

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za okres od 01.01-30.06.2007 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym	
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		WYDATKI OGÓLEM										
		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	217 587 376,01	111 518 659,26	19 106 341,00	53 206 435,61	33 405 882,65	3 250 000,00	2 550 000,00	106 068 716,75	5 808 200,00	
		Wykonanie	62 797 433,52	52 562 910,33	9 427 304,16	27 432 211,33	14 496 458,05	0,00	1 206 936,79	10 234 523,19	287 376,07	
		Procent wykonania	28,86%	47,13%	49,34%	51,56%	43,39%	0,00%	47,33%	9,65%	4,95%	
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	11 463,00	11 463,00	0,00		11 463,00					
		Procent wykonania	15,47%	15,47%	0,00%		39,41%					
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	0,00	0,00	0,00							
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%							
01030		Izby rolnicze										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 260,00	5 260,00	5 260,00		5 260,00					
		Plan po zmianach	5 260,00	5 260,00	5 260,00		5 260,00					
		Wykonanie	2 004,68	2 004,68	2 004,68		2 004,68					
		Procent wykonania	38,11%	38,11%	38,11%		38,11%					
01095		Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	17 700,00	17 700,00	17 700,00		17 700,00					
		Plan po zmianach	23 823,28	23 823,28	23 823,28		23 823,28					
		Wykonanie	9 458,32	9 458,32	9 458,32		9 458,32					
		Procent wykonania	39,70%	39,70%	39,70%		39,70%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								w tym	
				Wydanki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje celowe	w tym	
												5	6
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	6 586,52	6 586,52			6 586,52						
		Procent wykonania	47,05%	47,05%			47,05%						
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	2 086,52	2 086,52			2 086,52						
		Procent wykonania	41,73%	41,73%			41,73%						
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	4 500,00	4 500,00			4 500,00						
		Procent wykonania	50,00%	50,00%			50,00%						
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 majątkowe	w tym dotacje celowe	
				Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Poręczenia	Wydanki na obsługę długu	Pozostałe wydatki	Wydanki na obsługę długu			
				5	6	7	8							9
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							
		Plan po zmianach	93 494 728,19	2 810 742,63	1 300 000,00		1 510 742,63							
		Wykonanie	8 263 291,01	1 306 994,02	659 457,18		647 536,84							
		Procent wykonania	8,84%	46,50%	50,73%		42,86%							7,67%
60004		Lokalny transport zbiorowy												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00									
		Plan po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00									
		Wykonanie	659 457,18	659 457,18	659 457,18									
		Procent wykonania	50,73%	50,73%	50,73%									
60011		Drogi publiczne krajowe												
		Plan wg uchwały budżetowej	41 026 145,77	614 000,00			614 000,00							
		Plan po zmianach	50 311 145,77	614 000,00			614 000,00							
		Wykonanie	2 948 315,67	372 130,17			372 130,17							
		Procent wykonania	5,86%	60,61%			60,61%							5,18%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie												
		Plan wg uchwały budżetowej	29 982 800,98	115 000,00			115 000,00							
		Plan po zmianach	38 689 539,79	173 200,00			173 200,00							
		Wykonanie	4 439 380,26	95 973,49			95 973,49							
		Procent wykonania	11,47%	55,41%			55,41%							11,28%
60014		Drogi publiczne powiatowe												
		Plan wg uchwały budżetowej	397 000,00	397 000,00			397 000,00							
		Plan po zmianach	375 000,00	375 000,00			375 000,00							
		Wykonanie	116 423,22	116 423,22			116 423,22							
		Procent wykonania	31,05%	31,05%			31,05%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym	
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	11			12
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	122 000,00	122 000,00			122 000,00						
		Wykonanie	9 688,23	9 688,23			9 688,23						
		Procent wykonania	7,94%	7,94%			7,94%						
	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	2 697 042,63	226 542,63			226 542,63			2 470 500,00			
		Wykonanie	90 026,45	53 321,73			53 321,73			36 704,72			
		Procent wykonania	3,34%	23,54%			23,54%			1,49%			
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	11 454 060,00	8 044 060,00			1 942 742,00			6 101 318,00	3 410 000,00		
		Wykonanie	5 561 599,64	4 025 240,90			971 385,59			3 053 855,31	1 536 358,74		
