

Informacja z wykonania wydatków za okres od 01.01- 30.06.2009 r
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Treść	Wydatki ogółem	z tego:							
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
			Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wydatki na zadania własne									
Plan wg uchwały budżetowej	209 410 499,08	136 655 566,79	20 509 251,00	62 751 328,53	44 374 987,26	3 250 000,00	5 770 000,00	72 754 932,29	
Plan po zmianach	230 107 518,90	140 204 403,47	20 699 923,00	63 670 623,68	46 813 856,79	3 250 000,00	5 770 000,00	89 903 115,43	
Wykonanie	77 078 356,53	67 280 794,73	10 381 661,71	32 828 806,48	22 255 573,91	0,00	1 814 752,63	9 797 561,80	
Procent wykonania	33,5%	48,0%	50,2%	51,6%	47,5%	0,0%	31,5%	10,9%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę									
Plan wg uchwały budżetowej	9 697 161,00	9 697 161,00		507 421,00	9 189 740,00				
Plan po zmianach	9 799 992,65	9 799 992,65		528 812,86	9 271 179,79				
Wykonanie	4 525 017,46	4 525 017,46		278 106,07	4 246 911,39				
Procent wykonania	46,2%	46,2%		52,6%	45,8%				
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat									
Plan wg uchwały budżetowej	4 865 283,00	4 865 283,00		3 528 400,00	1 336 883,00				
Plan po zmianach	4 951 564,00	4 951 564,00		3 384 585,00	1 566 979,00				
Wykonanie	2 678 869,58	2 678 869,58		1 801 525,57	877 344,01				
Procent wykonania	54,1%	54,1%		53,2%	56,0%				
Wydatki ogółem									
Plan wg uchwały budżetowej	223 972 943,08	151 218 010,79	20 509 251,00	66 787 149,53	54 901 610,26	3 250 000,00	5 770 000,00	72 754 932,29	
Plan po zmianach	244 859 075,55	154 955 960,12	20 699 923,00	67 584 021,54	57 652 015,58	3 250 000,00	5 770 000,00	89 903 115,43	
Wykonanie	84 282 243,57	74 484 681,77	10 381 661,71	34 908 438,12	27 379 829,31	0,00	1 814 752,63	9 797 561,80	
Procent wykonania	34,4%	48,1%	50,2%	51,7%	47,5%	0,0%	31,5%	10,9%	

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za okres od 01.01-30.06.2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓLEM									
		Plan wg uchwały budżetowej	209 410 499,08	136 655 566,79	20 509 251,00	62 751 328,53	44 374 987,26	3 250 000,00	5 770 000,00	72 754 932,29	4 065 276,00
		Plan po zmianach	230 107 518,90	140 204 403,47	20 699 923,00	63 670 623,68	46 813 856,79	3 250 000,00	5 770 000,00	89 903 115,43	1 722 225,00
		Wykonanie	77 078 356,53	67 280 794,73	10 381 661,71	32 828 806,48	22 255 573,91	0,00	1 814 752,63	9 797 561,80	164 910,56
		Procent wykonania	33,50%	47,99%	50,15%	51,56%	47,54%	0,00%	31,45%	10,90%	9,58%
010		Rolnictwo i łowiectwo									
		Plan wg uchwały budżetowej	76 400,00	76 400,00	0,00		76 400,00				
		Plan po zmianach	76 400,00	76 400,00	0,00		76 400,00				
		Wykonanie	5 383,10	5 383,10	0,00		5 383,10				
		Procent wykonania	7,05%	7,05%			7,05%				
	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	7 400,00	7 400,00			7 400,00				
		Plan po zmianach	7 400,00	7 400,00			7 400,00				
		Wykonanie	4 583,10	4 583,10			4 583,10				
		Procent wykonania	61,93%	61,93%			61,93%				
	01095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
		Plan po zmianach	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
		Wykonanie	800,00	800,00			800,00				
		Procent wykonania	3,33%	3,33%			3,33%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020		Leśnictwo									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 000,00	14 000,00			14 000,00				
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00			14 000,00				
		Wykonanie	2 228,52	2 228,52			2 228,52				
		Procent wykonania	15,92%	15,92%			15,92%				
	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	2 228,52	2 228,52			2 228,52				
		Procent wykonania	44,57%	44,57%			44,57%				
	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	0,00	0,00			0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%				
600		Transport i łączność									
		Plan wg uchwały budżetowej	32 205 085,33	4 270 000,00	1 650 000,00		2 620 000,00			27 935 085,33	
		Plan po zmianach	37 125 633,33	6 156 400,00	1 650 000,00		4 506 400,00			30 969 233,33	
		Wykonanie	4 799 803,53	3 775 767,09	914 421,81		2 861 345,28			1 024 036,44	
		Procent wykonania	12,93%	61,33%	55,42%		63,50%			3,31%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00						
		Plan po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00						
		Wykonanie	914 421,81	914 421,81	914 421,81						
		Procent wykonania	55,42%	55,42%	55,42%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie										
		Plan wg uchwały budżetowej	24 553 085,33	0,00						24 553 085,33		
		Plan po zmianach	24 733 085,33	0,00						24 733 085,33		
		Wykonanie	815 776,22	0,00						815 776,22		
		Procent wykonania	3,30%							3,30%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 140 000,00	1 610 000,00			1 610 000,00			530 000,00		
		Plan po zmianach	2 123 900,00	1 693 900,00			1 693 900,00			430 000,00		
		Wykonanie	1 259 754,64	1 257 161,53			1 257 161,53			2 593,11		
		Procent wykonania	59,31%	74,22%			74,22%			0,60%		
	60016	Drogi publiczne gminne										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 542 000,00	1 010 000,00			1 010 000,00			2 532 000,00		
		Plan po zmianach	7 998 648,00	2 812 500,00			2 812 500,00			5 186 148,00		
		Wykonanie	1 809 850,86	1 604 183,75			1 604 183,75			205 667,11		
		Procent wykonania	22,63%	57,04%			57,04%			3,97%		
	60095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	320 000,00	0,00						320 000,00		
		Plan po zmianach	620 000,00	0,00						620 000,00		
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00		
		Procent wykonania	0,00%							0,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	17 591 800,00	11 875 000,00			2 270 000,00			9 605 000,00		
		Plan po zmianach	19 887 750,00	11 911 600,00			2 306 600,00			9 605 000,00		
		Wykonanie	9 892 373,12	5 303 539,69			1 182 357,30			4 121 182,39		
		Procent wykonania	49,74%	44,52%			51,26%			42,91%		
										5 716 800,00		
										7 976 150,00		
										4 588 833,43		
										57,53%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM)										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 191 800,00	9 105 000,00		2 270 000,00	6 835 000,00			86 800,00		
