

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	Odchylenia w realizacji dochodów i wydatków
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	113 428,00	111 346,33	98,2%	-2 081,67
- na współfinansowanie programów ze środków budżetu państwa	65 356,86	58 253,08	89,1%	-7 103,78
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	4 901 876,47	10 778 346,45	219,9%	5 876 469,98
- na realizację zadań bieżących	404 006,04	385 738,66	95,5%	-18 267,38
- na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 870,43	10 392 607,79	231,1%	5 894 737,36
WYDATKI - ogółem:	159 475 935,67	152 483 935,05	95,6%	-6 992 000,62
z tego:				
wydatki bieżące:	113 701 902,88	109 610 682,03	96,4%	-4 091 220,85
wydatki majątkowe	45 774 032,79	42 873 253,02	93,7%	-2 900 779,77
w tym: wydatki inwestycyjne	45 501 032,79	42 600 253,02	93,6%	-2 900 779,77
WYNIK FINANSOWY – deficyt budżetowy	-22 161 623,00	-9 219 477,48	41,6%	-12 942 145,52*
Źródła sfinansowania deficytu budżetowego				
- kredyty bankowe, pożyczki, wolne środki	22 161 623,00	14 840 460,77	67,0%	

* ponadplanowe dochody oraz wydatki zrealizowane poniżej założeń planu spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2006 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM:	137 314 312,67	143 264 457,57	104,3%
		w tym:			
		Dochody własne	69 117 219,34	70 633 701,12	102,2%
		Subwencja ogólna	47 228 614,00	47 228 614,00	100,0%
		Dotacje na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	13 553 013,00	12 219 532,48	90,2%
		Dotacje na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	97 366,00	97 365,20	100,0%
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących	1 498 807,00	1 430 961,43	95,5%
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	100 350,00	87 500,00	87,2%
		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	58 630,35	56 876,09	97,0%
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	233 702,00	229 177,25	98,1%
		Dotacje celowe na finansowanie programów ze środków UE	159 377,65	144 130,47	90,4%
		Dotacje celowe na współfinansowanie programów ze środków budżetu państwa	65 356,86	58 253,08	89,1%
		Środki pozyskane z innych źródeł	4 901 876,47	10 778 346,45	219,9%
		- na realizację zadań bieżących	404 006,04	385 738,66	95,5%
		- na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 870,43	10 392 607,79	231,1%
		DOCHODY – RAZEM BEZ DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	123 663 933,67	130 947 559,89	105,9%
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 650,00	2 600,00	19,0%
	01095	Pozostała działalność	13 650,00	2 600,00	19,0%
020		Leśnictwo	5 000,00	4 131,73	82,6%
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	4 131,73	82,6%
600		Transport i łączność	4 083 707,38	9 978 444,79	244,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 083 707,38	9 978 444,79	244,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000 000,00	7 607 542,81	84,5%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 091 882,15	103,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	4 515 660,66	75,3%
710		Działalność usługowa	500,00	528,00	105,6%
	71015	Nadzór budowlany	0,00	28,00	
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	1 841 539,61	1 688 099,03	91,7%
	75020	Starostwa powiatowe	1 743 750,00	1 505 624,63	86,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500,00	126 005,26	192,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 289,61	33 189,61	102,8%
	75095	Pozostała działalność	0,00	23 279,53	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 534 120,00	60 446 022,63	105,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	87 211,67	109,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 078 193,00	14 404 556,11	102,3%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 152 000,00	6 870 144,58	111,7%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 030 000,00	2 073 124,11	102,1%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	118 781,17	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 434 300,00	28 759 010,60	104,8%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 759 827,00	8 133 194,39	104,8%
758		Różne rozliczenia	47 760 449,54	47 760 534,29	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 374 849,00	35 374 849,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 383 000,00	6 383 000,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	60 846,00	60 846,00	100,0%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	163 111,00	163 111,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 042 578,00	3 042 578,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	531 835,54	531 920,29	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 204 230,00	2 204 230,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	510 829,47	485 752,17	95,1%
	80101	Szkoły podstawowe	54 912,00	41 671,55	75,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500,00	338,14	67,6%
	80104	Przedszkola		15,00	
	80110	Gimnazja	200,00	232,00	116,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	400,00	2 568,80	642,2%
	80123	Licea profilowane	0,00	24,00	
	80130	Szkoły zawodowe	5 580,00	4 940,40	88,5%
	80132	Szkoły artystyczne	80,00	899,07	1123,8%
	80195	Pozostała działalność	449 157,47	435 063,21	96,9%
803		Szkolnictwo wyższe	76 834,51	76 129,29	99,1%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	76 834,51	76 129,29	99,1%
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	60 189,69	91,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	60 189,69	91,2%
852		Pomoc społeczna	1 369 273,05	1 399 263,56	102,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200,00	32 665,40	2722,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	163 151,00	182 828,41	112,1%
	85204	Rodziny zastępcze	130 813,05	123 290,19	94,2%

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 625,00	27 210,38	63,8%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 453,00	194 346,59	99,9%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 222,00	603 571,76	100,4%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 300,00	16 300,00	100,0%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 190,00	15 731,83	97,2%	
85295	Pozostała działalność	203 319,00	203 319,00	100,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 404,35	378 659,39	105,9%	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 630,35	98 602,50	117,9%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	157 000,00	165 540,00	105,4%	
85334	Pomoc dla repatriantów	116 774,00	114 516,89	98,1%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	427 364,00	362 989,99	84,9%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	270,74	270,7%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	427 264,00	362 719,25	84,9%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 761,76	134 822,53	75,0%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 761,76	4 761,76	100,0%	
90095	Pozostała działalność	175 000,00	130 060,77	74,3%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 000,00	302 814,03	99,9%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,0%	
92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 814,03	93,8%	
926	Kultura fizyczna i sport	134 500,00	259 035,96	192,6%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 500,00	259 035,96	192,6%	
	DOTACJE NA ZADANIA ZŁECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - razem:	13 650 379,00	12 316 897,68	90,2%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 408,00	15 404,87	100,0%	
01095	Pozostała działalność	15 408,00	15 404,87	100,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 540,00	10 539,10	100,0%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 540,00	10 539,10	100,0%	
710	Działalność usługowa	269 470,00	255 457,33	94,8%	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 935,00	12 935,00	100,0%	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 912,00	35 912,00	100,0%	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 339,00	1 339,00	100,0%	
71015	Nadzór budowlany	219 284,00	205 271,33	93,6%	
750	Administracja publiczna	387 080,00	387 088,46	100,0%	
75011	Urzędy wojewódzkie	361 890,00	361 890,00	100,0%	
75045	Komisje poborowe	25 200,00	25 198,46	100,0%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 346,00	166 318,30	98,8%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	100,0%	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 846,00	156 818,30	98,7%	

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 407 656,00	2 407 101,04	100,0%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 383 366,00	2 382 811,04	100,0%	
75414	Obrona cywilna	24 290,00	24 290,00	100,0%	
851	Ochrona zdrowia	672 644,00	672 644,00	100,0%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670 988,00	670 988,00	100,0%	
85195	Pozostała działalność	1 656,00	1 656,00	100,0%	
852	Pomoc społeczna	9 719 225,00	8 402 344,58	86,5%	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 425 500,00	8 114 568,33	86,1%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 864,00	27 132,16	90,9%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 712,00	245 887,09	99,3%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 865,00	5 865,00	100,0%	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 284,00	8 892,00	86,5%	
	DOCHODY - OGÓŁEM	137 314 312,67	143 264 457,57	104,3%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01 – 31.12.2006

