

WYKONANIE
budżetu Miasta Łodzi za rok 2009
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	34.770,00	34.770,00	0,00	34.770,00	34.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	34.770,00	34.770,00	0,00	34.770,00	34.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	28.158,10	28.158,10	0,00	28.158,10	28.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	80,98	80,98	X	80,98	80,98	X	X	X	X
01030 - Izby Rolnicze										
	Budżet uchwalony	18.420,00	18.420,00	0,00	18.420,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	18.420,00	18.420,00	0,00	18.420,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	17.958,10	17.958,10	0,00	17.958,10	17.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,49	97,49	X	97,49	97,49	X	X	X	X
01095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	16.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	16.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	62,39	62,39	X	62,39	62,39	X	X	X	X
020 - Leśnictwo										
	Budżet uchwalony	1.015.800,00	970.800,00	45.000,00	1.002.000,00	957.000,00	45.000,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.059.184,00	1.014.184,00	45.000,00	1.045.384,00	1.000.384,00	45.000,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	Wykonanie	1.025.461,39	980.462,39	44.999,00	1.015.410,79	970.411,79	44.999,00	10.050,60	10.050,60	0,00
	% wykonania	96,82	96,68	100,00	97,13	97,00	100,00	72,83	72,83	X
02001 - Gospodarka leśna										
	Budżet uchwalony	1.002.000,00	957.000,00	45.000,00	1.002.000,00	957.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.045.384,00	1.000.384,00	45.000,00	1.045.384,00	1.000.384,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.015.410,79	970.411,79	44.999,00	1.015.410,79	970.411,79	44.999,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,13	97,00	100,00	97,13	97,00	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
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	10.050,60	10.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,60	10.050,60	0,00
	% wykonania	72,83	72,83	X	X	X	X	72,83	72,83	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	Budżet uchwalony	949.500,00	874.500,00	75.000,00	949.500,00	874.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.146.500,00	931.500,00	215.000,00	1.146.500,00	931.500,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.011.480,98	837.008,78	174.472,20	1.011.480,98	837.008,78	174.472,20	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	88,22	89,86	81,15	88,22	89,86	81,15	X	X	X
40002 - Dostarczanie wody										
	Budżet uchwalony	551.500,00	551.500,00	0,00	551.500,00	551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	541.500,00	541.500,00	0,00	541.500,00	541.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	494.471,29	494.471,29	0,00	494.471,29	494.471,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	91,32	91,32	X	91,32	91,32	X	X	X	X
40095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	398.000,00	323.000,00	75.000,00	398.000,00	323.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	605.000,00	390.000,00	215.000,00	605.000,00	390.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	517.009,69	342.537,49	174.472,20	517.009,69	342.537,49	174.472,20	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	85,46	87,83	81,15	85,46	87,83	81,15	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
500 - Handel										
	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	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
50095 - 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	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
600 - Transport i łączność										
	Budżet uchwalony	554.884.558,00	371.696.330,00	183.188.228,00	360.980.815,00	339.367.265,00	21.613.550,00	193.903.743,00	32.329.065,00	161.574.678,00
	Budżet po zmianach	569.028.738,00	399.512.441,00	169.516.297,00	388.068.317,00	365.273.913,00	22.794.404,00	180.960.421,00	34.238.528,00	146.721.893,00
	Wykonanie	532.020.546,48	395.032.254,26	136.988.292,22	377.703.717,78	362.069.670,50	15.634.047,28	154.316.828,70	32.962.583,76	121.354.244,94
	% wykonania	93,50	98,88	80,81	97,33	99,12	68,59	85,28	96,27	82,71
60004 - Lokalny transport zbiorowy										
	Budżet uchwalony	311.694.800,00	311.694.800,00	0,00	311.694.800,00	311.694.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	336.994.900,00	336.994.900,00	0,00	336.994.900,00	336.994.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	334.251.263,68	334.251.263,68	0,00	334.251.263,68	334.251.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,19	99,19	X	99,19	99,19	X	X	X	X
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)										
	Budżet uchwalony	193.903.743,00	32.329.065,00	161.574.678,00	0,00	0,00	0,00	193.903.743,00	32.329.065,00	161.574.678,00
	Budżet po zmianach	180.960.421,00	34.238.528,00	146.721.893,00	0,00	0,00	0,00	180.960.421,00	34.238.528,00	146.721.893,00
