

WYKONANIE
budżetu Miasta Łodzi za rok 2006
WYDATKI wg działów i rozdziałów - zadania ogółem

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w zł	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania własne										
010 - Rolnictwo i łowiectwo										
	Budżet uchwalony	38 362,00	38 362,00	0,00	38 362,00	38 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	31 662,00	31 662,00	0,00	31 662,00	31 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18 915,63	18 915,63	0,00	18 915,63	18 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	59,74	59,74	X	59,74	59,74	X	X	X	X
01030 - Izby Rolnicze										
	Budżet uchwalony	12 162,00	12 162,00	0,00	12 162,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	12 162,00	12 162,00	0,00	12 162,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10 915,63	10 915,63	0,00	10 915,63	10 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	89,75	89,75	X	89,75	89,75	X	X	X	X
01095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	41,03	41,03	X	41,03	41,03	X	X	X	X
020 - Leśnictwo										
	Budżet uchwalony	997 501,00	844 480,00	153 021,00	983 701,00	830 680,00	153 021,00	13 800,00	13 800,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 059 943,00	889 284,00	170 659,00	1 046 143,00	875 484,00	170 659,00	13 800,00	13 800,00	0,00
	Wykonanie	1 053 237,31	883 153,48	170 083,83	1 039 462,13	869 378,30	170 083,83	13 775,18	13 775,18	0,00
	% wykonania	99,37	99,31	99,66	99,36	99,30	99,66	99,82	99,82	X
02001 - Gospodarka leśna										
	Budżet uchwalony	983 701,00	830 680,00	153 021,00	983 701,00	830 680,00	153 021,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 046 143,00	875 484,00	170 659,00	1 046 143,00	875 484,00	170 659,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 039 462,13	869 378,30	170 083,83	1 039 462,13	869 378,30	170 083,83	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,36	99,30	99,66	99,36	99,30	99,66	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną										
	Budżet uchwalony	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00
	Budżet po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00
	Wykonanie	13 775,18	13 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775,18	13 775,18	0,00
	% wykonania	99,82	99,82	X	X	X	X	99,82	99,82	X
050 - Rybołówstwo i rybactwo										
	Budżet uchwalony	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Budżet po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Wykonanie	713,70	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70	713,70	0,00
	% wykonania	89,21	89,21	X	X	X	X	89,21	89,21	X
05095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Budżet po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Wykonanie	713,70	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70	713,70	0,00
	% wykonania	89,21	89,21	X	X	X	X	89,21	89,21	X
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	Budżet uchwalony	1 149 247,00	1 149 247,00	0,00	1 149 247,00	1 149 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 000 457,00	950 457,00	50 000,00	1 000 457,00	950 457,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	890 623,59	840 700,15	49 923,44	890 623,59	840 700,15	49 923,44	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	89,02	88,45	99,85	89,02	88,45	99,85	X	X	X
40002 - Dostarczanie wody										
	Budżet uchwalony	499 247,00	499 247,00	0,00	499 247,00	499 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	503 247,00	503 247,00	0,00	503 247,00	503 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	460 339,34	460 339,34	0,00	460 339,34	460 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	91,47	91,47	X	91,47	91,47	X	X	X	X
40095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	497 210,00	447 210,00	50 000,00	497 210,00	447 210,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	430 284,25	380 360,81	49 923,44	430 284,25	380 360,81	49 923,44	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	86,54	85,05	99,85	86,54	85,05	99,85	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500 - Handel										
Budżet uchwalony		24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		14,86	14,86	X	14,86	14,86	X	X	X	X
50095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		14,86	14,86	X	14,86	14,86	X	X	X	X
600 - Transport i łączność										
Budżet uchwalony		484 115 350,00	333 120 900,00	150 994 450,00	339 018 248,00	299 900 900,00	39 117 348,00	145 097 102,00	33 220 000,00	111 877 102,00
Budżet po zmianach		499 110 730,00	352 050 378,00	147 060 352,00	348 857 967,00	304 162 451,00	44 695 516,00	150 252 763,00	47 887 927,00	102 364 836,00
Wykonanie		477 168 726,02	346 174 703,00	130 994 023,02	341 895 064,19	299 361 292,93	42 533 771,26	135 273 661,83	46 813 410,07	88 460 251,76
% wykonania		95,60	98,33	89,08	98,00	98,42	95,16	90,03	97,76	86,42
60004 - Lokalny transport zbiorowy										
Budżet uchwalony		275 450 000,00	275 450 000,00	0,00	275 450 000,00	275 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		276 400 000,00	276 400 000,00	0,00	276 400 000,00	276 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		272 767 493,53	272 767 493,53	0,00	272 767 493,53	272 767 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,69	98,69	X	98,69	98,69	X	X	X	X
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)										
Budżet uchwalony		145 097 102,00	33 220 000,00	111 877 102,00	0,00	0,00	0,00	145 097 102,00	33 220 000,00	111 877 102,00
Budżet po zmianach		150 252 763,00	47 887 927,00	102 364 836,00	0,00	0,00	0,00	150 252 763,00	47 887 927,00	102 364 836,00
Wykonanie		135 273 661,83	46 813 410,07	88 460 251,76	0,00	0,00	0,00	135 273 661,83	46 813 410,07	88 460 251,76
% wykonania		90,03	97,76	86,42	X	X	X	90,03	97,76	86,42
60016 - Drogi publiczne gminne										
Budżet uchwalony		42 227 348,00	10 343 000,00	31 884 348,00	42 227 348,00	10 343 000,00	31 884 348,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		51 410 132,00	13 989 200,00	37 420 932,00	51 410 132,00	13 989 200,00	37 420 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		48 862 415,70	13 314 872,40	35 547 543,30	48 862 415,70	13 314 872,40	35 547 543,30	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,04	95,18	94,99	95,04	95,18	94,99	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60017 - Drogi wewnętrzne										
	Budżet uchwalony	12 315 500,00	5 782 500,00	6 533 000,00	12 315 500,00	5 782 500,00	6 533 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	12 013 681,00	5 439 097,00	6 574 584,00	12 013 681,00	5 439 097,00	6 574 584,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11 435 631,22	5 127 765,06	6 307 866,16	11 435 631,22	5 127 765,06	6 307 866,16	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,19	94,28	95,94	95,19	94,28	95,94	X	X	X
60095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	9 025 400,00	8 325 400,00	700 000,00	9 025 400,00	8 325 400,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	9 034 154,00	8 334 154,00	700 000,00	9 034 154,00	8 334 154,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 829 523,74	8 151 161,94	678 361,80	8 829 523,74	8 151 161,94	678 361,80	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,73	97,80	96,91	97,73	97,80	96,91	X	X	X
630 - Turystyka										
	Budżet uchwalony	245 600,00	245 600,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	186 800,00	186 800,00	0,00
	Budżet po zmianach	245 600,00	245 600,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	186 800,00	186 800,00	0,00
	Wykonanie	244 804,68	244 804,68	0,00	58 185,00	58 185,00	0,00	186 619,68	186 619,68	0,00
	% wykonania	99,68	99,68	X	98,95	98,95	X	99,90	99,90	X
63001 - Ośrodki informacji turystycznej										
	Budżet uchwalony	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 800,00	186 800,00	0,00
	Budżet po zmianach	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 800,00	186 800,00	0,00
	Wykonanie	186 619,68	186 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	186 619,68	186 619,68	0,00
	% wykonania	99,90	99,90	X	X	X	X	99,90	99,90	X
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
	Budżet uchwalony	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	58 185,00	58 185,00	0,00	58 185,00	58 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,95	98,95	X	98,95	98,95	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 - Gospodarka mieszkaniowa										
Budżet uchwalony		66 286 717,00	33 823 300,00	32 463 417,00	66 286 717,00	33 823 300,00	32 463 417,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		85 326 564,00	40 288 418,00	45 038 146,00	85 326 564,00	40 288 418,00	45 038 146,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		80 297 417,87	38 868 689,85	41 428 728,02	80 297 417,87	38 868 689,85	41 428 728,02	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,11	96,48	91,99	94,11	96,48	91,99	X	X	X
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Budżet uchwalony		26 634 430,00	26 405 000,00	229 430,00	26 634 430,00	26 405 000,00	229 430,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		26 771 330,00	26 581 220,00	190 110,00	26 771 330,00	26 581 220,00	190 110,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		26 377 475,61	26 191 049,00	186 426,61	26 377 475,61	26 191 049,00	186 426,61	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,53	98,53	98,06	98,53	98,53	98,06	X	X	X
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
Budżet uchwalony		224 815,00	224 815,00	0,00	224 815,00	224 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		224 815,00	224 815,00	0,00	224 815,00	224 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		222 442,95	222 442,95	0,00	222 442,95	222 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,94	98,94	X	98,94	98,94	X	X	X	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Budżet uchwalony		15 134 900,00	5 784 900,00	9 350 000,00	15 134 900,00	5 784 900,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		33 620 460,00	11 566 491,00	22 053 969,00	33 620 460,00	11 566 491,00	22 053 969,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		32 088 834,42	10 710 121,18	21 378 713,24	32 088 834,42	10 710 121,18	21 378 713,24	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,44	92,60	96,94	95,44	92,60	96,94	X	X	X