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
DOCHODY OGÓŁEM: (A + B)	175 480 138,00	137 314 312,67	143 264 457,57	104,3%
A OGÓŁEM DOCHODY GMINY (A I + A II + A III + A IV)	143 809 915,00	98 730 800,67	104 861 433,42	106,2%
A I Razem dochody własne (I + II + III)	58 334 950,00	59 628 092,34	61 008 410,23	102,2%
Podatki i opłaty lokalne	22 889 750,00	28 191 192,34	27 733 738,97	105,2%
a) podatki:	19 225 000,00	19 225 000,00	20 378 645,83	106,0%
1. Podatek od nieruchomości	16 800 000,00	16 800 000,00	17 652 810,93	105,0%
- osoby fizyczne	3 720 000,00	3 720 000,00	3 778 465,40	102,2%
- osoby prawne	13 080 000,00	13 080 000,00	13 874 144,63	106,0%
2. Podatek rolny	210 000,00	210 000,00	202 117,42	96,3%
- osoby fizyczne	195 000,00	195 000,00	188 981,82	97,0%
- osoby prawne	15 000,00	15 000,00	13 135,80	88,0%
3. Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	18 822,78	125,5%
- osoby fizyczne	2 000,00	2 000,00	3 818,88	191,0%
- osoby prawne	13 000,00	13 000,00	15 004,10	115,5%
4. Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	642 515,18	117,0%
- osoby fizyczne	300 000,00	300 000,00	493 450,01	164,5%
- osoby prawne	250 000,00	250 000,00	177 065,17	71,0%
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	86 827,27	108,7%
6. Podatek od posiadania psów	120 000,00	120 000,00	139 624,70	116,3%
7. Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	228 029,55	151,5%
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 410 098,90	108,5%
b) opłaty:	2 565 000,00	2 569 761,76	2 572 545,86	100,0%
1. skarbowa	700 000,00	700 000,00	752 765,08	107,5%
2. targowa	800 000,00	800 000,00	677 361,00	84,6%
3. administracyjna	5 000,00	5 000,00	6 332,00	126,6%
4. ewaluacyjna	0,00	0,00	1 930,10	0,0%
5. stała związana z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej	90 000,00	90 000,00	93 850,00	104,3%
6. za zaciąganie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 075 545,94	107,5%
7. opłata produktowa	0,00	0,00	4 781,75	0,0%
8. rekompensaty utraczonych dochodów	0,00	0,00	130 193,00	0,0%
d) dochody z jednostek budżetowych	400 000,00	3 406 480,00	3 677 107,09	108,0%
e) odsetki za zwłokę	150 000,00	150 000,00	190 059,47	127,0%
f) pozostałe odsetki	25 000,00	30 724,90	134 749,72	439,5%
g) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	14 250,00	14 250,00	13 579,47	95,3%
h) pozostałe dochody	240 500,00	350 975,49	437 007,02	125,0%
i) wpływy ze zwrotów dotacji	43 807,19	43 807,19	19 749,69	45,1%
j) pozostałe opłaty	270 000,00	270 000,00	180 101,82	67,0%
I Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 434 300,00	27 434 300,00	28 759 010,60	105,2%
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	780 000,00	780 000,00	875 473,60	112,2%
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 654 300,00	26 654 300,00	27 883 537,00	104,6%
II Dochody z majątku gminy	6 000 000,00	6 002 600,00	4 915 660,66	81,9%
Dochody z opłat za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (wycieczki użytkownicze, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości)	6 000 000,00	6 002 600,00	4 915 660,66	81,9%
A II DOTACJE CELOWE	13 682 638,00	12 407 387,88	10 881 242,74	88,0%
z tego:				
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 837 337,00	10 110 202,00	8 791 290,75	87,0%
- na finansowanie programów ze środków UE	67 777,00	159 377,65	144 130,47	90,5%
- na współfinansowanie programów ze środków budżetu państwa	31 823,00	65 356,86	58 253,08	89,3%
- na zadania bieżące z funduszy celowych	100 350,00	100 350,00	87 500,00	87,2%
- na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	58 630,35	58 630,35	56 876,09	97,0%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	117 274,00	117 274,00	115 016,88	98,0%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami	3 000,00	3 000,00	2 814,03	94,0%
- na zadania własne inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
- na zadania własne bieżące	725 699,00	1 493 207,00	1 425 361,42	95,5%

A III ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	52 421 838,00	4 901 876,47	10 778 345,45	220,0%
1. Środki z agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa	5 000,00	5 000,00	4 131,73	83,0%
2. Środki na program Socrates-Comenius	40 206,00	212 795,47	195 396,36	92,0%
3. Środki z funduszy strukturalnych (ZPORR)	28 450 888,00	4 083 707,38	9 978 444,79	244,0%
4. Środki z funduszy strukturalnych (SPOT)	23 925 944,00	0,00	0,00	0,0%
5. Środki bezwzględne z Komisji Europejskiej	0,00	24 189,61	24 189,61	100,0%
6. Środki na infrastrukturę do strefy przemysłowej Wygoda	0,00	414 163,05	414 163,05	100,0%
7. Środki na program Equal	0,00	5 020,96	5 020,96	100,0%
8. Środki z Funduszu Pracy dla PUP	0,00	157 000,00	157 000,00	100,0%
A IV SUBWENCJA OGÓLNA	21 401 291,00	21 793 434,00	21 793 434,00	100,0%
z tego:				
- część rekompensująca	163 111,00	163 111,00	163 111,00	100,0%
- część odwiatowa	18 358 713,00	18 587 745,00	18 587 745,00	100,0%
- część wyrównawcza (podstawowa)	3 042 578,00	3 042 578,00	3 042 578,00	100,0%
B. OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (B I + B II + B III)	31 670 323,00	38 583 512,00	38 703 024,15	100,0%
B I Razem dochody własne powiatu (I + II)	9 489 127,00	9 489 127,00	9 625 290,89	101,4%
I Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 759 627,00	7 759 627,00	8 133 194,39	105,2%
1. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 599 627,00	7 599 627,00	7 950 104,00	104,6%
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	183 090,39	114,4%
II Pozostałe dochody własne powiatu	1 729 500,00	1 729 500,00	1 492 096,50	86,3%
1. Opłata komunikacyjna	1 729 500,00	1 729 500,00	1 492 096,50	86,3%
B II DOTACJE CELOWE DLA POWIATU	3 551 228,00	3 659 205,00	3 642 553,26	100,0%
z tego:				
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bieżące	3 437 798,00	3 442 811,00	3 428 241,73	100,0%
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej inwestycyjne	97 366,00	97 366,00	97 366,20	100,0%
- na zadania własne bieżące	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,0%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami	113 428,00	113 428,00	111 346,33	98,2%
B III SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU	18 629 970,00	25 435 180,00	25 435 180,00	100,0%
z tego:				
- część odwiatowa	16 364 154,00	16 787 104,00	16 787 104,00	100,0%
- część wyrównawcza (uzupełniająca)	60 846,00	60 846,00	60 846,00	100,0%
- rezerwa subwencji ogólnej na DK-31	0,00	6 383 000,00	6 383 000,00	100,0%
- część równoważąca	2 204 970,00	2 204 230,00	2 204 230,00	100,0%

Specyfikacja do pozycji – "Pozostałe dochody"

I. Dochody własne gminy

- Różne dochody
- Czynsze
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Dzierżawa przystanków
- Opłaty za licencje, zezwolenia, zaświadczenia na wykonywanie przewozów

281 218,09
20 883,05
41 693,81
65 499,82
27 912,25

R A Z E M:

