

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- dotacje	0	0	0		0			0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0			0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85395		Pozostała działalność w tym:	0	149 035	148 595	99,7%	53 635	53 635	100,0%	95 400	94 960	99,5%
		1. Wydatki na zadania własne	0	149 035	148 595	99,7%	53 635	53 635	100,0%	95 400	94 960	99,5%
		a/ wydatki bieżące	0	149 035	148 595	99,7%	53 635	53 635	100,0%	95 400	94 960	99,5%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	30 483	30 483	100,0%	0	0		30 483	30 483	100,0%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	7 698 140	8 989 531	7 957 022	88,5%	5 333 625	4 353 193	81,6%	3 655 906	3 603 829	98,6%
		1. Wydatki na zadania własne	7 695 640	8 987 031	7 956 411	88,5%	5 333 625	4 353 193	81,6%	3 653 406	3 603 218	98,6%
		a/ wydatki bieżące	7 695 640	8 987 031	7 956 411	88,5%	5 333 625	4 353 193	81,6%	3 653 406	3 603 218	98,6%
		- wynagrodzenia i pochodne	5 840 900	5 750 161	5 675 652	98,7%	2 821 907	2 761 121	97,8%	2 928 254	2 914 531	99,5%
		- dotacje	499 725	499 725	466 637	93,4%	141 200	126 240	89,4%	358 525	340 397	94,9%
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	2 500	2 500	611	24,4%	0	0		2 500	611	24,4%
85401		Świetlice szkolne w tym:	3 429 700	3 335 910	3 271 733	98,1%	3 001 247	2 940 461	98,0%	334 663	331 272	99,0%
		1. Wydatki na zadania własne	3 429 700	3 335 910	3 271 733	98,1%	3 001 247	2 940 461	98,0%	334 663	331 272	99,0%
		a/ wydatki bieżące	3 429 700	3 335 910	3 271 733	98,1%	3 001 247	2 940 461	98,0%	334 663	331 272	99,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 238 700	3 132 370	3 070 318	98,0%	2 816 707	2 755 921	97,8%	315 663	314 397	99,6%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 748 900	1 730 939	1 708 858	98,7%	0	0		1 730 939	1 708 858	98,7%
		1. Wydatki na zadania własne	1 746 400	1 728 439	1 708 247	98,8%	0	0		1 728 439	1 708 247	98,8%
		a/ wydatki bieżące	1 746 400	1 728 439	1 708 247	98,8%	0	0		1 728 439	1 708 247	98,8%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 587 000	1 564 186	1 553 948	99,3%	0	0		1 564 186	1 553 948	99,3%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	2 500	2 500	611	24,4%	0	0		2 500	611	24,4%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	1 190 600	1 221 390	1 212 930	99,3%	0	0		1 221 390	1 212 930	99,3%
		1. Wydatki na zadania własne	1 190 600	1 221 390	1 212 930	99,3%	0	0		1 221 390	1 212 930	99,3%
		a/ wydatki bieżące	1 190 600	1 221 390	1 212 930	99,3%	0	0		1 221 390	1 212 930	99,3%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 015 200	1 048 405	1 046 186	99,8%	0	0		1 048 405	1 046 186	99,8%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85410		Internaty i bursy szkolne w tym:	358 525	358 525	340 397	94,9%	0	0		358 525	340 397	94,9%
		1. Wydatki na zadania własne	358 525	358 525	340 397	94,9%	0	0		358 525	340 397	94,9%
		a/ wydatki bieżące	358 525	358 525	340 397	94,9%	0	0		358 525	340 397	94,9%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	358 525	358 525	340 397	94,9%	0	0		358 525	340 397	94,9%
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	170 000	415 350	399 087	96,1%	415 350	399 087	96,1%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	170 000	415 350	399 087	96,1%	415 350	399 087	96,1%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	170 000	415 350	399 087	96,1%	415 350	399 087	96,1%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	5 200	5 200	100,0%	0	5 200	100,0%	0	0	
		- dotacje	141 200	141 200	126 240	89,4%	141 200	126 240	89,4%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	470 000	1 567 182	679 017	43,3%	1 567 182	679 017	43,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	470 000	1 567 182	679 017	43,3%	1 567 182	679 017	43,3%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	470 000	1 567 182	679 017	43,3%	1 567 182	679 017	43,3%	0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	4 000	4 000	3 983	99,6%	0	0		4 000	3 983	99,6%
		1. Wydatki na zadania własne	4 000	4 000	3 983	99,6%	0	0		4 000	3 983	99,6%
		a/ wydatki bieżące	4 000	4 000	3 983	99,6%	0	0		4 000	3 983	99,6%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85495		Pozostała działalność w tym:	326 415	356 235	341 017	95,7%	349 846	334 628	95,7%	6 389	6 389	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	326 415	356 235	341 017	95,7%	349 846	334 628	95,7%	6 389	6 389	100,0%