		Procent wykonania	48,56%	50,04%			50,00%			50,05%	45,05%		
	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	8 059 060,00	7 649 060,00			1 942 742,00			5 706 318,00	410 000,00		
		Wykonanie	3 831 486,16	3 821 666,07			971 385,59			2 850 280,48	9 820,09		
		Procent wykonania	47,54%	49,96%			50,00%			49,95%	2,40%		
	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	3 395 000,00	395 000,00						395 000,00	3 000 000,00		
		Wykonanie	1 730 113,48	203 574,83						203 574,83	1 526 538,65		
		Procent wykonania	50,96%	51,54%						51,54%	50,88%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydadki majątkowe	w tym dotacje celowe	
				w tym:								
				Wydadki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydadki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	70095	Pozostała działalność	400 000,00								400 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00								0,00	
		Plan po zmianach	0,00								0,00	
		Wykonanie										
		Procent wykonania										
710		Działalność usługowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 071 500,00	1 071 500,00							40 382,00	
		Plan po zmianach	1 074 500,00	1 034 118,00							40 382,00	
		Wykonanie	171 445,83	131 063,83								
		Procent wykonania	15,96%	12,67%							100,00%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego										
		Plan wg uchwały budżetowej	648 000,00	648 000,00								
		Plan po zmianach	648 000,00	648 000,00								
		Wykonanie	20 374,00	20 374,00								
		Procent wykonania	3,14%	3,14%								
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne										
		Plan wg uchwały budżetowej	294 000,00	294 000,00								
		Plan po zmianach	294 000,00	253 618,00								
		Wykonanie	96 328,34	55 946,34								
		Procent wykonania	32,76%	22,06%								
71015		Nadzór budowlany										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00								
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00								
		Wykonanie	931,61	931,61								
		Procent wykonania	9,81%	9,81%								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	w tym		
				Wydanki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydanki na obsługę długu			11	12
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	23 000,00	23 000,00			23 000,00						
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%						
	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	53 811,88	53 811,88			53 811,88						
		Procent wykonania	53,81%	53,81%			53,81%						
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	8 446 247,00		1 098 200,00			
		Plan po zmianach	14 180 221,75	12 852 841,61	70 000,00	8 621 147,61	4 161 694,00	8 621 147,61		1 327 380,14			
		Wykonanie	5 837 162,73	5 792 388,73	36 218,31	4 107 922,74	1 648 247,68	4 107 922,74		44 774,00			
		Procent wykonania	41,16%	45,07%	51,74%	47,65%	39,61%	47,65%		3,37%			
	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	289 292,13	289 292,13			289 292,13						
		Procent wykonania	42,43%	42,43%			42,43%						
	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	1 500,00					
		Plan po zmianach	362 000,00	362 000,00		1 500,00	360 500,00	1 500,00					
		Wykonanie	169 160,40	169 160,40		0,00	169 160,40	0,00					
		Procent wykonania	46,73%	46,73%		0,00%	46,92%	0,00%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki bieżące	Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
					5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 749 707,00	10 651 507,00		8 444 747,00	2 206 760,00			1 098 200,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	11 907 581,75	10 655 577,61		8 448 817,61	2 206 760,00			1 252 004,14		
		Plan po zmianach	5 051 203,88	5 031 805,88		4 093 662,60	938 143,28			19 398,00		
		Wykonanie	42,42%	47,22%		48,45%	42,51%			1,55%		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	70 000,00		400 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	482 000,00	482 000,00	70 000,00		412 000,00					
		Plan po zmianach	140 252,00	140 252,00	36 218,31		104 033,69					
		Wykonanie	29,10%	29,10%	51,74%		25,25%					
75095		Pozostała działalność	291 099,00	291 099,00			291 099,00			75 376,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	746 889,00	671 513,00		170 830,00	500 683,00			25 376,00		
		Plan po zmianach	187 254,32	161 878,32		14 260,14	147 618,18			33,67%		
		Wykonanie	25,07%	24,11%	8,35%		29,48%					
		Procent wykonania										
