

WYKONANIE
budżetu Miasta Łodzi za rok 2005
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	47 149,00	47 149,00	0,00	47 149,00	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	47 149,00	47 149,00	0,00	47 149,00	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	21 424,31	21 424,31	0,00	21 424,31	21 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	45,44	45,44	X	45,44	45,44	X	X	X	X
01030 - Izby Rolnicze										
	Budżet uchwalony	11 299,00	11 299,00	0,00	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	12 195,91	12 195,91	0,00	12 195,91	12 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,65	97,65	X	97,65	97,65	X	X	X	X
01095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	35 850,00	35 850,00	0,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	34 659,00	34 659,00	0,00	34 659,00	34 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 228,40	9 228,40	0,00	9 228,40	9 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	26,63	26,63	X	26,63	26,63	X	X	X	X
020 - Leśnictwo										
	Budżet uchwalony	926 940,00	836 940,00	90 000,00	913 140,00	823 140,00	90 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00
	Budżet po zmianach	975 154,00	865 753,00	109 401,00	961 354,00	851 953,00	109 401,00	13 800,00	13 800,00	0,00
	Wykonanie	974 161,80	864 761,00	109 400,80	960 381,12	850 980,32	109 400,80	13 780,68	13 780,68	0,00
	% wykonania	99,90	99,89	100,00	99,90	99,89	100,00	99,86	99,86	X
02001 - Gospodarka leśna										
	Budżet uchwalony	913 140,00	823 140,00	90 000,00	913 140,00	823 140,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	961 354,00	851 953,00	109 401,00	961 354,00	851 953,00	109 401,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	960 381,12	850 980,32	109 400,80	960 381,12	850 980,32	109 400,80	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,90	99,89	100,00	99,90	99,89	100,00	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
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	13 780,68	13 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780,68	13 780,68	0,00
	% wykonania	99,86	99,86	X	X	X	X	99,86	99,86	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	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00
	% wykonania	61,00	61,00	X	X	X	X	61,00	61,00	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	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00
	% wykonania	61,00	61,00	X	X	X	X	61,00	61,00	X
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	Budżet uchwalony	1 731 660,00	781 660,00	950 000,00	1 731 660,00	781 660,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 247 660,00	1 227 660,00	20 000,00	1 247 660,00	1 227 660,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 143 963,15	1 136 643,15	7 320,00	1 143 963,15	1 136 643,15	7 320,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	91,69	92,59	36,60	91,69	92,59	36,60	X	X	X
40001 - Dostarczanie ciepła										
	Budżet uchwalony	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 320,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	36,60	X	36,60	36,60	X	36,60	X	X	X
40002 - Dostarczanie wody										
	Budżet uchwalony	507 660,00	507 660,00	0,00	507 660,00	507 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	499 660,00	499 660,00	0,00	499 660,00	499 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	447 822,38	447 822,38	0,00	447 822,38	447 822,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	89,63	89,63	X	89,63	89,63	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
40095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	728 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	688 820,77	688 820,77	0,00	688 820,77	688 820,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	94,62	94,62	X	94,62	94,62	X	X	X	X
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	3 474,25	3 474,25	0,00	3 474,25	3 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	14,18	14,18	X	14,18	14,18	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	3 474,25	3 474,25	0,00	3 474,25	3 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	14,18	14,18	X	14,18	14,18	X	X	X	X
600 - Transport i łączność										
	Budżet uchwalony	385 055 748,00	318 239 350,00	66 816 398,00	320 122 850,00	295 018 250,00	25 104 600,00	64 932 898,00	23 221 100,00	41 711 798,00
	Budżet po zmianach	450 136 003,00	328 524 420,00	121 611 583,00	325 191 386,00	294 725 912,00	30 465 474,00	124 944 617,00	33 798 508,00	91 146 109,00
	Wykonanie	416 603 821,79	324 919 960,99	91 683 860,80	322 304 200,00	293 830 687,91	28 473 512,09	94 299 621,79	31 089 273,08	63 210 348,71
	% wykonania	92,55	98,90	75,39	99,11	99,70	93,46	75,47	91,98	69,35
60004 - Lokalny transport zbiorowy										
	Budżet uchwalony	272 000 000,00	272 000 000,00	0,00	272 000 000,00	272 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	271 060 000,00	271 060 000,00	0,00	271 060 000,00	271 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	270 660 225,82	270 660 225,82	0,00	270 660 225,82	270 660 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,85	99,85	X	99,85	99,85	X	X	X	X
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)										
	Budżet uchwalony	64 932 898,00	23 221 100,00	41 711 798,00	0,00	0,00	0,00	64 932 898,00	23 221 100,00	41 711 798,00
	Budżet po zmianach	117 644 617,00	33 798 508,00	83 846 109,00	0,00	0,00	0,00	117 644 617,00	33 798 508,00	83 846 109,00
	Wykonanie	87 285 841,79	31 089 273,08	56 196 568,71	0,00	0,00	0,00	87 285 841,79	31 089 273,08	56 196 568,71
	% wykonania	74,19	91,98	67,02	X	X	X	74,19	91,98	67,02

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
60016 - Drogi publiczne gminne										
Budżet uchwalony		34 179 800,00	10 058 800,00	24 121 000,00	34 179 800,00	10 058 800,00	24 121 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		36 205 890,00	10 181 300,00	26 024 590,00	36 205 890,00	10 181 300,00	26 024 590,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		34 316 585,21	10 010 235,65	24 306 349,56	34 316 585,21	10 010 235,65	24 306 349,56	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,78	98,32	93,40	94,78	98,32	93,40	X	X	X
60017 - Drogi wewnętrzne										
Budżet uchwalony		6 548 400,00	5 764 800,00	783 600,00	6 548 400,00	5 764 800,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		8 411 961,00	5 794 800,00	2 617 161,00	8 411 961,00	5 794 800,00	2 617 161,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		8 077 361,49	5 733 185,47	2 344 176,02	8 077 361,49	5 733 185,47	2 344 176,02	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,02	98,94	89,57	96,02	98,94	89,57	X	X	X
60095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		7 394 650,00	7 194 650,00	200 000,00	7 394 650,00	7 194 650,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		16 813 535,00	7 689 812,00	9 123 723,00	9 513 535,00	7 689 812,00	1 823 723,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
Wykonanie		16 263 807,48	7 427 040,97	8 836 766,51	9 250 027,48	7 427 040,97	1 822 986,51	7 013 780,00	0,00	7 013 780,00
% wykonania		96,73	96,58	96,85	97,23	96,58	99,96	96,08	X	96,08
630 - Turystyka										
Budżet uchwalony		429 200,00	429 200,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
Budżet po zmianach		281 147,00	281 147,00	0,00	97 147,00	97 147,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
Wykonanie		279 625,12	279 625,12	0,00	96 071,55	96 071,55	0,00	183 553,57	183 553,57	0,00
% wykonania		99,46	99,46	X	98,89	98,89	X	99,76	99,76	X
63001 - Ośrodki informacji turystycznej										
Budżet uchwalony		184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
Budżet po zmianach		184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
Wykonanie		183 553,57	183 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	183 553,57	183 553,57	0,00
% wykonania		99,76	99,76	X	X	X	X	99,76	99,76	X
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
Budżet uchwalony		245 200,00	245 200,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		97 147,00	97 147,00	0,00	97 147,00	97 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		96 071,55	96 071,55	0,00	96 071,55	96 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,89	98,89	X	98,89	98,89	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		60 542 030,00	31 534 030,00	29 008 000,00	60 542 030,00	31 534 030,00	29 008 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		64 247 339,00	32 818 393,00	31 428 946,00	64 247 339,00	32 818 393,00	31 428 946,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		62 125 341,37	31 487 784,61	30 637 556,76	62 125 341,37	31 487 784,61	30 637 556,76	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,70	95,95	97,48	96,70	95,95	97,48	X	X	X
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Budżet uchwalony		26 424 000,00	26 136 000,00	288 000,00	26 424 000,00	26 136 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		26 452 400,00	25 891 560,00	560 840,00	26 452 400,00	25 891 560,00	560 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		26 393 691,18	25 855 561,18	538 130,00	26 393 691,18	25 855 561,18	538 130,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,78	99,86	95,95	99,78	99,86	95,95	X	X	X
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