70095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		24 292 572,00	1 408 585,00	22 883 987,00	24 292 572,00	1 408 585,00	22 883 987,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		24 709 959,00	1 915 892,00	22 794 067,00	24 709 959,00	1 915 892,00	22 794 067,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		21 608 664,89	1 745 076,72	19 863 588,17	21 608 664,89	1 745 076,72	19 863 588,17	0,00	0,00	0,00
% wykonania		87,45	91,08	87,14	87,45	91,08	87,14	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710 - Działalność usługowa										
Budżet uchwalony		17 436 572,00	6 901 200,00	10 535 372,00	17 436 572,00	6 901 200,00	10 535 372,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		17 816 052,00	7 055 347,00	10 760 705,00	17 816 052,00	7 055 347,00	10 760 705,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		17 367 886,00	6 638 509,11	10 729 376,89	17 367 886,00	6 638 509,11	10 729 376,89	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,48	94,09	99,71	97,48	94,09	99,71	X	X	X
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego										
Budżet uchwalony		921 000,00	921 000,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		92 418,00	92 418,00	0,00	92 418,00	92 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		76 939,38	76 939,38	0,00	76 939,38	76 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		83,25	83,25	X	83,25	83,25	X	X	X	X
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej										
Budżet uchwalony		16 436 572,00	5 901 200,00	10 535 372,00	16 436 572,00	5 901 200,00	10 535 372,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		16 654 752,00	6 101 200,00	10 553 552,00	16 654 752,00	6 101 200,00	10 553 552,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		16 650 487,99	6 099 508,96	10 550 979,03	16 650 487,99	6 099 508,96	10 550 979,03	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,97	99,97	99,98	99,97	99,97	99,98	X	X	X
71095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 068 882,00	861 729,00	207 153,00	1 068 882,00	861 729,00	207 153,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		640 458,63	462 060,77	178 397,86	640 458,63	462 060,77	178 397,86	0,00	0,00	0,00
% wykonania		59,92	53,62	86,12	59,92	53,62	86,12	X	X	X
750 - Administracja publiczna										
Budżet uchwalony		152 261 027,00	132 103 482,00	20 157 545,00	124 669 878,00	104 654 333,00	20 015 545,00	27 591 149,00	27 449 149,00	142 000,00
Budżet po zmianach		157 478 731,00	138 297 316,00	19 181 415,00	130 203 231,00	111 151 737,00	19 051 494,00	27 275 500,00	27 145 579,00	129 921,00
Wykonanie		151 338 401,70	133 528 724,44	17 809 677,26	124 596 804,19	106 917 047,17	17 679 757,02	26 741 597,51	26 611 677,27	129 920,24
% wykonania		96,10	96,55	92,85	95,69	96,19	92,80	98,04	98,03	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
Budżet uchwalony		1 750 632,00	1 720 632,00	30 000,00	1 750 632,00	1 720 632,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 757 782,00	1 727 782,00	30 000,00	1 757 782,00	1 727 782,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1 644 659,03	1 626 758,23	17 900,80	1 644 659,03	1 626 758,23	17 900,80	0,00	0,00	0,00
% wykonania		93,56	94,15	59,67	93,56	94,15	59,67	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
Budżet uchwalony		118 887 210,00	103 506 665,00	15 380 545,00	91 394 161,00	76 155 616,00	15 238 545,00	27 493 049,00	27 351 049,00	142 000,00
Budżet po zmianach		118 131 134,00	103 726 719,00	14 404 415,00	90 979 188,00	76 704 694,00	14 274 494,00	27 151 946,00	27 022 025,00	129 921,00
Wykonanie		113 677 533,96	100 632 757,50	13 044 776,46	87 042 486,28	74 127 630,06	12 914 856,22	26 635 047,68	26 505 127,44	129 920,24
% wykonania		96,23	97,02	90,56	95,67	96,64	90,48	98,10	98,09	100,00
75045 - Komisje poborowe										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Wykonanie		359,55	359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	359,55	0,00
% wykonania		99,88	99,88	X	X	X	X	99,88	99,88	X
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
Budżet uchwalony		161 655,00	161 655,00	0,00	161 655,00	161 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		145 955,00	145 955,00	0,00	145 955,00	145 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		44 355,48	44 355,48	0,00	44 355,48	44 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		30,39	30,39	X	30,39	30,39	X	X	X	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
Budżet uchwalony		10 799 135,00	10 799 135,00	0,00	10 799 135,00	10 799 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		11 781 972,00	11 781 972,00	0,00	11 781 972,00	11 781 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		11 024 972,95	11 024 972,95	0,00	11 024 972,95	11 024 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		93,57	93,57	X	93,57	93,57	X	X	X	X
75095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		20 662 395,00	15 915 395,00	4 747 000,00	20 564 295,00	15 817 295,00	4 747 000,00	98 100,00	98 100,00	0,00
Budżet po zmianach		25 661 528,00	20 914 528,00	4 747 000,00	25 538 334,00	20 791 334,00	4 747 000,00	123 194,00	123 194,00	0,00
Wykonanie		24 946 520,73	20 199 520,73	4 747 000,00	24 840 330,45	20 093 330,45	4 747 000,00	106 190,28	106 190,28	0,00
% wykonania		97,21	96,58	100,00	97,27	96,64	100,00	86,20	86,20	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2 873,32	2 873,32	0,00	2 873,32	2 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,98	99,98	X	99,98	99,98	X	X	X	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2 873,32	2 873,32	0,00	2 873,32	2 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,98	99,98	X	99,98	99,98	X	X	X	X
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
Budżet uchwalony		19 865 408,00	14 508 500,00	5 356 908,00	13 880 408,00	12 423 500,00	1 456 908,00	5 985 000,00	2 085 000,00	3 900 000,00
Budżet po zmianach		22 612 860,00	14 616 210,00	7 996 650,00	14 045 637,00	12 542 539,00	1 503 098,00	8 567 223,00	2 073 671,00	6 493 552,00
Wykonanie		22 369 293,30	14 561 689,40	7 807 603,90	13 864 088,09	12 488 035,67	1 376 052,42	8 505 205,21	2 073 653,73	6 431 551,48
% wykonania		98,92	99,63	97,64	98,71	99,57	91,55	99,28	100,00	99,05
75404 - Komendy wojewódzkie Policji										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 850 000,00	1 650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 650 000,00	200 000,00
Wykonanie		1 850 000,00	1 650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 650 000,00	200 000,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	100,00
75405 - Komendy powiatowe Policji										
Budżet uchwalony		1 900 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 700 000,00	200 000,00
Budżet po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		X	X	X	X	X	X	X	X	X
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
Budżet uchwalony		2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00
Budżet po zmianach		3 393 552,00	300 000,00	3 093 552,00	0,00	0,00	0,00	3 393 552,00	300 000,00	3 093 552,00
Wykonanie		3 331 551,48	300 000,00	3 031 551,48	0,00	0,00	0,00	3 331 551,48	300 000,00	3 031 551,48
% wykonania		98,17	100,00	98,00	X	X	X	98,17	100,00	98,00

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75412 - Ochotnicze straże pożarne										
Budżet uchwalony		1 376 908,00	380 000,00	996 908,00	1 376 908,00	380 000,00	996 908,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 512 908,00	477 500,00	1 035 408,00	1 512 908,00	477 500,00	1 035 408,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1 332 603,79	423 206,90	909 396,89	1 332 603,79	423 206,90	909 396,89	0,00	0,00	0,00
% wykonania		88,08	88,63	87,83	88,08	88,63	87,83	X	X	X
75414 - Obrona cywilna										
Budżet uchwalony		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Budżet po zmianach		80 123,00	74 433,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	74 433,00	74 433,00	0,00
Wykonanie		80 095,88	74 416,34	5 679,54	5 679,54	0,00	5 679,54	74 416,34	74 416,34	0,00
% wykonania		99,97	99,98	99,82	99,82	X	99,82	99,98	99,98	X
75416 - Straż Miejska										
Budżet uchwalony		12 457 500,00	11 997 500,00	460 000,00	12 457 500,00	11 997 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		12 475 400,00	12 013 400,00	462 000,00	12 475 400,00	12 013 400,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		12 474 167,50	12 013 191,51	460 975,99	12 474 167,50	12 013 191,51	460 975,99	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,99	100,00	99,78	99,99	100,00	99,78	X	X	X
75495 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		2 046 000,00	46 000,00	2 000 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Budżet po zmianach		3 300 877,00	100 877,00	3 200 000,00	51 639,00	51 639,00	0,00	3 249 238,00	49 238,00	3 200 000,00
Wykonanie		3 300 874,65	100 874,65	3 200 000,00	51 637,26	51 637,26	0,00	3 249 237,39	49 237,39	3 200 000,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	100,00	100,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
Budżet uchwalony		3 146 567,00	3 146 567,00	0,00	3 146 567,00	3 146 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		3 161 567,00	3 161 567,00	0,00	3 161 567,00	3 161 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2 894 078,13	2 894 078,13	0,00	2 894 078,13	2 894 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		91,54	91,54	X	91,54	91,54	X	X	X	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych										
Budżet uchwalony		3 146 567,00	3 146 567,00	0,00	3 146 567,00	3 146 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		3 161 567,00	3 161 567,00	0,00	3 161 567,00	3 161 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2 894 078,13	2 894 078,13	0,00	2 894 078,13	2 894 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		91,54	91,54	X	91,54	91,54	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757 - Obsługa długu publicznego										
Budżet uchwalony		32 575 000,00	32 575 000,00	0,00	32 575 000,00	32 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		24 389 781,00	24 389 781,00	0,00	24 389 781,00	24 389 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		24 221 708,67	24 221 708,67	0,00	24 221 708,67	24 221 708,67	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,31	99,31	X	99,31	99,31	X	X	X	X