		- Centrum Organizacji Pozarządowych	430 414,00	380 414,00		168 400,00	212 014,00			50 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	25 011,70	25 011,70		12 332,14	12 679,56			,00		
		Plan po zmianach	5,81%	6,57%		7,32%	5,98%			0,00%		
		Wykonanie										
		Procent wykonania										
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych	55 000,00	55 000,00			55 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	55 000,00	55 000,00			55 000,00					
		Plan po zmianach	32 789,88	32 789,88			32 789,88					
		Wykonanie	59,62%	59,62%			59,62%					
		Procent wykonania										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym	
				Wydatki bieżące	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	
		- 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	1 032,00	1 032,00			1 032,00					
		Procent wykonania	18,76%	18,76%			18,76%					
		- 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		2 430,00	188 169,00					
		Wykonanie	82 940,70	82 940,70		1 928,00	81 012,70					
		Procent wykonania	43,52%	43,52%		79,34%	43,05%					
		- 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	20 104,04	20 104,04			20 104,04					
		Procent wykonania	50,26%	50,26%			50,26%					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	837 621,00	728 621,00			467 961,00			109 000,00		
		Plan po zmianach	837 621,00	728 621,00			466 496,00			109 000,00		
		Wykonanie	380 169,27	356 027,47			242 844,36			24 141,80		
		Procent wykonania	45,39%	48,86%			52,06%			22,15%		
	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			390 280,00			83 540,00		
		Wykonanie	257 313,90	257 313,90			207 663,90			49 650,00		
		Procent wykonania	54,31%	54,31%			53,21%			59,43%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki bieżące	Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
					5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75411	Komenda powiatowej 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	32 721,59	18 203,59		18 203,59	0,00			14 518,00		
		Procent wykonania	44,49%	47,23%		48,24%	0,00%			41,48%		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne										
		Plan wg uchwały budżetowej	180 261,00	120 261,00		34 481,00	85 780,00			60 000,00		
		Plan po zmianach	180 261,00	120 261,00		34 481,00	85 780,00			60 000,00		
		Wykonanie	69 636,07	60 012,27		16 976,87	43 035,40			9 623,80		
		Procent wykonania	38,63%	49,90%		49,24%	50,17%			16,04%		
	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	8 006,32	8 006,32		0,00	8 006,32			0,00		
		Procent wykonania	11,44%	14,30%		0,00%	15,40%			0,00%		
	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	12 491,39	12 491,39			12 491,39					
		Procent wykonania	31,23%	31,23%			31,23%					
		- opłaty dotyczące dzierżawy łączu 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	1 747,95	1 747,95			1 747,95					
		Procent wykonania	14,57%	14,57%			14,57%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki			w tym:
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- utrzymanie MOD	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
		Plan po zmianach	6 232,68	6 232,68			6 232,68					
		Wykonanie	41,55%	41,55%			41,55%					
		Procent wykonania										
		- zakup energii elektrycznej do monitoringu	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
		Plan po zmianach	4 510,76	4 510,76			4 510,76					
		Wykonanie	34,70%	34,70%			34,70%					
		Procent wykonania										
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			627 500,00					
		Plan po zmianach	627 500,00	627 500,00			627 500,00					
		Wykonanie	451 676,37	451 676,37			424 882,74					
		Procent wykonania	71,98%	71,98%			74,09%					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	520 000,00	520 000,00			520 000,00					
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	415 093,00	415 093,00			415 093,00					
		Procent wykonania	79,83%	79,83%			79,83%					
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107 500,00	107 500,00			53 500,00					
75647		Plan wg uchwały budżetowej	107 500,00	107 500,00			53 500,00					
		Plan po zmianach	107 500,00	107 500,00			53 500,00					
		Wykonanie	36 583,37	36 583,37			9 789,74					
		Procent wykonania	34,03%	34,03%			18,30%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					w tym:			Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
757		Obsługa długu publicznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 800 000,00	5 800 000,00				3 250 000,00	2 550 000,00				
		Plan po zmianach	5 800 000,00	5 800 000,00				3 250 000,00	2 550 000,00				