Budżet uchwalony		242 020,00	242 020,00	0,00	242 020,00	242 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		234 184,00	234 184,00	0,00	234 184,00	234 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		228 924,11	228 924,11	0,00	228 924,11	228 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,75	97,75	X	97,75	97,75	X	X	X	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Budżet uchwalony		9 520 280,00	3 800 280,00	5 720 000,00	9 520 280,00	3 800 280,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		11 704 025,00	5 235 919,00	6 468 106,00	11 704 025,00	5 235 919,00	6 468 106,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10 231 826,05	4 107 819,21	6 124 006,84	10 231 826,05	4 107 819,21	6 124 006,84	0,00	0,00	0,00
% wykonania		87,42	78,45	94,68	87,42	78,45	94,68	X	X	X
70095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		24 355 730,00	1 355 730,00	23 000 000,00	24 355 730,00	1 355 730,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		25 856 730,00	1 456 730,00	24 400 000,00	25 856 730,00	1 456 730,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		25 270 900,03	1 295 480,11	23 975 419,92	25 270 900,03	1 295 480,11	23 975 419,92	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,73	88,93	98,26	97,73	88,93	98,26	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		12 674 800,00	6 664 800,00	6 010 000,00	12 674 800,00	6 664 800,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		12 671 650,00	6 661 650,00	6 010 000,00	12 671 650,00	6 661 650,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10 940 083,39	5 955 823,66	4 984 259,73	10 940 083,39	5 955 823,66	4 984 259,73	0,00	0,00	0,00
% wykonania		86,34	89,40	82,93	86,34	89,40	82,93	X	X	X
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego										
Budżet uchwalony		1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		366 593,65	366 593,65	0,00	366 593,65	366 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		35,91	35,91	X	35,91	35,91	X	X	X	X
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej										
Budżet uchwalony		11 604 800,00	5 594 800,00	6 010 000,00	11 604 800,00	5 594 800,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		11 601 650,00	5 591 650,00	6 010 000,00	11 601 650,00	5 591 650,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10 555 802,73	5 571 543,00	4 984 259,73	10 555 802,73	5 571 543,00	4 984 259,73	0,00	0,00	0,00
% wykonania		90,99	99,64	82,93	90,99	99,64	82,93	X	X	X
71095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		17 687,01	17 687,01	0,00	17 687,01	17 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		36,10	36,10	X	36,10	36,10	X	X	X	X
750 - Administracja publiczna										
Budżet uchwalony		134 114 310,00	116 734 090,00	17 380 220,00	113 268 791,00	95 888 571,00	17 380 220,00	20 845 519,00	20 845 519,00	0,00
Budżet po zmianach		156 808 084,00	122 016 046,00	34 792 038,00	131 000 464,00	96 235 426,00	34 765 038,00	25 807 620,00	25 780 620,00	27 000,00
Wykonanie		149 923 351,42	115 954 612,90	33 968 738,52	125 181 980,18	91 236 941,38	33 945 038,80	24 741 371,24	24 717 671,52	23 699,72
% wykonania		95,61	95,03	97,63	95,56	94,81	97,64	95,87	95,88	87,78
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
Budżet uchwalony		1 704 800,00	1 681 800,00	23 000,00	1 704 800,00	1 681 800,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 704 800,00	1 681 800,00	23 000,00	1 704 800,00	1 681 800,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1 644 140,12	1 629 845,38	14 294,74	1 644 140,12	1 629 845,38	14 294,74	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,44	96,91	62,15	96,44	96,91	62,15	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		103 619 021,00	95 545 801,00	8 073 220,00	82 793 102,00	74 719 882,00	8 073 220,00	20 825 919,00	20 825 919,00	0,00
Budżet po zmianach		113 174 537,00	97 688 102,00	15 486 435,00	91 218 690,00	75 732 255,00	15 486 435,00	21 955 847,00	21 955 847,00	0,00
Wykonanie		107 889 159,49	93 191 913,43	14 697 246,06	86 835 435,90	72 138 189,84	14 697 246,06	21 053 723,59	21 053 723,59	0,00
% wykonania		95,33	95,40	94,90	95,19	95,25	94,90	95,89	95,89	X
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		173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
Wykonanie		172,19	172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	172,19	172,19	0,00
% wykonania		99,53	99,53	X	X	X	X	99,53	99,53	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		279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		254 368,72	254 368,72	0,00	254 368,72	254 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		91,17	91,17	X	91,17	91,17	X	X	X	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		5 855 551,00	5 855 551,00	0,00	5 855 551,00	5 855 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		5 460 231,19	5 460 231,19	0,00	5 460 231,19	5 460 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		93,25	93,25	X	93,25	93,25	X	X	X	X
75095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		28 511 489,00	19 227 489,00	9 284 000,00	28 491 889,00	19 207 889,00	9 284 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Budżet po zmianach		35 794 023,00	16 511 420,00	19 282 603,00	31 942 423,00	12 686 820,00	19 255 603,00	3 851 600,00	3 824 600,00	27 000,00
Wykonanie		34 675 279,71	15 418 081,99	19 257 197,72	30 987 804,25	11 754 306,25	19 233 498,00	3 687 475,46	3 663 775,74	23 699,72
% wykonania		96,87	93,38	99,87	97,01	92,65	99,89	95,74	95,80	87,78

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		15 658 711,00	14 902 411,00	756 300,00	12 819 011,00	12 062 711,00	756 300,00	2 839 700,00	2 839 700,00	0,00
Budżet po zmianach		15 636 924,00	13 094 624,00	2 542 300,00	12 797 224,00	11 837 924,00	959 300,00	2 839 700,00	1 256 700,00	1 583 000,00
Wykonanie		15 550 551,02	13 027 187,20	2 523 363,82	12 718 101,80	11 776 303,40	941 798,40	2 832 449,22	1 250 883,80	1 581 565,42
% wykonania		99,45	99,49	99,26	99,38	99,48	98,18	99,74	99,54	99,91
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		545 480,00	545 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 480,00	545 480,00	0,00
Wykonanie		545 480,00	545 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 480,00	545 480,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
75405 - Komendy powiatowe Policji										
Budżet uchwalony		1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
Budżet po zmianach		1 750 000,00	550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	550 000,00	1 200 000,00
Wykonanie		1 749 870,72	550 000,00	1 199 870,72	0,00	0,00	0,00	1 749 870,72	550 000,00	1 199 870,72
% wykonania		99,99	100,00	99,99	X	X	X	99,99	100,00	99,99
75412 - Ochotnicze straże pożarne										
Budżet uchwalony		845 270,00	383 970,00	461 300,00	845 270,00	383 970,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		848 483,00	375 183,00	473 300,00	848 483,00	375 183,00	473 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		786 927,23	318 262,77	468 664,46	786 927,23	318 262,77	468 664,46	0,00	0,00	0,00
% wykonania		92,75	84,83	99,02	92,75	84,83	99,02	X	X	X
75414 - Obrona cywilna										
Budżet uchwalony		89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00
Budżet po zmianach		89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00
Wykonanie		88 687,00	88 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 687,00	88 687,00	0,00
% wykonania		98,87	98,87	X	X	X	X	98,87	98,87	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
75416 - Straż Miejska										
	Budżet uchwalony	11 673 841,00	11 378 841,00	295 000,00	11 673 841,00	11 378 841,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	11 648 841,00	11 353 841,00	295 000,00	11 648 841,00	11 353 841,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11 644 361,59	11 349 808,04	294 553,55	11 644 361,59	11 349 808,04	294 553,55	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,96	99,96	99,85	99,96	99,96	99,85	X	X	X
75495 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	754 420,00	180 420,00	574 000,00	299 900,00	108 900,00	191 000,00	454 520,00	71 520,00	383 000,00
	Wykonanie	735 224,48	174 949,39	560 275,09	286 812,98	108 232,59	178 580,39	448 411,50	66 716,80	381 694,70
	% wykonania	97,46	96,97	97,61	95,64	99,39	93,50	98,66	93,28	99,66
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
	Budżet uchwalony	2 948 696,00	2 948 696,00	0,00	2 948 696,00	2 948 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	3 158 063,00	3 158 063,00	0,00	3 158 063,00	3 158 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 922 186,49	2 922 186,49	0,00	2 922 186,49	2 922 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	92,53	92,53	X	92,53	92,53	X	X	X	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych										
	Budżet uchwalony	2 948 696,00	2 948 696,00	0,00	2 948 696,00	2 948 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	3 158 063,00	3 158 063,00	0,00	3 158 063,00	3 158 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 922 186,49	2 922 186,49	0,00	2 922 186,49	2 922 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	92,53	92,53	X	92,53	92,53	X	X	X	X
757 - Obsługa długu publicznego										
	Budżet uchwalony	33 526 000,00	33 526 000,00	0,00	33 526 000,00	33 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	27 282 743,00	27 282 743,00	0,00	27 282 743,00	27 282 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	25 757 865,52	25 757 865,52	0,00	25 757 865,52	25 757 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	94,41	94,41	X	94,41	94,41	X	X	X	X
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	Budżet uchwalony	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	26 352 743,00	26 352 743,00	0,00	26 352 743,00	26 352 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	25 757 865,52	25 757 865,52	0,00	25 757 865,52	25 757 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,74	97,74	X	97,74	97,74	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
