 490,00		748 490,00	155 000,00		10 000,00	
		Wykonanie	911 785,18	902 689,09		747 689,09	155 000,00		9 096,09	
		Procent wykonania	99,81%	99,91%		99,89%	100,00%		90,96%	
	85334	Pomoc dla repatriantów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	116 774,00	116 774,00			116 774,00			
		Wykonanie	114 516,89	114 516,89			114 516,89			
		Procent wykonania	98,07%	98,07%			98,07%			
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>										
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 292 109,00</b>	<b>2 288 609,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>1 401 264,00</b>	<b>357 345,00</b>		<b>3 500,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 682 941,00</b>	<b>2 679 441,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>1 408 932,00</b>	<b>710 509,00</b>		<b>3 500,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 555 648,16</b>	<b>2 552 148,16</b>	<b>555 315,00</b>	<b>1 393 152,41</b>	<b>603 680,75</b>		<b>3 500,00</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>95,26%</b>	<b>95,25%</b>	<b>99,16%</b>	<b>98,88%</b>	<b>84,96%</b>		<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 020 151,00	1 020 151,00		911 734,00	108 417,00			
		Plan po zmianach	994 019,00	994 019,00		885 602,00	108 417,00			
		Wykonanie	983 594,95	983 594,95		876 350,84	107 244,11			
		Procent wykonania	98,95%	98,95%		98,96%	98,92%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ( PPP )								
		Plan wg uchwały budżetowej	589 739,00	586 239,00		489 530,00	96 709,00		3 500,00	
		Plan po zmianach	626 039,00	622 539,00		523 330,00	99 209,00		3 500,00	
		Wykonanie	614 121,00	610 621,00		516 801,57	93 819,43		3 500,00	
		Procent wykonania	98,10%	98,09%		98,75%	94,57%		100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	149 600,00	149 600,00			149 600,00			
		Plan po zmianach	500 264,00	500 264,00			500 264,00			
		Wykonanie	401 117,21	401 117,21			401 117,21			
		Procent wykonania	80,18%	80,18%			80,18%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	530 000,00	530 000,00	530 000,00					
		Plan po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00					
		Wykonanie	555 315,00	555 315,00	555 315,00					
		Procent wykonania	99,16%	99,16%	99,16%					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 619,00	2 619,00			2 619,00			
		Plan po zmianach	2 619,00	2 619,00			2 619,00			
		Wykonanie	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
		Procent wykonania	57,27%	57,27%			57,27%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym	
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki			Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 290 700,00	6 387 000,00	4 101 000,00		2 286 000,00		1 903 700,00	458 700,00
		Plan po zmianach	11 051 383,09	6 667 854,09	4 289 518,00		2 378 336,09		4 383 529,00	4 127 700,00
		Wykonanie	11 027 959,09	6 652 575,73	4 289 517,30		2 363 058,43		4 375 383,36	4 127 700,00
		Procent wykonania	99,79%	99,77%	100,00%		99,36%		99,81%	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
		Plan wg uchwały budżetowej	55 000,00	55 000,00			55 000,00			
		Plan po zmianach	4 760,00	4 760,00			4 760,00			
		Wykonanie	4 752,64	4 752,64			4 752,64			
		Procent wykonania	99,85%	99,85%			99,85%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 060 000,00	1 915 000,00			1 915 000,00		145 000,00	
		Plan po zmianach	2 232 539,00	2 086 210,00			2 086 210,00		146 329,00	
		Wykonanie	2 231 051,41	2 085 017,05			2 085 017,05		146 034,36	
		Procent wykonania	99,93%	99,94%			99,94%		99,80%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 514 700,00	4 056 000,00	4 056 000,00				458 700,00	458 700,00
		Plan po zmianach	8 373 700,00	4 246 000,00	4 246 000,00				4 127 700,00	4 127 700,00
		Wykonanie	8 373 700,00	4 246 000,00	4 246 000,00				4 127 700,00	4 127 700,00
		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	43 518,00	43 518,00	43 518,00					
		Wykonanie	43 517,30	43 517,30	43 517,30					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00						
		Plan po zmianach	4 761,76	4 761,76			4 761,76			
		Wykonanie	4 761,76	4 761,76			4 761,76			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	90095	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 616 000,00	316 000,00			316 000,00		1 300 000,00	
		Plan po zmianach	392 104,33	282 604,33			282 604,33		109 500,00	
		Wykonanie	370 175,98	268 526,98			268 526,98		101 649,00	
		Procent wykonania	94,41%	95,02%			95,02%		92,83%	
		- wynagrodzenia za pobór opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska								
		Plan wg uchwały budżetowej	16 000,00	16 000,00			16 000,00			
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
		Wykonanie	13 547,22	13 547,22			13 547,22			