		Wykonanie	1 206 936,79	1 206 936,79				0,00	1 206 936,79				
		Procent wykonania	20,81%	20,81%				0,00%	47,33%				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 800 000,00	5 800 000,00				3 250 000,00	2 550 000,00				
		Plan po zmianach	5 800 000,00	5 800 000,00				3 250 000,00	2 550 000,00				
		Wykonanie	1 206 936,79	1 206 936,79				0,00	1 206 936,79				
		Procent wykonania	20,81%	20,81%				0,00%	47,33%				
758		Różne rozliczenia											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 700 000,00	2 700 000,00					2 700 000,00				2 000 000,00
		Plan po zmianach	3 109 227,37	2 389 653,37					2 389 653,37				719 574,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 700 000,00	2 700 000,00					2 700 000,00				2 000 000,00
		Plan po zmianach	3 109 227,37	2 389 653,37					2 389 653,37				719 574,00
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidz.											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00				
		Plan po zmianach	1 189 653,37	1 189 653,37					1 189 653,37				
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00				
		Plan po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00				
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000 000,00										2 000 000,00
		Plan po zmianach	719 574,00										719 574,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		w tym dotacje celowe	
				Wydanki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	52 649 377,41	50 805 546,41	7 685 442,00	35 020 380,00	8 099 724,41	1 843 831,00				491 500,00		
		Wykonanie	26 481 041,57	26 115 198,12	3 520 892,37	18 434 193,69	4 160 112,06	365 843,45				85 910,67		
		Procent wykonania	50,30%	51,40%	45,81%	52,64%	51,36%	19,84%				17,48%		
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	16 534 346,27	15 982 296,27		13 391 370,00	2 590 926,27	552 050,00						
		Wykonanie	8 542 622,00	8 365 068,70	1 441 382,74	6 923 685,96	1 441 382,74	177 553,30						
		Procent wykonania	51,67%	52,34%	55,63%	51,70%	55,63%	32,16%						
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	869 010,00	849 010,00		699 740,00	149 270,00	20 000,00						
		Wykonanie	441 414,63	441 414,63	67 015,79	374 398,84	67 015,79	0,00						
		Procent wykonania	50,80%	51,99%	44,90%	53,51%	44,90%	0,00%						
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	7 810 540,00	7 313 040,00	6 801 610,00	413 360,00	98 070,00	497 500,00				491 500,00		
		Wykonanie	3 284 169,59	3 198 258,92	2 941 200,00	220 825,68	36 233,24	85 910,67				85 910,67		
		Procent wykonania	42,05%	43,73%	43,24%	53,42%	36,95%	17,27%				17,48%		
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	10 019 280,00	9 739 280,00		8 062 210,00	1 677 070,00	280 000,00						
		Wykonanie	5 228 437,17	5 144 013,17	899 901,87	4 244 111,30	899 901,87	84 424,00						
		Procent wykonania	52,18%	52,82%	53,66%	52,64%	53,66%	30,15%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydadki majątkowe	w tym	
				Wydadki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydadki na obsługę długu			dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80111		Gimnazja specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	510 030,00	510 030,00		434 110,00	75 920,00					
		Plan po zmianach	510 030,00	510 030,00		434 110,00	75 920,00					
		Wykonanie	257 415,93	257 415,93		231 058,58	26 357,35					
		Procent wykonania	50,47%	50,47%		53,23%	34,72%					
80113		Dowozenie uczniów do szkół										
		Plan wg uchwały budżetowej	379 500,00	379 500,00			379 500,00					
		Plan po zmianach	378 100,00	378 100,00			378 100,00					
		Wykonanie	163 075,88	163 075,88			163 075,88					
		Procent wykonania	43,13%	43,13%			43,13%					
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	5 159 500,00	5 004 500,00		4 178 670,00	825 830,00			155 000,00		
		Wykonanie	2 820 202,76	2 820 202,76		2 299 615,99	520 586,77			0,00		
		Procent wykonania	54,66%	56,35%		55,03%	63,04%			0,00%		
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	1 461 980,00	1 436 980,00		1 225 360,00	211 620,00			25 000,00		
		Wykonanie	937 183,15	937 183,15		818 776,23	118 406,92			0,00		
		Procent wykonania	64,10%	65,22%		66,82%	55,95%			0,00%		
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	6 566 143,00	6 341 862,00		5 321 140,00	991 890,00			224 281,00		
		Wykonanie	3 316 585,83	3 298 630,35		2 711 227,08	584 353,27			17 955,48		
		Procent wykonania	50,51%	52,01%		50,95%	58,91%			8,01%		