437 007,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Treść	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:				
			Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na zadania własne							
Plan wg uchwały budżetowej	189 547 772,00	94 440 676,00	17 511 402,00	48 706 794,00	25 672 480,00	2 550 000,00	95 107 096,00
Plan po zmianach	145 825 556,67	100 148 889,88	19 278 745,00	50 097 419,10	28 222 725,78	2 550 000,00	45 676 666,79
Wykonanie	140 167 037,37	97 391 149,55	18 743 701,53	49 705 304,97	26 854 395,60	2 087 747,45	42 775 887,82
Procent wykonania	96,1%	97,2%	97,2%	99,2%	95,2%	81,9%	93,6%
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę							
Plan wg uchwały budżetowej	12 837 337,00	12 837 337,00		404 858,00	12 432 479,00		
Plan po zmianach	10 110 202,00	10 110 202,00		532 863,00	9 577 339,00		
Wykonanie	8 791 290,75	8 791 290,75		511 607,17	8 279 683,58		
Procent wykonania	87,0%	87,0%		96,0%	86,5%		
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat							
Plan wg uchwały budżetowej	3 437 798,00	3 437 798,00		2 103 508,00	1 334 290,00		
Plan po zmianach	3 540 177,00	3 442 811,00		2 079 719,00	1 363 092,00		97 366,00
Wykonanie	3 525 606,93	3 428 241,73		2 065 554,63	1 362 687,10		97 365,20
Procent wykonania	99,6%	99,6%		99,3%	100,0%		100,0%
Wydatki ogółem							
Plan wg uchwały budżetowej	205 822 907,00	110 715 811,00	17 511 402,00	51 215 160,00	39 439 249,00	2 550 000,00	95 107 096,00
Plan po zmianach	159 475 935,67	113 701 902,88	19 278 745,00	52 710 001,10	39 163 156,78	2 550 000,00	45 774 032,79
Wykonanie	152 483 935,05	109 610 682,03	18 743 701,53	52 282 466,77	36 496 766,28	2 087 747,45	42 873 253,02
Procent wykonania	95,6%	96,4%	97,2%	99,2%	93,2%	81,9%	93,7%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	Leśnictwo									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 000,00	14 000,00			14 000,00			
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00			14 000,00			
		Wykonanie	13 131,73	13 131,73			13 131,73			
		Procent wykonania	93,80%	93,80%			93,80%			
	02001	Gospodarka leśna								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		Wykonanie	4 131,73	4 131,73			4 131,73			
		Procent wykonania	82,63%	82,63%			82,63%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		Wykonanie	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
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	2 176,42	2 176,42			2 176,42			
		Procent wykonania	72,55%	72,55%			72,55%			
	40095	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		Wykonanie	2 176,42	2 176,42			2 176,42			
		Procent wykonania	72,55%	72,55%			72,55%			

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015	Nadzór budowlany								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00			9 500,00			
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00			9 500,00			
		Wykonanie	6 508,59	6 508,59			6 508,59			
		Procent wykonania	68,51%	68,51%			68,51%			
	71035	Cmentarze								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		Plan po zmianach	500,00	500,00			500,00			
		Wykonanie	500,00	500,00			500,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	71095	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00		5 000,00	15 000,00			
		Plan po zmianach	71 606,00	71 606,00		5 000,00	66 606,00			
		Wykonanie	51 554,58	51 554,58		300,00	51 254,58			
		Procent wykonania	72,00%	72,00%		6,00%	76,95%			
760		Administracja publiczna								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 492 394,00	12 084 894,00	50 000,00	7 949 894,00	4 085 000,00		407 500,00	
		Plan po zmianach	12 721 008,58	12 088 802,57	120 000,00	7 959 404,96	4 009 397,61		632 206,01	
		Wykonanie	12 438 704,73	11 808 344,11	64 764,69	7 911 828,87	3 831 750,55		630 360,62	
		Procent wykonania	97,78%	97,68%	53,97%	99,40%	95,57%		99,71%	
	75020	Starostwa powiatowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	750 000,00	750 000,00			750 000,00			
		Plan po zmianach	750 000,00	750 000,00			750 000,00			
		Wykonanie	743 939,51	743 939,51			743 939,51			
		Procent wykonania	99,19%	99,19%			99,19%			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 300,00	5 300,00			5 300,00			
		Plan po zmianach	5 300,00	5 300,00			5 300,00			
		Wykonanie	5 284,91	5 284,91			5 284,91			
		Procent wykonania	99,72%	99,72%			99,72%			
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy								
		Plan wg uchwały budżetowej	171 719,00	171 719,00			171 719,00			
		Plan po zmianach	171 719,00	171 719,00		150,00	171 569,00			
		Wykonanie	171 507,86	171 507,86		150,00	171 357,86			
		Procent wykonania	99,88%	99,88%		100,00%	99,88%			
		- pomoc finansowa dla stowarzyszeń i organizacji								
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		Wykonanie	46 659,69	46 659,69	46 659,69					
		Procent wykonania	93,32%	93,32%	93,32%					
		- program Aktywizacji Gospodarczej Gminy								
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
		Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
		Wykonanie	77 844,36	77 844,36			77 844,36			
		Procent wykonania	97,31%	97,31%			97,31%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 380 502,00	714 502,00		457 938,00	256 564,00		668 000,00	
		Plan po zmianach	1 478 058,60	720 758,60		442 938,00	277 820,60		757 300,00	
		Wykonanie	1 440 574,81	686 947,32		432 220,88	254 726,44		753 627,49	
		Procent wykonania	97,46%	95,31%		97,58%	91,69%		99,52%	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- opłaty dotyczące dzierżawy łączy telekom. Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania - utrzymanie MOD Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania - zakup energii elektrycznej do monitoringu Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	12 000,00 13 000,00 9 767,96 75,14% 10 000,00 15 000,00 14 998,43 99,99% 13 000,00 12 000,00 8 970,30 74,75%	12 000,00 13 000,00 9 767,96 75,14% 10 000,00 15 000,00 14 998,43 99,99% 13 000,00 12 000,00 8 970,30 74,75%			12 000,00 13 000,00 9 767,96 75,14% 10 000,00 15 000,00 14 998,43 99,99% 13 000,00 12 000,00 8 970,30 74,75%			
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 Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	527 500,00 657 693,00 599 003,61 91,08%	527 500,00 657 693,00 599 003,61 91,08%		54 000,00 54 000,00 50 512,93 93,54%	473 500,00 603 693,00 548 490,68 90,86%			
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	420 000,00 550 193,00 504 344,39 91,67%	420 000,00 550 193,00 504 344,39 91,67%			420 000,00 550 193,00 504 344,39 91,67%			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00			0,00			
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00						500 000,00	
		Plan po zmianach	10 276,00						10 276,00	
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	48 806 197,00	47 386 197,00	6 825 232,00	33 481 175,00	7 079 790,00		1 420 000,00	333 000,00
		Plan po zmianach	50 830 558,34	49 166 789,99	7 407 090,00	33 859 889,14	7 899 810,85		1 663 768,35	453 410,35
		Wykonanie	50 050 527,93	48 399 143,18	7 094 982,20	33 623 773,27	7 680 387,71		1 651 384,75	450 617,66
		Procent wykonania	98,47%	98,44%	95,79%	99,30%	97,22%		99,26%	99,38%
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	14 836 241,00	14 344 241,00		12 036 663,00	2 307 578,00		492 000,00	
		Plan po zmianach	15 750 931,00	15 124 805,00		12 539 879,00	2 584 926,00		628 126,00	
		Wykonanie	15 641 035,56	15 015 861,12		12 437 611,27	2 578 249,85		625 174,44	
		Procent wykonania	99,30%	99,28%		99,18%	99,74%		99,85%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	860 944,00	805 944,00		659 891,00	146 053,00		55 000,00	
		Plan po zmianach	800 341,00	758 921,00		610 368,00	148 553,00		41 420,00	
		Wykonanie	796 808,47	755 398,42		607 049,58	148 348,84		41 410,05	
		Procent wykonania	99,56%	99,54%		99,46%	99,86%		99,98%	
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 912 392,00	6 579 392,00	6 190 232,00	327 020,00	62 140,00		333 000,00	333 000,00
		Plan po zmianach	7 567 756,35	7 114 346,00	6 682 090,00	352 336,00	79 920,00		453 410,35	453 410,35
		Wykonanie	7 288 276,56	6 837 658,90	6 410 000,00	350 404,90	77 254,00		450 617,66	450 617,66
		Procent wykonania	96,31%	96,11%	95,93%	99,45%	96,66%		99,38%	99,38%

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Działalność Gminnej Komisji RPA								
		Plan wg uchwały budżetowej	473 930,00	258 930,00	130 000,00	40 500,00	88 430,00		215 000,00	
		Plan po zmianach	484 345,00	258 930,00	142 000,00	50 500,00	66 430,00		225 415,00	
		Wykonanie	465 677,03	240 262,65	132 451,57	48 508,83	59 302,25		225 414,38	
		Procent wykonania	96,15%	92,79%	93,28%	96,06%	89,27%		100,00%	
	85195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		Procent wykonania	50,00%	50,00%	50,00%					