		Plan po zmianach	9 228 400,00	9 141 600,00		2 306 600,00	6 835 000,00			86 800,00		
		Wykonanie	4 367 218,29	4 307 719,88		1 182 357,30	3 125 362,58			59 498,41		
		Procent wykonania	47,32%	47,12%		51,26%	45,73%			68,55%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 770 000,00	2 770 000,00			2 770 000,00			1 000 000,00		
		Plan po zmianach	5 170 000,00	2 770 000,00			2 770 000,00			2 400 000,00		
		Wykonanie	2 739 328,81	995 819,81			995 819,81			1 743 509,00		
		Procent wykonania	52,99%	35,95%			35,95%			72,65%		
	70095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 630 000,00							4 630 000,00		
		Plan po zmianach	5 489 350,00							5 489 350,00		
		Wykonanie	2 785 826,02							2 785 826,02		
		Procent wykonania	50,75%							50,75%		
710		Działalność usługowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	806 000,00	806 000,00			806 000,00					
		Plan po zmianach	807 000,00	807 000,00			807 000,00			0,00		
		Wykonanie	47 136,51	47 136,51			47 136,51			0,00		
		Procent wykonania	5,84%	5,84%			5,84%					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego										
		Plan wg uchwały budżetowej	466 000,00	466 000,00			466 000,00					
		Plan po zmianach	459 336,00	459 336,00			459 336,00					
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
		Plan wg uchwały budżetowej	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
		Plan po zmianach	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
		Wykonanie	47 136,51	47 136,51			47 136,51				
		Procent wykonania	16,83%	16,83%			16,83%				
	71035	Omówienia									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00			11 000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%				
	71095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
		Plan po zmianach	56 664,00	56 664,00			56 664,00				
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%				
750	Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	19 066 027,87	15 587 458,00	160 000,00	11 053 089,00	4 374 369,00			3 478 569,87	
		Plan po zmianach	20 054 576,09	15 547 126,22	80 000,00	11 011 815,22	4 455 311,00			4 507 449,87	
		Wykonanie	7 458 181,16	7 275 272,65	12 702,62	5 109 145,84	2 153 424,19			182 908,51	
		Procent wykonania	37,19%	46,79%	15,88%	46,40%	48,33%			4,06%	
	75020	Starostwa powiatowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	780 000,00	780 000,00			780 000,00				
		Plan po zmianach	780 000,00	780 000,00			780 000,00				
		Wykonanie	351 718,28	351 718,28			351 718,28				
		Procent wykonania	45,09%	45,09%			45,09%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		Plan wg uchwały budżetowej	386 500,00	386 500,00		1 500,00	385 000,00					
		Plan po zmianach	386 500,00	386 500,00		1 500,00	385 000,00					
		Wykonanie	171 482,49	171 482,49		0,00	171 482,49					
		Procent wykonania	44,37%	44,37%		0,00%	44,54%					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		Plan wg uchwały budżetowej	16 606 569,87	13 178 000,00		10 798 000,00	2 380 000,00			3 428 569,87		
		Plan po zmianach	16 612 916,09	13 171 346,22		10 742 546,22	2 428 800,00			3 441 569,87		
		Wykonanie	6 310 275,96	6 168 847,45		4 998 792,70	1 170 054,75			141 428,51		
		Procent wykonania	37,98%	46,84%		46,53%	48,17%			4,11%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	494 000,00	494 000,00	160 000,00		334 000,00					
		Plan po zmianach	1 476 202,00	460 322,00	80 000,00	12 300,00	368 022,00			1 015 880,00		
		Wykonanie	248 521,05	224 121,05	12 702,62	7 832,94	203 585,49			24 400,00		
		Procent wykonania	16,84%	48,69%	15,88%	63,68%	55,32%			2,40%		
	75095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	798 958,00	748 958,00		253 589,00	495 369,00			50 000,00		
		Plan po zmianach	798 958,00	748 958,00		255 469,00	493 489,00			50 000,00		
		Wykonanie	376 183,38	359 103,38		102 520,20	256 583,18			17 080,00		
		Procent wykonania	47,08%	47,95%		40,13%	51,99%			34,16%		
		- Centrum Organizacji Pozarządowych										
		Plan wg uchwały budżetowej	449 789,00	399 789,00		253 589,00	146 200,00			50 000,00		
		Plan po zmianach	449 789,00	399 789,00		253 589,00	146 200,00			50 000,00		
		Wykonanie	199 741,20	182 661,20		102 297,20	80 364,00			17 080,00		
		Procent wykonania	44,41%	45,69%		40,34%	54,97%			34,16%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym	
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu			dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych										
		Plan wg uchwały budżetowej	69 000,00	69 000,00			69 000,00					
		Plan po zmianach	69 000,00	69 000,00			69 000,00					
		Wykonanie	52 329,18	52 329,18			52 329,18					
		Procent wykonania	75,84%	75,84%			75,84%					
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic										
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
		Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
		Wykonanie	402,60	402,60			402,60					
		Procent wykonania	6,71%	6,71%			6,71%					
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy										
		Plan wg uchwały budżetowej	234 169,00	234 169,00			234 169,00					
		Plan po zmianach	234 169,00	234 169,00		480,00	233 689,00					
		Wykonanie	115 639,99	115 639,99		223,00	115 416,99					
		Procent wykonania	49,38%	49,38%		46,46%	49,39%					
		- 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		1 400,00	38 600,00					
		Wykonanie	8 070,41	8 070,41		0,00	8 070,41					
		Procent wykonania	20,18%	20,18%		0,00%	20,91%					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 442 630,00	792 630,00		506 710,00	285 920,00			650 000,00		
		Plan po zmianach	1 270 872,00	822 872,00	10 616,00	538 452,00	273 804,00			448 000,00		
		Wykonanie	468 966,99	420 966,99	0,00	298 306,63	122 660,36			48 000,00		
		Procent wykonania	36,90%	51,16%	0,00%	55,40%	44,80%			10,71%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Porządzenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75404	Komendy wojewódzkie Policji									
		Plan wg uchwały budżetowej	300 000,00							300 000,00	
		Plan po zmianach	48 000,00							48 000,00	