		a/ wydatki bieżące	326 415	356 235	341 017	95,7%	349 846	334 628	95,7%	6 389	6 389	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	92 076 673	92 267 897	78 877 408	85,5%	92 267 897	78 877 408	85,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	92 076 673	92 267 897	78 877 408	85,5%	92 267 897	78 877 408	85,5%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	30 268 550	32 983 174	32 781 614	99,4%	32 983 174	32 781 614	99,4%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	7 377 775	7 139 583	7 116 857	99,7%	7 139 583	7 116 857	99,7%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	61 808 123	59 284 723	46 095 794	77,8%	59 284 723	46 095 794	77,8%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	60 580 123	57 520 323	44 644 928	77,6%	57 520 323	44 644 928	77,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	60 580 123	57 520 323	44 644 928	77,6%	57 520 323	44 644 928	77,6%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	112 200	72 550	64,7%	112 200	72 550	64,7%	0	0	

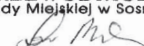
Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	60 580 123	57 408 123	44 572 378	77,6%	57 408 123	44 572 378	77,6%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
90002		Gospodarka odpadami w tym:	180 000	132 000	195	0,1%	132 000	195		0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	180 000	132 000	195	0,1%	132 000	195		0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	180 000	132 000	195	0,1%	132 000	195		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym:	4 313 450	3 803 960	3 710 346	97,5%	3 803 960	3 710 346	97,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	4 313 450	3 803 960	3 710 346	97,5%	3 803 960	3 710 346	97,5%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	4 313 450	3 803 960	3 710 346	97,5%	3 803 960	3 710 346	97,5%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	24 000	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	1 650 000	1 686 250	1 662 139	98,6%	1 686 250	1 662 139	98,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 650 000	1 686 250	1 662 139	98,6%	1 686 250	1 662 139	98,6%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	1 550 000	1 646 600	1 622 489	98,5%	1 646 600	1 622 489	98,5%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	100 000	39 650	39 650	100,0%	39 650	39 650	100,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	20 000	0	0		0	0		0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	20 000	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	20 000	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
900015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg w tym:	9 700 000	11 280 634	11 265 422	99,9%	11 280 634	11 265 422	99,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	9 700 000	11 280 634	11 265 422	99,9%	11 280 634	11 265 422	99,9%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	9 700 000	11 280 634	11 265 422	99,9%	11 280 634	11 265 422	99,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	15 611 100	17 536 370	17 507 066	99,8%	17 536 370	17 507 066	99,8%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	15 611 100	17 536 370	17 507 066	99,8%	17 536 370	17 507 066	99,8%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	14 683 100	16 091 420	16 062 518	99,8%	16 091 420	16 062 518	99,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	7 353 775	7 139 583	7 116 857	99,7%	7 139 583	7 116 857	99,7%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	928 000	1 444 950	1 444 548	100,0%	1 444 950	1 444 548	100,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
90095		Pozostała działalność w tym:	22 000	308 360	87 312	28,3%	308 360	87 312	28,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	22 000	308 360	87 312	28,3%	308 360	87 312	28,3%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	22 000	48 360	48 289	99,9%	48 360	48 289	99,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	260 000	39 023	15,0%	260 000	39 023	15,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	15 266 700	15 637 168	15 582 927	99,7%	12 432 868	12 378 627	99,6%	3 204 300	3 204 300	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	15 266 700	15 637 168	15 582 927	99,7%	12 432 868	12 378 627	99,6%	3 204 300	3 204 300	100,0%
		a/ wydatki bieżące	14 552 700	14 926 168	14 923 077	100,0%	11 721 868	11 718 777	100,0%	3 204 300	3 204 300	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	55 000	81 700	81 194	99,4%	81 700	81 194	99,4%	0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- dotacje	13 169 300	13 416 318	13 415 910	100,0%	10 212 018	10 211 610	100,0%	3 204 300	3 204 300	100,0%
		b/ wydatki majątkowe	714 000	711 000	659 850	92,8%	711 000	659 850	92,8%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