						10,58%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydadki majątkowe	w tym dotacje celowe	
				Wydadki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydadki na obsługę długu			
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	526 500,00	436 500,00		351 500,00	85 000,00				90 000,00	
		Wykonanie	219 925,86	219 925,86		171 915,83	48 010,03				0,00	
		Procent wykonania	41,77%	50,38%		48,91%	56,48%				0,00%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	561 000,00	561 000,00		502 800,00	58 200,00					
		Plan po zmianach	561 000,00	561 000,00		502 800,00	58 200,00					
		Wykonanie	255 574,67	255 574,67		221 713,06	33 861,61					
		Procent wykonania	45,56%	45,56%		44,10%	58,18%					
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr										
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		10 000,00	20 000,00					
		Plan po zmianach	26 776,00	26 776,00		6 776,00	20 000,00					
		Wykonanie	5 743,01	5 743,01		3 300,40	2 442,61					
		Procent wykonania	21,45%	21,45%		48,71%	12,21%					
	80145	Komisje egzaminacyjne										
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000,00					
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000,00					
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%					
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli										
		Plan wg uchwały budżetowej	204 070,00	204 070,00		43 670,00	160 400,00					
		Plan po zmianach	205 470,00	205 470,00		43 670,00	161 800,00					
		Wykonanie	70 609,75	70 609,75		22 053,00	48 556,75					
		Procent wykonania	34,36%	34,36%		50,50%	30,01%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		w tym dotacje celowe
				Wydanki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80195		Pozostała działalność	1 926 020,00	1 926 020,00	855 000,00	376 450,00	694 570,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	1 941 860,00	1 941 860,00	855 000,00	379 674,00	707 186,00					
		Plan po zmianach	891 824,31	891 824,31	576 642,37	191 511,74	123 670,20					
		Wykonanie	45,93%	45,93%	67,44%	50,44%	17,49%					
		Procent wykonania										
80195		Pozostała działalność – Comenius	45 020,00	45 020,00			45 020,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	63 842,14	63 842,14			63 842,14					
		Plan po zmianach	46 257,03	46 257,03			46 257,03					
		Wykonanie	72,46%	72,46%			72,46%					
		Procent wykonania										
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	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		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%					
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	1 957 800,00	1 122 800,00	196 900,00	463 680,00	462 220,00			835 000,00		
		Wykonanie	1 201 352,43	431 352,43	80 563,71	227 157,15	123 631,57			770 000,00		
		Procent wykonania	61,36%	38,42%	40,92%	48,99%	26,75%			92,22%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki bieżące	w tym:		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
					Dotacje	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85111	Szpitałe ogólne	770 000,00	0,00						770 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	770 470,00	470,00			470,00			770 000,00		
		Plan po zmianach	770 000,00	0,00			0,00			770 000,00		
		Wykonanie	99,94%				0,00%			100,00%		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	178 800,00	178 800,00			178 800,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	178 330,00	178 330,00			178 330,00					
		Plan po zmianach	8 287,36	8 287,36			8 287,36					
		Wykonanie	4,65%	4,65%			4,65%					
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 300,00	54 300,00			54 300,00		6 300,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	54 300,00	54 300,00			54 300,00		6 300,00			
		Plan po zmianach	10 125,50	10 125,50			10 000,00		125,50			
		Wykonanie	18,65%	18,65%			28,57%		1,99%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 700,00	880 700,00			152 900,00		445 200,00		65 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	945 700,00	880 700,00			152 900,00		457 380,00		65 000,00	
		Plan po zmianach	409 087,07	409 087,07			66 711,21		227 031,65		0,00	
		Wykonanie	43,26%	46,45%			43,63%		49,64%		0,00%	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	568 560,00	568 560,00			169 100,00		399 460,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	568 560,00	568 560,00			156 920,00		411 640,00			
		Plan po zmianach	290 996,70	290 996,70			79 443,98		211 552,72			