		Wykonanie	48 000,00							48 000,00	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji									
		Plan wg uchwały budżetowej	552 470,00	552 470,00		450 850,00	101 620,00				
		Plan po zmianach	582 470,00	582 470,00		480 850,00	101 620,00				
		Wykonanie	315 001,00	315 001,00		268 534,00	46 467,00				
		Procent wykonania	54,08%	54,08%		55,85%	45,73%				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	301 310,00	1 310,00		1 310,00				300 000,00	
		Plan po zmianach	351 552,00	1 552,00		1 552,00				350 000,00	
		Wykonanie	1 542,99	1 542,99		1 542,99				0,00	
		Procent wykonania	0,44%	99,42%		99,42%				0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne									
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	150 000,00		38 000,00	112 000,00			50 000,00	
		Plan po zmianach	200 000,00	150 000,00	10 616,00	39 500,00	99 884,00			50 000,00	
		Wykonanie	77 788,32	77 788,32	0,00	19 117,08	58 671,24			0,00	
		Procent wykonania	38,89%	51,86%	0,00%	48,40%	58,74%			0,00%	
	75414	Obrona cywilna									
		Plan wg uchwały budżetowej	45 850,00	45 850,00		16 550,00	29 300,00				
		Plan po zmianach	45 850,00	45 850,00		16 550,00	29 300,00				
		Wykonanie	17 995,86	17 995,86		9 112,56	8 883,30				
		Procent wykonania	39,25%	39,25%		55,06%	30,32%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75495	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	43 000,00	43 000,00			43 000,00					
		Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00			43 000,00					
		Wykonanie	8 638,82	8 638,82			8 638,82					
		Procent wykonania	20,09%	20,09%			20,09%					
		- 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	1 614,94	1 614,94			1 614,94					
		Procent wykonania	13,46%	13,46%			13,46%					
		- utrzymanie MOD										
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%					
		- zakup energii elektrycznej do monitoringu										
		Plan wg uchwały budżetowej	16 000,00	16 000,00			16 000,00					
		Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00			16 000,00					
		Wykonanie	7 023,88	7 023,88			7 023,88					
		Procent wykonania	43,90%	43,90%			43,90%					
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	847 848,00	847 848,00			82 348,00		765 500,00			
		Plan po zmianach	847 848,00	847 848,00			82 348,00		765 500,00			
		Wykonanie	414 662,64	414 662,64			30 101,91		384 560,73			
		Procent wykonania	48,91%	48,91%			36,55%		50,24%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		Plan wg uchwały budżetowej	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
		Plan po zmianach	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
		Wykonanie	364 851,00	364 851,00			364 851,00				
		Procent wykonania	52,12%	52,12%			52,12%				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	147 848,00	147 848,00		82 348,00	65 500,00				
		Plan po zmianach	147 848,00	147 848,00		82 348,00	65 500,00				
		Wykonanie	49 811,64	49 811,64		30 101,91	19 709,73				
		Procent wykonania	33,69%	33,69%		36,55%	30,09%				
757	Obsługa długu publicznego										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 050 000,00	9 050 000,00			30 000,00	3 250 000,00	5 770 000,00		
		Plan po zmianach	9 050 000,00	9 050 000,00			30 000,00	3 250 000,00	5 770 000,00		
		Wykonanie	1 814 752,63	1 814 752,63			0,00	0,00	1 814 752,63		
		Procent wykonania	20,05%	20,05%			0,00%	0,00%	31,45%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 800 000,00	5 800 000,00			30 000,00		5 770 000,00		
		Plan po zmianach	5 800 000,00	5 800 000,00			30 000,00		5 770 000,00		
		Wykonanie	1 814 752,63	1 814 752,63			0,00		1 814 752,63		
		Procent wykonania	31,29%	31,29%			0,00%		31,45%		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 250 000,00	3 250 000,00				3 250 000,00			
		Plan po zmianach	3 250 000,00	3 250 000,00				3 250 000,00			
		Wykonanie	0,00	0,00				0,00			
		Procent wykonania									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758		Różne rozliczenia										
	75818	Plan wg uchwały budżetowej	3 800 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			1 500 000,00		
		Plan po zmianach	2 236 798,90	1 883 582,90			1 883 582,90			353 216,00		
		Rezerwy ogólne i celowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 800 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			1 500 000,00		
		Plan po zmianach	2 236 798,90	1 883 582,90			1 883 582,90			353 216,00		
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidz.										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
		Plan po zmianach	648 528,00	648 528,00			648 528,00					
		- 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	1 135 054,90	1 135 054,90			1 135 054,90					
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO										
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
		Plan po zmianach	59 000,00	59 000,00			59 000,00					
		- rezerwa celowa na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową										
		Plan po zmianach	41 000,00	41 000,00			41 000,00					
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500 000,00							1 500 000,00		
		Plan po zmianach	353 216,00							353 216,00		
801		Oświata i wychowanie										
		Plan wg uchwały budżetowej	70 868 892,59	60 876 226,66	10 345 993,00	40 767 527,40	9 762 706,26			9 992 665,93	456 000,00	
		Plan po zmianach	72 270 409,67	61 964 443,74	10 390 879,00	41 470 245,66	10 103 319,08			10 305 965,93	654 450,00	
		Wykonanie	33 989 830,32	33 212 997,70	5 588 737,91	22 080 280,75	5 543 979,04			776 832,62	63 992,56	
		Procent wykonania	47,03%	53,60%	53,79%	53,24%	54,87%			7,54%	9,78%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80101	Szkoły podstawowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	21 787 217,73	18 587 217,73		15 553 842,67	3 033 375,06			3 200 000,00		
		Plan po zmianach	21 987 372,19	18 667 536,19		15 593 642,67	3 073 893,52			3 319 836,00		
		Wykonanie	10 795 934,02	10 209 333,32		8 258 116,48	1 951 216,84			586 600,70		
		Procent wykonania	49,10%	54,69%		52,96%	63,48%			17,67%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 076 002,60	1 021 002,60		863 906,71	157 095,89			55 000,00		