852 Pomoc społeczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	7 153 784,00	7 128 784,00	440 170,00	2 151 743,00	4 536 871,00		25 000,00	
		Plan po zmianach	7 448 000,05	7 392 740,05	433 470,00	2 200 456,00	4 758 814,05		55 260,00	
		Wykonanie	6 800 210,79	6 744 959,79	341 237,99	2 161 988,10	4 241 733,70		55 251,00	
		Procent wykonania	91,30%	91,24%	78,72%	98,25%	89,13%		99,98%	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	299 520,00	299 520,00	260 520,00		39 000,00			
		Plan po zmianach	248 520,00	248 520,00	209 520,00		39 000,00			
		Wykonanie	182 611,54	182 611,54	153 942,49		28 669,05			
		Procent wykonania	73,48%	73,48%	73,47%		73,51%			
	85203	Ośrodki wsparcia								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 179 435,00	1 154 435,00		819 535,00	334 900,00		25 000,00	
		Plan po zmianach	1 181 145,00	1 125 885,00		780 888,00	344 997,00		55 260,00	
		Wykonanie	1 154 531,03	1 099 280,03		760 240,41	339 039,62		55 251,00	
		Procent wykonania	97,75%	97,64%		97,36%	98,27%		99,98%	

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 290 700,00	6 387 000,00	4 101 000,00		2 286 000,00		1 903 700,00	458 700,00
		Plan po zmianach	11 051 383,09	6 667 854,09	4 289 518,00		2 378 338,09		4 383 529,00	4 127 700,00
		Wykonanie	11 027 959,09	6 652 575,73	4 289 517,30		2 363 058,43		4 375 383,36	4 127 700,00
		Procent wykonania	99,79%	99,77%	100,00%		99,36%		99,81%	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
		Plan wg uchwały budżetowej	55 000,00	55 000,00			55 000,00			
		Plan po zmianach	4 760,00	4 760,00			4 760,00			
		Wykonanie	4 752,64	4 752,64			4 752,64			
		Procent wykonania	99,85%	99,85%			99,85%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 060 000,00	1 915 000,00			1 915 000,00		145 000,00	
		Plan po zmianach	2 232 539,00	2 086 210,00			2 086 210,00		146 329,00	
		Wykonanie	2 231 051,41	2 085 017,05			2 085 017,05		146 034,36	
		Procent wykonania	99,93%	99,94%			99,94%		99,80%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 514 700,00	4 056 000,00	4 056 000,00				458 700,00	458 700,00
		Plan po zmianach	8 373 700,00	4 246 000,00	4 246 000,00				4 127 700,00	4 127 700,00
		Wykonanie	8 373 700,00	4 246 000,00	4 246 000,00				4 127 700,00	4 127 700,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
		Plan wg uchwały budżetowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
		Plan po zmianach	43 518,00	43 518,00	43 518,00					
		Wykonanie	43 517,30	43 517,30	43 517,30					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					

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

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

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

mgr Piotr Kosztyla

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydutki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydutki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM										
		Plan wg uchwały budżetowej	16 275 135,00	12 837 337,00	3 437 798,00		2 508 366,00	13 766 769,00		
		Plan po zmianach	13 650 379,00	10 110 202,00	3 442 811,00		2 612 582,00	10 940 431,00		97 366,00
		Wykonanie	12 316 897,68	8 791 290,75	3 428 241,73		2 577 161,80	9 642 370,68		97 365,20
		Procent wykonania	90,2%	87,0%	99,6%		98,6%	88,1%		100,0%
010 Rolnictwo i łowiectwo										
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	15 408,00	15 408,00			300,00	15 108,00		
		Wykonanie	15 404,87	15 404,87			299,11	15 105,76		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			99,7%	100,0%		
	01095	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	15 408,00	15 408,00			300,00	15 108,00		
		Wykonanie	15 404,87	15 404,87			299,11	15 105,76		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			99,7%	100,0%		
700 Gospodarka mieszkaniowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 783,00		9 783,00			9 783,00		
		Plan po zmianach	10 540,00		10 540,00			10 540,00		
		Wykonanie	10 539,10		10 539,10			10 539,10		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%		

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	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 783,00		9 783,00			9 783,00		
		Plan po zmianach	10 540,00		10 540,00			10 540,00		
		Wykonanie	10 539,10		10 539,10			10 539,10		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%		
710 Działalność usługowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	248 448,00		248 448,00		188 451,00	59 997,00		
		Plan po zmianach	269 470,00		269 470,00		188 305,00	81 165,00		
		Wykonanie	255 457,33		255 457,33		174 560,64	80 896,69		
		Procent wykonania	94,8%		94,8%		92,7%	99,7%		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej								
		Plan wg uchwały budżetowej	13 081,00		13 081,00		13 081,00			
		Plan po zmianach	12 935,00		12 935,00		12 935,00			
		Wykonanie	12 935,00		12 935,00		12 935,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)								
		Plan wg uchwały budżetowej	35 912,00		35 912,00			35 912,00		
		Plan po zmianach	35 912,00		35 912,00			35 912,00		
		Wykonanie	35 912,00		35 912,00			35 912,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%		

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	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 355,00		1 355,00			1 355,00		
		Plan po zmianach	1 339,00		1 339,00			1 339,00		
		Wykonanie	1 339,00		1 339,00			1 339,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%		
	71015	Nadzór budowlany								
		Plan wg uchwały budżetowej	198 100,00		198 100,00		175 370,00	22 730,00		
		Plan po zmianach	219 284,00		219 284,00		175 370,00	43 914,00		
		Wykonanie	205 271,33		205 271,33		161 625,64	43 645,69		
		Procent wykonania	93,6%		93,6%		92,2%	99,4%		
750 Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	382 175,00	195 858,00	186 317,00		368 575,00	13 600,00		
		Plan po zmianach	387 090,00	205 567,00	181 523,00		368 733,00	18 357,00		
		Wykonanie	387 088,46	205 567,00	181 521,46		368 732,11	18 356,35		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%		
	75011	Urzędy wojewódzkie								
		Plan wg uchwały budżetowej	352 175,00	195 858,00	156 317,00		352 175,00			
		Plan po zmianach	361 890,00	205 567,00	156 323,00		356 640,00	5 250,00		
		Wykonanie	361 890,00	205 567,00	156 323,00		356 640,00	5 250,00		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%		

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	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Komisje poborowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00		30 000,00		16 400,00	13 600,00		
		Plan po zmianach	25 200,00		25 200,00		12 093,00	13 107,00		
		Wykonanie	25 198,46		25 198,46		12 092,11	13 106,35		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			9 000,00	1 000,00		
		Plan po zmianach	168 346,00	168 346,00			46 513,00	121 833,00		
		Wykonanie	166 318,30	166 318,30			46 504,66	119 813,64		
		Procent wykonania	98,8%	98,8%			100,0%	98,3%		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			9 000,00	1 000,00		
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00		
		Wykonanie	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
		Plan wg uchwały budżetowej	158 846,00	158 846,00			38 013,00	120 833,00		
		Plan po zmianach	156 818,30	156 818,30			38 004,66	118 813,64		
		Wykonanie								
		Procent wykonania	98,7%	98,7%			100,0%	98,3%		

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	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
75411	Plan wg uchwały budżetowej	2 221 290,00		2 221 290,00		1 742 340,00	478 950,00				
		2 407 656,00		2 310 290,00		1 722 998,00	587 292,00		97 366,00		
		2 407 101,04		2 309 735,84		1 722 578,88	587 156,96		97 365,20		
		100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 197 000,00		2 197 000,00		1 721 050,00	475 950,00				
		2 383 366,00		2 286 000,00		1 701 708,00	584 292,00		97 366,00		
		2 382 811,04		2 285 445,84		1 701 288,88	584 156,96		97 365,20		
		100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		
		75414 Obrona cywilna	24 290,00		24 290,00		21 290,00	3 000,00			
			24 290,00		24 290,00		21 290,00	3 000,00			
24 290,00			24 290,00		21 290,00	3 000,00					
100,0%			100,0%		100,0%	100,0%					
851 Ochrona zdrowia											
	Plan wg uchwały budżetowej	771 960,00		771 960,00			771 960,00				
	Plan po zmianach	672 644,00	1 656,00	670 988,00		801,00	671 843,00				
	Wykonanie	672 644,00	1 656,00	670 988,00		801,00	671 843,00				
	Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%				