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
Budżet uchwalony		31 700 000,00	31 700 000,00	0,00	31 700 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		23 514 781,00	23 514 781,00	0,00	23 514 781,00	23 514 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		23 366 627,43	23 366 627,43	0,00	23 366 627,43	23 366 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,37	99,37	X	99,37	99,37	X	X	X	X
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego										
Budżet uchwalony		875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		855 081,24	855 081,24	0,00	855 081,24	855 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,72	97,72	X	97,72	97,72	X	X	X	X
758 - Różne rozliczenia										
Budżet uchwalony		35 869 374,00	29 569 374,00	6 300 000,00	23 775 000,00	17 475 000,00	6 300 000,00	12 094 374,00	12 094 374,00	0,00
Budżet po zmianach		12 455 451,00	12 359 655,00	95 796,00	361 077,00	265 281,00	95 796,00	12 094 374,00	12 094 374,00	0,00
Wykonanie		12 150 829,00	12 150 829,00	0,00	56 455,00	56 455,00	0,00	12 094 374,00	12 094 374,00	0,00
% wykonania		97,55	98,31	0,00	15,64	21,28	0,00	100,00	100,00	X
75814 - Różne rozliczenia finansowe										
Budżet uchwalony		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		56 455,00	56 455,00	0,00	56 455,00	56 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		78,30	78,30	X	78,30	78,30	X	X	X	X
75818 - Rezerwy ogólne i celowe										
Budżet uchwalony		23 750 000,00	17 450 000,00	6 300 000,00	23 750 000,00	17 450 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		288 977,00	193 181,00	95 796,00	288 977,00	193 181,00	95 796,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów										
	Budżet uchwalony	12 094 374,00	12 094 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 374,00	12 094 374,00	0,00
	Budżet po zmianach	12 094 374,00	12 094 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 374,00	12 094 374,00	0,00
	Wykonanie	12 094 374,00	12 094 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 374,00	12 094 374,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
801 - Oświata i wychowanie										
	Budżet uchwalony	527 603 124,00	516 938 124,00	10 665 000,00	333 596 263,00	327 746 263,00	5 850 000,00	194 006 861,00	189 191 861,00	4 815 000,00
	Budżet po zmianach	535 991 944,00	522 790 419,00	13 201 525,00	337 183 263,00	330 772 618,00	6 410 645,00	198 808 681,00	192 017 801,00	6 790 880,00
	Wykonanie	534 951 188,85	521 985 491,88	12 965 696,97	336 664 422,82	330 270 926,64	6 393 496,18	198 286 766,03	191 714 565,24	6 572 200,79
	% wykonania	99,81	99,85	98,21	99,85	99,85	99,73	99,74	99,84	96,78
80101 - Szkoły podstawowe										
	Budżet uchwalony	146 128 849,00	143 378 849,00	2 750 000,00	146 128 849,00	143 378 849,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	148 750 083,00	145 130 294,00	3 619 789,00	148 750 083,00	145 130 294,00	3 619 789,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	148 434 385,80	144 830 065,55	3 604 320,25	148 434 385,80	144 830 065,55	3 604 320,25	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,79	99,79	99,57	99,79	99,79	99,57	X	X	X
80102 - Szkoły podstawowe specjalne										
	Budżet uchwalony	17 917 934,00	17 222 934,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	17 917 934,00	17 222 934,00	695 000,00
	Budżet po zmianach	18 306 725,00	17 470 865,00	835 860,00	0,00	0,00	0,00	18 306 725,00	17 470 865,00	835 860,00
	Wykonanie	18 302 154,83	17 466 313,32	835 841,51	0,00	0,00	0,00	18 302 154,83	17 466 313,32	835 841,51
	% wykonania	99,98	99,97	100,00	X	X	X	99,98	99,97	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
	Budżet uchwalony	681 850,00	681 850,00	0,00	681 850,00	681 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	753 170,00	753 170,00	0,00	753 170,00	753 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	753 170,00	753 170,00	0,00	753 170,00	753 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
80104 - Przedszkola										
	Budżet uchwalony	87 178 026,00	86 428 026,00	750 000,00	87 178 026,00	86 428 026,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	91 973 544,00	91 084 774,00	888 770,00	91 973 544,00	91 084 774,00	888 770,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	91 934 193,62	91 045 575,08	888 618,54	91 934 193,62	91 045 575,08	888 618,54	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,96	99,96	99,98	99,96	99,96	99,98	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80105 - Przedszkola specjalne										
	Budżet uchwalony	1 454 886,00	1 454 886,00	0,00	1 454 886,00	1 454 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 513 209,00	1 513 209,00	0,00	1 513 209,00	1 513 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 513 195,61	1 513 195,61	0,00	1 513 195,61	1 513 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
80110 - Gimnazja										
	Budżet uchwalony	87 351 099,00	85 001 099,00	2 350 000,00	87 351 099,00	85 001 099,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	87 746 834,00	85 844 748,00	1 902 086,00	87 746 834,00	85 844 748,00	1 902 086,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	87 661 677,50	85 761 120,11	1 900 557,39	87 661 677,50	85 761 120,11	1 900 557,39	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,90	99,90	99,92	99,90	99,90	99,92	X	X	X
80111 - Gimnazja specjalne										
	Budżet uchwalony	9 268 254,00	9 268 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 254,00	9 268 254,00	0,00
	Budżet po zmianach	9 680 462,00	9 680 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 462,00	9 680 462,00	0,00
	Wykonanie	9 680 461,75	9 680 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 461,75	9 680 461,75	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80113 - Dowożenie uczniów do szkół										
	Budżet uchwalony	336 600,00	336 600,00	0,00	223 100,00	223 100,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00
	Budżet po zmianach	367 158,00	367 158,00	0,00	232 733,00	232 733,00	0,00	134 425,00	134 425,00	0,00
	Wykonanie	367 157,99	367 157,99	0,00	232 733,00	232 733,00	0,00	134 424,99	134 424,99	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół										
	Budżet uchwalony	2 131 338,00	2 131 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 338,00	2 131 338,00	0,00
	Budżet po zmianach	2 382 522,00	2 382 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 522,00	2 382 522,00	0,00
	Wykonanie	2 382 522,00	2 382 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 522,00	2 382 522,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80120 - Licea ogólnokształcące										
	Budżet uchwalony	83 585 587,00	80 365 587,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	83 585 587,00	80 365 587,00	3 220 000,00
	Budżet po zmianach	87 922 384,00	83 693 413,00	4 228 971,00	0,00	0,00	0,00	87 922 384,00	83 693 413,00	4 228 971,00
	Wykonanie	87 727 093,72	83 661 926,76	4 065 166,96	0,00	0,00	0,00	87 727 093,72	83 661 926,76	4 065 166,96
	% wykonania	99,78	99,96	96,13	X	X	X	99,78	99,96	96,13

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne										
Budżet uchwalony		1 035 834,00	1 035 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 834,00	1 035 834,00	0,00
Budżet po zmianach		1 024 281,00	1 024 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 281,00	1 024 281,00	0,00
Wykonanie		1 024 281,00	1 024 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 281,00	1 024 281,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80123 - Licea profilowane										
Budżet uchwalony		10 933 915,00	10 933 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 915,00	10 933 915,00	0,00
Budżet po zmianach		10 077 733,00	10 077 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 733,00	10 077 733,00	0,00
Wykonanie		10 077 473,00	10 077 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 473,00	10 077 473,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80124 - Licea profilowane specjalne										
Budżet uchwalony		484 212,00	484 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 212,00	484 212,00	0,00
Budżet po zmianach		458 921,00	458 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 921,00	458 921,00	0,00
Wykonanie		458 921,92	458 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	458 921,92	458 921,92	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80130 - Szkoły zawodowe										
Budżet uchwalony		49 934 388,00	49 034 388,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	49 934 388,00	49 034 388,00	900 000,00
Budżet po zmianach		49 259 298,00	48 146 853,00	1 112 445,00	0,00	0,00	0,00	49 259 298,00	48 146 853,00	1 112 445,00
Wykonanie		49 240 444,90	48 129 551,18	1 110 893,72	0,00	0,00	0,00	49 240 444,90	48 129 551,18	1 110 893,72
% wykonania		99,96	99,96	99,86	X	X	X	99,96	99,96	99,86
80132 - Szkoły artystyczne										
Budżet uchwalony		3 130 766,00	3 130 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 766,00	3 130 766,00	0,00
Budżet po zmianach		3 196 188,00	3 196 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 188,00	3 196 188,00	0,00
Wykonanie		3 196 188,00	3 196 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 188,00	3 196 188,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80134 - Szkoły zawodowe specjalne										
Budżet uchwalony		7 292 339,00	7 292 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 339,00	7 292 339,00	0,00
Budżet po zmianach		7 069 611,00	7 069 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 611,00	7 069 611,00	0,00
Wykonanie		7 068 907,88	7 068 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 907,88	7 068 907,88	0,00
% wykonania		99,99	99,99	X	X	X	X	99,99	99,99	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										
	Budżet uchwalony	4 744 441,00	4 744 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 441,00	4 744 441,00	0,00
	Budżet po zmianach	4 300 838,00	4 300 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 838,00	4 300 838,00	0,00