		Wykonanie	51,18%	51,18%			50,63%		51,39%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	w tym dotacje celowe
				Wydanki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 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	118 090,37	118 090,37	66 711,21	15 478,93	35 900,23				
		Procent wykonania	37,83%	37,83%	43,63%	33,84%	31,63%				
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	3 852,50	3 852,50	3 852,50						
		Procent wykonania	42,81%	42,81%	42,81%						
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	7 317 849,00	7 215 849,00	405 500,00	2 295 840,00	4 514 509,00			102 000,00	
		Wykonanie	3 482 947,81	3 465 867,81	176 442,18	1 189 041,17	2 100 384,46			17 080,00	
		Procent wykonania	47,60%	48,03%	43,51%	51,79%	46,53%			16,75%	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	182 000,00	182 000,00	128 000,00		54 000,00				
		Plan po zmianach	182 000,00	182 000,00	128 000,00		54 000,00				
		Wykonanie	47 255,73	47 255,73	28 792,80		18 462,93				
		Procent wykonania	25,96%	25,96%	22,49%		34,19%				
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	1 331 800,00	1 229 800,00		833 840,00	395 960,00			102 000,00	
		Wykonanie	603 707,57	586 627,57		411 087,33	175 540,24			17 080,00	
		Procent wykonania	45,33%	47,70%		49,30%	44,33%			16,75%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym	
				Wydatki bieżące	Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia			Wydatki na obsługę długu
					5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- Świetlica Integracyjna										
		Plan wg uchwały budżetowej	310 170,00	305 170,00		188 570,00	116 600,00			5 000,00		
		Plan po zmianach	310 170,00	305 170,00		194 840,00	110 330,00			5 000,00		
		Wykonanie	139 121,45	139 121,45		91 878,03	47 243,42			0,00		
		Procent wykonania	44,85%	45,59%		47,16%	42,82%			0,00%		
		- 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	1 021 630,00	924 630,00		639 000,00	285 630,00			97 000,00		
		Wykonanie	464 586,12	447 506,12		319 209,30	128 296,82			17 080,00		
		Procent wykonania	45,47%	48,40%		49,95%	44,92%			17,61%		
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	1 424 910,00	1 424 910,00		196 500,00	1 228 410,00					
		Wykonanie	658 129,98	658 129,98		101 562,41	556 567,57					
		Procent wykonania	46,19%	46,19%		51,69%	45,31%					
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		Plan wg uchwały budżetowej	28 000,00	28 000,00		24 000,00	4 000,00					
		Plan po zmianach	21 955,45	21 955,45		20 382,01	1 573,44					
		Wykonanie	78,41%	78,41%		84,93%	39,34%					
		Procent wykonania	829 652,00	829 652,00		829 652,00	829 652,00					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 881,00	901 881,00		4 000,00	897 881,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	425 646,29	425 646,29		1 254,96	424 391,33					
		Plan po zmianach	47,20%	47,20%		31,37%	47,27%					
		Wykonanie	47,20%	47,20%		31,37%	47,27%					
		Procent wykonania										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki bieżące	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 520 000,00	1 520 000,00			1 520 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	1 520 000,00	1 520 000,00			1 520 000,00				
		Plan po zmianach	678 356,14	678 356,14			678 356,14				
		Wykonanie	44,63%	44,63%			44,63%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 163,00	1 597 163,00			1 597 163,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	1 597 163,00	1 597 163,00			1 597 163,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie z obsługą PFRON i rodzin zastępczych	1 632 811,00	1 632 811,00			1 632 811,00				
		Plan po zmianach	879 588,48	879 588,48			879 588,48				
		Wykonanie	53,87%	53,87%			53,87%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	62 700,00			62 700,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	62 700,00	62 700,00			62 700,00				
		Plan po zmianach	36 946,38	36 946,38			36 946,38				
		Wykonanie	58,93%	58,93%			58,93%				
	85295	Pozostała działalność	152 528,00	152 528,00			152 528,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	233 747,00	233 747,00			233 747,00				
		Plan po zmianach	131 361,79	131 361,79			131 361,79				
		Wykonanie	56,20%	56,20%			56,20%				
		Procent wykonania	46,13%	46,13%			46,13%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 087,00	1 022 087,00			799 100,00				130 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 198 699,00	1 068 699,00			844 300,00				130 000,00
		Plan po zmianach	495 756,11	495 756,11			395 430,70				0,00