		Plan po zmianach	1 085 002,60	1 026 002,60		868 906,71	157 095,89			59 000,00		
		Wykonanie	544 837,66	544 837,66		446 695,19	98 142,47			0,00		
		Procent wykonania	50,22%	53,10%		51,41%	62,47%			0,00%		
	80104	Przedszkola										
		Plan wg uchwały budżetowej	14 112 211,76	9 298 745,61	8 325 993,00	806 990,52	165 762,09			4 813 466,15	456 000,00	
		Plan po zmianach	14 364 547,76	9 352 631,61	8 375 879,00	805 990,52	170 762,09			5 011 916,15	654 450,00	
		Wykonanie	5 133 175,50	5 069 182,94	4 551 132,91	436 386,48	81 663,55			63 992,56	63 992,56	
		Procent wykonania	35,74%	54,20%	54,34%	54,14%	47,82%			1,28%	9,78%	
	80110	Gimnazja										
		Plan wg uchwały budżetowej	11 072 295,57	10 809 295,57		8 945 079,60	1 864 215,97			263 000,00		
		Plan po zmianach	11 118 763,57	10 843 553,57		8 967 687,60	1 875 865,97			275 210,00		
		Wykonanie	6 025 107,62	6 015 223,32		4 874 185,93	1 141 037,39			9 884,30		
		Procent wykonania	54,19%	55,47%		54,35%	60,83%			3,59%		
	80111	Gimnazja specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	562 964,50	562 964,50		487 415,52	75 548,98					
		Plan po zmianach	562 964,50	562 964,50		487 415,52	75 548,98					
		Wykonanie	280 870,67	280 870,67		247 533,83	33 336,84					
		Procent wykonania	49,89%	49,89%		50,78%	44,13%					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół										
		Plan wg uchwały budżetowej	533 560,00	533 560,00	5 000,00		528 560,00					
		Plan po zmianach	537 320,00	537 320,00	0,00		537 320,00					
		Wykonanie	244 226,61	244 226,61	0,00		244 226,61					
		Procent wykonania	45,45%	45,45%			45,45%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80120	Licea ogólnokształcące										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 436 223,43	5 316 223,43		4 476 601,48	839 621,95			120 000,00		
		Plan po zmianach	5 434 240,88	5 314 240,88		4 469 211,26	845 029,62			120 000,00		
		Wykonanie	2 961 862,67	2 961 862,67		2 487 585,49	474 277,18			0,00		
		Procent wykonania	54,50%	55,73%		55,66%	56,13%			0,00%		
	80123	Licea profilowane										
		Plan wg uchwały budżetowej	423 935,32	423 935,32		314 095,61	109 839,71					
		Plan po zmianach	421 451,66	421 451,66		312 301,98	109 149,68					
		Wykonanie	117 110,33	117 110,33		44 995,44	72 114,89					
		Procent wykonania	27,79%	27,79%		14,41%	66,07%					
	80130	Szkoły zawodowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 650 251,82	8 413 251,82	50 000,00	7 232 769,45	1 130 482,37			237 000,00		
		Plan po zmianach	8 712 406,51	8 428 956,51	50 000,00	7 243 412,58	1 135 543,93			283 450,00		
		Wykonanie	4 600 152,43	4 515 510,37	21 450,00	3 814 500,37	679 560,00			84 642,06		
		Procent wykonania	52,80%	53,57%	42,90%	52,66%	59,84%			29,86%		
	80132	Szkoły artystyczne										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 776 604,78	572 405,00		464 096,00	108 309,00			1 204 199,78		
		Plan po zmianach	1 786 604,78	582 405,00		464 096,00	118 309,00			1 204 199,78		
		Wykonanie	364 163,89	360 505,89		270 723,02	89 782,87			3 658,00		
		Procent wykonania	20,38%	61,90%		58,33%	75,89%			0,30%		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	561 333,70	561 333,70		503 449,33	57 884,37					
		Plan po zmianach	561 333,70	561 333,70		503 449,33	57 884,37					
		Wykonanie	277 158,11	277 158,11		254 711,98	22 446,13					
		Procent wykonania	49,37%	49,37%		50,59%	38,78%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym	
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr										
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		10 000,00	20 000,00					
		Plan po zmianach	29 590,00	29 590,00		10 000,00	19 590,00					
		Wykonanie	11 043,76	11 043,76		1 049,00	9 994,76					
		Procent wykonania	37,32%	37,32%		10,49%	51,02%					
	80145	Komisje egzaminacyjne										
		Plan wg uchwały budżetowej	12 200,00	12 200,00		10 800,00	1 400,00					
		Plan po zmianach	12 200,00	12 200,00		10 800,00	1 400,00					
		Wykonanie	18,80	18,80		18,80	0,00					
		Procent wykonania	0,15%	0,15%		0,17%	0,00%					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		Plan wg uchwały budżetowej	327 445,04	327 445,04		148 078,69	179 366,35					
		Plan po zmianach	322 166,96	322 166,96		144 619,41	177 547,55					
		Wykonanie	120 452,58	120 452,58		62 782,22	57 670,36					
		Procent wykonania	37,39%	37,39%		43,41%	32,48%					
	80148	Stolówki szkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	630 596,49	630 596,49		518 786,82	111 809,67					
		Plan po zmianach	644 596,49	627 642,49		517 786,82	109 855,67			16 954,00		
		Wykonanie	315 602,80	302 884,80		258 558,53	44 326,27			12 718,00		
		Procent wykonania	48,96%	48,26%		49,94%	40,35%			75,01%		
	80195	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 416 413,00	3 316 413,00	1 965 000,00	431 615,00	919 798,00			100 000,00		
		Plan po zmianach	3 421 651,00	3 421 651,00	1 965 000,00	446 365,00	1 010 286,00			0,00		
		Wykonanie	1 399 020,95	1 399 020,95	1 016 155,00	247 446,15	135 419,80			0,00		
		Procent wykonania	40,89%	40,89%	51,71%	55,44%	13,40%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność – "Mały człowiek"									
		Plan wg uchwały budżetowej	459 636,85	459 636,85			459 636,85				
		Plan po zmianach	562 103,29	546 703,29		320 280,00	226 423,29			15 400,00	
		Wykonanie	404 018,78	388 681,78		249 039,24	139 642,54			15 337,00	
		Procent wykonania	71,88%	71,10%		77,76%	61,67%			99,59%	
	80195	Pozostała działalność – "Daj nam szansę"									
		Plan po zmianach	284 840,00	284 840,00		186 127,14	98 712,86				
		Wykonanie	99 445,25	99 445,25		74 330,57	25 114,68				
		Procent wykonania	34,91%	34,91%		39,94%	25,44%				
	80195	Pozostała działalność – "Okno na świat"									
		Plan po zmianach	229 533,97	229 533,97		118 153,12	111 380,85				
		Wykonanie	148 673,49	148 673,49		51 622,03	97 051,46				
		Procent wykonania	64,77%	64,77%		43,69%	87,13%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius	0,00	0,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00							
		Plan po zmianach	191 719,81	191 719,81			191 719,81				
		Wykonanie	146 954,40	146 954,40			146 954,40				
		Procent wykonania	76,65%	76,65%			76,65%				