	Wykonanie	4 300 838,50	4 300 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 838,50	4 300 838,50	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr										
	Budżet uchwalony	414 589,00	414 589,00	0,00	414 589,00	414 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	414 589,00	414 589,00	0,00	414 589,00	414 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	390 097,66	390 097,66	0,00	390 097,66	390 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	94,09	94,09	X	94,09	94,09	X	X	X	X
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa										
	Budżet uchwalony	696 616,00	696 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 616,00	696 616,00	0,00
	Budżet po zmianach	706 353,00	706 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 353,00	706 353,00	0,00
	Wykonanie	706 353,00	706 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 353,00	706 353,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
	Budżet uchwalony	2 315 492,00	2 315 492,00	0,00	1 390 492,00	1 390 492,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00
	Budżet po zmianach	2 330 392,00	2 330 392,00	0,00	1 405 592,00	1 405 592,00	0,00	924 800,00	924 800,00	0,00
	Wykonanie	2 329 024,38	2 329 024,38	0,00	1 404 228,71	1 404 228,71	0,00	924 795,67	924 795,67	0,00
	% wykonania	99,94	99,94	X	99,90	99,90	X	100,00	100,00	X
80195 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	10 586 109,00	10 586 109,00	0,00	8 773 372,00	8 773 372,00	0,00	1 812 737,00	1 812 737,00	0,00
	Budżet po zmianach	7 757 649,00	7 144 045,00	613 604,00	4 393 509,00	4 393 509,00	0,00	3 364 140,00	2 750 536,00	613 604,00
	Wykonanie	7 402 645,79	6 842 347,19	560 298,60	4 340 740,92	4 340 740,92	0,00	3 061 904,87	2 501 606,27	560 298,60
	% wykonania	95,42	95,78	91,31	98,80	98,80	X	91,02	90,95	91,31

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851 - Ochrona zdrowia										
Budżet uchwalony		21 278 896,00	17 600 484,00	3 678 412,00	19 238 596,00	15 560 184,00	3 678 412,00	2 040 300,00	2 040 300,00	0,00
Budżet po zmianach		29 743 491,00	25 453 241,00	4 290 250,00	27 461 165,00	23 170 915,00	4 290 250,00	2 282 326,00	2 282 326,00	0,00
Wykonanie		29 265 998,26	25 056 658,38	4 209 339,88	27 143 985,40	22 934 645,52	4 209 339,88	2 122 012,86	2 122 012,86	0,00
% wykonania		98,39	98,44	98,11	98,84	98,98	98,11	92,98	92,98	X
85111 - Szpitale ogólne										
Budżet uchwalony		8 372 312,00	4 700 000,00	3 672 312,00	8 372 312,00	4 700 000,00	3 672 312,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		10 542 547,00	7 125 600,00	3 416 947,00	10 542 547,00	7 125 600,00	3 416 947,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10 443 694,00	7 083 021,20	3 360 672,80	10 443 694,00	7 083 021,20	3 360 672,80	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,06	99,40	98,35	99,06	99,40	98,35	X	X	X
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne										
Budżet uchwalony		486 100,00	480 000,00	6 100,00	486 100,00	480 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		6 035 964,00	5 215 793,00	820 171,00	6 035 964,00	5 215 793,00	820 171,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		5 972 260,18	5 159 214,05	813 046,13	5 972 260,18	5 159 214,05	813 046,13	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,94	98,92	99,13	98,94	98,92	99,13	X	X	X
85141 - Ratownictwo medyczne										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		33 369,00	33 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 369,00	33 369,00	0,00
Wykonanie		33 368,25	33 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33 368,25	33 368,25	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85149 - Programy polityki zdrowotnej										
Budżet uchwalony		2 181 300,00	2 181 300,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	2 040 300,00	2 040 300,00	0,00
Budżet po zmianach		2 314 957,00	2 314 957,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	2 133 957,00	2 133 957,00	0,00
Wykonanie		2 166 296,59	2 166 296,59	0,00	177 501,00	177 501,00	0,00	1 988 795,59	1 988 795,59	0,00
% wykonania		93,58	93,58	X	98,07	98,07	X	93,20	93,20	X
85153 - Zwalczanie narkomanii										
Budżet uchwalony		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
Budżet uchwalony		9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		9 803 500,00	9 800 000,00	3 500,00	9 803 500,00	9 800 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		9 683 471,97	9 680 791,02	2 680,95	9 683 471,97	9 680 791,02	2 680,95	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,78	98,78	76,60	98,78	98,78	76,60	X	X	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Wykonanie		99 849,02	99 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99 849,02	99 849,02	0,00
% wykonania		86,83	86,83	X	X	X	X	86,83	86,83	X
85195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		119 184,00	119 184,00	0,00	119 184,00	119 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		578 154,00	528 522,00	49 632,00	578 154,00	528 522,00	49 632,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		547 058,25	514 118,25	32 940,00	547 058,25	514 118,25	32 940,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,62	97,27	66,37	94,62	97,27	66,37	X	X	X
852 - Pomoc społeczna										
Budżet uchwalony		176 979 614,00	174 399 437,00	2 580 177,00	91 348 147,00	90 814 455,00	533 692,00	85 631 467,00	83 584 982,00	2 046 485,00
Budżet po zmianach		206 353 547,00	200 647 390,00	5 706 157,00	114 447 510,00	113 682 523,00	764 987,00	91 906 037,00	86 964 867,00	4 941 170,00
Wykonanie		205 710 123,27	200 045 223,22	5 664 900,05	113 976 929,44	113 218 494,49	758 434,95	91 733 193,83	86 826 728,73	4 906 465,10
% wykonania		99,69	99,70	99,28	99,59	99,59	99,14	99,81	99,84	99,30
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
Budżet uchwalony		20 506 985,00	19 236 000,00	1 270 985,00	0,00	0,00	0,00	20 506 985,00	19 236 000,00	1 270 985,00
Budżet po zmianach		21 949 565,00	20 009 596,00	1 939 969,00	0,00	0,00	0,00	21 949 565,00	20 009 596,00	1 939 969,00
Wykonanie		21 900 902,23	19 977 843,51	1 923 058,72	0,00	0,00	0,00	21 900 902,23	19 977 843,51	1 923 058,72
% wykonania		99,78	99,84	99,13	X	X	X	99,78	99,84	99,13
85202 - Domy pomocy społecznej										
Budżet uchwalony		47 937 490,00	47 161 990,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00	47 937 490,00	47 161 990,00	775 500,00
Budżet po zmianach		52 199 683,00	49 198 482,00	3 001 201,00	0,00	0,00	0,00	52 199 683,00	49 198 482,00	3 001 201,00
Wykonanie		52 119 642,86	49 136 236,48	2 983 406,38	0,00	0,00	0,00	52 119 642,86	49 136 236,48	2 983 406,38
% wykonania		99,85	99,87	99,41	X	X	X	99,85	99,87	99,41

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85203 - Ośrodki wsparcia										
Budżet uchwalony		9 283 265,00	9 244 865,00	38 400,00	8 960 265,00	8 921 865,00	38 400,00	323 000,00	323 000,00	0,00
Budżet po zmianach		9 829 664,00	9 778 764,00	50 900,00	9 474 664,00	9 423 764,00	50 900,00	355 000,00	355 000,00	0,00
Wykonanie		9 734 845,82	9 684 070,64	50 775,18	9 379 845,82	9 329 070,64	50 775,18	355 000,00	355 000,00	0,00
% wykonania		99,04	99,03	99,75	99,00	99,00	99,75	100,00	100,00	X
85204 - Rodziny zastępcze										
Budżet uchwalony		15 492 000,00	15 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492 000,00	15 492 000,00	0,00
Budżet po zmianach		15 767 264,00	15 767 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 264,00	15 767 264,00	0,00
Wykonanie		15 735 845,67	15 735 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 845,67	15 735 845,67	0,00
% wykonania		99,80	99,80	X	X	X	X	99,80	99,80	X
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
Budżet uchwalony		145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		265 234,75	265 234,75	0,00	265 234,75	265 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		89,30	89,30	X	89,30	89,30	X	X	X	X
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		426,24	426,24	0,00	426,24	426,24	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		14,21	14,21	X	14,21	14,21	X	X	X	X
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
Budżet uchwalony		9 482 703,00	9 482 703,00	0,00	9 482 703,00	9 482 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		15 739 847,00	15 739 847,00	0,00	15 739 847,00	15 739 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		15 735 125,31	15 735 125,31	0,00	15 735 125,31	15 735 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,97	99,97	X	99,97	99,97	X	X	X	X
85215 - Dodatki mieszkaniowe										
Budżet uchwalony		38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		41 165 000,00	41 165 000,00	0,00	41 165 000,00	41 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		40 954 804,99	40 954 804,99	0,00	40 954 804,99	40 954 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,49	99,49	X	99,49	99,49	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85219 - Ośrodki pomocy społecznej										
Budżet uchwalony		22 854 122,00	22 435 122,00	419 000,00	22 854 122,00	22 435 122,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		24 407 984,00	23 770 189,00	637 795,00	24 407 984,00	23 770 189,00	637 795,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		24 346 121,43	23 714 753,66	631 367,77	24 346 121,43	23 714 753,66	631 367,77	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,75	99,77	98,99	99,75	99,77	98,99	X	X	X
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
Budżet uchwalony		1 185 630,00	1 109 338,00	76 292,00	784 600,00	708 308,00	76 292,00	401 030,00	401 030,00	0,00
Budżet po zmianach		1 236 178,00	1 159 886,00	76 292,00	795 148,00	718 856,00	76 292,00	441 030,00	441 030,00	0,00
Wykonanie		1 236 178,00	1 159 886,00	76 292,00	795 148,00	718 856,00	76 292,00	441 030,00	441 030,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze										
Budżet uchwalony		527 700,00	527 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 700,00	527 700,00	0,00
Budżet po zmianach		587 700,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 700,00	587 700,00	0,00
Wykonanie		587 700,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 700,00	587 700,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