92106		Teatry w tym:	3 204 300	3 204 300	3 204 300	100,0%	0	0	100,0%	3 204 300	3 204 300	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	3 204 300	3 204 300	3 204 300	100,0%	0	0	100,0%	3 204 300	3 204 300	100,0%
		a/ wydatki bieżące	3 204 300	3 204 300	3 204 300	100,0%	0	0	100,0%	3 204 300	3 204 300	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	3 204 300	3 204 300	3 204 300	100,0%	0	0	100,0%	3 204 300	3 204 300	100,0%
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 565 000	2 210 000	2 210 000	100,0%	2 210 000	2 210 000	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 565 000	2 210 000	2 210 000	100,0%	2 210 000	2 210 000	100,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	1 565 000	1 599 000	1 599 000	100,0%	1 599 000	1 599 000	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	1 565 000	1 599 000	1 599 000	100,0%	1 599 000	1 599 000	100,0%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	611 000	611 000	100,0%	611 000	611 000	100,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych w tym:	650 000	650 000	650 000	100,0%	650 000	650 000	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	650 000	650 000	650 000	100,0%	650 000	650 000	100,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	650 000	650 000	650 000	100,0%	650 000	650 000	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	650 000	650 000	650 000	100,0%	650 000	650 000	100,0%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
92116		Biblioteki w tym:	6 450 000	6 464 518	6 464 518	100,0%	6 464 518	6 464 518	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	6 450 000	6 464 518	6 464 518	100,0%	6 464 518	6 464 518	100,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	6 450 000	6 464 518	6 464 518	100,0%	6 464 518	6 464 518	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	6 450 000	6 464 518	6 464 518	100,0%	6 464 518	6 464 518	100,0%	0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	92118	Muzea w tym:	1 180 000	1 218 000	1 218 000	100,0%	1 218 000	1 218 000	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 180 000	1 218 000	1 218 000	100,0%	1 218 000	1 218 000	100,0%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	1 180 000	1 218 000	1 218 000	100,0%	1 218 000	1 218 000	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne		0	0					0	0	
		- dotacje	1 180 000	1 218 000	1 218 000	100,0%	1 218 000	1 218 000	100,0%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	223 400	224 100	222 946	99,5%	224 100	222 946	99,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	223 400	224 100	222 946	99,5%	224 100	222 946	99,5%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	9 400	174 100	174 096	100,0%	174 100	174 096	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700	100,0%	0	0	
		- dotacje	0	165 000	165 000	100,0%	165 000	165 000	100,0%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	214 000	50 000	48 850	97,7%	50 000	48 850	97,7%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	92195	Pozostała działalność w tym:	1 994 000	1 666 250	1 613 163	96,8%	1 666 250	1 613 163	96,8%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 994 000	1 666 250	1 613 163	96,8%	1 666 250	1 613 163	96,8%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	1 494 000	1 616 250	1 613 163	99,8%	1 616 250	1 613 163	99,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	55 000	80 000	79 494	99,4%	80 000	79 494	99,4%	0	0	
		- dotacje	120 000	115 500	115 092	99,6%	115 500	115 092	99,6%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	500 000	50 000	0	0,0%	50 000	0	0,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	926	Kultura fizyczna i sport w tym:	16 989 955	17 621 880	16 488 398	93,6%	17 621 880	16 488 398	93,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	16 989 955	17 621 880	16 488 398	93,6%	17 621 880	16 488 398	93,6%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	15 281 955	15 851 000	15 466 160	97,6%	15 851 000	15 466 160	97,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	5 805 352	5 733 552	5 698 794	99,4%	5 733 552	5 698 794	99,4%	0	0	