803		Szkolnictwo wyższe									
		Plan po zmianach	164 900,00	164 900,00		20 000,00	144 900,00				
		Wykonanie	164 898,80	164 898,80		19 998,80	144 900,00				
		Procent wykonania									
	85309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00							
		Plan po zmianach	164 900,00	164 900,00		20 000,00	144 900,00				
		Wykonanie	164 898,80	164 898,80		19 998,80	144 900,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		99,99%	100,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona Zdrowia									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 077 900,00	1 556 500,00	170 000,00	629 300,00	757 200,00			1 521 400,00	
		Plan po zmianach	3 577 900,00	1 556 500,00	170 000,00	629 300,00	757 200,00			2 021 400,00	
		Wykonanie	1 093 433,17	593 433,17	83 530,00	283 403,17	226 500,00			500 000,00	
		Procent wykonania	30,56%	38,13%	49,14%	45,03%	29,91%			24,74%	
	85111	Szpitala ogólne									
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Plan po zmianach	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Wykonanie	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00							1 000 000,00	
		Plan po zmianach	1 500 000,00							1 500 000,00	
		Wykonanie	0,00							0,00	
		Procent wykonania	0,00%							0,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	408 400,00	408 400,00			408 400,00				
		Plan po zmianach	408 400,00	408 400,00			408 400,00				
		Wykonanie	82 692,00	82 692,00			82 692,00				
		Procent wykonania	20,25%	20,25%			20,25%				
	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Plan wg uchwały budżetowej	49 500,00	49 500,00	40 000,00	4 500,00	5 000,00				
		Plan po zmianach	49 500,00	49 500,00	40 000,00	4 500,00	5 000,00				
		Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
		Procent wykonania	30,30%	30,30%	37,50%	0,00%	0,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 110 000,00	1 088 600,00	120 000,00	624 800,00	343 800,00			21 400,00		
		Plan po zmianach	1 110 000,00	1 088 600,00	120 000,00	624 800,00	343 800,00			21 400,00		
		Wykonanie	492 741,17	492 741,17	65 530,00	283 403,17	143 808,00			0,00		
		Procent wykonania	44,39%	45,26%	54,61%	45,36%	41,83%			0,00%		
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej										
		Plan wg uchwały budżetowej	755 000,00	755 000,00		552 000,00	203 000,00					
		Plan po zmianach	755 000,00	755 000,00		552 000,00	203 000,00					
		Wykonanie	356 763,96	356 763,96		255 887,89	100 876,07					
		Procent wykonania	47,25%	47,25%		46,36%	49,69%					
		- Działalność Gminnej Komisji RPA										
		Plan wg uchwały budżetowej	355 000,00	333 600,00	120 000,00	72 800,00	140 800,00			21 400,00		
		Plan po zmianach	355 000,00	333 600,00	120 000,00	72 800,00	140 800,00			21 400,00		
		Wykonanie	135 977,21	135 977,21	65 530,00	27 515,28	42 931,93			0,00		
		Procent wykonania	38,30%	40,76%	54,61%	37,80%	30,49%			0,00%		
	85195	Pozostała działalność										
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
		Procent wykonania	30,00%	30,00%	30,00%							
852		Pomoc społeczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	7 471 390,00	7 250 790,00	450 000,00	2 664 648,00	4 136 142,00			220 600,00		
		Plan po zmianach	7 755 355,48	7 534 755,48	462 600,00	2 836 706,26	4 235 449,22			220 600,00		
		Wykonanie	3 560 240,47	3 550 649,83	198 706,37	1 447 629,57	1 904 313,89			9 590,64		
		Procent wykonania	45,91%	47,12%	42,95%	51,03%	44,96%			4,35%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	178 764,00	178 764,00	120 000,00		58 764,00				
		Plan po zmianach	178 764,00	178 764,00	120 000,00		58 764,00				
		Wykonanie	53 421,04	53 421,04	26 906,64		26 514,40				
		Procent wykonania	29,88%	29,88%	22,42%		45,12%				
	85203	Ośrodki wsparcia									
		Plan wg uchwały budżetowej	454 000,00	454 000,00		307 000,00	147 000,00				
		Plan po zmianach	454 000,00	454 000,00		307 000,00	147 000,00				
		Wykonanie	236 234,26	236 234,26		159 037,40	77 196,86				
		Procent wykonania	52,03%	52,03%		51,80%	52,51%				
	85202	Domy pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 065 000,00	915 000,00		665 000,00	250 000,00			150 000,00	
		Plan po zmianach	1 065 000,00	915 000,00		665 000,00	250 000,00			150 000,00	
		Wykonanie	429 304,54	427 304,54		307 905,55	119 398,99			2 000,00	
		Procent wykonania	40,31%	46,70%		46,30%	47,76%			1,33%	
	85204	Rodziny zastępcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 455 000,00	1 455 000,00	195 000,00		1 260 000,00				
		Plan po zmianach	1 455 000,00	1 455 000,00	195 000,00		1 260 000,00				
		Wykonanie	602 832,84	602 832,84	89 147,76		513 685,08				
		Procent wykonania	41,43%	41,43%	45,72%		40,77%				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		Plan wg uchwały budżetowej	49 000,00	49 000,00	40 000,00		9 000,00				
		Plan po zmianach	89 000,00	89 000,00	40 000,00	40 000,00	9 000,00				
		Wykonanie	27 634,20	27 634,20	23 396,78	0,00	4 237,42				
		Procent wykonania	31,05%	31,05%	58,49%	0,00%	47,08%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00						
		Wykonanie	116,64	116,64	116,64						
		Procent wykonania	19,44%	19,44%	19,44%						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	929 722,00	929 722,00			929 722,00				
		Plan po zmianach	941 722,00	941 722,00	12 000,00		929 722,00				
		Wykonanie	464 457,92	464 457,92	9 555,55		454 902,37				
		Procent wykonania	49,32%	49,32%	79,63%		48,93%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	980 000,00	980 000,00			980 000,00				
		Plan po zmianach	980 000,00	980 000,00			980 000,00				
		Wykonanie	382 142,29	382 142,29			382 142,29				
		Procent wykonania	38,99%	38,99%			38,99%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 997 469,00	1 926 869,00		1 689 148,00	237 721,00			70 600,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie z obsługą PFRON i rodzin zastępczych									
		Plan po zmianach	2 027 469,00	1 956 869,00		1 719 848,00	237 021,00			70 600,00	
		Wykonanie	1 030 531,79	1 022 941,15		904 658,47	118 282,68			7 590,64	
		Procent wykonania	50,83%	52,27%		52,60%	49,90%			10,75%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	109 837,00	109 837,00		3 500,00	106 337,00				