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego										
Budżet uchwalony		1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X
758 - Różne rozliczenia										
Budżet uchwalony		27 114 949,00	21 614 949,00	5 500 000,00	14 281 000,00	8 781 000,00	5 500 000,00	12 833 949,00	12 833 949,00	0,00
Budżet po zmianach		13 981 583,00	13 960 413,00	21 170,00	1 147 634,00	1 126 464,00	21 170,00	12 833 949,00	12 833 949,00	0,00
Wykonanie		13 704 374,00	13 704 374,00	0,00	870 425,00	870 425,00	0,00	12 833 949,00	12 833 949,00	0,00
% wykonania		98,02	98,17	0,00	75,85	77,27	0,00	100,00	100,00	X
75814 - Różne rozliczenia finansowe										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		870 425,00	870 425,00	0,00	870 425,00	870 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		870 425,00	870 425,00	0,00	870 425,00	870 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
75818 - Rezerwy ogólne i celowe										
Budżet uchwalony		14 281 000,00	8 781 000,00	5 500 000,00	14 281 000,00	8 781 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		277 209,00	256 039,00	21 170,00	277 209,00	256 039,00	21 170,00	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
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów										
Budżet uchwalony		12 833 949,00	12 833 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 949,00	12 833 949,00	0,00
Budżet po zmianach		12 833 949,00	12 833 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 949,00	12 833 949,00	0,00
Wykonanie		12 833 949,00	12 833 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 949,00	12 833 949,00	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
801 - Oświata i wychowanie										
Budżet uchwalony		498 371 040,00	484 241 040,00	14 130 000,00	306 069 445,00	296 259 445,00	9 810 000,00	192 301 595,00	187 981 595,00	4 320 000,00
Budżet po zmianach		516 044 568,00	501 694 082,00	14 350 486,00	319 842 225,00	310 415 211,00	9 427 014,00	196 202 343,00	191 278 871,00	4 923 472,00
Wykonanie		513 301 111,11	499 373 115,17	13 927 995,94	318 263 546,50	308 855 274,14	9 408 272,36	195 037 564,61	190 517 841,03	4 519 723,58
% wykonania		99,47	99,54	97,06	99,51	99,50	99,80	99,41	99,60	91,80
80101 - Szkoły podstawowe										
Budżet uchwalony		144 878 427,00	136 508 427,00	8 370 000,00	144 878 427,00	136 508 427,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		149 701 501,00	141 089 042,00	8 612 459,00	149 701 501,00	141 089 042,00	8 612 459,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		149 619 615,09	141 012 280,49	8 607 334,60	149 619 615,09	141 012 280,49	8 607 334,60	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,95	99,95	99,94	99,95	99,95	99,94	X	X	X
80102 - Szkoły podstawowe specjalne										
Budżet uchwalony		16 643 110,00	16 643 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 643 110,00	16 643 110,00	0,00
Budżet po zmianach		17 005 899,00	16 990 899,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17 005 899,00	16 990 899,00	15 000,00
Wykonanie		17 002 874,84	16 987 887,14	14 987,70	0,00	0,00	0,00	17 002 874,84	16 987 887,14	14 987,70
% wykonania		99,98	99,98	99,92	X	X	X	99,98	99,98	99,92
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		627 077,00	627 077,00	0,00	627 077,00	627 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		627 077,00	627 077,00	0,00	627 077,00	627 077,00	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		72 418 030,00	72 078 030,00	340 000,00	72 418 030,00	72 078 030,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		78 839 950,00	78 349 835,00	490 115,00	78 839 950,00	78 349 835,00	490 115,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		77 710 693,53	77 226 171,66	484 521,87	77 710 693,53	77 226 171,66	484 521,87	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,57	98,57	98,86	98,57	98,57	98,86	X	X	X
80105 - Przedszkola specjalne										
Budżet uchwalony		1 462 742,00	1 462 742,00	0,00	1 462 742,00	1 462 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 485 351,00	1 485 351,00	0,00	1 485 351,00	1 485 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1 484 415,28	1 484 415,28	0,00	1 484 415,28	1 484 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,94	99,94	X	99,94	99,94	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
80110 - Gimnazja										
	Budżet uchwalony	80 843 055,00	79 743 055,00	1 100 000,00	80 843 055,00	79 743 055,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	82 250 520,00	81 926 080,00	324 440,00	82 250 520,00	81 926 080,00	324 440,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	82 195 300,32	81 878 884,43	316 415,89	82 195 300,32	81 878 884,43	316 415,89	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,93	99,94	97,53	99,93	99,94	97,53	X	X	X
80111 - Gimnazja specjalne										
	Budżet uchwalony	9 392 536,00	9 392 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392 536,00	9 392 536,00	0,00
	Budżet po zmianach	9 359 568,00	9 359 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 568,00	9 359 568,00	0,00
	Wykonanie	9 359 566,20	9 359 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 566,20	9 359 566,20	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80113 - Dowożenie uczniów do szkół										
	Budżet uchwalony	356 660,00	356 660,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	134 160,00	134 160,00	0,00
	Budżet po zmianach	346 073,00	346 073,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	123 573,00	123 573,00	0,00
	Wykonanie	346 072,95	346 072,95	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	123 572,95	123 572,95	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	2 008 355,00	2 008 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 355,00	2 008 355,00	0,00
	Budżet po zmianach	2 272 885,00	2 272 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 885,00	2 272 885,00	0,00
	Wykonanie	2 272 885,00	2 272 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 885,00	2 272 885,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80120 - Licea ogólnokształcące										
	Budżet uchwalony	81 723 873,00	78 123 873,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	81 723 873,00	78 123 873,00	3 600 000,00
	Budżet po zmianach	84 794 063,00	81 203 280,00	3 590 783,00	0,00	0,00	0,00	84 794 063,00	81 203 280,00	3 590 783,00
	Wykonanie	84 719 000,68	81 186 686,56	3 532 314,12	0,00	0,00	0,00	84 719 000,68	81 186 686,56	3 532 314,12
	% wykonania	99,91	99,98	98,37	X	X	X	99,91	99,98	98,37
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne										
	Budżet uchwalony	884 380,00	884 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 380,00	884 380,00	0,00
	Budżet po zmianach	809 607,00	809 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 607,00	809 607,00	0,00
	Wykonanie	809 607,00	809 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 607,00	809 607,00	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
80123 - Licea profilowane										
	Budżet uchwalony	10 992 061,00	10 992 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 992 061,00	10 992 061,00	0,00
	Budżet po zmianach	10 798 413,00	10 798 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 413,00	10 798 413,00	0,00
	Wykonanie	10 796 813,66	10 796 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796 813,66	10 796 813,66	0,00
	% wykonania	99,99	99,99	X	X	X	X	99,99	99,99	X
80124 - Licea profilowane specjalne										
	Budżet uchwalony	552 282,00	552 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 282,00	552 282,00	0,00
	Budżet po zmianach	510 046,00	510 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 046,00	510 046,00	0,00
	Wykonanie	510 046,00	510 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 046,00	510 046,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80130 - Szkoły zawodowe										
	Budżet uchwalony	52 186 207,00	51 466 207,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	52 186 207,00	51 466 207,00	720 000,00
	Budżet po zmianach	51 023 994,00	50 242 798,00	781 196,00	0,00	0,00	0,00	51 023 994,00	50 242 798,00	781 196,00
	Wykonanie	50 948 387,06	50 167 252,87	781 134,19	0,00	0,00	0,00	50 948 387,06	50 167 252,87	781 134,19
	% wykonania	99,85	99,85	99,99	X	X	X	99,85	99,85	99,99
80132 - Szkoły artystyczne										
	Budżet uchwalony	2 982 671,00	2 982 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 671,00	2 982 671,00	0,00
	Budżet po zmianach	3 100 792,00	3 100 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 792,00	3 100 792,00	0,00
	Wykonanie	3 100 790,00	3 100 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 790,00	3 100 790,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80134 - Szkoły zawodowe specjalne										
	Budżet uchwalony	6 445 177,00	6 445 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445 177,00	6 445 177,00	0,00
	Budżet po zmianach	6 444 087,00	6 444 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 087,00	6 444 087,00	0,00
	Wykonanie	6 443 885,62	6 443 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 885,62	6 443 885,62	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego										
	Budżet uchwalony	4 759 990,00	4 759 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 990,00	4 759 990,00	0,00
	Budżet po zmianach	4 719 178,00	4 699 178,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 719 178,00	4 699 178,00	20 000,00
	Wykonanie	4 719 177,58	4 699 177,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 719 177,58	4 699 177,58	20 000,00
	% 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
80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr										