		- dotacje	800 000	782 350	780 899		782 350	780 899		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	1 708 000	1 770 880	1 022 238	57,7%	1 770 880	1 022 238	57,7%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	15 634 455	15 924 455	14 797 023	92,9%	15 924 455	14 797 023	92,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	15 634 455	15 924 455	14 797 023	92,9%	15 924 455	14 797 023	92,9%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	13 926 455	14 153 575	13 774 785	97,3%	14 153 575	13 774 785	97,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	5 790 352	5 710 052	5 675 377	99,4%	5 710 052	5 675 377	99,4%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	1 708 000	1 770 880	1 022 238	57,7%	1 770 880	1 022 238	57,7%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	92695	Pozostała działalność w tym:	1 355 500	1 697 425	1 691 375	99,6%	1 697 425	1 691 375	99,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 355 500	1 697 425	1 691 375	99,6%	1 697 425	1 691 375	99,6%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	1 355 500	1 697 425	1 691 375	99,6%	1 697 425	1 691 375	99,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	15 000	23 500	23 417	99,6%	23 500	23 417	99,6%	0	0	
		- dotacje	800 000	782 350	780 899	99,8%	782 350	780 899	99,8%	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski

3.SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2006 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		79 107 399	85 850 516	82 813 016	96%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /przychody uzyskane z emisji obligacji/	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 037 500	3 037 500	0	0%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /tzw. wolne środki/	26 069 899	32 813 016	32 813 016	100%
ROZCHODY		26 326 688	28 346 688	25 309 188	89%
982	Wykup innych papierów wartościowych	23 000 000	23 000 000	23 000 000	100%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 037 500	5 057 500	2 020 000	40%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	289 188	289 188	289 188	100%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Daniel Miklasinski
Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 145/XI/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 kwietnia 2007 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan f-szu obrot. na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 715 650	85 967 079	31 799 417	87 682 729	86 239 154	0	1 443 575	87 682 729
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	998 120	54 017 962	4 500 000	55 016 082	54 017 962	0	998 120	55 016 082
80104 Przedszkola	717 530	31 949 117	27 299 417	32 666 647	32 221 192	0	445 455	32 666 647
Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	378 476	1 822 568	0	2 201 044	1 747 703	0	453 341	2 201 044
80101 Szkoły podstawowe	128 032	448 180	0	576 212	433 997	0	142 215	576 212
80102 Szkoły podstawowe specjalne	13 958	35 002	0	48 960	24 190	0	24 770	48 960
80110 Gimnazja	30 238	140 334	0	170 572	128 053	0	42 519	170 572
80114 Zespoły obsługi ekonom.-admin. szkół	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	4 000
80120 Licea ogólnokształcące	38 911	209 397	0	248 308	196 780	0	51 528	248 308
80130 Szkoły zawodowe	105 804	868 496	0	974 300	880 599	0	93 701	974 300
80132 Szkoły artystyczne	4 081	8 540	0	12 621	11 428	0	1 193	12 621
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Centr Opiek.-Wych.Pomocy Dziecku i Rodz./	54 816	35 264	0	90 080	15 932	0	74 148	90 080
85202 Domy pomocy społecznej	214	26 759	0	26 973	22 778	0	4 195	26 973
- Dom Pomocy Społecznej ul.Andersa	5	17 512	0	17 517	15 274	0	2 243	17 517
- Dom Pomocy Społecznej ul.Jagiellońskiej	209	9 247	0	9 456	7 504	0	1 952	9 456
85226 Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	305	16 379	0	16 684	7 991	0	8 693	16 684
85305 Żłobek	79	21 132	0	21 211	17 394	0	3 817	21 211
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 038	9 085	0	11 123	4 561	0	6 562	11 123

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 145/XI/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 kwietnia 2007 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU		1 000 000	1 938 083	193,8%
II. PRZYCHODY		2 000 000	3 930 257	196,5%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000	0	0,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 893 000	3 884 902	205,2%
0920	Pozostałe odsetki	100 000	44 483	44,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	872	87,2%
	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie / inne zmniejszenia/	0	1 163	
III. WYDATKI		3 000 000	750 430	25,0%
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	550 000	443 059	80,8%
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	25 905	51,8%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	140 911	56,4%
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 050 000	54 392	2,7%
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	85 000	85,0%
6270				
IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		0	5 117 890	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 145/XI/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 kwietnia 2007 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU		280 000	466 030	166,4%