		Plan po zmianach	109 837,00	109 837,00		3 500,00	106 337,00				
		Wykonanie	80 291,50	80 291,50		0,00	80 291,50				
		Procent wykonania	73,10%	73,10%		0,00%	75,51%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85295	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	252 598,00	252 598,00	95 000,00		157 598,00					
		Plan po zmianach	453 963,48	453 963,48	95 000,00	101 358,26	257 605,22					
		Wykonanie	253 273,45	253 273,45	49 583,00	76 028,15	127 662,30					
		Procent wykonania	55,79%	55,79%	52,19%	75,01%	49,56%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 915 787,00	1 553 708,00	243 258,00	1 150 000,00	160 450,00			1 362 079,00		
		Plan po zmianach	3 367 800,00	1 699 283,00	243 258,00	1 150 000,00	306 025,00			1 668 517,00		
		Wykonanie	786 720,62	717 651,99	94 494,00	533 913,49	89 244,50			69 068,63		
		Procent wykonania	23,36%	42,23%	38,85%	46,43%	29,16%			4,14%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										
		Plan wg uchwały budżetowej	47 000,00	47 000,00	47 000,00							
		Plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00							
		Wykonanie	31 200,00	31 200,00	31 200,00							
		Procent wykonania	66,38%	66,38%	66,38%							
	85333	Powiatowe urzędy pracy										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 320 450,00	1 300 450,00		1 150 000,00	150 450,00			20 000,00		
		Plan po zmianach	1 320 450,00	1 300 450,00		1 150 000,00	150 450,00			20 000,00		
		Wykonanie	643 142,86	623 157,99		533 913,49	89 244,50			19 984,87		
		Procent wykonania	48,71%	47,92%		46,43%	59,32%			99,92%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 538 337,00	196 258,00	196 258,00					1 342 079,00		
		Plan po zmianach	1 844 775,00	196 258,00	196 258,00					1 648 517,00		
		Wykonanie	112 377,76	63 294,00	63 294,00					49 083,76		
		Procent wykonania	6,09%	32,25%	32,25%					2,98%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85334	Pomoc dla repatriantów										
		Plan po zmianach	145 575,00	145 575,00			145 575,00					
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%					
	85395	Pozostała działalność										
		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	,00	,00			,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 941 506,13	2 941 506,13	1 400 000,00	1 261 906,13	279 600,00					
		Plan po zmianach	3 075 722,13	3 075 722,13	1 400 100,00	1 265 306,13	410 316,00					
		Wykonanie	1 485 789,04	1 485 789,04	650 909,00	659 944,44	174 935,60					
		Procent wykonania	48,31%	48,31%	46,49%	52,16%	42,63%					
	85401	Świetlice szkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	633 350,56	633 350,56		553 350,56	80 000,00					
		Plan po zmianach	646 350,56	646 350,56		553 350,56	93 000,00					
		Wykonanie	353 998,72	353 998,72		310 703,42	43 295,30					
		Procent wykonania	54,77%	54,77%		56,15%	46,55%					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	805 555,57	805 555,57		708 555,57	97 000,00					
		Plan po zmianach	805 555,57	805 555,57		708 555,57	97 000,00					
		Wykonanie	393 270,97	393 270,97		346 320,58	46 950,39					
		Procent wykonania	48,82%	48,82%		48,88%	48,40%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
		Plan po zmianach	221 216,00	221 216,00	100,00	3 400,00	217 716,00				
		Wykonanie	86 621,35	86 621,35	100,00	2 920,44	83 600,91				
		Procent wykonania	39,16%	39,16%	100,00%	85,90%	38,40%				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00						
		Plan po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00						
		Wykonanie	650 809,00	650 809,00	650 809,00						
		Procent wykonania	46,49%	46,49%	46,49%						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 600,00	2 600,00			2 600,00				
		Plan po zmianach	2 600,00	2 600,00			2 600,00				
		Wykonanie	1 089,00	1 089,00			1 089,00				
		Procent wykonania	41,88%	41,88%			41,88%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 894 000,00	7 018 000,00			7 018 000,00			4 876 000,00	
		Plan po zmianach	11 962 333,00	6 950 000,00		115,19	6 949 884,81			5 012 333,00	
		Wykonanie	5 902 860,77	3 687 752,05		64,75	3 687 687,30			2 215 108,72	
		Procent wykonania	49,35%	53,06%		56,21%	53,06%			44,19%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 941 000,00	920 000,00			920 000,00			2 021 000,00	
		Plan po zmianach	2 941 000,00	920 000,00			920 000,00			2 021 000,00	
		Wykonanie	1 903 885,55	228 885,55			228 885,55			1 675 000,00	
		Procent wykonania	64,74%	24,88%			24,88%			82,88%	

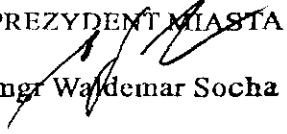
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie i zieleni w miastach i gminach									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 810 000,00	1 810 000,00			1 810 000,00				
		Plan po zmianach	1 870 000,00	1 870 000,00		115,19	1 869 884,81				
		Wykonanie	1 080 730,49	1 080 730,49		64,75	1 080 665,74				
		Procent wykonania	57,79%	57,79%		56,21%	57,79%				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 785 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00			285 000,00	
		Plan po zmianach	2 785 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00			285 000,00	
		Wykonanie	1 366 893,87	1 364 581,34			1 364 581,34			2 312,53	
		Procent wykonania	49,08%	54,58%			54,58%			0,81%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)									
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Plan po zmianach	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Wykonanie	500 000,00	0,00						500 000,00	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
		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%				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	28 000,00	28 000,00			28 000,00				
		Plan po zmianach	36 333,00	0,00			0,00			36 333,00	
		Wykonanie	36 332,19	0,00						36 332,19	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę dfugu	Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 820 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00			2 070 000,00		
		Plan po zmianach	3 820 000,00	1 650 000,00			1 650 000,00			2 170 000,00		
		Wykonanie	1 015 018,67	1 013 554,67			1 013 554,67			1 464,00		