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	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
		Plan wg uchwały budżetowej	771 960,00		771 960,00			771 960,00		
		Plan po zmianach	771 960,00		670 988,00			670 988,00		
		Wykonanie	670 988,00		670 988,00			670 988,00		
		Procent wykonania	86,9%		100,0%			100,0%		
	85195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	1 656,00	1 656,00			801,00	855,00		
		Wykonanie	1 656,00	1 656,00			801,00	855,00		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%		
852 Pomoc społeczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	12 631 479,00	12 631 479,00			200 000,00	12 431 479,00		
		Plan po zmianach	9 719 225,00	9 719 225,00			284 932,00	9 434 293,00		
		Wykonanie	8 402 344,58	8 402 344,58			263 685,40	8 138 659,18		
		Procent wykonania	86,5%	86,5%			92,5%	86,3%		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 326 026,00	12 326 026,00			200 000,00	12 126 026,00		
		Plan po zmianach	9 425 500,00	9 425 500,00			284 932,00	9 140 568,00		
		Wykonanie	8 114 568,33	8 114 568,33			263 685,40	7 850 882,93		
		Procent wykonania	86,1%	86,1%			92,5%	85,9%		

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	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
		Plan wg uchwały budżetowej	35 541,00	35 541,00				35 541,00		
		Plan po zmianach	29 864,00	29 864,00				29 864,00		
		Wykonanie	27 132,16	27 132,16				27 132,16		
		Procent wykonania	90,9%	90,9%				90,9%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	261 512,00	261 512,00				261 512,00		
		Plan po zmianach	247 712,00	247 712,00				247 712,00		
		Wykonanie	245 887,09	245 887,09				245 887,09		
		Procent wykonania	99,3%	99,3%				99,3%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 400,00	8 400,00				8 400,00		
		Plan po zmianach	5 865,00	5 865,00				5 865,00		
		Wykonanie	5 865,00	5 865,00				5 865,00		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%				100,0%		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 284,00	10 284,00				10 284,00		
		Plan po zmianach	8 892,00	8 892,00				8 892,00		
		Wykonanie	8 892,00	8 892,00				8 892,00		
		Procent wykonania	86,46%	86,46%				86,46%		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Załącznik Nr 5 do Uchwały RM Żory
Nr 80/VII/07 z dnia 26.04.2007r.