Budżet uchwalony		416 361,00	416 361,00	0,00	416 361,00	416 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		416 361,00	416 361,00	0,00	416 361,00	416 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		373 696,78	373 696,78	0,00	373 696,78	373 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		89,75	89,75	X	89,75	89,75	X	X	X	X
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa										
Budżet uchwalony		641 210,00	641 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 210,00	641 210,00	0,00
Budżet po zmianach		696 796,00	696 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 796,00	696 796,00	0,00
Wykonanie		692 796,00	692 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 796,00	692 796,00	0,00
% wykonania		99,43	99,43	X	X	X	X	99,43	99,43	X
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
Budżet uchwalony		2 317 100,00	2 317 100,00	0,00	1 429 800,00	1 429 800,00	0,00	887 300,00	887 300,00	0,00
Budżet po zmianach		2 374 100,00	2 374 100,00	0,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	887 300,00	887 300,00	0,00
Wykonanie		2 086 572,30	2 086 572,30	0,00	1 387 972,01	1 387 972,01	0,00	698 600,29	698 600,29	0,00
% wykonania		87,89	87,89	X	93,35	93,35	X	78,73	78,73	X
80195 - Pozostala działalność										
Budżet uchwalony		6 466 813,00	6 466 813,00	0,00	4 398 530,00	4 398 530,00	0,00	2 068 283,00	2 068 283,00	0,00
Budżet po zmianach		8 468 307,00	7 951 814,00	516 493,00	4 812 165,00	4 812 165,00	0,00	3 656 142,00	3 139 649,00	516 493,00
Wykonanie		7 481 838,22	7 310 550,65	171 287,57	4 642 276,49	4 642 276,49	0,00	2 839 561,73	2 668 274,16	171 287,57
% wykonania		88,35	91,94	33,16	96,47	96,47	X	77,67	84,99	33,16
851 - Ochrona zdrowia										
Budżet uchwalony		20 953 680,00	19 465 180,00	1 488 500,00	18 886 184,00	17 397 684,00	1 488 500,00	2 067 496,00	2 067 496,00	0,00
Budżet po zmianach		23 353 802,00	20 063 744,00	3 290 058,00	20 922 479,00	17 632 421,00	3 290 058,00	2 431 323,00	2 431 323,00	0,00
Wykonanie		22 466 017,95	19 621 207,55	2 844 810,40	20 192 147,80	17 347 337,40	2 844 810,40	2 273 870,15	2 273 870,15	0,00
% wykonania		96,20	97,79	86,47	96,51	98,38	86,47	93,52	93,52	X
85111 - Szpitale ogólne										
Budżet uchwalony		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2 737 118,00	0,00	2 737 118,00	2 737 118,00	0,00	2 737 118,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2 420 503,11	0,00	2 420 503,11	2 420 503,11	0,00	2 420 503,11	0,00	0,00	0,00
% wykonania		88,43	X	88,43	88,43	X	88,43	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
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne										
Budżet uchwalony		7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		7 521 618,00	7 242 164,00	279 454,00	7 521 618,00	7 242 164,00	279 454,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		7 329 817,81	7 110 374,73	219 443,08	7 329 817,81	7 110 374,73	219 443,08	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,45	98,18	78,53	97,45	98,18	78,53	X	X	X
85149 - Programy polityki zdrowotnej										
Budżet uchwalony		2 189 996,00	2 189 996,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	2 067 496,00	2 067 496,00	0,00
Budżet po zmianach		2 167 028,00	2 167 028,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	2 024 528,00	2 024 528,00	0,00
Wykonanie		2 032 055,71	2 032 055,71	0,00	136 560,00	136 560,00	0,00	1 895 495,71	1 895 495,71	0,00
% wykonania		93,77	93,77	X	95,83	95,83	X	93,63	93,63	X
85153 - Zwalczanie narkomanii										
Budżet uchwalony		323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		321 760,00	321 760,00	0,00	321 760,00	321 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,49	99,49	X	99,49	99,49	X	X	X	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
Budżet uchwalony		9 740 000,00	9 700 000,00	40 000,00	9 740 000,00	9 700 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		9 989 376,00	9 899 376,00	90 000,00	9 669 581,00	9 579 581,00	90 000,00	319 795,00	319 795,00	0,00
Wykonanie		9 866 694,77	9 776 694,78	89 999,99	9 546 909,49	9 456 909,50	89 999,99	319 785,28	319 785,28	0,00
% wykonania		98,77	98,76	100,00	98,73	98,72	100,00	100,00	100,00	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		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
Wykonanie		58 589,16	58 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58 589,16	58 589,16	0,00
% wykonania		67,34	67,34	X	X	X	X	67,34	67,34	X
85195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		260 284,00	111 784,00	148 500,00	260 284,00	111 784,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		528 262,00	344 776,00	183 486,00	528 262,00	344 776,00	183 486,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		436 597,39	321 733,17	114 864,22	436 597,39	321 733,17	114 864,22	0,00	0,00	0,00
% wykonania		82,65	93,32	62,60	82,65	93,32	62,60	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
852 - Pomoc społeczna										
Budżet uchwalony		168 671 297,00	167 171 297,00	1 500 000,00	87 856 186,00	87 665 050,00	191 136,00	80 815 111,00	79 506 247,00	1 308 864,00
Budżet po zmianach		183 303 121,00	180 215 959,00	3 087 162,00	100 853 507,00	99 949 671,00	903 836,00	82 449 614,00	80 266 288,00	2 183 326,00
Wykonanie		182 336 134,19	179 296 465,99	3 039 668,20	100 164 424,89	99 261 705,36	902 719,53	82 171 709,30	80 034 760,63	2 136 948,67
% wykonania		99,47	99,49	98,46	99,32	99,31	99,88	99,66	99,71	97,88
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
Budżet uchwalony		18 228 324,00	17 693 460,00	534 864,00	0,00	0,00	0,00	18 228 324,00	17 693 460,00	534 864,00
Budżet po zmianach		18 884 321,00	18 202 804,00	681 517,00	0,00	0,00	0,00	18 884 321,00	18 202 804,00	681 517,00
Wykonanie		18 863 092,21	18 184 149,60	678 942,61	0,00	0,00	0,00	18 863 092,21	18 184 149,60	678 942,61
% wykonania		99,89	99,90	99,62	X	X	X	99,89	99,90	99,62
85202 - Domy pomocy społecznej										
Budżet uchwalony		45 818 091,00	45 044 091,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	45 818 091,00	45 044 091,00	774 000,00
Budżet po zmianach		47 128 225,00	45 626 416,00	1 501 809,00	0,00	0,00	0,00	47 128 225,00	45 626 416,00	1 501 809,00
Wykonanie		47 052 367,05	45 594 360,99	1 458 006,06	0,00	0,00	0,00	47 052 367,05	45 594 360,99	1 458 006,06
% wykonania		99,84	99,93	97,08	X	X	X	99,84	99,93	97,08
85203 - Ośrodki wsparcia										
Budżet uchwalony		7 510 428,00	7 430 037,00	80 391,00	6 909 032,00	6 828 641,00	80 391,00	601 396,00	601 396,00	0,00
Budżet po zmianach		7 800 220,00	7 719 829,00	80 391,00	7 188 824,00	7 108 433,00	80 391,00	611 396,00	611 396,00	0,00
Wykonanie		7 747 667,30	7 667 339,99	80 327,31	7 136 271,30	7 055 943,99	80 327,31	611 396,00	611 396,00	0,00
% wykonania		99,33	99,32	99,92	99,27	99,26	99,92	100,00	100,00	X
85204 - Rodziny zastępcze										
Budżet uchwalony		15 059 470,00	15 059 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059 470,00	15 059 470,00	0,00
Budżet po zmianach		14 821 690,00	14 821 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 821 690,00	14 821 690,00	0,00
Wykonanie		14 792 028,15	14 792 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792 028,15	14 792 028,15	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		80 258,88	80 258,88	0,00	80 258,88	80 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		93,87	93,87	X	93,87	93,87	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
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		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		569,85	569,85	0,00	569,85	569,85	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		56,99	56,99	X	56,99	56,99	X	X	X	X
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne										
Budżet uchwalony		6 943 677,00	6 943 677,00	0,00	6 943 677,00	6 943 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		13 486 446,00	13 486 446,00	0,00	13 486 446,00	13 486 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		13 475 410,53	13 475 410,53	0,00	13 475 410,53	13 475 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,92	99,92	X	99,92	99,92	X	X	X	X
85215 - Dodatki mieszkaniowe										
Budżet uchwalony		39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		38 628 600,00	38 628 600,00	0,00	38 628 600,00	38 628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		38 222 271,67	38 222 271,67	0,00	38 222 271,67	38 222 271,67	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,95	98,95	X	98,95	98,95	X	X	X	X
85219 - Ośrodki pomocy społecznej										
Budżet uchwalony		20 365 589,00	20 309 844,00	55 745,00	20 365 589,00	20 309 844,00	55 745,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		22 169 847,00	21 401 402,00	768 445,00	22 169 847,00	21 401 402,00	768 445,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		22 145 130,11	21 377 027,89	768 102,22	22 145 130,11	21 377 027,89	768 102,22	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,89	99,89	99,96	99,89	99,89	99,96	X	X	X
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
Budżet uchwalony		841 400,00	841 400,00	0,00	742 100,00	742 100,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00
Budżet po zmianach		924 450,00	924 450,00	0,00	756 150,00	756 150,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00
Wykonanie		924 450,00	924 450,00	0,00	756 150,00	756 150,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	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		527 700,00	527 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 700,00	527 700,00	0,00
Wykonanie		527 700,00	527 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 700,00	527 700,00	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