Budżet uchwalony		10 270 000,00	10 270 000,00	0,00	10 270 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10 249 999,64	10 249 999,64	0,00	10 249 999,64	10 249 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
Budżet uchwalony		42 092,00	42 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 092,00	42 092,00	0,00
Budżet po zmianach		37 928,00	37 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 928,00	37 928,00	0,00
Wykonanie		37 928,00	37 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 928,00	37 928,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85295 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		1 252 627,00	1 252 627,00	0,00	851 457,00	851 457,00	0,00	401 170,00	401 170,00	0,00
Budżet po zmianach		12 882 734,00	12 882 734,00	0,00	12 314 867,00	12 314 867,00	0,00	567 867,00	567 867,00	0,00
Wykonanie		12 805 368,33	12 805 368,33	0,00	12 250 223,26	12 250 223,26	0,00	555 145,07	555 145,07	0,00
% wykonania		99,40	99,40	X	99,48	99,48	X	97,76	97,76	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
Budżet uchwalony		29 092 765,00	28 429 905,00	662 860,00	18 277 248,00	17 614 388,00	662 860,00	10 815 517,00	10 815 517,00	0,00
Budżet po zmianach		33 800 119,00	33 315 389,00	484 730,00	18 455 837,00	18 006 807,00	449 030,00	15 344 282,00	15 308 582,00	35 700,00
Wykonanie		30 579 494,00	30 104 155,13	475 338,87	18 227 196,38	17 787 557,51	439 638,87	12 352 297,62	12 316 597,62	35 700,00
% wykonania		90,47	90,36	98,06	98,76	98,78	97,91	80,50	80,46	100,00
85305 - Żłobki										
Budżet uchwalony		18 212 860,00	17 550 000,00	662 860,00	18 212 860,00	17 550 000,00	662 860,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		18 294 780,00	17 845 750,00	449 030,00	18 294 780,00	17 845 750,00	449 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		18 092 638,39	17 652 999,52	439 638,87	18 092 638,39	17 652 999,52	439 638,87	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,90	98,92	97,91	98,90	98,92	97,91	X	X	X
85333 - Powiatowe urzędy pracy										
Budżet uchwalony		10 597 817,00	10 597 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 817,00	10 597 817,00	0,00
Budżet po zmianach		10 638 867,00	10 603 167,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	10 638 867,00	10 603 167,00	35 700,00
Wykonanie		10 624 679,38	10 588 979,38	35 700,00	0,00	0,00	0,00	10 624 679,38	10 588 979,38	35 700,00
% wykonania		99,87	99,87	100,00	X	X	X	99,87	99,87	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów										
Budżet uchwalony		64 388,00	64 388,00	0,00	64 388,00	64 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		32 388,00	32 388,00	0,00	32 388,00	32 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		19,16	19,16	X	19,16	19,16	X	X	X	X
85395 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 700,00	217 700,00	0,00
Budżet po zmianach		4 834 084,00	4 834 084,00	0,00	128 669,00	128 669,00	0,00	4 705 415,00	4 705 415,00	0,00
Wykonanie		1 855 972,23	1 855 972,23	0,00	128 353,99	128 353,99	0,00	1 727 618,24	1 727 618,24	0,00
% wykonania		38,39	38,39	X	99,76	99,76	X	36,72	36,72	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza										
Budżet uchwalony		49 593 703,00	49 348 703,00	245 000,00	12 707 060,00	12 707 060,00	0,00	36 886 643,00	36 641 643,00	245 000,00
Budżet po zmianach		58 271 432,00	57 724 497,00	546 935,00	18 201 489,00	18 201 489,00	0,00	40 069 943,00	39 523 008,00	546 935,00
Wykonanie		58 031 407,75	57 497 837,09	533 570,66	18 076 749,72	18 076 749,72	0,00	39 954 658,03	39 421 087,37	533 570,66
% wykonania		99,59	99,61	97,56	99,31	99,31	X	99,71	99,74	97,56
85401 - Świetlice szkolne										
Budżet uchwalony		12 164 771,00	12 164 771,00	0,00	11 295 860,00	11 295 860,00	0,00	868 911,00	868 911,00	0,00
Budżet po zmianach		11 533 167,00	11 533 167,00	0,00	10 779 253,00	10 779 253,00	0,00	753 914,00	753 914,00	0,00
Wykonanie		11 533 167,00	11 533 167,00	0,00	10 779 253,00	10 779 253,00	0,00	753 914,00	753 914,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze										
Budżet uchwalony		11 980 384,00	11 980 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980 384,00	11 980 384,00	0,00
Budżet po zmianach		12 807 326,00	12 710 391,00	96 935,00	0,00	0,00	0,00	12 807 326,00	12 710 391,00	96 935,00
Wykonanie		12 799 401,46	12 702 466,46	96 935,00	0,00	0,00	0,00	12 799 401,46	12 702 466,46	96 935,00
% wykonania		99,94	99,94	100,00	X	X	X	99,94	99,94	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										
Budżet uchwalony		8 661 020,00	8 661 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 020,00	8 661 020,00	0,00
Budżet po zmianach		8 654 527,00	8 654 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 527,00	8 654 527,00	0,00
Wykonanie		8 654 527,01	8 654 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 527,01	8 654 527,01	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego										
Budżet uchwalony		5 526 826,00	5 351 826,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 526 826,00	5 351 826,00	175 000,00
Budżet po zmianach		5 687 508,00	5 467 508,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 687 508,00	5 467 508,00	220 000,00
Wykonanie		5 652 593,34	5 432 593,34	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 652 593,34	5 432 593,34	220 000,00
% wykonania		99,39	99,36	100,00	X	X	X	99,39	99,36	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne										
Budżet uchwalony		2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00
Budżet po zmianach		2 998 956,00	2 898 956,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 956,00	2 898 956,00	100 000,00
Wykonanie		2 975 389,86	2 888 546,68	86 843,18	0,00	0,00	0,00	2 975 389,86	2 888 546,68	86 843,18
% wykonania		99,21	99,64	86,84	X	X	X	99,21	99,64	86,84

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85411 - Domy wczasów dziecięcych										
Budżet uchwalony		306 632,00	236 632,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	306 632,00	236 632,00	70 000,00
Budżet po zmianach		296 677,00	226 677,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	296 677,00	226 677,00	70 000,00
Wykonanie		296 677,00	226 677,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	296 677,00	226 677,00	70 000,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	100,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										
Budżet uchwalony		1 376 200,00	1 376 200,00	0,00	1 376 200,00	1 376 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 376 200,00	1 376 200,00	0,00	1 376 200,00	1 376 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1 361 750,25	1 361 750,25	0,00	1 361 750,25	1 361 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,95	98,95	X	98,95	98,95	X	X	X	X
85415 - Pomoc materialna dla uczniów										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		6 755 240,00	6 755 240,00	0,00	6 041 036,00	6 041 036,00	0,00	714 204,00	714 204,00	0,00
Wykonanie		6 644 950,47	6 644 950,47	0,00	5 930 746,47	5 930 746,47	0,00	714 204,00	714 204,00	0,00
% wykonania		98,37	98,37	X	98,17	98,17	X	100,00	100,00	X
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe										
Budżet uchwalony		181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00
Budżet po zmianach		372 169,00	322 169,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	372 169,00	322 169,00	50 000,00
Wykonanie		332 520,51	282 728,03	49 792,48	0,00	0,00	0,00	332 520,51	282 728,03	49 792,48
% wykonania		89,35	87,76	99,58	X	X	X	89,35	87,76	99,58
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze										
Budżet uchwalony		5 223 557,00	5 223 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 557,00	5 223 557,00	0,00
Budżet po zmianach		5 318 179,00	5 308 179,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 318 179,00	5 308 179,00	10 000,00
Wykonanie		5 317 548,00	5 307 548,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 317 548,00	5 307 548,00	10 000,00
% wykonania		99,99	99,99	100,00	X	X	X	99,99	99,99	100,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii										
Budżet uchwalony		1 491 313,00	1 491 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 313,00	1 491 313,00	0,00
Budżet po zmianach		2 364 383,00	2 364 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 383,00	2 364 383,00	0,00
Wykonanie		2 355 783,00	2 355 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 783,00	2 355 783,00	0,00
% wykonania		99,64	99,64	X	X	X	X	99,64	99,64	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
	Budżet uchwalony	117 000,00	117 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
	Budżet po zmianach	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00
	Wykonanie	102 099,85	102 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102 099,85	102 099,85	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85495 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	Budżet uchwalony	181 907 972,00	40 993 054,00	140 914 918,00	181 872 072,00	40 967 154,00	140 904 918,00	35 900,00	25 900,00	10 000,00
	Budżet po zmianach	173 842 049,00	47 208 985,00	126 633 064,00	173 806 149,00	47 183 085,00	126 623 064,00	35 900,00	25 900,00	10 000,00
	Wykonanie	163 678 596,96	46 371 709,68	117 306 887,28	163 678 291,96	46 371 404,68	117 306 887,28	305,00	305,00	0,00
	% wykonania	94,15	98,23	92,64	94,17	98,28	92,64	0,85	1,18	0,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
	Budżet uchwalony	77 551 937,00	2 617 600,00	74 934 337,00	77 532 337,00	2 598 000,00	74 934 337,00	19 600,00	19 600,00	0,00
	Budżet po zmianach	61 900 977,00	2 572 900,00	59 328 077,00	61 881 377,00	2 553 300,00	59 328 077,00	19 600,00	19 600,00	0,00
	Wykonanie	59 900 876,82	2 518 874,62	57 382 002,20	59 900 876,82	2 518 874,62	57 382 002,20	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,77	97,90	96,72	96,80	98,65	96,72	0,00	0,00	X
90002 - Gospodarka odpadami										
	Budżet uchwalony	29 610 407,00	927 000,00	28 683 407,00	29 610 407,00	927 000,00	28 683 407,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	30 089 535,00	1 406 128,00	28 683 407,00	30 089 535,00	1 406 128,00	28 683 407,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	26 055 462,65	1 399 005,20	24 656 457,45	26 055 462,65	1 399 005,20	24 656 457,45	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	86,59	99,49	85,96	86,59	99,49	85,96	X	X	X