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	48 791 397,00	47 371 397,00	6 825 232,00	33 481 175,00	7 064 990,00	0,00	1 420 000,00	333 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	50 830 558,34	49 168 589,99	7 407 090,00	33 859 889,14	7 898 710,85	0,00	1 663 768,35	453 410,35
		Plan po zmianach	50 050 527,93	48 399 143,18	7 094 982,20	33 623 773,27	7 679 287,71	0,00	1 651 384,75	450 617,66
		Wykonanie								
		Procent wykonania	98,47%	98,44%	95,79%	99,30%	97,22%		99,26%	99,38%
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	14 836 241,00	14 344 241,00		12 036 663,00	2 307 578,00		492 000,00	
		Plan po zmianach	15 750 931,00	15 124 805,00		12 539 879,00	2 584 926,00		626 126,00	
		Wykonanie	15 641 035,56	15 015 861,12		12 437 611,27	2 578 249,85		625 174,44	
		Procent wykonania	99,30%	99,28%		99,18%	99,74%		99,85%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	860 944,00	805 944,00		659 891,00	146 053,00		55 000,00	
		Plan po zmianach	800 341,00	758 921,00		610 368,00	148 553,00		41 420,00	
		Wykonanie	796 808,47	755 398,42		607 049,58	148 348,84		41 410,05	
		Procent wykonania	99,56%	99,54%		99,46%	99,86%		99,98%	
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 912 392,00	6 579 392,00	6 190 232,00	327 020,00	62 140,00		333 000,00	333 000,00
		Plan po zmianach	7 567 756,35	7 114 346,00	6 682 090,00	352 336,00	79 920,00		453 410,35	453 410,35
		Wykonanie	7 288 276,56	6 837 658,90	6 410 000,00	350 404,90	77 254,00		450 617,66	450 617,66
		Procent wykonania	96,31%	96,11%	95,93%	99,45%	96,66%		99,38%	99,38%
	80110	Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 155 334,00	9 090 334,00		7 505 122,00	1 585 212,00		65 000,00	
		Plan po zmianach	9 519 974,00	9 461 404,00		7 753 332,00	1 708 072,00		58 570,00	
		Wykonanie	9 456 991,05	9 398 502,70		7 701 460,84	1 697 041,86		58 488,35	
		Procent wykonania	99,34%	99,34%		99,33%	99,35%		99,86%	
	80111	Gimnazja Specjalne (G-7)								
		Plan wg uchwały budżetowej	593 446,00	593 446,00		517 524,00	75 922,00			
		Plan po zmianach	525 685,00	525 685,00		449 763,00	75 922,00			
		Wykonanie	522 949,79	522 949,79		447 032,50	75 917,29			
		Procent wykonania	99,48%	99,48%		99,39%	99,99%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan wg uchwały budżetowej	289 000,00	289 000,00			289 000,00			
		Plan po zmianach	303 640,00	303 640,00			303 640,00			
		Wykonanie	284 412,29	284 412,29			284 412,29			
		Procent wykonania	93,67%	93,67%			93,67%			
	80120	Licea ogólnokształcące							225 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	5 209 287,00	4 984 287,00		4 230 131,00	754 156,00		209 010,00	
		Plan po zmianach	5 377 339,00	5 168 329,00		4 355 713,00	812 616,00		208 973,64	
		Wykonanie	5 329 728,54	5 120 754,90		4 340 835,73	779 919,17		99,98%	
		Procent wykonania	99,11%	99,08%		99,66%	95,98%			
	80123	Licea profilowane							25 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	1 703 052,00	1 678 052,00		1 472 112,00	205 940,00		30 752,00	
		Plan po zmianach	1 622 982,00	1 592 230,00		1 397 188,14	195 041,86		30 744,46	
		Wykonanie	1 615 955,21	1 585 210,75		1 390 515,70	194 695,05		0,00%	
		Procent wykonania	99,57%	99,56%		99,52%	99,82%			
	80130	Szkoły Zawodowe							225 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	6 694 250,00	6 469 250,00		5 481 616,00	987 634,00		244 480,00	
		Plan po zmianach	6 525 471,00	6 280 991,00		5 232 677,00	1 048 314,00		235 976,15	
		Wykonanie	6 514 791,03	6 278 814,88		5 231 527,75	1 047 287,13		96,52%	
		Procent wykonania	99,84%	99,97%		99,98%	99,90%			
	80132	Szkoły artystyczne								
		Plan wg uchwały budżetowej	374 051,00	374 051,00		313 524,00	60 527,00			
		Plan po zmianach	392 251,00	392 251,00		312 724,00	79 527,00			
		Wykonanie	389 665,77	389 665,77		310 139,64	79 526,13			
		Procent wykonania	99,34%	99,34%		99,17%	100,00%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	515 439,00	515 439,00		458 015,00	57 424,00			
		Plan po zmianach	482 833,00	482 833,00		425 409,00	57 424,00			
		Wykonanie	479 502,41	479 502,41		423 080,51	56 421,90			
		Procent wykonania	99,31%	99,31%		99,45%	98,25%			
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i								
		doskonalenia kadr								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		8 000,00	22 000,00			
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00		6 000,00	12 000,00			
		Wykonanie	10 644,90	10 644,90		2 700,00	7 944,90			
		Procent wykonania	59,14%	59,14%		45,00%	66,21%			
	80145	Komisje egzaminacyjne								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00		7 000,00	5 000,00			
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00		9 000,00	5 000,00			
		Wykonanie	1 708,74	1 708,74		1 202,20	506,54			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Procent wykonania	12,21%	12,21%			13,36%	10,13%		
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	183 170,00	183 170,00		0,00	183 170,00			
		Plan po zmianach	198 470,00	200 270,00		42 070,00	156 400,00			
		Wykonanie	169 370,75	169 370,75		42 070,00	127 300,75			
		Procent wykonania	85,34%	84,57%		100,00%	81,39%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 382 585,00	1 382 585,00	635 000,00	464 557,00	283 028,00			
		Plan po zmianach	1 514 365,52	1 514 365,52	725 000,00	373 430,00	414 835,52			
		Wykonanie	1 349 073,07	1 349 073,07	684 982,20	338 142,65	324 848,22			
		Procent wykonania	89,09%	89,09%	94,48%	90,55%	78,31%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	40 206,00	40 206,00			40 206,00			
		Plan po zmianach	216 519,47	216 519,47			216 519,47			
		Wykonanie	199 613,79	199 613,79			199 613,79			
		Procent wykonania	92,19%	92,19%			92,19%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 292 109,00	2 288 609,00	530 000,00	1 401 264,00	357 345,00	0,00	3 500,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 682 941,00	2 679 441,00	560 000,00	1 408 932,00	710 509,00	0,00	3 500,00	0,00
		Plan po zmianach	2 555 648,16	2 552 148,16	555 315,00	1 393 152,41	603 680,75	0,00	3 500,00	0,00
		Wykonanie	95,26%	95,25%	99,16%	98,88%	84,96%		100,00%	
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 020 151,00	1 020 151,00		911 734,00	108 417,00			
		Plan po zmianach	994 019,00	994 019,00		885 602,00	108 417,00			
		Wykonanie	983 594,95	983 594,95		876 350,84	107 244,11			
		Procent wykonania	98,95%	98,95%		98,96%	98,92%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne (PPP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	589 739,00	586 239,00		489 530,00	96 709,00		3 500,00	
		Plan po zmianach	626 039,00	622 539,00		523 330,00	99 209,00		3 500,00	
		Wykonanie	614 121,00	610 621,00		516 801,57	93 819,43		3 500,00	
		Procent wykonania	98,10%	98,09%		98,75%	94,57%		100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	149 600,00	149 600,00			149 600,00			
		Plan po zmianach	500 264,00	500 264,00			500 264,00			
		Wykonanie	401 117,21	401 117,21			401 117,21			
		Procent wykonania	80,18%	80,18%			80,18%			
	85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym : dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan wg uchwały budżetowej	2 619,00	2 619,00			2 619,00			
		Plan po zmianach	2 619,00	2 619,00			2 619,00			
		Wykonanie	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
		Procent wykonania	57,27%	57,27%			57,27%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	530 000,00	530 000,00	530 000,00					
		Plan po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00					
		Wykonanie	555 315,00	555 315,00	555 315,00					
		Procent wykonania	99,16%	99,16%	99,16%					
803		Szkolnictwo wyższe								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	97 135,00	97 135,00	0,00	0,00	97 135,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85 500,39	85 500,39	0,00	0,00	85 500,39	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	88,02%	88,02%			88,02%			
	80309	Pomoc materialna dla studentów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	97 135,00	97 135,00			97 135,00			
		Wykonanie	85 500,39	85 500,39			85 500,39	88,02%		
		Procent wykonania	88,02%	88,02%			88,02%			
801		WYDATKI OGÓŁEM								
		Plan wg uchwały budżetowej	51 083 506,00	49 660 006,00	7 355 232,00	34 882 439,00	7 422 335,00	0,00	1 423 500,00	333 000,00
		Plan po zmianach	53 610 634,34	51 945 165,99	7 967 090,00	35 268 821,14	8 706 354,85	0,00	1 667 268,35	453 410,35
		Wykonanie	52 691 676,48	51 036 791,73	7 650 297,20	35 016 925,68	8 368 468,85	0,00	1 654 884,75	450 617,66
		Procent wykonania	98,29%	98,25%	96,02%	99,29%	96,12%		99,26%	99,38%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym : dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	51 083 506,00	49 660 006,00	7 355 232,00	34 882 439,00	7 422 335,00	0,00	1 423 500,00	333 000,00
		Plan po zmianach	53 610 634,34	51 945 165,99	7 967 090,00	35 268 821,14	8 706 354,85	0,00	1 667 268,35	453 410,35
		Wykonanie	52 691 676,48	51 036 791,73	7 650 297,20	35 016 925,68	8 368 468,85	0,00	1 654 884,75	450 617,66
		Procent wykonania	98,29%	98,25%	96,02%	99,29%	96,12%		99,26%	99,38%
		Szkoła Podstawowa Nr 1- ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 083 194,00	1 061 194,00	0,00	894 782,00	166 412,00	0,00	22 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 152 429,04	1 132 229,04	0,00	907 764,00	222 665,04	0,00	22 000,00	0,00
		Wykonanie	1 139 433,04	1 117 562,94	0,00	896 605,25	220 957,69	0,00	21 870,10	0,00
		Procent wykonania	98,87%	98,70%		98,77%	99,23%		99,41%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 020 392,00	998 392,00		845 957,00	152 435,00		22 000,00	
		Plan po zmianach	1 051 046,00	1 029 046,00		867 611,00	161 435,00		22 000,00	
		Wykonanie	1 042 662,19	1 020 792,09		859 360,94	161 431,15		21 870,10	
		Procent wykonania	99,20%	99,20%		99,05%	100,00%		99,41%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 200,00	4 200,00			4 200,00			
		Plan po zmianach	2 400,00	4 200,00			2 400,00			
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		Procent wykonania	83,33%	47,62%			83,33%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 603,00	9 603,00		8 910,00	693,00			
		Plan po zmianach	17 103,00	17 103,00		8 910,00	8 193,00			
		Wykonanie	14 598,14	14 598,14		6 905,14	7 693,00			
		Procent wykonania	85,35%	85,35%		77,50%	93,90%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 253,00	4 253,00			4 253,00			
		Plan po zmianach	25 566,04	25 566,04			25 566,04			
		Wykonanie	24 931,95	24 931,95			24 931,95			
		Procent wykonania	97,52%	97,52%			97,52%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	44 746,00	44 746,00		39 915,00	4 831,00			
		Plan po zmianach	36 074,00	36 074,00		31 243,00	4 831,00			
		Wykonanie	35 156,11	35 156,11		30 339,17	4 816,94			
		Procent wykonania	97,46%	97,46%		97,11%	99,71%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	20 240,00	20 240,00			20 240,00			
		Wykonanie	20 084,65	20 084,65			20 084,65			
		Procent wykonania	99,23%	99,23%			99,23%			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 - ogółem	1 690 220,00	1 690 220,00		1 353 165,00	337 055,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 848 763,00	1 848 763,00		1 470 778,00	377 985,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 836 792,80	1 836 792,80		1 463 864,88	372 927,92	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 836 792,80	1 836 792,80		1 463 864,88	372 927,92	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,35%	99,35%		99,53%	98,66%			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 531 397,00	1 531 397,00		1 219 222,00	312 175,00			
		Plan po zmianach	1 644 210,00	1 644 210,00		1 323 535,00	320 675,00			
		Wykonanie	1 639 470,07	1 639 470,07		1 318 881,80	320 588,27			
		Procent wykonania	99,71%	99,71%		99,65%	99,97%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		Plan po zmianach	4 800,00	4 800,00			4 800,00			
		Wykonanie	4 799,25	4 799,25			4 799,25			
		Procent wykonania	99,98%	99,98%			99,98%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 310,00	22 310,00		20 850,00	1 460,00			
		Plan po zmianach	33 510,00	33 510,00		20 850,00	12 660,00			
		Wykonanie	32 691,10	32 691,10		20 231,10	12 460,00			
		Procent wykonania	97,56%	97,56%		97,03%	98,42%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	131 513,00	131 513,00		113 093,00	18 420,00			
		Plan po zmianach	144 813,00	144 813,00		126 393,00	18 420,00			
		Wykonanie	143 107,78	143 107,78		124 751,98	18 355,80			
		Procent wykonania	98,82%	98,82%		98,70%	99,65%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	21 430,00	21 430,00			21 430,00			
		Wykonanie	16 724,60	16 724,60			16 724,60			
		Procent wykonania	78,04%	78,04%			78,04%			
		Szkoła Podstawowa Nr 8 - ogółem	653 840,00	653 840,00	0,00	562 870,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	694 535,76	694 535,76	0,00	563 417,00	131 118,76	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	678 878,60	678 878,60	0,00	552 550,11	126 328,49	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	678 878,60	678 878,60	0,00	552 550,11	126 328,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Procent wykonania	97,75%	97,75%		98,07%	96,35%			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	640 627,00	640 627,00		555 800,00	84 827,00			