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
	Budżet uchwalony	10 403 000,00	10 403 000,00	0,00	10 403 000,00	10 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	10 403 000,00	10 403 000,00	0,00	10 403 000,00	10 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10 226 519,64	10 226 519,64	0,00	10 226 519,64	10 226 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,30	98,30	X	98,30	98,30	X	X	X	X
85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
	Budżet uchwalony	44 901,00	44 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 901,00	44 901,00	0,00
	Budżet po zmianach	44 901,00	44 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 901,00	44 901,00	0,00
	Wykonanie	44 901,00	44 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 901,00	44 901,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85295 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	3 428 717,00	3 373 717,00	55 000,00	2 992 788,00	2 937 788,00	55 000,00	435 929,00	435 929,00	0,00
	Budżet po zmianach	8 397 221,00	8 342 221,00	55 000,00	8 134 140,00	8 079 140,00	55 000,00	263 081,00	263 081,00	0,00
	Wykonanie	8 233 767,80	8 179 477,80	54 290,00	8 121 842,91	8 067 552,91	54 290,00	111 924,89	111 924,89	0,00
	% wykonania	98,05	98,05	98,71	99,85	99,86	98,71	42,54	42,54	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Budżet uchwalony	24 653 040,00	24 653 040,00	0,00	17 379 920,00	17 379 920,00	0,00	7 273 120,00	7 273 120,00	0,00
	Budżet po zmianach	25 878 931,00	25 607 909,00	271 022,00	17 865 828,00	17 844 806,00	21 022,00	8 013 103,00	7 763 103,00	250 000,00
	Wykonanie	25 565 367,39	25 320 601,81	244 765,58	17 606 441,00	17 585 919,00	20 522,00	7 958 926,39	7 734 682,81	224 243,58
	% wykonania	98,79	98,88	90,31	98,55	98,55	97,62	99,32	99,63	89,70
85305 - Żłobki										
	Budżet uchwalony	17 329 620,00	17 329 620,00	0,00	17 329 620,00	17 329 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	17 334 947,00	17 334 947,00	0,00	17 334 947,00	17 334 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	17 224 949,78	17 224 949,78	0,00	17 224 949,78	17 224 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,37	99,37	X	99,37	99,37	X	X	X	X
85333 - Powiatowe urzędy pracy										
	Budżet uchwalony	7 051 020,00	7 051 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 020,00	7 051 020,00	0,00
	Budżet po zmianach	7 741 003,00	7 491 003,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 741 003,00	7 491 003,00	250 000,00
	Wykonanie	7 693 392,20	7 469 148,62	224 243,58	0,00	0,00	0,00	7 693 392,20	7 469 148,62	224 243,58
	% wykonania	99,38	99,71	89,70	X	X	X	99,38	99,71	89,70

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
85334 - Pomoc dla repatriantów										
	Budżet uchwalony	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	36 219,00	36 219,00	0,00	36 219,00	36 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	36 219,00	36 219,00	0,00	36 219,00	36 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
85395 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 100,00	222 100,00	0,00
	Budżet po zmianach	766 762,00	745 740,00	21 022,00	494 662,00	473 640,00	21 022,00	272 100,00	272 100,00	0,00
	Wykonanie	610 806,41	590 284,41	20 522,00	345 272,22	324 750,22	20 522,00	265 534,19	265 534,19	0,00
	% wykonania	79,66	79,15	97,62	69,80	68,56	97,62	97,59	97,59	X
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza										
	Budżet uchwalony	48 394 105,00	48 174 105,00	220 000,00	12 352 110,00	12 352 110,00	0,00	36 041 995,00	35 821 995,00	220 000,00
	Budżet po zmianach	55 344 685,00	54 874 152,00	470 533,00	16 276 214,00	16 276 214,00	0,00	39 068 471,00	38 597 938,00	470 533,00
	Wykonanie	54 217 735,53	53 828 659,99	389 075,54	15 309 729,18	15 309 729,18	0,00	38 908 006,35	38 518 930,81	389 075,54
	% wykonania	97,96	98,09	82,69	94,06	94,06	X	99,59	99,80	82,69
85401 - Świetlice szkolne										
	Budżet uchwalony	11 846 051,00	11 846 051,00	0,00	10 898 900,00	10 898 900,00	0,00	947 151,00	947 151,00	0,00
	Budżet po zmianach	11 643 191,00	11 643 191,00	0,00	10 751 298,00	10 751 298,00	0,00	891 893,00	891 893,00	0,00
	Wykonanie	11 643 189,69	11 643 189,69	0,00	10 751 297,26	10 751 297,26	0,00	891 892,43	891 892,43	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	11 790 753,00	11 570 753,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 790 753,00	11 570 753,00	220 000,00
	Budżet po zmianach	14 131 692,00	13 729 298,00	402 394,00	0,00	0,00	0,00	14 131 692,00	13 729 298,00	402 394,00
	Wykonanie	14 015 672,33	13 694 735,79	320 936,54	0,00	0,00	0,00	14 015 672,33	13 694 735,79	320 936,54
	% wykonania	99,18	99,75	79,76	X	X	X	99,18	99,75	79,76
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										
	Budżet uchwalony	8 474 845,00	8 474 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 845,00	8 474 845,00	0,00
	Budżet po zmianach	8 766 340,00	8 766 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 340,00	8 766 340,00	0,00
	Wykonanie	8 759 428,00	8 759 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 428,00	8 759 428,00	0,00
	% wykonania	99,92	99,92	X	X	X	X	99,92	99,92	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
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego										
Budżet uchwalony		5 309 813,00	5 309 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 813,00	5 309 813,00	0,00
Budżet po zmianach		5 303 981,00	5 235 842,00	68 139,00	0,00	0,00	0,00	5 303 981,00	5 235 842,00	68 139,00
Wykonanie		5 302 706,09	5 234 567,09	68 139,00	0,00	0,00	0,00	5 302 706,09	5 234 567,09	68 139,00
% wykonania		99,98	99,98	100,00	X	X	X	99,98	99,98	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne										
Budżet uchwalony		2 628 700,00	2 628 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 700,00	2 628 700,00	0,00
Budżet po zmianach		2 817 913,00	2 817 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 913,00	2 817 913,00	0,00
Wykonanie		2 817 913,00	2 817 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 913,00	2 817 913,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85411 - Domy wczasów dziecięcych										
Budżet uchwalony		267 817,00	267 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 817,00	267 817,00	0,00
Budżet po zmianach		259 867,00	259 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 867,00	259 867,00	0,00
Wykonanie		259 667,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	259 667,00	0,00
% wykonania		99,92	99,92	X	X	X	X	99,92	99,92	X
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										
Budżet uchwalony		1 376 210,00	1 376 210,00	0,00	1 376 210,00	1 376 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 376 210,00	1 376 210,00	0,00	1 376 210,00	1 376 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1 326 850,92	1 326 850,92	0,00	1 326 850,92	1 326 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,41	96,41	X	96,41	96,41	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		4 128 706,00	4 128 706,00	0,00	4 128 706,00	4 128 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		3 212 081,01	3 212 081,01	0,00	3 212 081,01	3 212 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		77,80	77,80	X	77,80	77,80	X	X	X	X
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe										
Budżet uchwalony		199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00
Budżet po zmianach		213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00
Wykonanie		213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	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
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze										
	Budżet uchwalony	5 062 896,00	5 062 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 896,00	5 062 896,00	0,00
	Budżet po zmianach	5 054 864,00	5 054 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 864,00	5 054 864,00	0,00
	Wykonanie	5 032 155,00	5 032 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 155,00	5 032 155,00	0,00
	% wykonania	99,55	99,55	X	X	X	X	99,55	99,55	X
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii										
	Budżet uchwalony	1 245 465,00	1 245 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 465,00	1 245 465,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 512 866,00	1 512 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 866,00	1 512 866,00	0,00
	Wykonanie	1 512 810,00	1 512 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 810,00	1 512 810,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
	Budżet uchwalony	172 555,00	172 555,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	115 555,00	115 555,00	0,00
	Budżet po zmianach	115 555,00	115 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 555,00	115 555,00	0,00
	Wykonanie	102 262,50	102 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 262,50	102 262,50	0,00
	% wykonania	88,50	88,50	X	X	X	X	88,50	88,50	X
85495 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	19 499,99	19 499,99	0,00	19 499,99	19 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,50	97,50	X	97,50	97,50	X	X	X	X
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	Budżet uchwalony	183 261 437,00	40 705 304,00	142 556 133,00	183 234 707,00	40 678 574,00	142 556 133,00	26 730,00	26 730,00	0,00
	Budżet po zmianach	163 452 006,00	42 239 465,00	121 212 541,00	163 425 276,00	42 212 735,00	121 212 541,00	26 730,00	26 730,00	0,00
	Wykonanie	136 655 129,88	40 286 361,96	96 368 767,92	136 634 278,43	40 265 510,51	96 368 767,92	20 851,45	20 851,45	0,00
	% wykonania	83,61	95,38	79,50	83,61	95,39	79,50	78,01	78,01	X