II. PRZYCHODY		520 000	429 026	82,5%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	516 000	345 893	67,0%
0920	Pozostałe odsetki	1 000	7 533	753,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	75 600	7560,0%
III. WYDATKI		800 000	76 209	9,5%

2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000	71 105	71,1%
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	4 000	20,0%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	1 104	5,0%
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	630 000	0	0,0%
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000	0	0,0%
IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		0	818 847	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 145/XI/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 kwietnia 2007 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2006**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU		1 065 000	1 114 934	104,7%
II. PRZYCHODY		360 000	359 720	99,9%
1. Przychody własne, z tego:				
0690	Wpływy z różnych opłat	270 000	341 913	126,6%
0920	Pozostałe odsetki	30 000	17 807	59,4%
2960	Przelewy redystrybucyjne	60 000	0	0
III. WYDATKI		1 055 000	87 623	8,3%
1. Wydatki bieżące własne, z tego:		980 000	11 667	1,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 178	63,6%
4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 300	33,0%
4300	Zakup usług pozostałych	965 000	5 190	0,5%
2. Wydatki inwestycyjne, z tego:		15 000	2 542	16,9%
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000	2 542	16,9%
3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:		60 000	71 867	119,8%
2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	30 000	35 933	119,8%
2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	30 000	35 933	119,8%
	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie /inne zmniejszenia/		1 547	
IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		10 000	1 027 310	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 145/XI/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 kwietnia 2007 roku

**WYODRĘBNIONE SPRAWOZDANIE LICZBOWE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI § 2010										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	656 937	656 937	656 937	656 937	810 900	1 005 086	40 000	52 899
	75011	Urzędy wojewódzkie	656 937	656 937	656 937	656 937	810 900	1 005 086	40 000	52 899
		wydatki bieżące	656 937	656 937	656 937	656 937				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			656 687	656 687				
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	577 954	356 998	577 954	356 998	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 600	31 150	34 600	31 150	0	0	0	0
		wydatki bieżące	34 600	31 150	34 600	31 150				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			34 600	31 150				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	543 354	325 848	543 354	325 848	0	0	0	0
		wydatki bieżące	543 354	325 848	543 354	325 848				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			109 224	98 352				
851		OCHRONA ZDROWIA	2 539	2 539	2 539	2 539	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	2 539	2 539	2 539	2 539	0	0	0	0
		wydatki bieżące	2 539	2 539	2 539	2 539				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			1 434	1 434				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	32 563 867	31 509 972	32 563 867	31 509 972	48 000	69 918	2 240	1 999
	85203	Ośrodki wsparcia	759 519	759 362	759 519	759 362	43 000	36 951	2 000	1 945
		wydatki bieżące	759 519	759 362	759 519	759 362				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			562 640	562 595				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 372 479	28 384 743	29 372 479	28 384 743	0	31 932	0	0
		wydatki bieżące	29 372 479	28 384 743	29 372 479	28 384 743				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			981 776	951 949				
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	246 829	240 041	246 829	240 041	0	0	0	0
		wydatki bieżące	246 829	240 041	246 829	240 041				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	2 118 552	2 060 355	2 118 552	2 060 355	0	0	0	0
		wydatki bieżące	2 118 552	2 060 355	2 118 552	2 060 355				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 312	45 295	45 312	45 295	5 000	1 035	240	54
		wydatki bieżące	45 312	45 295	45 312	45 295				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 176	20 176	21 176	20 176	0	0	0	0
		wydatki bieżące	21 176	20 176	21 176	20 176				
		OGÓŁEM:	33 801 297	32 526 446	33 801 297	32 526 446	858 900	1 075 004	42 240	54 898