	Wykonanie	154.316.828,70	32.962.583,76	121.354.244,94	0,00	0,00	0,00	154.316.828,70	32.962.583,76	121.354.244,94
	% wykonania	85,28	96,27	82,71	X	X	X	85,28	96,27	82,71
60016 - Drogi publiczne gminne										
	Budżet uchwalony	26.387.065,00	9.487.065,00	16.900.000,00	26.387.065,00	9.487.065,00	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	25.623.182,00	9.525.965,00	16.097.217,00	25.623.182,00	9.525.965,00	16.097.217,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18.942.361,15	9.418.128,85	9.524.232,30	18.942.361,15	9.418.128,85	9.524.232,30	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	73,93	98,87	59,17	73,93	98,87	59,17	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		10.573.550,00	6.650.000,00	3.923.550,00	10.573.550,00	6.650.000,00	3.923.550,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		9.794.469,00	6.086.458,00	3.708.011,00	9.794.469,00	6.086.458,00	3.708.011,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		9.552.974,93	5.958.551,36	3.594.423,57	9.552.974,93	5.958.551,36	3.594.423,57	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,53	97,90	96,94	97,53	97,90	96,94	X	X	X
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.199.176,00	0,00	2.199.176,00	2.199.176,00	0,00	2.199.176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.068.998,00	0,00	2.068.998,00	2.068.998,00	0,00	2.068.998,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,08	X	94,08	94,08	X	94,08	X	X	X
60095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		12.325.400,00	11.535.400,00	790.000,00	12.325.400,00	11.535.400,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		13.456.590,00	12.666.590,00	790.000,00	13.456.590,00	12.666.590,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		12.888.120,02	12.441.726,61	446.393,41	12.888.120,02	12.441.726,61	446.393,41	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,78	98,22	56,51	95,78	98,22	56,51	X	X	X
630 - Turystyka										
Budżet uchwalony		880.000,00	880.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00
Budżet po zmianach		880.000,00	880.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00
Wykonanie		781.874,03	781.874,03	0,00	59.827,50	59.827,50	0,00	722.046,53	722.046,53	0,00
% wykonania		88,85	88,85	X	92,04	92,04	X	88,59	88,59	X
63001 - Ośrodki informacji turystycznej										
Budżet uchwalony		815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00
Budżet po zmianach		815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00
Wykonanie		722.046,53	722.046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	722.046,53	722.046,53	0,00
% wykonania		88,59	88,59	X	X	X	X	88,59	88,59	X
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
Budżet uchwalony		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		59.827,50	59.827,50	0,00	59.827,50	59.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		92,04	92,04	X	92,04	92,04	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		92.878.811,00	34.863.600,00	58.015.211,00	92.863.811,00	34.848.600,00	58.015.211,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Budżet po zmianach		115.400.896,00	35.539.738,00	79.861.158,00	115.385.896,00	35.524.738,00	79.861.158,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Wykonanie		107.581.270,47	33.029.880,12	74.551.390,35	107.581.270,47	33.029.880,12	74.551.390,35	0,00	0,00	0,00
% wykonania		93,22	92,94	93,35	93,24	92,98	93,35	0,00	0,00	X
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Budżet uchwalony		22.184.000,00	22.184.000,00	0,00	22.184.000,00	22.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		22.427.304,00	22.171.304,00	256.000,00	22.427.304,00	22.171.304,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		22.247.642,67	22.003.165,01	244.477,66	22.247.642,67	22.003.165,01	244.477,66	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,20	99,24	95,50	99,20	99,24	95,50	X	X	X
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
Budżet uchwalony		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		235.819,93	235.819,93	0,00	235.819,93	235.819,93	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,33	94,33	X	94,33	94,33	X	X	X	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Budżet uchwalony		32.404.100,00	11.324.100,00	21.080.000,00	32.389.100,00	11.309.100,00	21.080.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Budżet po zmianach		57.945.769,00	12.175.822,00	45.769.947,00	57.930.769,00	12.160.822,00	45.769.947,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Wykonanie		54.153.102,36	9.963.081,14	44.190.021,22	54.153.102,36	9.963.081,14	44.190.021,22	0,00	0,00	0,00
% wykonania		93,45	81,83	96,55	93,48	81,93	96,55	0,00	0,00	X
70095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		38.040.711,00	1.105.500,00	36.935.211,00	38.040.711,00	1.105.500,00	36.935.211,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		34.777.823,00	942.612,00	33.835.211,00	34.777.823,00	942.612,00	33.835.211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		30.944.705,51	827.814,04	30.116.891,47	30.944.705,51	827.814,04	30.116.891,47	0,00	0,00	0,00