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
	Budżet uchwalony	72 048 746,00	2 699 500,00	69 349 246,00	72 029 146,00	2 679 900,00	69 349 246,00	19 600,00	19 600,00	0,00
	Budżet po zmianach	54 680 921,00	3 221 575,00	51 459 346,00	54 661 321,00	3 201 975,00	51 459 346,00	19 600,00	19 600,00	0,00
	Wykonanie	42 620 297,75	3 016 349,72	39 603 948,03	42 600 697,75	2 996 749,72	39 603 948,03	19 600,00	19 600,00	0,00
	% wykonania	77,94	93,63	76,96	77,94	93,59	76,96	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
90002 - Gospodarka odpadami										
	Budżet uchwalony	49 762 504,00	935 700,00	48 826 804,00	49 762 504,00	935 700,00	48 826 804,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	40 560 984,00	1 104 180,00	39 456 804,00	40 560 984,00	1 104 180,00	39 456 804,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	29 856 355,92	1 074 965,11	28 781 390,81	29 856 355,92	1 074 965,11	28 781 390,81	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	73,61	97,35	72,94	73,61	97,35	72,94	X	X	X
90003 - Oczyszczanie miast i wsi										
	Budżet uchwalony	9 093 600,00	9 093 600,00	0,00	9 093 600,00	9 093 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	9 071 240,00	9 071 240,00	0,00	9 071 240,00	9 071 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 569 352,25	8 569 352,25	0,00	8 569 352,25	8 569 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	94,47	94,47	X	94,47	94,47	X	X	X	X
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
	Budżet uchwalony	3 797 964,00	2 767 964,00	1 030 000,00	3 797 964,00	2 767 964,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	4 782 408,00	2 928 824,00	1 853 584,00	4 782 408,00	2 928 824,00	1 853 584,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 410 088,97	2 804 424,63	1 605 664,34	4 410 088,97	2 804 424,63	1 605 664,34	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	92,21	95,75	86,62	92,21	95,75	86,62	X	X	X
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
	Budżet uchwalony	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00
	Budżet po zmianach	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	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	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
	Budżet po zmianach	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
	Wykonanie	1 251,45	1 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,45	1 251,45	0,00
	% wykonania	32,51	32,51	X	X	X	X	32,51	32,51	X
90013 - Schroniska dla zwierząt										
	Budżet uchwalony	1 075 510,00	1 075 510,00	0,00	1 075 510,00	1 075 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1 073 564,00	1 073 564,00	0,00	1 073 564,00	1 073 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 072 329,80	1 072 329,80	0,00	1 072 329,80	1 072 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,89	99,89	X	99,89	99,89	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
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg										
Budżet uchwalony		20 239 000,00	20 079 000,00	160 000,00	20 239 000,00	20 079 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		21 593 712,00	21 045 498,00	548 214,00	21 593 712,00	21 045 498,00	548 214,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		20 880 044,13	20 370 458,47	509 585,66	20 880 044,13	20 370 458,47	509 585,66	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,70	96,79	92,95	96,70	96,79	92,95	X	X	X
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		2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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		27 236 983,00	4 046 900,00	23 190 083,00	27 236 983,00	4 046 900,00	23 190 083,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		31 679 347,00	3 787 454,00	27 891 893,00	31 679 347,00	3 787 454,00	27 891 893,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		29 242 709,61	3 377 230,53	25 865 479,08	29 242 709,61	3 377 230,53	25 865 479,08	0,00	0,00	0,00
% wykonania		92,31	89,17	92,73	92,31	89,17	92,73	X	X	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Budżet uchwalony		55 630 297,00	46 596 100,00	9 034 197,00	33 081 297,00	24 047 100,00	9 034 197,00	22 549 000,00	22 549 000,00	0,00
Budżet po zmianach		54 846 313,00	47 948 047,00	6 898 266,00	31 090 063,00	24 191 797,00	6 898 266,00	23 756 250,00	23 756 250,00	0,00
Wykonanie		52 562 969,95	47 883 573,05	4 679 396,90	28 806 719,95	24 127 323,05	4 679 396,90	23 756 250,00	23 756 250,00	0,00
% wykonania		95,84	99,87	67,83	92,66	99,73	67,83	100,00	100,00	X
92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe										
Budżet uchwalony		10 399 000,00	10 010 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00
Budżet po zmianach		10 920 000,00	10 531 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	10 531 000,00	10 531 000,00	0,00
Wykonanie		10 918 900,00	10 531 000,00	387 900,00	387 900,00	0,00	387 900,00	10 531 000,00	10 531 000,00	0,00
% wykonania		99,99	100,00	99,72	99,72	X	99,72	100,00	100,00	X
92107 - Teatry muzyczne, opery, operetki										
Budżet uchwalony		9 422 000,00	3 980 000,00	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00	5 442 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00
Budżet po zmianach		4 696 973,00	4 190 000,00	506 973,00	506 973,00	0,00	506 973,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
Wykonanie		4 696 973,00	4 190 000,00	506 973,00	506 973,00	0,00	506 973,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	X	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
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
Budżet uchwalony		6 895 000,00	6 895 000,00	0,00	6 895 000,00	6 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		7 045 440,00	7 045 440,00	0,00	7 045 440,00	7 045 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		7 045 440,00	7 045 440,00	0,00	7 045 440,00	7 045 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych										
Budżet uchwalony		939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00
Budżet po zmianach		1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
Wykonanie		1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
92116 - Biblioteki										
Budżet uchwalony		10 536 000,00	10 426 000,00	110 000,00	10 536 000,00	10 426 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		10 672 379,00	10 562 379,00	110 000,00	10 672 379,00	10 562 379,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10 672 379,00	10 562 379,00	110 000,00	10 672 379,00	10 562 379,00	110 000,00	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		10 693 197,00	7 600 000,00	3 093 197,00	3 093 197,00	0,00	3 093 197,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
Budżet po zmianach		10 904 447,00	7 811 250,00	3 093 197,00	3 093 197,00	0,00	3 093 197,00	7 811 250,00	7 811 250,00	0,00
Wykonanie		8 823 355,14	7 811 250,00	1 012 105,14	1 012 105,14	0,00	1 012 105,14	7 811 250,00	7 811 250,00	0,00
% wykonania		80,92	100,00	32,72	32,72	X	32,72	100,00	100,00	X
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków										
Budżet uchwalony		4 861 000,00	4 861 000,00	0,00	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Budżet po zmianach		5 860 178,00	5 126 678,00	733 500,00	5 840 178,00	5 106 678,00	733 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Wykonanie		5 807 964,24	5 093 963,77	714 000,47	5 787 964,24	5 073 963,77	714 000,47	20 000,00	20 000,00	0,00
% wykonania		99,11	99,36	97,34	99,11	99,36	97,34	100,00	100,00	X
92195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		1 885 100,00	1 885 100,00	0,00	1 885 100,00	1 885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		3 542 896,00	1 477 300,00	2 065 596,00	3 542 896,00	1 477 300,00	2 065 596,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		3 393 958,57	1 445 540,28	1 948 418,29	3 393 958,57	1 445 540,28	1 948 418,29	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,80	97,85	94,33	95,80	97,85	94,33	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
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody										
Budżet uchwalony		8 779 100,00	8 609 100,00	170 000,00	8 779 100,00	8 609 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		9 417 651,00	8 949 239,00	468 412,00	9 417 651,00	8 949 239,00	468 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		9 414 503,55	8 948 265,69	466 237,86	9 414 503,55	8 948 265,69	466 237,86	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,97	99,99	99,54	99,97	99,99	99,54	X	X	X
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne										
Budżet uchwalony		8 779 100,00	8 609 100,00	170 000,00	8 779 100,00	8 609 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		9 417 651,00	8 949 239,00	468 412,00	9 417 651,00	8 949 239,00	468 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		9 414 503,55	8 948 265,69	466 237,86	9 414 503,55	8 948 265,69	466 237,86	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,97	99,99	99,54	99,97	99,99	99,54	X	X	X
926 - Kultura fizyczna i sport										
Budżet uchwalony		18 738 790,00	10 696 790,00	8 042 000,00	18 699 590,00	10 657 590,00	8 042 000,00	39 200,00	39 200,00	0,00
Budżet po zmianach		20 207 580,00	11 436 790,00	8 770 790,00	20 168 380,00	11 397 590,00	8 770 790,00	39 200,00	39 200,00	0,00
Wykonanie		16 639 216,33	11 413 304,40	5 225 911,93	16 600 016,33	11 374 104,40	5 225 911,93	39 200,00	39 200,00	0,00
% wykonania		82,34	99,79	59,58	82,31	99,79	59,58	100,00	100,00	X
92601 - Obiekty sportowe										