90003 - Oczyszczanie miast i wsi										
	Budżet uchwalony	9 193 144,00	9 193 144,00	0,00	9 193 144,00	9 193 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	9 300 844,00	9 300 844,00	0,00	9 300 844,00	9 300 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 139 626,64	9 139 626,64	0,00	9 139 626,64	9 139 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,27	98,27	X	98,27	98,27	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
	Budżet uchwalony	5 691 004,00	2 968 594,00	2 722 410,00	5 691 004,00	2 968 594,00	2 722 410,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	7 324 898,00	3 029 238,00	4 295 660,00	7 324 898,00	3 029 238,00	4 295 660,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 276 659,05	2 876 688,71	3 399 970,34	6 276 659,05	2 876 688,71	3 399 970,34	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	85,69	94,96	79,15	85,69	94,96	79,15	X	X	X
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
	Budżet uchwalony	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Budżet po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych										
	Budżet uchwalony	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	Budżet po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	Wykonanie	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
	% wykonania	8,03	8,03	X	X	X	X	8,03	8,03	X
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji										
	Budżet uchwalony	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budżet po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt										
	Budżet uchwalony	1 173 900,00	1 123 900,00	50 000,00	1 173 900,00	1 123 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 198 451,00	1 123 900,00	74 551,00	1 198 451,00	1 123 900,00	74 551,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 165 653,12	1 091 102,12	74 551,00	1 165 653,12	1 091 102,12	74 551,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,26	97,08	100,00	97,26	97,08	100,00	X	X	X
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg										
	Budżet uchwalony	21 233 400,00	20 403 400,00	830 000,00	21 233 400,00	20 403 400,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	23 687 017,00	22 720 866,00	966 151,00	23 687 017,00	22 720 866,00	966 151,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	23 567 877,98	22 649 798,61	918 079,37	23 567 877,98	22 649 798,61	918 079,37	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,50	99,69	95,02	99,50	99,69	95,02	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	X	X	X
90095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		37 437 880,00	3 753 116,00	33 684 764,00	37 437 880,00	3 753 116,00	33 684 764,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		40 259 027,00	7 048 809,00	33 210 218,00	40 259 027,00	7 048 809,00	33 210 218,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		37 507 135,70	6 696 308,78	30 810 826,92	37 507 135,70	6 696 308,78	30 810 826,92	0,00	0,00	0,00
% wykonania		93,16	95,00	92,78	93,16	95,00	92,78	X	X	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Budżet uchwalony		55 795 507,00	49 123 970,00	6 671 537,00	32 110 007,00	25 438 470,00	6 671 537,00	23 685 500,00	23 685 500,00	0,00
Budżet po zmianach		64 546 635,00	51 434 409,00	13 112 226,00	38 159 785,00	25 047 559,00	13 112 226,00	26 386 850,00	26 386 850,00	0,00
Wykonanie		55 221 935,60	50 415 125,79	4 806 809,81	28 835 085,60	24 028 275,79	4 806 809,81	26 386 850,00	26 386 850,00	0,00
% wykonania		85,55	98,02	36,66	75,56	95,93	36,66	100,00	100,00	X
92106 - Teatry										
Budżet uchwalony		17 840 000,00	14 685 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00	14 685 000,00	14 685 000,00	0,00
Budżet po zmianach		20 169 850,00	17 014 850,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00	17 014 850,00	17 014 850,00	0,00
Wykonanie		17 324 675,00	17 014 850,00	309 825,00	309 825,00	0,00	309 825,00	17 014 850,00	17 014 850,00	0,00
% wykonania		85,89	100,00	9,82	9,82	X	9,82	100,00	100,00	X
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
Budżet uchwalony		7 209 700,00	7 183 700,00	26 000,00	7 209 700,00	7 183 700,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		7 659 400,00	7 633 400,00	26 000,00	7 659 400,00	7 633 400,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		7 659 400,00	7 633 400,00	26 000,00	7 659 400,00	7 633 400,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	X	X
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych										
Budżet uchwalony		1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
Budżet po zmianach		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
Wykonanie		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92116 - Biblioteki										
	Budżet uchwalony	10 908 500,00	10 893 500,00	15 000,00	10 908 500,00	10 893 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	10 981 500,00	10 966 500,00	15 000,00	10 981 500,00	10 966 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10 981 500,00	10 966 500,00	15 000,00	10 981 500,00	10 966 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	X	X
92118 - Muzea										
	Budżet uchwalony	10 984 037,00	7 800 500,00	3 183 537,00	3 183 537,00	0,00	3 183 537,00	7 800 500,00	7 800 500,00	0,00
	Budżet po zmianach	17 706 226,00	8 082 000,00	9 624 226,00	9 624 226,00	0,00	9 624 226,00	8 082 000,00	8 082 000,00	0,00
	Wykonanie	12 245 987,52	8 082 000,00	4 163 987,52	4 163 987,52	0,00	4 163 987,52	8 082 000,00	8 082 000,00	0,00
	% wykonania	69,16	100,00	43,27	43,27	X	43,27	100,00	100,00	X
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
	Budżet uchwalony	5 469 270,00	5 177 270,00	292 000,00	5 449 270,00	5 157 270,00	292 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Budżet po zmianach	5 425 159,00	5 133 159,00	292 000,00	5 405 159,00	5 113 159,00	292 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wykonanie	4 451 043,00	4 159 045,71	291 997,29	4 431 043,00	4 139 045,71	291 997,29	20 000,00	20 000,00	0,00
	% wykonania	82,04	81,02	100,00	81,98	80,95	100,00	100,00	100,00	X
92195 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 334 500,00	1 334 500,00	0,00	1 334 500,00	1 334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 289 330,08	1 289 330,08	0,00	1 289 330,08	1 289 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,62	96,62	X	96,62	96,62	X	X	X	X
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody										
	Budżet uchwalony	9 064 420,00	8 753 500,00	310 920,00	9 064 420,00	8 753 500,00	310 920,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	9 266 009,00	8 839 166,00	426 843,00	9 266 009,00	8 839 166,00	426 843,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 265 858,32	8 839 128,54	426 729,78	9 265 858,32	8 839 128,54	426 729,78	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	99,97	100,00	100,00	99,97	X	X	X
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne										
	Budżet uchwalony	9 064 420,00	8 753 500,00	310 920,00	9 064 420,00	8 753 500,00	310 920,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	9 266 009,00	8 839 166,00	426 843,00	9 266 009,00	8 839 166,00	426 843,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 265 858,32	8 839 128,54	426 729,78	9 265 858,32	8 839 128,54	426 729,78	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	99,97	100,00	100,00	99,97	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 - Kultura fizyczna i sport										
Budżet uchwalony		70 868 100,00	10 578 100,00	60 290 000,00	70 828 100,00	10 538 100,00	60 290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Budżet po zmianach		74 454 094,00	10 858 100,00	63 595 994,00	74 414 094,00	10 818 100,00	63 595 994,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wykonanie		74 153 541,41	10 789 178,49	63 364 362,92	74 113 541,41	10 749 178,49	63 364 362,92	40 000,00	40 000,00	0,00
% wykonania		99,60	99,37	99,64	99,60	99,36	99,64	100,00	100,00	X
92601 - Obiekty sportowe										
Budżet uchwalony		58 600 000,00	0,00	58 600 000,00	58 600 000,00	0,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		61 250 000,00	0,00	61 250 000,00	61 250 000,00	0,00	61 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		61 240 571,01	0,00	61 240 571,01	61 240 571,01	0,00	61 240 571,01	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,98	X	99,98	99,98	X	99,98	X	X	X
92604 - Instytucje kultury fizycznej										
Budżet uchwalony		6 065 800,00	4 375 800,00	1 690 000,00	6 065 800,00	4 375 800,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		6 067 210,00	4 375 800,00	1 691 410,00	6 067 210,00	4 375 800,00	1 691 410,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		5 847 630,92	4 375 800,00	1 471 830,92	5 847 630,92	4 375 800,00	1 471 830,92	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,38	100,00	87,02	96,38	100,00	87,02	X	X	X
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
Budżet uchwalony		6 146 000,00	6 146 000,00	0,00	6 106 000,00	6 106 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Budżet po zmianach		6 424 580,00	6 424 580,00	0,00	6 384 580,00	6 384 580,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wykonanie		6 406 423,92	6 406 423,92	0,00	6 366 423,92	6 366 423,92	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
% wykonania		99,72	99,72	X	99,72	99,72	X	100,00	100,00	X
92695 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		712 304,00	57 720,00	654 584,00	712 304,00	57 720,00	654 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		658 915,56	6 954,57	651 960,99	658 915,56	6 954,57	651 960,99	0,00	0,00	0,00
% wykonania		92,50	12,05	99,60	92,50	12,05	99,60	X	X	X
Razem wydatki (Zadania własne):										
Budżet uchwalony		1 936 196 126,00	1 484 216 589,00	451 979 537,00	1 392 084 913,00	1 063 140 963,00	328 943 950,00	544 111 213,00	421 075 626,00	123 035 587,00
Budżet po zmianach		2 010 986 892,00	1 552 635 445,00	458 351 447,00	1 437 721 613,00	1 100 683 160,00	337 038 453,00	573 265 279,00	451 952 285,00	121 312 994,00
Wykonanie		1 950 881 293,34	1 532 138 240,76	418 743 052,58	1 397 189 262,86	1 085 515 870,31	311 673 392,55	553 692 030,48	446 622 370,45	107 069 660,03