% wykonania		88,98	87,82	89,01	88,98	87,82	89,01	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		28.084.797,00	14.624.165,00	13.460.632,00	28.084.797,00	14.624.165,00	13.460.632,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		25.164.906,00	14.051.184,00	11.113.722,00	25.164.906,00	14.051.184,00	11.113.722,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		22.204.304,87	13.710.260,87	8.494.044,00	22.204.304,87	13.710.260,87	8.494.044,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		88,24	97,57	76,43	88,24	97,57	76,43	X	X	X
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej										
Budżet uchwalony		21.486.032,00	8.190.400,00	13.295.632,00	21.486.032,00	8.190.400,00	13.295.632,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		19.137.106,00	8.295.384,00	10.841.722,00	19.137.106,00	8.295.384,00	10.841.722,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		16.492.397,62	8.260.307,97	8.232.089,65	16.492.397,62	8.260.307,97	8.232.089,65	0,00	0,00	0,00
% wykonania		86,18	99,58	75,93	86,18	99,58	75,93	X	X	X
71035 - Cmentarze										
Budżet uchwalony		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		39.998,38	39.998,38	0,00	39.998,38	39.998,38	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
71095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		6.558.765,00	6.393.765,00	165.000,00	6.558.765,00	6.393.765,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		5.987.800,00	5.715.800,00	272.000,00	5.987.800,00	5.715.800,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		5.671.908,87	5.409.954,52	261.954,35	5.671.908,87	5.409.954,52	261.954,35	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,72	94,65	96,31	94,72	94,65	96,31	X	X	X
720 - Informatyka										
Budżet uchwalony		2.090.624,00	140.000,00	1.950.624,00	2.090.624,00	140.000,00	1.950.624,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.799.946,00	375.000,00	2.424.946,00	2.799.946,00	375.000,00	2.424.946,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.641.679,18	257.734,78	2.383.944,40	2.641.679,18	257.734,78	2.383.944,40	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,35	68,73	98,31	94,35	68,73	98,31	X	X	X
72095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		2.090.624,00	140.000,00	1.950.624,00	2.090.624,00	140.000,00	1.950.624,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.799.946,00	375.000,00	2.424.946,00	2.799.946,00	375.000,00	2.424.946,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.641.679,18	257.734,78	2.383.944,40	2.641.679,18	257.734,78	2.383.944,40	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,35	68,73	98,31	94,35	68,73	98,31	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		222.444.179,00	168.257.879,00	54.186.300,00	190.830.685,00	136.644.385,00	54.186.300,00	31.613.494,00	31.613.494,00	0,00
Budżet po zmianach		267.003.378,00	181.198.878,00	85.804.500,00	235.696.525,00	149.892.025,00	85.804.500,00	31.306.853,00	31.306.853,00	0,00
Wykonanie		257.020.587,07	174.549.628,69	82.470.958,38	226.177.217,17	143.706.258,79	82.470.958,38	30.843.369,90	30.843.369,90	0,00
% wykonania		96,26	96,33	96,11	95,96	95,87	96,11	98,52	98,52	X
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
Budżet uchwalony		2.015.000,00	1.980.000,00	35.000,00	2.015.000,00	1.980.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.023.000,00	1.988.000,00	35.000,00	2.023.000,00	1.988.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.745.987,83	1.728.829,67	17.158,16	1.745.987,83	1.728.829,67	17.158,16	0,00	0,00	0,00
% wykonania		86,31	86,96	49,02	86,31	86,96	49,02	X	X	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
Budżet uchwalony		130.337.823,00	122.450.823,00	7.887.000,00	98.724.329,00	90.837.329,00	7.887.000,00	31.613.494,00	31.613.494,00	0,00
Budżet po zmianach		133.910.629,00	124.846.749,00	9.063.880,00	102.603.776,00	93.539.896,00	9.063.880,00	31.306.853,00	31.306.853,00	0,00
Wykonanie		130.270.347,28	122.068.992,04	8.201.355,24	99.426.977,38	91.225.622,14	8.201.355,24	30.843.369,90	30.843.369,90	0,00
% wykonania		97,28	97,78	90,48	96,90	97,53	90,48	98,52	98,52	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		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		228.006,00	228.006,00	0,00	228.006,00	228.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		186.303,82	186.303,82	0,00	186.303,82	186.303,82	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		81,71	81,71	X	81,71	81,71	X	X	X	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
Budżet uchwalony		35.106.110,00	35.106.110,00	0,00	35.106.110,00	35.106.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		38.695.370,00	38.695.370,00	0,00	38.695.370,00	38.695.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		35.986.809,90	35.986.809,90	0,00	35.986.809,90	35.986.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		93,00	93,00	X	93,00	93,00	X	X	X	X