Budżet uchwalony		7 662 000,00	0,00	7 662 000,00	7 662 000,00	0,00	7 662 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		7 212 000,00	0,00	7 212 000,00	7 212 000,00	0,00	7 212 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		3 760 515,23	0,00	3 760 515,23	3 760 515,23	0,00	3 760 515,23	0,00	0,00	0,00
% wykonania		52,14	X	52,14	52,14	X	52,14	X	X	X
92604 - Instytucje kultury fizycznej										
Budżet uchwalony		4 755 790,00	4 375 790,00	380 000,00	4 755 790,00	4 375 790,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		5 924 610,00	4 370 820,00	1 553 790,00	5 924 610,00	4 370 820,00	1 553 790,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		5 831 246,70	4 370 820,00	1 460 426,70	5 831 246,70	4 370 820,00	1 460 426,70	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,42	100,00	93,99	98,42	100,00	93,99	X	X	X
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
Budżet uchwalony		6 264 200,00	6 264 200,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
Budżet po zmianach		6 997 536,00	6 997 536,00	0,00	6 958 336,00	6 958 336,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
Wykonanie		6 981 500,01	6 981 500,01	0,00	6 942 300,01	6 942 300,01	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
% wykonania		99,77	99,77	X	99,77	99,77	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
92695 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	73 434,00	68 434,00	5 000,00	73 434,00	68 434,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	65 954,39	60 984,39	4 970,00	65 954,39	60 984,39	4 970,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	89,81	89,11	99,40	89,81	89,11	99,40	X	X	X
Razem wydatki (Zadania własne):										
	Budżet uchwalony	1 702 248 279,00	1 398 596 531,00	303 651 748,00	1 259 483 366,00	1 003 392 280,00	256 091 086,00	442 764 913,00	395 204 251,00	47 560 662,00
	Budżet po zmianach	1 798 347 456,00	1 442 992 748,00	355 354 708,00	1 279 735 936,00	1 024 964 668,00	254 771 268,00	518 611 520,00	418 028 080,00	100 583 440,00
	Wykonanie	1 713 108 897,51	1 422 007 766,81	291 101 130,70	1 228 037 305,76	1 009 021 780,28	219 015 525,48	485 071 591,75	412 985 986,53	72 085 605,22
	% wykonania	95,26	98,55	81,92	95,96	98,44	85,97	93,53	98,79	71,67

Zadania zlecone

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	Budżet uchwalony	380 525,00	380 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 525,00	380 525,00	0,00
	Budżet po zmianach	2 292 731,00	1 942 731,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 731,00	1 942 731,00	350 000,00
	Wykonanie	2 291 720,56	1 941 720,56	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 720,56	1 941 720,56	350 000,00
	% wykonania	99,96	99,95	100,00	X	X	X	99,96	99,95	100,00

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Budżet uchwalony	380 525,00	380 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 525,00	380 525,00	0,00
	Budżet po zmianach	2 292 731,00	1 942 731,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 731,00	1 942 731,00	350 000,00
	Wykonanie	2 291 720,56	1 941 720,56	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 720,56	1 941 720,56	350 000,00
	% wykonania	99,96	99,95	100,00	X	X	X	99,96	99,95	100,00

710 - Działalność usługowa

	Budżet uchwalony	928 955,00	928 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 955,00	928 955,00	0,00
	Budżet po zmianach	982 611,00	982 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 611,00	982 611,00	0,00
	Wykonanie	982 350,75	982 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	982 350,75	982 350,75	0,00
	% wykonania	99,97	99,97	X	X	X	X	99,97	99,97	X

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

	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	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00
	Wykonanie	200 990,34	200 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	200 990,34	200 990,34	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	747 955,00	747 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 955,00	747 955,00	0,00
	Budżet po zmianach	781 611,00	781 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 611,00	781 611,00	0,00
	Wykonanie	781 360,41	781 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	781 360,41	781 360,41	0,00
	% wykonania	99,97	99,97	X	X	X	X	99,97	99,97	X
750 - Administracja publiczna										
	Budżet uchwalony	6 040 731,00	6 040 731,00	0,00	4 210 902,00	4 210 902,00	0,00	1 829 829,00	1 829 829,00	0,00
	Budżet po zmianach	6 040 590,00	6 040 590,00	0,00	4 210 902,00	4 210 902,00	0,00	1 829 688,00	1 829 688,00	0,00
	Wykonanie	6 040 588,33	6 040 588,33	0,00	4 210 902,00	4 210 902,00	0,00	1 829 686,33	1 829 686,33	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie										
	Budżet uchwalony	5 918 131,00	5 918 131,00	0,00	4 210 902,00	4 210 902,00	0,00	1 707 229,00	1 707 229,00	0,00
	Budżet po zmianach	5 918 131,00	5 918 131,00	0,00	4 210 902,00	4 210 902,00	0,00	1 707 229,00	1 707 229,00	0,00
	Wykonanie	5 918 131,00	5 918 131,00	0,00	4 210 902,00	4 210 902,00	0,00	1 707 229,00	1 707 229,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X
75045 - Komisje poborowe										
	Budżet uchwalony	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00
	Budżet po zmianach	122 459,00	122 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 459,00	122 459,00	0,00
	Wykonanie	122 457,33	122 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	122 457,33	122 457,33	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	Budżet uchwalony	127 260,00	127 260,00	0,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	2 852 200,00	2 852 200,00	0,00	2 852 200,00	2 852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 731 371,02	2 731 371,02	0,00	2 731 371,02	2 731 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,76	95,76	X	95,76	95,76	X	X	X	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
	Budżet uchwalony	127 260,00	127 260,00	0,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	127 260,00	127 260,00	0,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	125 376,90	125 376,90	0,00	125 376,90	125 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,52	98,52	X	98,52	98,52	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		1 661 858,00	1 661 858,00	0,00	1 661 858,00	1 661 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1 586 647,34	1 586 647,34	0,00	1 586 647,34	1 586 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,47	95,47	X	95,47	95,47	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		1 063 082,00	1 063 082,00	0,00	1 063 082,00	1 063 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1 019 346,78	1 019 346,78	0,00	1 019 346,78	1 019 346,78	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,89	95,89	X	95,89	95,89	X	X	X	X
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
Budżet uchwalony		30 019 000,00	30 019 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	29 991 000,00	29 991 000,00	0,00
Budżet po zmianach		31 510 427,00	30 890 427,00	620 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	31 482 427,00	30 862 427,00	620 000,00
Wykonanie		31 505 755,62	30 885 755,62	620 000,00	27 998,52	27 998,52	0,00	31 477 757,10	30 857 757,10	620 000,00
% wykonania		99,99	99,98	100,00	99,99	99,99	X	99,99	99,98	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
Budżet uchwalony		29 991 000,00	29 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991 000,00	29 991 000,00	0,00
Budżet po zmianach		31 382 427,00	30 862 427,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	31 382 427,00	30 862 427,00	520 000,00
Wykonanie		31 377 757,10	30 857 757,10	520 000,00	0,00	0,00	0,00	31 377 757,10	30 857 757,10	520 000,00
% wykonania		99,99	99,98	100,00	X	X	X	99,99	99,98	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		27 998,52	27 998,52	0,00	27 998,52	27 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,99	99,99	X	99,99	99,99	X	X	X	X
75478 - 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		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
% wykonania		100,00	X	100,00	X	X	X	100,00	X	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
851 - Ochrona zdrowia										
Budżet uchwalony		7 902 800,00	7 902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 800,00	7 902 800,00	0,00
Budżet po zmianach		8 003 603,00	8 003 603,00	0,00	15 797,00	15 797,00	0,00	7 987 806,00	7 987 806,00	0,00
Wykonanie		7 889 318,51	7 889 318,51	0,00	15 797,00	15 797,00	0,00	7 873 521,51	7 873 521,51	0,00
% wykonania		98,57	98,57	X	100,00	100,00	X	98,57	98,57	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		7 902 800,00	7 902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 800,00	7 902 800,00	0,00
Budżet po zmianach		7 902 806,00	7 902 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 806,00	7 902 806,00	0,00
Wykonanie		7 788 521,51	7 788 521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 521,51	7 788 521,51	0,00
% wykonania		98,55	98,55	X	X	X	X	98,55	98,55	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		15 797,00	15 797,00	0,00	15 797,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		15 797,00	15 797,00	0,00	15 797,00	15 797,00	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		131 778 920,00	131 756 920,00	22 000,00	131 753 820,00	131 731 820,00	22 000,00	25 100,00	25 100,00	0,00
Budżet po zmianach		131 960 153,00	131 917 600,00	42 553,00	131 884 999,00	131 842 446,00	42 553,00	75 154,00	75 154,00	0,00
Wykonanie		127 643 206,38	127 601 173,98	42 032,40	127 568 118,38	127 526 085,98	42 032,40	75 088,00	75 088,00	0,00
% wykonania		96,73	96,73	98,78	96,73	96,73	98,78	99,91	99,91	X
85203 - Ośrodki wsparcia										