		Procent wykonania	90,31%	90,31%			90,31%			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>4 580 800,00</b>	<b>4 221 000,00</b>	<b>4 165 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>51 000,00</b>		<b>359 800,00</b>	<b>159 800,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 217 560,00</b>	<b>4 326 720,00</b>	<b>4 217 720,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>104 000,00</b>		<b>890 840,00</b>	<b>649 480,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>5 210 072,81</b>	<b>4 319 574,72</b>	<b>4 211 720,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>103 264,72</b>		<b>890 498,09</b>	<b>649 183,26</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,83%</b>	<b>99,86%</b>	<b>91,80%</b>	<b>99,29%</b>		<b>99,96%</b>	<b>99,95%</b>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (MOK)								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 169 800,00	2 050 000,00	2 050 000,00				119 800,00	119 800,00
		Plan po zmianach	2 689 200,00	2 079 720,00	2 079 720,00				609 480,00	609 480,00
		Wykonanie	2 689 199,98	2 079 720,00	2 079 720,00				609 479,98	609 479,98
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116	Biblioteki (MBP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 640 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00				30 000,00	30 000,00
		Plan po zmianach	1 640 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00				30 000,00	30 000,00
		Wykonanie	1 639 999,28	1 610 000,00	1 610 000,00				29 999,28	29 999,28
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)								
		Plan wg uchwały budżetowej	480 000,00	470 000,00	470 000,00				10 000,00	10 000,00
		Plan po zmianach	483 000,00	473 000,00	473 000,00				10 000,00	10 000,00
		Wykonanie	482 704,00	473 000,00	473 000,00				9 704,00	9 704,00
		Procent wykonania	99,94%	100,00%	100,00%				97,04%	97,04%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	0,00					200 000,00	
		Plan po zmianach	261 360,00	20 000,00	20 000,00				241 360,00	
		Wykonanie	261 314,83	20 000,00	20 000,00				241 314,83	
		Procent wykonania	99,98%	100,00%	100,00%				99,98%	
	92195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	91 000,00	91 000,00	35 000,00	5 000,00	51 000,00			
		Plan po zmianach	144 000,00	144 000,00	35 000,00	5 000,00	104 000,00			
		Wykonanie	136 854,72	136 854,72	29 000,00	4 590,00	103 264,72			
		Procent wykonania	95,04%	95,04%	82,86%	91,80%	99,29%			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>								
		Plan wg uchwały budżetowej	<b>3 869 125,00</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 000 670,00</b>	<b>859 330,00</b>		<b>799 125,00</b>	
		Plan po zmianach	<b>4 055 725,00</b>	<b>3 098 446,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 986 053,00</b>	<b>902 393,00</b>		<b>957 279,00</b>	
		Wykonanie	<b>3 979 617,24</b>	<b>3 035 635,06</b>	<b>156 775,40</b>	<b>1 982 330,44</b>	<b>896 529,22</b>		<b>943 982,18</b>	
		Procent wykonania	<b>98,12%</b>	<b>97,97%</b>	<b>74,65%</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,35%</b>		<b>98,61%</b>	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92601	Obiekty sportowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	743 625,00						743 625,00	
		Plan po zmianach	859 725,00	40 300,00			40 300,00		819 425,00	
		Wykonanie	851 738,63	40 263,98			40 263,98		811 474,65	
		Procent wykonania	99,07%	99,91%			99,91%		99,03%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (MOSiR)								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 743 500,00	2 715 000,00		1 972 670,00	742 330,00		28 500,00	
		Plan po zmianach	2 795 000,00	2 697 346,00		1 950 405,00	746 941,00		97 654,00	
		Wykonanie	2 783 886,83	2 688 979,30		1 946 683,95	742 295,35		94 907,53	
		Procent wykonania	99,60%	99,69%		99,81%	99,38%		97,19%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
		Plan wg uchwały budżetowej	47 000,00	20 000,00			20 000,00		27 000,00	
		Plan po zmianach	47 000,00	20 000,00			20 000,00		27 000,00	
		Wykonanie	44 398,97	19 998,97			19 998,97		24 400,00	
		Procent wykonania	94,47%	99,99%			99,99%		90,37%	
	92695	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	335 000,00	335 000,00	210 000,00	28 000,00	97 000,00			
		Plan po zmianach	354 000,00	340 800,00	210 000,00	35 648,00	95 152,00		13 200,00	
		Wykonanie	299 592,81	286 392,81	156 775,40	35 646,49	93 970,92		13 200,00	
		Procent wykonania	84,63%	84,04%	74,65%	100,00%	98,76%		100,00%	
		- wypoczynek dzieci i młodzieży								
		Plan wg uchwały budżetowej	125 000,00	125 000,00		28 000,00	97 000,00			
		Plan po zmianach	125 000,00	125 000,00		35 648,00	89 352,00			
		Wykonanie	123 818,76	123 818,76		35 646,49	88 172,27			
		Procent wykonania	99,06%	99,06%		100,00%	98,68%			