75095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		54.965.246,00	8.700.946,00	46.264.300,00	54.965.246,00	8.700.946,00	46.264.300,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		92.146.373,00	15.440.753,00	76.705.620,00	92.146.373,00	15.440.753,00	76.705.620,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		88.831.138,24	14.578.693,26	74.252.444,98	88.831.138,24	14.578.693,26	74.252.444,98	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,40	94,42	96,80	96,40	94,42	96,80	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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
Budżet uchwalony		36.795.489,00	29.721.500,00	7.073.989,00	29.228.989,00	26.355.000,00	2.873.989,00	7.566.500,00	3.366.500,00	4.200.000,00
Budżet po zmianach		39.597.889,00	31.823.516,00	7.774.373,00	30.581.357,00	26.782.168,00	3.799.189,00	9.016.532,00	5.041.348,00	3.975.184,00
Wykonanie		38.916.698,21	31.154.085,51	7.762.612,70	30.476.627,57	26.687.708,39	3.788.919,18	8.440.070,64	4.466.377,12	3.973.693,52
% wykonania		98,28	97,90	99,85	99,66	99,65	99,73	93,61	88,59	99,96
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		3.927.000,00	2.978.816,00	948.184,00	0,00	0,00	0,00	3.927.000,00	2.978.816,00	948.184,00
Wykonanie		3.426.999,05	2.478.815,05	948.184,00	0,00	0,00	0,00	3.426.999,05	2.478.815,05	948.184,00
% wykonania		87,27	83,21	100,00	X	X	X	87,27	83,21	100,00
75405 - Komendy powiatowe Policji										
Budżet uchwalony		4.200.000,00	1.500.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.500.000,00	2.700.000,00
Budżet po zmianach		225.000,00	148.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	148.000,00	77.000,00
Wykonanie		221.549,72	146.040,20	75.509,52	0,00	0,00	0,00	221.549,72	146.040,20	75.509,52
% wykonania		98,47	98,68	98,06	X	X	X	98,47	98,68	98,06
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
Budżet uchwalony		2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Budżet po zmianach		3.950.000,00	1.000.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	1.000.000,00	2.950.000,00
Wykonanie		3.950.000,00	1.000.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	1.000.000,00	2.950.000,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	100,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarne										
Budżet uchwalony		2.610.989,00	794.000,00	1.816.989,00	2.610.989,00	794.000,00	1.816.989,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.701.689,00	832.500,00	1.869.189,00	2.701.689,00	832.500,00	1.869.189,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.606.538,27	741.488,06	1.865.050,21	2.606.538,27	741.488,06	1.865.050,21	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,48	89,07	99,78	96,48	89,07	99,78	X	X	X
75414 - Obrona cywilna										
Budżet uchwalony		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Budżet po zmianach		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Wykonanie		54.174,40	54.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54.174,40	54.174,40	0,00
% wykonania		93,40	93,40	X	X	X	X	93,40	93,40	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		26.507.000,00	25.450.000,00	1.057.000,00	26.507.000,00	25.450.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		27.730.000,00	25.800.000,00	1.930.000,00	27.730.000,00	25.800.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		27.723.108,46	25.799.239,49	1.923.868,97	27.723.108,46	25.799.239,49	1.923.868,97	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,98	100,00	99,68	99,98	100,00	99,68	X	X	X
75421 - Zarządzanie kryzysowe										
Budżet uchwalony		808.500,00	808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.500,00	808.500,00	0,00
Budżet po zmianach		827.200,00	827.200,00	0,00	18.668,00	18.668,00	0,00	808.532,00	808.532,00	0,00
Wykonanie		755.361,19	755.361,19	0,00	16.013,72	16.013,72	0,00	739.347,47	739.347,47	0,00
% wykonania		91,32	91,32	X	85,78	85,78	X	91,44	91,44	X
75495 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		179.000,00	179.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Wykonanie		178.967,12	178.967,12	0,00	130.967,12	130.967,12	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
% wykonania		99,98	99,98	X	99,97	99,97	X	100,00	100,00	X
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
Budżet uchwalony		2.603.775,00	2.603.775,00	0,00	2.603.775,00	2.603.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.887.628,00	2.887.628,00	0,00	2.887.628,00	2.887.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.448.633,70	2.448.633,70	0,00	2.448.633,70	2.448.633,70	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		84,80	84,80	X	84,80	84,80	X	X	X	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych										