% wykonania		97,01	98,68	91,36	97,18	98,62	92,47	96,59	98,82	88,26

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Zadania zlecone

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach	447 675,00	447 675,00	0,00	447 675,00	447 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	13 274,10	13 274,10	0,00	13 274,10	13 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	2,97	2,97	X	2,97	2,97	X	X	X	X	X
01095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach	447 675,00	447 675,00	0,00	447 675,00	447 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	13 274,10	13 274,10	0,00	13 274,10	13 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	2,97	2,97	X	2,97	2,97	X	X	X	X	X

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Budżet uchwalony	411 420,00	411 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 420,00	411 420,00	0,00	
Budżet po zmianach	4 309 094,00	4 309 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 094,00	4 309 094,00	0,00	
Wykonanie	4 243 476,00	4 243 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 476,00	4 243 476,00	0,00	
% wykonania	98,48	98,48	X	X	X	X	98,48	98,48	X	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Budżet uchwalony	411 420,00	411 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 420,00	411 420,00	0,00	
Budżet po zmianach	4 309 094,00	4 309 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 094,00	4 309 094,00	0,00	
Wykonanie	4 243 476,00	4 243 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 476,00	4 243 476,00	0,00	
% wykonania	98,48	98,48	X	X	X	X	98,48	98,48	X	

710 - Działalność usługowa

Budżet uchwalony	1 152 110,00	1 147 110,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 110,00	1 147 110,00	5 000,00	
Budżet po zmianach	1 290 600,00	1 285 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 600,00	1 285 600,00	5 000,00	
Wykonanie	1 290 195,55	1 285 195,55	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 195,55	1 285 195,55	5 000,00	
% wykonania	99,97	99,97	100,00	X	X	X	99,97	99,97	100,00	
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)										
Budżet uchwalony	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
Budżet po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
Wykonanie	229 992,52	229 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	229 992,52	229 992,52	0,00	
% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X	

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71015 - Nadzór budowlany										
	Budżet uchwalony	942 110,00	937 110,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	942 110,00	937 110,00	5 000,00
	Budżet po zmianach	1 060 600,00	1 055 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 600,00	1 055 600,00	5 000,00
	Wykonanie	1 060 203,03	1 055 203,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 203,03	1 055 203,03	5 000,00
	% wykonania	99,96	99,96	100,00	X	X	X	99,96	99,96	100,00
750 - Administracja publiczna										
	Budżet uchwalony	6 316 275,00	6 232 275,00	84 000,00	4 444 604,00	4 367 604,00	77 000,00	1 871 671,00	1 864 671,00	7 000,00
	Budżet po zmianach	6 324 750,00	6 232 750,00	92 000,00	4 444 604,00	4 367 604,00	77 000,00	1 880 146,00	1 865 146,00	15 000,00
	Wykonanie	6 323 890,11	6 232 542,23	91 347,88	4 444 057,96	4 367 603,00	76 454,96	1 879 832,15	1 864 939,23	14 892,92
	% wykonania	99,99	100,00	99,29	99,99	100,00	99,29	99,98	99,99	99,29
75011 - Urzędy wojewódzkie										
	Budżet uchwalony	6 177 275,00	6 100 275,00	77 000,00	4 444 604,00	4 367 604,00	77 000,00	1 732 671,00	1 732 671,00	0,00
	Budżet po zmianach	6 177 275,00	6 100 275,00	77 000,00	4 444 604,00	4 367 604,00	77 000,00	1 732 671,00	1 732 671,00	0,00
	Wykonanie	6 176 728,96	6 100 274,00	76 454,96	4 444 057,96	4 367 603,00	76 454,96	1 732 671,00	1 732 671,00	0,00
	% wykonania	99,99	100,00	99,29	99,99	100,00	99,29	100,00	100,00	X
75045 - Komisje poborowe										
	Budżet uchwalony	139 000,00	132 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	132 000,00	7 000,00
	Budżet po zmianach	147 475,00	132 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	147 475,00	132 475,00	15 000,00
	Wykonanie	147 161,15	132 268,23	14 892,92	0,00	0,00	0,00	147 161,15	132 268,23	14 892,92
	% wykonania	99,79	99,84	99,29	X	X	X	99,79	99,84	99,29
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	Budżet uchwalony	132 086,00	132 086,00	0,00	132 086,00	132 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 922 501,00	1 922 501,00	0,00	1 922 501,00	1 922 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 774 540,54	1 774 540,54	0,00	1 774 540,54	1 774 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	92,30	92,30	X	92,30	92,30	X	X	X	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
	Budżet uchwalony	132 086,00	132 086,00	0,00	132 086,00	132 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	124 879,75	124 879,75	0,00	124 879,75	124 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,94	97,94	X	97,94	97,94	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 325,84	1 325,84	0,00	1 325,84	1 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,99	99,99	X	99,99	99,99	X	X	X	X
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 793 099,00	1 793 099,00	0,00	1 793 099,00	1 793 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 647 758,95	1 647 758,95	0,00	1 647 758,95	1 647 758,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	91,89	91,89	X	91,89	91,89	X	X	X	X
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	Budżet uchwalony	30 993 000,00	30 831 000,00	162 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	30 965 000,00	30 803 000,00	162 000,00
	Budżet po zmianach	30 997 600,00	30 697 500,00	300 100,00	28 000,00	28 000,00	0,00	30 969 600,00	30 669 500,00	300 100,00
	Wykonanie	30 997 597,54	30 697 497,54	300 100,00	27 997,54	27 997,54	0,00	30 969 600,00	30 669 500,00	300 100,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	99,99	99,99	X	100,00	100,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
	Budżet uchwalony	30 965 000,00	30 803 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	30 965 000,00	30 803 000,00	162 000,00
	Budżet po zmianach	30 969 600,00	30 669 500,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	30 969 600,00	30 669 500,00	300 100,00
	Wykonanie	30 969 600,00	30 669 500,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	30 969 600,00	30 669 500,00	300 100,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	100,00
75414 - Obrona cywilna										
	Budżet uchwalony	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	27 997,54	27 997,54	0,00	27 997,54	27 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,99	99,99	X	99,99	99,99	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851 - Ochrona zdrowia										
Budżet uchwalony		8 669 000,00	8 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 000,00	8 669 000,00	0,00
Budżet po zmianach		8 314 967,00	8 314 967,00	0,00	64 991,00	64 991,00	0,00	8 249 976,00	8 249 976,00	0,00
Wykonanie		7 942 383,14	7 942 383,14	0,00	64 991,00	64 991,00	0,00	7 877 392,14	7 877 392,14	0,00
% wykonania		95,52	95,52	X	100,00	100,00	X	95,48	95,48	X
85141 - Ratownictwo medyczne										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Wykonanie		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
Budżet uchwalony		8 669 000,00	8 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 000,00	8 669 000,00	0,00
Budżet po zmianach		8 164 976,00	8 164 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 976,00	8 164 976,00	0,00
Wykonanie		7 792 392,14	7 792 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 392,14	7 792 392,14	0,00
% wykonania		95,44	95,44	X	X	X	X	95,44	95,44	X
85195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		64 991,00	64 991,00	0,00	64 991,00	64 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		64 991,00	64 991,00	0,00	64 991,00	64 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
852 - Pomoc społeczna										
Budżet uchwalony		190 430 686,00	190 430 686,00	0,00	190 428 486,00	190 428 486,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
Budżet po zmianach		139 868 710,00	139 858 710,00	10 000,00	139 707 642,00	139 697 642,00	10 000,00	161 068,00	161 068,00	0,00
Wykonanie		135 159 208,33	135 149 208,33	10 000,00	134 998 140,33	134 988 140,33	10 000,00	161 068,00	161 068,00	0,00
% wykonania		96,63	96,63	100,00	96,63	96,63	100,00	100,00	100,00	X
85203 - Ośrodki wsparcia										
Budżet uchwalony		1 635 540,00	1 635 540,00	0,00	1 635 540,00	1 635 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 984 095,00	1 974 095,00	10 000,00	1 825 095,00	1 815 095,00	10 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
Wykonanie		1 957 808,46	1 947 808,46	10 000,00	1 798 808,46	1 788 808,46	10 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
% wykonania		98,68	98,67	100,00	98,56	98,55	100,00	100,00	100,00	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
Budżet uchwalony		163 620 500,00	163 620 500,00	0,00	163 620 500,00	163 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		114 433 000,00	114 433 000,00	0,00	114 433 000,00	114 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		109 901 816,63	109 901 816,63	0,00	109 901 816,63	109 901 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,04	96,04	X	96,04	96,04	X	X	X	X
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne										
Budżet uchwalony		2 216 659,00	2 216 659,00	0,00	2 216 659,00	2 216 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 996 686,00	1 996 686,00	0,00	1 996 686,00	1 996 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1 969 123,98	1 969 123,98	0,00	1 969 123,98	1 969 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,62	98,62	X	98,62	98,62	X	X	X	X
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
Budżet uchwalony		22 330 387,00	22 330 387,00	0,00	22 330 387,00	22 330 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		20 860 267,00	20 860 267,00	0,00	20 860 267,00	20 860 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		20 756 603,26	20 756 603,26	0,00	20 756 603,26	20 756 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,50	99,50	X	99,50	99,50	X	X	X	X