		Wykonanie	41,36%	46,39%			52,66%				0,00%
		Procent wykonania	41,36%	46,39%			52,66%				0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
			Ogółem	Wydanki bieżące					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	w tym dotacje celowe
				4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 000,00	18 000,00	18 000,00													
		Plan wg uchwały budżetowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00													
		Plan po zmianach	11 440,00	11 440,00	11 440,00													
		Wykonanie	63,56%	63,56%	63,56%													
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 088 200,00	958 200,00	18 000,00	799 100,00	159 100,00			130 000,00								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 133 400,00	1 003 400,00	18 000,00	844 300,00	159 100,00			130 000,00								
		Plan po zmianach	461 372,61	461 372,61	11 440,00	395 430,70	65 941,91			0,00								
		Wykonanie	40,71%	45,98%	63,56%	46,84%	41,45%			0,00%								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 887,00	45 887,00	45 887,00													
		Plan wg uchwały budżetowej	47 299,00	47 299,00	47 299,00													
		Plan po zmianach	22 943,50	22 943,50	22 943,50													
		Wykonanie	48,51%	48,51%	48,51%													
		Procent wykonania																
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	2 585 524,00	2 585 524,00	640 000,00	1 432 450,00	513 074,00											
		Wykonanie	1 417 299,30	1 417 299,30	341 808,00	755 065,87	320 425,43											
		Procent wykonania	54,82%	54,82%	53,41%	52,71%	62,45%											
	85401	Świetlice szkolne	1 006 640,00	1 006 640,00		899 890,00	106 750,00											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 006 640,00	1 006 640,00		899 890,00	106 750,00											
		Plan po zmianach	525 297,46	525 297,46		462 478,23	62 819,23											
		Wykonanie	52,18%	52,18%		51,39%	58,85%											
		Procent wykonania																

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym	
				Wydatki bieżące	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	
	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	629 110,00	629 110,00		532 560,00	96 550,00					
		Wykonanie	336 414,51	336 414,51		292 587,64	43 826,87					
		Procent wykonania	53,47%	53,47%		54,94%	45,39%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów										
		Plan wg uchwały budżetowej	212 700,00	212 700,00			212 700,00					
		Plan po zmianach	307 774,00	307 774,00			307 774,00					
		Wykonanie	212 979,33	212 979,33			212 979,33					
		Procent wykonania	69,20%	69,20%			69,20%					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	640 000,00	640 000,00			640 000,00					
		Plan po zmianach	640 000,00	640 000,00			640 000,00					
		Wykonanie	341 808,00	341 808,00			341 808,00					
		Procent wykonania	53,41%	53,41%			53,41%					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
		Wykonanie	800,00	800,00			800,00					
		Procent wykonania	40,00%	40,00%			40,00%					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	7 704 000,00	6 257 000,00	3 850 000,00		2 407 000,00			1 447 000,00		375 000,00
		Plan po zmianach	7 734 359,01	6 258 994,96	3 850 000,00		2 408 994,96			1 475 364,05		395 000,00
		Wykonanie	4 053 543,57	3 662 705,27	2 515 000,00		1 147 705,27			390 838,30		140 525,40
		Procent wykonania	52,41%	58,52%	65,32%		47,64%			26,49%		35,58%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Plan wg uchwały budżetowej	887 000,00	65 000,00			65 000,00			822 000,00		
		Plan po zmianach	637 000,00	65 000,00			65 000,00			572 000,00		
		Wykonanie	337,35	24,45			24,45			312,90		
		Procent wykonania	0,05%	0,04%			0,04%			0,05%		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 115 000,00	1 965 000,00			1 965 000,00			150 000,00		
		Plan po zmianach	2 115 000,00	1 965 000,00			1 965 000,00			150 000,00		
		Wykonanie	1 077 493,79	1 077 493,79			1 077 493,79			0,00		
		Procent wykonania	50,95%	54,83%			54,83%			0,00%		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 215 000,00	3 840 000,00			3 840 000,00			375 000,00		
		Plan po zmianach	4 235 000,00	3 840 000,00			3 840 000,00			395 000,00		
		Wykonanie	2 655 525,40	2 515 000,00			2 515 000,00			140 525,40		
		Procent wykonania	62,70%	65,49%			65,49%			35,58%		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska										
		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	22 693,64	22 693,64			22 693,64					