		Plan po zmianach	649 674,00	649 674,00		556 347,00	93 327,00			
		Wykonanie	638 058,33	638 058,33		545 898,79	92 159,54			
		Procent wykonania	98,21%	98,21%		98,12%	98,75%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		Plan po zmianach	2 350,00	2 350,00			2 350,00			
		Wykonanie	2 185,00	2 185,00			2 185,00			
		Procent wykonania	92,98%	92,98%			92,98%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	7 857,00	7 857,00		7 070,00	787,00			
		Plan po zmianach	11 357,00	11 357,00		7 070,00	4 287,00			
		Wykonanie	10 930,23	10 930,23		6 651,32	4 278,91			
		Procent wykonania	96,24%	96,24%		94,08%	99,81%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 356,00	3 356,00			3 356,00			
		Plan po zmianach	18 914,76	18 914,76			18 914,76			
		Wykonanie	18 347,44	18 347,44			18 347,44			
		Procent wykonania	97,00%	97,00%			97,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	12 240,00	12 240,00			12 240,00			
		Wykonanie	9 357,60	9 357,60			9 357,60			
		Procent wykonania	76,45%	76,45%			76,45%			
		Szkoła Podstawowa Nr 15 - ogółem	2 250 565,00	2 250 565,00	0,00	1 914 120,00	336 445,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 379 826,00	2 379 826,00	0,00	1 980 546,00	399 280,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 364 749,10	2 364 749,10	0,00	1 968 575,87	396 173,23	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 364 749,10	2 364 749,10	0,00	1 968 575,87	396 173,23	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,37%	99,37%		99,40%	99,22%			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 061 570,00	2 061 570,00		1 737 435,00	324 135,00			
		Plan po zmianach	2 134 911,00	2 134 911,00		1 785 276,00	349 635,00			
		Wykonanie	2 126 409,21	2 126 409,21		1 777 898,95	348 510,26			
		Procent wykonania	99,60%	99,60%		99,59%	99,68%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00			
		Plan po zmianach	17 100,00	17 100,00		8 000,00	9 100,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Wykonanie	16 621,00	16 621,00		8 000,00	8 621,00			
		Procent wykonania	97,20%	97,20%		100,00%	94,74%			
		Pozostała działalność								
	85401	Plan wg uchwały budżetowej	22 698,00	22 698,00		20 476,00	2 222,00			
		Plan po zmianach	35 648,00	35 648,00		20 476,00	15 172,00			
		Wykonanie	30 752,09	30 752,09		16 041,91	14 710,18			
		Procent wykonania	86,27%	86,27%		78,34%	96,96%			
	85415	Świetlice szkolne				156 209,00	10 088,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	166 297,00	166 297,00		166 794,00	10 088,00			
		Plan po zmianach	176 882,00	176 882,00		166 635,01	10 077,64			
		Wykonanie	176 712,65	176 712,65		99,90%	99,90%			
		Procent wykonania	99,90%	99,90%						
		Pomoc materialna dla uczniów					0,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	15 285,00	15 285,00			15 285,00			
		Wykonanie	14 254,15	14 254,15			14 254,15			
		Procent wykonania	93,26%	93,26%			93,26%			
		Szkoła Podstawowa Nr 17- ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 494 203,00	2 494 203,00	0,00	2 113 371,00	380 832,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 689 584,00	2 689 584,00	0,00	2 244 722,00	444 862,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 663 875,26	2 663 875,26	0,00	2 224 964,16	438 911,10	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,04%	99,04%		99,12%	98,66%			
	80101	Szkoły podstawowe				1 974 910,00	350 218,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	2 325 128,00	2 325 128,00		2 114 511,00	378 038,00			
		Plan po zmianach	2 492 549,00	2 492 549,00		2 096 535,55	377 579,67			
		Wykonanie	2 474 115,22	2 474 115,22		99,15%	99,88%			
		Procent wykonania	99,26%	99,26%						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					8 200,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	8 200,00	8 200,00			8 200,00			
		Plan po zmianach	8 200,00	8 200,00			7 540,00			
		Wykonanie	7 540,00	7 540,00			91,95%			
		Procent wykonania	91,95%	91,95%						
	80195	Pozostała działalność				22 516,00	5 420,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	27 936,00	27 936,00		22 516,00	19 070,00			
		Plan po zmianach	41 586,00	41 586,00		21 800,93	18 642,24			
		Wykonanie	40 443,17	40 443,17		96,82%	97,76%			
		Procent wykonania	97,25%	97,25%						
	85401	Świetlice szkolne				115 945,00	16 994,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	132 939,00	132 939,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Plan po zmianach	124 689,00	124 689,00		107 695,00	16 994,00			
		Wykonanie	123 017,65	123 017,65		106 627,68	16 389,97			
		Procent wykonania	98,66%	98,66%		99,01%	96,45%			
		Pomoc materialna dla uczniów					0,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			22 560,00			
		Plan po zmianach	22 560,00	22 560,00			18 759,22			
		Wykonanie	18 759,22	18 759,22			83,15%			
		Procent wykonania	83,15%	83,15%						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	733 462,00	710 462,00	0,00	626 361,00	84 101,00	0,00	23 000,00	0,00
		Plan po zmianach	798 632,39	782 632,39	0,00	633 246,00	149 386,39	0,00	16 000,00	0,00
		Wykonanie	786 342,10	770 367,04	0,00	623 009,38	147 357,66	0,00	15 975,06	0,00
		Procent wykonania	98,46%	98,43%		98,38%	98,64%		99,84%	
	80101	Szkoły podstawowe				469 558,00	67 618,00		23 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	560 176,00	537 176,00		481 849,00	85 518,00		16 000,00	
		Plan po zmianach	583 367,00	567 367,00		474 463,70	85 515,59		15 975,06	
		Wykonanie	575 954,35	559 979,29		98,47%	100,00%		99,84%	
		Procent wykonania	98,73%	98,70%						
	80104	Przedszkola				98 680,00	4 920,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	103 600,00	103 600,00		101 980,00	22 700,00			
		Plan po zmianach	124 680,00	124 680,00		100 805,26	22 698,14			
		Wykonanie	123 503,40	123 503,40		98,85%	99,99%			
		Procent wykonania	99,06%	99,06%						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					3 800,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	3 800,00	3 800,00			4 550,00			
		Plan po zmianach	4 550,00	4 550,00			4 492,25			
		Wykonanie	4 492,25	4 492,25			98,73%			
		Procent wykonania	98,73%	98,73%						
	80195	Pozostała działalność				6 480,00	504,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	6 984,00	6 984,00		6 480,00	3 404,00			
		Plan po zmianach	9 884,00	9 884,00		4 940,20	3 403,99			
		Wykonanie	8 344,19	8 344,19		76,24%	100,00%			
		Procent wykonania	84,42%	84,42%						
	80195	Pozostała działalność – Comenius					4 892,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	4 892,00	4 892,00			26 909,39			
		Plan po zmianach	26 909,39	26 909,39			26 123,93			
		Wykonanie	26 123,93	26 123,93			97,08%			
		Procent wykonania	97,08%	97,08%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :					Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	54 010,00	54 010,00		51 643,00	2 367,00			
		Plan po zmianach	45 304,00	45 304,00		42 937,00	2 367,00			
		Wykonanie	45 163,03	45 163,03		42 800,22	2 362,81			
		Procent wykonania	99,69%	99,69%		99,68%	99,82%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	3 938,00	3 938,00			3 938,00			
		Wykonanie	2 760,95	2 760,95			2 760,95			
		Procent wykonania	70,11%	70,11%			70,11%			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	935 488,00	905 488,00	0,00	778 752,00	128 736,00	0,00	30 000,00	0,00
		Plan po zmianach	965 153,60	935 153,60	0,00	774 456,00	160 697,60	0,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie	953 764,62	924 321,68	0,00	766 165,19	158 156,49	0,00	29 442,94	0,00
		Procent wykonania	98,82%	98,84%		98,93%	98,42%		98,14%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	829 988,00	799 988,00		702 445,00	97 543,00		30 000,00	
		Plan po zmianach	834 455,00	804 455,00		694 412,00	110 043,00		30 000,00	
		Wykonanie	826 711,18	797 268,24		687 250,28	110 017,96		29 442,94	
		Procent wykonania	99,07%	99,11%		98,97%	99,98%		98,14%	
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	84 050,00	84 050,00		62 340,00	21 710,00			
		Plan po zmianach	87 787,00	87 787,00		66 077,00	21 710,00			
		Wykonanie	87 332,21	87 332,21		65 662,15	21 670,06			
		Procent wykonania	99,48%	99,48%		99,37%	99,82%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 700,00	1 700,00			1 700,00			
		Plan po zmianach	1 850,00	1 850,00			1 850,00			
		Wykonanie	1 850,00	1 850,00			1 850,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	15 520,00	15 520,00		13 967,00	1 553,00			
		Plan po zmianach	17 720,00	17 720,00		13 967,00	3 753,00			
		Wykonanie	17 004,49	17 004,49		13 252,76	3 751,73			
		Procent wykonania	95,96%	95,96%		94,89%	99,97%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 230,00	4 230,00			4 230,00			
		Plan po zmianach	19 581,60	19 581,60			19 581,60			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :					Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Wykonanie	18 917,40	18 917,40			18 917,40			
		Procent wykonania	96,61%	96,61%			96,61%			
		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	3 760,00	3 760,00			3 760,00			
		Wykonanie	1 949,34	1 949,34			1 949,34			
		Procent wykonania	51,84%	51,84%			51,84%			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 065 003,00	1 060 003,00	0,00	857 350,00	202 653,00	0,00	5 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 133 967,00	1 125 467,00	0,00	854 214,00	271 253,00	0,00	8 500,00	0,00
		Wykonanie	1 126 699,54	1 118 202,24	0,00	852 432,83	265 769,41	0,00	8 497,30	0,00
		Procent wykonania	99,36%	99,35%		99,79%	97,98%		99,97%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	815 755,00	810 755,00		648 038,00	162 717,00		5 000,00	
		Plan po zmianach	875 130,00	866 630,00		647 913,00	218 717,00		8 500,00	
		Wykonanie	871 785,94	863 288,64		646 708,20	216 580,44		8 497,30	
		Procent wykonania	99,62%	99,61%		99,81%	99,02%		99,97%	
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	201 510,00	201 510,00		166 000,00	35 510,00			
		Plan po zmianach	219 789,00	219 789,00		184 279,00	35 510,00			
		Wykonanie	216 823,29	216 823,29		183 937,49	32 885,80			
		Procent wykonania	98,65%	98,65%		99,81%	92,61%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 400,00	2 400,00			2 400,00			
		Plan po zmianach	2 950,00	2 950,00			2 950,00			
		Wykonanie	2 950,00	2 950,00			2 950,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 730,00	8 730,00		7 820,00	910,00			
		Plan po zmianach	13 680,00	13 680,00		7 820,00	5 860,00			
		Wykonanie	12 932,36	12 932,36		7 696,88	5 235,48			
		Procent wykonania	94,53%	94,53%		98,43%	89,34%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	36 608,00	36 608,00		35 492,00	1 116,00			
		Plan po zmianach	15 318,00	15 318,00		14 202,00	1 116,00			
		Wykonanie	15 132,95	15 132,95		14 090,26	1 042,69			
		Procent wykonania	98,79%	98,79%		99,21%	93,43%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	7 100,00	7 100,00			7 100,00			
		Wykonanie	7 075,00	7 075,00			7 075,00			
		Procent wykonania	99,65%	99,65%			99,65%			
		Gimnazjum Nr 2-ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 874 875,00	1 859 875,00	0,00	1 525 670,00	334 205,00	0,00	15 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 966 907,00	1 951 907,00	0,00	1 538 839,00	413 068,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wykonanie	1 961 880,17	1 946 954,70	0,00	1 538 030,46	408 924,24	0,00	14 925,47	0,00
		Procent wykonania	99,74%	99,75%		99,95%	99,00%		99,50%	
	80110	Gimnazja (G-2)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 764 521,00	1 749 521,00		1 474 526,00	274 995,00		15 000,00	
		Plan po zmianach	1 842 306,00	1 827 306,00		1 487 011,00	340 295,00		15 000,00	
		Wykonanie	1 839 295,55	1 824 370,08		1 486 521,82	337 848,26		14 925,47	
		Procent wykonania	99,84%	99,84%		99,97%	99,28%		99,50%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
		Plan po zmianach	40 200,00	40 200,00			40 200,00			
		Wykonanie	40 178,00	40 178,00			40 178,00			
		Procent wykonania	99,95%	99,95%			99,95%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 900,00	3 900,00			3 900,00			
		Plan po zmianach	3 900,00	3 900,00			3 900,00			
		Wykonanie	3 900,00	3 900,00			3 900,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	24 444,00	24 444,00		22 044,00	2 400,00			
		Plan po zmianach	25 344,00	25 344,00		22 044,00	3 300,00			
		Wykonanie	25 022,08	25 022,08		21 724,65	3 297,43			
		Procent wykonania	98,73%	98,73%		98,55%	99,92%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	32 010,00	32 010,00		29 100,00	2 910,00			
		Plan po zmianach	32 694,00	32 694,00		29 784,00	2 910,00			
		Wykonanie	32 669,94	32 669,94		29 783,99	2 885,95			
		Procent wykonania	99,93%	99,93%		100,00%	99,17%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	22 463,00	22 463,00			22 463,00			
		Wykonanie	20 814,60	20 814,60			20 814,60			
		Procent wykonania	92,66%	92,66%			92,66%			