		Procent wykonania	26,57%	61,43%			61,43%			0,07%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 956 232,16	5 954 500,00	5 715 000,00	21 000,00	218 500,00			13 001 732,16	3 609 276,00	
		Plan po zmianach	17 283 640,30	6 147 970,00	5 797 470,00	41 000,00	309 500,00			11 135 670,30	1 067 775,00	
		Wykonanie	2 947 549,75	2 683 883,75	2 577 000,00	10 438,00	96 445,75			263 666,00	100 918,00	
		Procent wykonania	17,05%	43,65%	44,45%	25,46%	31,16%			2,37%	9,45%	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (MOK)										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 573 490,44	3 075 000,00	3 075 000,00					1 498 490,44	1 498 490,44	
		Plan po zmianach	4 081 975,08	3 099 000,00	3 099 000,00					982 975,08	982 975,00	
		Wykonanie	1 466 938,00	1 400 000,00	1 400 000,00					66 938,00	66 938,00	
		Procent wykonania	35,94%	45,18%	45,18%					6,81%	6,81%	
	92116	Biblioteki (MBP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 016 800,00	1 953 000,00	1 953 000,00					1 063 800,00	50 800,00	
		Plan po zmianach	3 016 800,00	1 953 000,00	1 953 000,00					1 063 800,00	50 800,00	
		Wykonanie	885 000,00	885 000,00	885 000,00					0,00	0,00	
		Procent wykonania	29,34%	45,31%	45,31%					0,00%	0,00%	
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 696 985,56	637 000,00	637 000,00					2 059 985,56	2 059 985,56	
		Plan po zmianach	954 367,26	695 470,00	695 470,00					258 897,26	34 000,00	
		Wykonanie	304 960,00	260 000,00	260 000,00					44 960,00	33 980,00	
		Procent wykonania	31,95%	37,38%	37,38%					17,37%	99,94%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
		Plan wg uchwały budżetowej	450 000,00	0,00						450 000,00		
		Plan po zmianach	450 000,00	0,00						450 000,00		
		Wykonanie	5 124,00	0,00						5 124,00		
		Procent wykonania	1,14%							1,14%		
	92195	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 218 956,16	289 500,00	50 000,00	21 000,00	218 500,00			7 929 456,16		
		Plan po zmianach	8 780 497,96	400 500,00	50 000,00	41 000,00	309 500,00			8 379 997,96		
		Wykonanie	285 527,75	138 883,75	32 000,00	10 438,00	96 445,75			146 644,00		
		Procent wykonania	3,25%	34,68%	64,00%	25,46%	31,16%			1,75%		
926	Kultura fizyczna i sport											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 385 000,00	3 885 000,00	375 000,00	2 344 800,00	1 165 200,00			2 500 000,00		
		Plan po zmianach	19 278 580,00	3 994 000,00	495 000,00	2 318 735,22	1 180 264,78			15 284 580,00		
		Wykonanie	2 243 545,39	2 124 028,58	261 160,00	1 173 221,83	689 646,75			119 516,81		
		Procent wykonania	11,64%	53,18%	52,76%	50,60%	58,43%			0,78%		
	92601	Obiekty sportowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	150 000,00							150 000,00		
		Plan po zmianach	867 000,00	0,00						867 000,00		
		Wykonanie	64 408,99	0,00						64 408,99		
		Procent wykonania	7,43%							7,43%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 590 000,00	3 240 000,00		2 310 000,00	930 000,00			2 350 000,00		
		Plan po zmianach	17 646 580,00	3 229 000,00		2 281 935,22	947 064,78			14 417 580,00		
		Wykonanie	1 813 733,85	1 758 626,03		1 164 686,40	593 939,63			55 107,82		
		Procent wykonania	10,28%	54,46%		51,04%	62,71%			0,38%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	645 000,00	645 000,00	375 000,00	34 800,00	235 200,00				
		Plan po zmianach	765 000,00	765 000,00	495 000,00	36 800,00	233 200,00				
		Wykonanie	365 402,55	365 402,55	261 160,00	8 535,43	95 707,12				
		Procent wykonania	47,77%	47,77%	52,76%	23,19%	41,04%				
		- wypoczynek dzieci i młodzieży									
		Plan wg uchwały budżetowej	150 000,00	150 000,00		34 800,00	115 200,00				
		Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00		36 800,00	113 200,00				
		Wykonanie	43 950,55	43 950,55		8 535,43	35 415,12				
		Procent wykonania	29,30%	29,30%		23,19%	31,29%				

PREZYDENT MIASTA


mgr Waldemar Socha

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 01.01.-30.06.2009 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 562 444,00	9 697 161,00	4 865 283,00		4 035 821,00	10 486 623,00	
		Plan po zmianach	14 751 556,65	9 799 992,65	4 951 564,00		3 913 397,86	10 838 158,79	
		Wykonanie	7 203 887,04	4 525 017,46	2 678 869,58		2 079 631,64	5 124 255,40	
		Procent wykonania	48,8%	46,2%	54,1%		53,1%	47,3%	
010	Rolnictwo i łowiectwo								
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00		40 000,00			40 000,00	
		Plan po zmianach	68 705,65	28 705,65	40 000,00		562,86	68 142,79	
		Wykonanie	28 691,38	28 691,38	0,00		562,58	28 128,80	
		Procent wykonania	41,8%	100,0%	0,0%		100,0%	41,3%	
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa							
		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	0,00		0,00			0,00	
		Procent wykonania	0,0%		0,0%			0,0%	
	01095	Pozostała działalność							
		Plan po zmianach	28 705,65	28 705,65			562,86	28 142,79	
		Wykonanie	28 691,38	28 691,38			562,58	28 128,80	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 966,00		22 966,00			22 966,00	
		Plan po zmianach	42 016,00		42 016,00			42 016,00	
		Wykonanie	18 000,00		18 000,00			18 000,00	
		Procent wykonania	42,8%		42,8%			42,8%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 966,00		22 966,00				22 966,00	
		Plan po zmianach	42 016,00		42 016,00				42 016,00	
		Wykonanie	18 000,00		18 000,00				18 000,00	
		Procent wykonania	42,8%		42,8%				42,8%	
710	Działalność usługowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	343 329,00		343 329,00		249 287,00	94 042,00		
		Plan po zmianach	343 329,00		343 329,00		249 287,00	94 042,00		
		Wykonanie	139 048,24		139 048,24		119 680,50	19 367,74		
		Procent wykonania	40,5%		40,5%		48,0%	20,6%		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej								
		Plan wg uchwały budżetowej	13 098,00		13 098,00		13 098,00			
		Plan po zmianach	13 098,00		13 098,00		13 098,00			
		Wykonanie	6 104,00		6 104,00		6 104,00			
		Procent wykonania	46,6%		46,6%		46,6%			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)								
		Plan wg uchwały budżetowej	47 588,00		47 588,00			47 588,00		
		Plan po zmianach	47 588,00		47 588,00			47 588,00		
		Wykonanie	0,00		0,00			0,00		