		Procent wykonania	50,43%	50,43%			50,43%					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 364,05	0,00			0,00			8 364,05		
		Plan po zmianach	0,00	0,00			0,00			0,00		
		Wykonanie	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90095		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	442 000,00	342 000,00	10 000,00		332 000,00			100 000,00	
		Plan po zmianach	693 994,96	343 994,96	10 000,00		333 994,96			350 000,00	
		Wykonanie	297 493,39	47 493,39	0,00		47 493,39			250 000,00	
		Procent wykonania	42,87%	13,81%	0,00%		14,22%			71,43%	
		- pomoc finansowa dla stowarzyszeń i organizacji									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%						
		- wydatki związane z poborem opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
		Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
		Wykonanie	8 061,20	8 061,20	8 061,20		8 061,20				
		Procent wykonania	50,38%	50,38%	50,38%		50,38%				
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	9 818 856,00	4 757 156,00	4 578 200,00	6 000,00	172 956,00			5 061 700,00	4 921 700,00
		Wykonanie	2 017 116,54	1 956 176,54	1 884 000,00	0,00	72 176,54			60 940,00	60 940,00
		Procent wykonania	20,54%	41,12%	41,15%	0,00%	41,73%			1,20%	1,24%
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	7 115 400,00	2 251 200,00	2 251 200,00					4 864 200,00	4 864 200,00
		Wykonanie	866 040,00	810 000,00	810 000,00					56 040,00	56 040,00
		Procent wykonania	12,17%	35,98%	35,98%					1,15%	1,15%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym					
				Wydatki bieżące	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					
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	1 786 500,00	1 740 000,00	1 740 000,00						46 500,00	46 500,00				
		Wykonanie	775 000,00	775 000,00	775 000,00						0,00	0,00				
		Procent wykonania	43,38%	44,54%	44,54%						0,00%	0,00%				
		92118	Muzea (Muzeum Miejskie)	Plan wg uchwały budżetowej	566 000,00	515 000,00	515 000,00						11 000,00	11 000,00		
				Plan po zmianach	568 000,00	517 000,00	517 000,00						11 000,00	11 000,00		
				Wykonanie	269 900,00	265 000,00	265 000,00						4 900,00	4 900,00		
				Procent wykonania	47,52%	51,26%	51,26%						9,61%	44,55%		
				92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	0,00	0,00						100 000,00	
						Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00						100 000,00	
Wykonanie	0,00	0,00	0,00								0,00					
Procent wykonania	0,00%										0,00%					
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	248 956,00	248 956,00	70 000,00	6 000,00	172 956,00									
		Wykonanie	106 176,54	106 176,54	34 000,00	0,00	72 176,54									
		Procent wykonania	42,65%	42,65%	48,57%	0,00%	41,73%									
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	3 625 970,00	3 295 470,00	270 000,00	2 059 400,00	966 070,00				330 500,00						
	Wykonanie	1 728 045,03	1 700 177,12	178 538,91	1 082 376,43	439 261,78				27 867,91						
	Procent wykonania	47,66%	51,59%	66,13%	52,56%	45,47%				8,43%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki bieżące	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	
92601		Obiekty sportowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	89 000,00							89 000,00		
		Plan po zmianach	89 000,00	0,00						89 000,00		
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00		
		Procent wykonania	0,00%							0,00%		
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	3 112 400,00	2 870 900,00		2 016 700,00	854 200,00			241 500,00		
		Wykonanie	1 493 118,61	1 465 250,70		1 071 356,79	393 893,91			27 867,91		
		Procent wykonania	47,97%	51,04%		53,12%	46,11%			11,54%		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00					
		Plan po zmianach	24 570,00	24 570,00			24 570,00					
		Wykonanie	4 561,39	4 561,39			4 561,39					
		Procent wykonania	18,56%	18,56%			18,56%					
92695		Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	400 000,00	400 000,00		42 700,00	87 300,00					
		Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00		42 700,00	87 300,00					
		Wykonanie	230 365,03	230 365,03		11 019,64	40 806,48					
		Procent wykonania	57,59%	57,59%		25,81%	46,74%					
		- wypoczynek dzieci i młodzieży										
		Plan wg uchwały budżetowej	130 000,00	130 000,00		42 700,00	87 300,00					
		Plan po zmianach	130 000,00	130 000,00		42 700,00	87 300,00					
		Wykonanie	51 826,12	51 826,12		11 019,64	40 806,48					
		Procent wykonania	39,87%	39,87%		25,81%	46,74%					

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Sucha