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gimnazjum Nr 3-ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 566 359,00	1 566 359,00	0,00	1 205 003,00	361 356,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 618 858,00	1 618 858,00	0,00	1 244 242,00	374 616,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 591 937,59	1 591 937,59	0,00	1 221 003,76	370 933,83	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	98,34%	98,34%		98,13%	99,02%			
	80110	Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 548 818,00	1 548 818,00		1 191 703,00	357 115,00			
		Plan po zmianach	1 593 557,00	1 593 557,00		1 230 942,00	362 615,00			
		Wykonanie	1 572 812,77	1 572 812,77		1 210 360,52	362 452,25			
		Procent wykonania	98,70%	98,70%		98,33%	99,96%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 700,00	2 700,00			2 700,00			
		Plan po zmianach	2 700,00	2 700,00			2 700,00			
		Wykonanie	350,00	350,00			350,00			
		Procent wykonania	12,96%	12,96%			12,96%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	14 841,00	14 841,00		13 300,00	1 541,00			
		Plan po zmianach	15 241,00	15 241,00		13 300,00	1 941,00			
		Wykonanie	12 579,92	12 579,92		10 643,24	1 936,68			
		Procent wykonania	82,54%	82,54%		80,02%	99,78%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	7 360,00	7 360,00			7 360,00			
		Wykonanie	6 194,90	6 194,90			6 194,90			
		Procent wykonania	84,17%	84,17%			84,17%			
		Gimnazjum Nr 4 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 856 321,00	1 836 321,00	0,00	1 502 146,00	334 175,00	0,00	20 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 898 375,40	1 878 375,40	0,00	1 518 973,00	359 402,40	0,00	20 000,00	0,00
		Wykonanie	1 895 690,91	1 875 691,01	0,00	1 518 308,77	357 382,24	0,00	19 999,90	0,00
		Procent wykonania	99,86%	99,86%		99,96%	99,44%		100,00%	
	80110	Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 818 932,00	1 798 932,00		1 482 946,00	315 986,00		20 000,00	
		Plan po zmianach	1 846 819,00	1 826 819,00		1 499 773,00	327 046,00		20 000,00	
		Wykonanie	1 846 414,64	1 826 414,74		1 499 373,30	327 041,44		19 999,90	
		Procent wykonania	99,98%	99,98%		99,97%	100,00%		100,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	7 000,00	7 000,00			7 000,00			
		Plan po zmianach	1 440,00	1 440,00			1 440,00			
		Wykonanie	1 439,80	1 439,80			1 439,80			