		Procent wykonania	0,0%		0,0%			0,0%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 333,00		4 333,00			4 333,00		
		Plan po zmianach	4 333,00		4 333,00			4 333,00		
		Wykonanie	432,00		432,00			432,00		
		Procent wykonania	10,0%		10,0%			10,0%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	71015	Nadzór budowlany								
		Plan wg uchwały budżetowej	278 310,00		278 310,00		236 189,00	42 121,00		
		Plan po zmianach	278 310,00		278 310,00		236 189,00	42 121,00		
		Wykonanie	132 512,24		132 512,24		113 576,50	18 935,74		
		Procent wykonania	47,6%		47,6%		48,1%	45,0%		
750	Administracja publiczna									
		Plan wg uchwały budżetowej	391 103,00	207 678,00	183 425,00		384 458,00	6 645,00		
		Plan po zmianach	409 353,00	207 678,00	201 675,00		398 829,00	10 524,00		
		Wykonanie	194 440,46	97 447,00	96 993,46		186 539,71	7 900,75		
		Procent wykonania	47,5%	46,9%	48,1%		46,8%	75,1%		
	75011	Urzędy wojewódzkie								
		Plan wg uchwały budżetowej	372 103,00	207 678,00	164 425,00		372 103,00			
		Plan po zmianach	389 353,00	207 678,00	181 675,00		386 474,00	2 879,00		
		Wykonanie	177 763,25	97 447,00	80 316,25		175 663,25	2 100,00		
		Procent wykonania	45,7%	46,9%	44,2%		45,5%	72,9%		
	75045	Komisje poborowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 000,00		19 000,00		12 355,00	6 645,00		
		Plan po zmianach	20 000,00		20 000,00		12 355,00	7 645,00		
		Wykonanie	16 677,21		16 677,21		10 876,46	5 800,75		
		Procent wykonania	83,4%		83,4%		88,0%	75,9%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00		
		Plan po zmianach	83 626,00	83 626,00			32 208,00	51 418,00		
		Wykonanie	64 621,48	64 621,48			19 076,77	45 544,71		
		Procent wykonania	77,3%	77,3%			59,2%	88,6%		

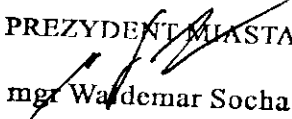
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00		
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00		
		Wykonanie	4 112,04	4 112,04			4 112,04	0,00		
		Procent wykonania	43,3%	43,3%			48,4%	0,0%		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								
		Plan po zmianach	74 126,00	74 126,00			23 708,00	50 418,00		
		Wykonanie	60 509,44	60 509,44			14 964,73	45 544,71		
		Procent wykonania	81,6%	81,6%			63,1%	90,3%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 594 000,00	3 594 000,00			3 090 533,00	503 467,00		
		Plan po zmianach	3 627 505,00	3 627 505,00			2 929 468,00	698 037,00		
		Wykonanie	1 987 579,02	1 987 579,02			1 584 301,86	403 277,16		
		Procent wykonania	54,8%	54,8%			54,1%	57,8%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 592 000,00	3 592 000,00			3 090 533,00	501 467,00		
		Plan po zmianach	3 625 505,00	3 625 505,00			2 929 468,00	696 037,00		
		Wykonanie	1 986 679,02	1 986 679,02			1 584 301,86	402 377,16		
		Procent wykonania	54,8%	54,8%			54,1%	57,8%		
	75414	Obrona cywilna								
		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	900,00	900,00				900,00		
		Procent wykonania	45,0%	45,0%				45,0%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851		Ochrona zdrowia								
		Plan wg uchwały budżetowej	668 751,00	2 488,00	666 263,00		1 378,00	667 373,00		
		Plan po zmianach	668 751,00	2 488,00	666 263,00		1 378,00	667 373,00		
		Wykonanie	421 538,36	0,00	421 538,36		0,00	421 538,36		
		Procent wykonania	63,0%	0,0%	63,3%		0,0%	63,2%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
		Plan wg uchwały budżetowej	666 263,00		666 263,00			666 263,00		
		Plan po zmianach	666 263,00		666 263,00			666 263,00		
		Wykonanie	421 538,36		421 538,36			421 538,36		
		Procent wykonania	63,3%		63,3%			63,3%		
	85195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 488,00	2 488,00			1 378,00	1 110,00		
		Plan po zmianach	2 488,00	2 488,00			1 378,00	1 110,00		
		Wykonanie	,00	,00			,00	,00		
		Procent wykonania	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%		
852		Pomoc społeczna								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 492 795,00	9 477 495,00	15 300,00		301 665,00	9 191 130,00		
		Plan po zmianach	9 492 795,00	9 477 495,00	15 300,00		301 665,00	9 191 130,00		
		Wykonanie	4 340 608,10	4 334 257,60	6 350,50		169 470,22	4 171 137,88		
		Procent wykonania	45,7%	45,7%	41,5%		56,2%	45,4%		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 179 536,00	9 179 536,00			289 865,00	8 889 671,00		
		Plan po zmianach	9 179 536,00	9 179 536,00			289 865,00	8 889 671,00		
		Wykonanie	4 191 217,64	4 191 217,64			163 119,72	4 028 097,92		
		Procent wykonania	45,7%	45,7%			56,3%	45,3%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej								
		Plan wg uchwały budżetowej	35 541,00	28 600,00				28 600,00		
		Plan po zmianach	28 600,00	28 600,00				28 600,00		
		Wykonanie	13 864,68	13 864,68				13 864,68		
		Procent wykonania	48,5%	48,5%				48,5%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	255 340,00	255 340,00				255 340,00		
		Plan po zmianach	255 340,00	255 340,00				255 340,00		
		Wykonanie	125 365,28	125 365,28				125 365,28		
		Procent wykonania	49,1%	49,1%				49,1%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 400,00	14 019,00				14 019,00		
		Plan po zmianach	14 019,00	14 019,00				14 019,00		
		Wykonanie	3 810,00	3 810,00				3 810,00		
		Procent wykonania	27,2%	27,2%				27,2%		
	85295	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	15 300,00	15 300,00	15 300,00		11 800,00	3 500,00		
		Plan po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00		11 800,00	3 500,00		
		Wykonanie	6 350,50	6 350,50	6 350,50		6 350,50	0,00		
		Procent wykonania	41,5%	41,5%	41,5%		53,8%	0,0%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	15 476,00	15 476,00	15 476,00			15 476,00		
		Wykonanie	9 360,00	9 360,00	9 360,00			9 360,00		
		Procent wykonania	60,5%	60,5%	60,5%			60,5%		

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)
5	6
	15 476,00
	9 360,00
	60,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85334	Pomoc dla repatriantów							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	15 476,00		15 476,00			15 476,00	
		Wykonanie	9 360,00		9 360,00			9 360,00	
		Procent wykonania	60,5%		60,5%			60,5%	

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Socha