Budżet uchwalony		1 444 920,00	1 422 920,00	22 000,00	1 444 920,00	1 422 920,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 723 180,00	1 701 180,00	22 000,00	1 723 180,00	1 701 180,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1 723 180,00	1 701 180,00	22 000,00	1 723 180,00	1 701 180,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
Budżet uchwalony		105 137 400,00	105 137 400,00	0,00	105 112 300,00	105 112 300,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00
Budżet po zmianach		107 633 990,00	107 613 437,00	20 553,00	107 592 676,00	107 572 123,00	20 553,00	41 314,00	41 314,00	0,00
Wykonanie		103 390 349,95	103 370 317,55	20 032,40	103 349 035,95	103 329 003,55	20 032,40	41 314,00	41 314,00	0,00
% wykonania		96,06	96,06	97,47	96,06	96,06	97,47	100,00	100,00	X
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne										
Budżet uchwalony		2 190 065,00	2 190 065,00	0,00	2 190 065,00	2 190 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 958 972,00	1 958 972,00	0,00	1 958 972,00	1 958 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1 958 892,71	1 958 892,71	0,00	1 958 892,71	1 958 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne										
Budżet uchwalony		22 462 435,00	22 462 435,00	0,00	22 462 435,00	22 462 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		19 984 771,00	19 984 771,00	0,00	19 984 771,00	19 984 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		19 911 621,02	19 911 621,02	0,00	19 911 621,02	19 911 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,63	99,63	X	99,63	99,63	X	X	X	X
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
Budżet uchwalony		544 100,00	544 100,00	0,00	544 100,00	544 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		625 400,00	625 400,00	0,00	625 400,00	625 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		625 388,70	625 388,70	0,00	625 388,70	625 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
85231 - Pomoc dla uchodźców										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00	33 840,00	0,00
Wykonanie		33 774,00	33 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 774,00	33 774,00	0,00
% wykonania		99,80	99,80	X	X	X	X	99,80	99,80	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		781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00
Budżet po zmianach		1 078 491,00	1 078 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 491,00	1 078 491,00	0,00
Wykonanie		1 076 878,94	1 076 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 878,94	1 076 878,94	0,00
% wykonania		99,85	99,85	X	X	X	X	99,85	99,85	X
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										
Budżet uchwalony		781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00
Budżet po zmianach		991 910,00	991 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 910,00	991 910,00	0,00
Wykonanie		991 900,58	991 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	991 900,58	991 900,58	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		86 581,00	86 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 581,00	86 581,00	0,00
Wykonanie		84 978,36	84 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84 978,36	84 978,36	0,00
% wykonania		98,15	98,15	X	X	X	X	98,15	98,15	X
Razem wydatki (Zadania zlecone):										
Budżet uchwalony		177 959 191,00	177 937 191,00	22 000,00	136 119 982,00	136 097 982,00	22 000,00	41 839 209,00	41 839 209,00	0,00
Budżet po zmianach		184 720 806,00	183 708 253,00	1 012 553,00	138 991 898,00	138 949 345,00	42 553,00	45 728 908,00	44 758 908,00	970 000,00
Wykonanie		180 161 190,11	179 149 157,71	1 012 032,40	134 554 186,92	134 512 154,52	42 032,40	45 607 003,19	44 637 003,19	970 000,00
% wykonania		97,53	97,52	99,95	96,81	96,81	98,78	99,73	99,73	100,00
Zadania na podstawie porozumień										
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		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
750 - Administracja publiczna										
	Budżet uchwalony	242 965,00	242 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 965,00	242 965,00	0,00
	Budżet po zmianach	245 939,00	245 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 939,00	245 939,00	0,00
	Wykonanie	209 214,49	209 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	209 214,49	209 214,49	0,00
	% wykonania	85,07	85,07	X	X	X	X	85,07	85,07	X
75045 - Komisje poborowe										
	Budżet uchwalony	123 965,00	123 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 965,00	123 965,00	0,00
	Budżet po zmianach	126 939,00	126 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 939,00	126 939,00	0,00
	Wykonanie	126 324,49	126 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126 324,49	126 324,49	0,00
	% wykonania	99,52	99,52	X	X	X	X	99,52	99,52	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	91 370,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 370,00	91 370,00	0,00
	Wykonanie	55 260,00	55 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00	55 260,00	0,00
	% wykonania	60,48	60,48	X	X	X	X	60,48	60,48	X
75095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00
	Budżet po zmianach	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630,00	27 630,00	0,00
	Wykonanie	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630,00	27 630,00	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	47 940,00	47 940,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	32 940,00	32 940,00	0,00
	Wykonanie	47 940,00	47 940,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	32 940,00	32 940,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940,00	32 940,00	0,00
	Wykonanie	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940,00	32 940,00	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
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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	5 952 665,00	5 952 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 665,00	5 952 665,00	0,00
	Budżet po zmianach	4 452 166,00	4 452 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 166,00	4 452 166,00	0,00
	Wykonanie	4 035 016,21	4 035 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 016,21	4 035 016,21	0,00
	% wykonania	90,63	90,63	X	X	X	X	90,63	90,63	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
	Budżet uchwalony	5 288 120,00	5 288 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 120,00	5 288 120,00	0,00
	Budżet po zmianach	3 536 553,00	3 536 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 553,00	3 536 553,00	0,00
	Wykonanie	3 447 625,53	3 447 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 625,53	3 447 625,53	0,00
	% wykonania	97,49	97,49	X	X	X	X	97,49	97,49	X
85204 - Rodziny zastępcze										
	Budżet uchwalony	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 096,00	577 096,00	0,00
	Budżet po zmianach	707 533,00	707 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 533,00	707 533,00	0,00
	Wykonanie	587 390,68	587 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	587 390,68	587 390,68	0,00
	% wykonania	83,02	83,02	X	X	X	X	83,02	83,02	X
85295 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	87 449,00	87 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 449,00	87 449,00	0,00
	Budżet po zmianach	208 080,00	208 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 080,00	208 080,00	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

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00
Wykonanie		989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00
Wykonanie		989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Budżet uchwalony		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1 470 980,00	1 400 980,00	70 000,00	553 580,00	483 580,00	70 000,00	917 400,00	917 400,00	0,00
Wykonanie		1 470 980,00	1 400 980,00	70 000,00	553 580,00	483 580,00	70 000,00	917 400,00	917 400,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X
92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		862 400,00	792 400,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	792 400,00	792 400,00	0,00
Wykonanie		862 400,00	792 400,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	792 400,00	792 400,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	X	100,00	100,00	100,00	X
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		76 580,00	76 580,00	0,00	76 580,00	76 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		76 580,00	76 580,00	0,00	76 580,00	76 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
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		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Wykonanie		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
92195 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	6 250 630,00	6 250 630,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	6 195 630,00	6 195 630,00	0,00
	Budżet po zmianach	6 278 014,00	6 208 014,00	70 000,00	628 580,00	558 580,00	70 000,00	5 649 434,00	5 649 434,00	0,00
	Wykonanie	5 824 139,70	5 754 139,70	70 000,00	628 580,00	558 580,00	70 000,00	5 195 559,70	5 195 559,70	0,00
	% wykonania	92,77	92,69	100,00	100,00	100,00	100,00	91,97	91,97	X
Ogółem wydatki :										
	Budżet uchwalony	1 886 458 100,00	1 582 784 352,00	303 673 748,00	1 395 658 348,00	1 139 545 262,00	256 113 086,00	490 799 752,00	443 239 090,00	47 560 662,00
	Budżet po zmianach	1 989 346 276,00	1 632 909 015,00	356 437 261,00	1 419 356 414,00	1 164 472 593,00	254 883 821,00	569 989 862,00	468 436 422,00	101 553 440,00
	Wykonanie	1 899 094 227,32	1 606 911 064,22	292 183 163,10	1 363 220 072,68	1 144 092 514,80	219 127 557,88	535 874 154,64	462 818 549,42	73 055 605,22
	% wykonania	95,50	98,40	82,00	96,00	98,20	86,00	94,00	98,80	71,90