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
Budżet uchwalony		625 400,00	625 400,00	0,00	625 400,00	625 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		345 246,00	345 246,00	0,00	345 246,00	345 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		336 860,00	336 860,00	0,00	336 860,00	336 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,57	97,57	X	97,57	97,57	X	X	X	X
85231 - Pomoc dla uchodźców										
Budżet uchwalony		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
Budżet po zmianach		2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00	2 068,00	0,00
Wykonanie		2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00	2 068,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		247 348,00	247 348,00	0,00	247 348,00	247 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		234 928,00	234 928,00	0,00	234 928,00	234 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,98	94,98	X	94,98	94,98	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
Budżet uchwalony		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
Budżet po zmianach		1 075 375,00	1 075 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 375,00	1 075 375,00	0,00
Wykonanie		1 074 979,25	1 074 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 979,25	1 074 979,25	0,00
% wykonania		99,96	99,96	X	X	X	X	99,96	99,96	X
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										
Budżet uchwalony		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
Budżet po zmianach		976 950,00	976 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 950,00	976 950,00	0,00
Wykonanie		976 945,76	976 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	976 945,76	976 945,76	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85334 - Pomoc dla repatriantów										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		98 425,00	98 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 425,00	98 425,00	0,00
Wykonanie		98 033,49	98 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98 033,49	98 033,49	0,00
% wykonania		99,60	99,60	X	X	X	X	99,60	99,60	X
Razem wydatki (Zadania zlecone):										
Budżet uchwalony		239 064 577,00	238 813 577,00	251 000,00	195 033 176,00	194 956 176,00	77 000,00	44 031 401,00	43 857 401,00	174 000,00
Budżet po zmianach		194 551 272,00	194 144 172,00	407 100,00	146 615 413,00	146 528 413,00	87 000,00	47 935 859,00	47 615 759,00	320 100,00
Wykonanie		188 819 544,56	188 413 096,68	406 447,88	141 323 001,47	141 236 546,51	86 454,96	47 496 543,09	47 176 550,17	319 992,92
% wykonania		97,05	97,05	99,84	96,39	96,39	99,37	99,08	99,08	99,97
Zadania na podstawie porozumień										
600 - Transport i łączność										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		729 000,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		720 472,74	0,00	720 472,74	720 472,74	0,00	720 472,74	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,83	X	98,83	98,83	X	98,83	X	X	X
60016 - Drogi publiczne gminne										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		729 000,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		720 472,74	0,00	720 472,74	720 472,74	0,00	720 472,74	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,83	X	98,83	98,83	X	98,83	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710 - Działalność usługowa										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
71035 - Cmentarze										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
750 - Administracja publiczna										
Budżet uchwalony		259 765,00	259 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 765,00	259 765,00	0,00
Budżet po zmianach		272 542,00	272 542,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	261 542,00	261 542,00	0,00
Wykonanie		227 541,60	227 541,60	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	216 541,60	216 541,60	0,00
% wykonania		83,49	83,49	X	100,00	100,00	X	82,79	82,79	X
75045 - Komisje poborowe										
Budżet uchwalony		124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
Budżet po zmianach		125 777,00	125 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 777,00	125 777,00	0,00
Wykonanie		125 776,60	125 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125 776,60	125 776,60	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
Budżet uchwalony		135 765,00	135 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 765,00	135 765,00	0,00
Budżet po zmianach		146 765,00	146 765,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	135 765,00	135 765,00	0,00
Wykonanie		101 765,00	101 765,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	90 765,00	90 765,00	0,00
% wykonania		69,34	69,34	X	100,00	100,00	X	66,85	66,85	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wykonanie		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wykonanie		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
801 - Oświata i wychowanie										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		113 432,00	113 432,00	0,00	29 432,00	29 432,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Wykonanie		98 424,61	98 424,61	0,00	20 772,80	20 772,80	0,00	77 651,81	77 651,81	0,00
% wykonania		86,77	86,77	X	70,58	70,58	X	92,44	92,44	X
80195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		113 432,00	113 432,00	0,00	29 432,00	29 432,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Wykonanie		98 424,61	98 424,61	0,00	20 772,80	20 772,80	0,00	77 651,81	77 651,81	0,00
% wykonania		86,77	86,77	X	70,58	70,58	X	92,44	92,44	X
852 - Pomoc społeczna										
Budżet uchwalony		5 162 913,00	5 162 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 913,00	5 162 913,00	0,00
Budżet po zmianach		5 456 180,00	5 456 180,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	5 191 180,00	5 191 180,00	0,00
Wykonanie		5 144 114,34	5 144 114,34	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	4 879 114,34	4 879 114,34	0,00
% wykonania		94,28	94,28	X	100,00	100,00	X	93,99	93,99	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
Budżet uchwalony		3 552 871,00	3 552 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 871,00	3 552 871,00	0,00
Budżet po zmianach		3 303 091,00	3 303 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 091,00	3 303 091,00	0,00
Wykonanie		3 187 576,06	3 187 576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 576,06	3 187 576,06	0,00
% wykonania		96,50	96,50	X	X	X	X	96,50	96,50	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85204 - Rodziny zastępcze										
	Budżet uchwalony	1 193 882,00	1 193 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 882,00	1 193 882,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 263 849,00	1 263 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 849,00	1 263 849,00	0,00
	Wykonanie	1 067 638,28	1 067 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 638,28	1 067 638,28	0,00
	% wykonania	84,48	84,48	X	X	X	X	84,48	84,48	X
85295 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	416 160,00	416 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 160,00	416 160,00	0,00
	Budżet po zmianach	889 240,00	889 240,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	624 240,00	624 240,00	0,00
	Wykonanie	888 900,00	888 900,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	623 900,00	623 900,00	0,00
	% wykonania	99,96	99,96	X	100,00	100,00	X	99,95	99,95	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	129 285,00	129 285,00	0,00	129 285,00	129 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	68 436,75	68 436,75	0,00	68 436,75	68 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	52,93	52,93	X	52,93	52,93	X	X	X	X
85334 - Pomoc dla repatriantów										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	129 285,00	129 285,00	0,00	129 285,00	129 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	68 436,75	68 436,75	0,00	68 436,75	68 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	52,93	52,93	X	52,93	52,93	X	X	X	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	Budżet uchwalony	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 258 000,00	1 158 000,00	100 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	1 002 000,00	902 000,00	100 000,00
	Wykonanie	1 258 000,00	1 158 000,00	100 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	1 002 000,00	902 000,00	100 000,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	100,00	100,00	100,00
92106 - Teatry										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	952 000,00	852 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	852 000,00	100 000,00
	Wykonanie	952 000,00	852 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	852 000,00	100 000,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	100,00

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Wykonanie		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
92118 - Muzea										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Wykonanie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
92195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
Razem wydatki (Zadania na podstawie porozumień):										
Budżet uchwalony		5 478 678,00	5 478 678,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	5 422 678,00	5 422 678,00	0,00
Budżet po zmianach		8 068 439,00	7 239 439,00	829 000,00	1 489 717,00	760 717,00	729 000,00	6 578 722,00	6 478 722,00	100 000,00
Wykonanie		7 626 990,04	6 806 517,30	820 472,74	1 411 682,29	691 209,55	720 472,74	6 215 307,75	6 115 307,75	100 000,00
% wykonania		94,53	94,02	98,97	94,76	90,86	98,83	94,48	94,39	100,00
Ogółem wydatki :										
Budżet uchwalony		2 180 739 381,00	1 728 508 844,00	452 230 537,00	1 587 174 089,00	1 258 153 139,00	329 020 950,00	593 565 292,00	470 355 705,00	123 209 587,00
Budżet po zmianach		2 213 606 603,00	1 754 019 056,00	459 587 547,00	1 585 826 743,00	1 247 972 290,00	337 854 453,00	627 779 860,00	506 046 766,00	121 733 094,00
Wykonanie		2 147 327 827,94	1 727 357 854,74	419 969 973,20	1 539 923 946,62	1 227 443 626,37	312 480 320,25	607 403 881,32	499 914 228,37	107 489 652,95
% wykonania		97,00	98,50	91,40	97,10	98,40	92,50	96,80	98,80	88,30