Budżet uchwalony		2.603.775,00	2.603.775,00	0,00	2.603.775,00	2.603.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.887.628,00	2.887.628,00	0,00	2.887.628,00	2.887.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.448.633,70	2.448.633,70	0,00	2.448.633,70	2.448.633,70	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		84,80	84,80	X	84,80	84,80	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		48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		36.107.622,71	36.107.622,71	0,00	36.107.622,71	36.107.622,71	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		90,27	90,27	X	90,27	90,27	X	X	X	X
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
Budżet uchwalony		48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		36.107.622,71	36.107.622,71	0,00	36.107.622,71	36.107.622,71	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		90,27	90,27	X	90,27	90,27	X	X	X	X
758 - Różne rozliczenia										
Budżet uchwalony		91.436.322,00	51.536.322,00	39.900.000,00	54.895.000,00	24.995.000,00	29.900.000,00	36.541.322,00	26.541.322,00	10.000.000,00
Budżet po zmianach		25.998.824,00	25.827.721,00	171.103,00	826.108,00	786.399,00	39.709,00	25.172.716,00	25.041.322,00	131.394,00
Wykonanie		24.823.380,42	24.823.380,42	0,00	82.058,42	82.058,42	0,00	24.741.322,00	24.741.322,00	0,00
% wykonania		95,48	96,11	0,00	9,93	10,43	0,00	98,29	98,80	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe										
Budżet uchwalony		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		82.058,42	82.058,42	0,00	82.058,42	82.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,54	96,54	X	96,54	96,54	X	X	X	X
75818 - Rezerwy ogólne i celowe										
Budżet uchwalony		66.620.000,00	26.720.000,00	39.900.000,00	54.820.000,00	24.920.000,00	29.900.000,00	11.800.000,00	1.800.000,00	10.000.000,00
Budżet po zmianach		1.172.502,00	1.001.399,00	171.103,00	741.108,00	701.399,00	39.709,00	431.394,00	300.000,00	131.394,00
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	0,00	0,00	0,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów										
Budżet uchwalony		24.741.322,00	24.741.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741.322,00	24.741.322,00	0,00
Budżet po zmianach		24.741.322,00	24.741.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741.322,00	24.741.322,00	0,00
Wykonanie		24.741.322,00	24.741.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741.322,00	24.741.322,00	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		640.313.991,00	621.854.991,00	18.459.000,00	415.869.263,00	404.145.263,00	11.724.000,00	224.444.728,00	217.709.728,00	6.735.000,00
Budżet po zmianach		682.635.905,00	660.209.037,00	22.426.868,00	446.999.249,00	430.659.937,00	16.339.312,00	235.636.656,00	229.549.100,00	6.087.556,00
Wykonanie		680.112.356,51	657.777.791,93	22.334.564,58	445.630.707,13	429.357.857,91	16.272.849,22	234.481.649,38	228.419.934,02	6.061.715,36
% wykonania		99,63	99,63	99,59	99,69	99,70	99,59	99,51	99,51	99,58
80101 - Szkoły podstawowe										
Budżet uchwalony		170.133.786,00	163.614.786,00	6.519.000,00	170.133.786,00	163.614.786,00	6.519.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		183.513.684,00	174.068.625,00	9.445.059,00	183.513.684,00	174.068.625,00	9.445.059,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		183.422.008,74	174.006.301,66	9.415.707,08	183.422.008,74	174.006.301,66	9.415.707,08	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,95	99,96	99,69	99,95	99,96	99,69	X	X	X
80102 - Szkoły podstawowe specjalne										
Budżet uchwalony		23.313.842,00	22.590.842,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	23.313.842,00	22.590.842,00	723.000,00
Budżet po zmianach		24.192.494,00	23.472.438,00	720.056,00	0,00	0,00	0,00	24.192.494,00	23.472.438,00	720.056,00
Wykonanie		24.165.566,89	23.446.049,52	719.517,37	0,00	0,00	0,00	24.165.566,89	23.446.049,52	719.517,37
% wykonania		99,89	99,89	99,93	X	X	X	99,89	99,89	99,93
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
Budżet uchwalony		1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.877.287,00	1.877.287,00	0,00	1.877.287,00	1.877.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.877.277,21	1.877.277,21	0,00	1.877.277,21	1.877.277,21	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		121.522.667,00	119.368.667,00	2.154.000,00	121.522.667,00	119.368.667,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		130.259.276,00	127.874.236,00	2.385.040,00	130.259.276,00	127.874.236,00	2.385.040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		130.192.812,89	127.825.005,77	2.367.807,12	130.192.812,89	127.825.005,77	2.367.807,12	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,95	99,96	99,28	99,95	99,96	99,28	X	X	X
80105 - Przedszkola specjalne										
Budżet uchwalony		2.159.731,00	2.159.731,00	0,00	2.159.731,00	2.159.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.816.615,00	2.816.615,00	0,00	2.816.615,00	2.816.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.812.607,04	2.812.607,04	0,00	2.812.607,04	2.812.607,04	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,86	99,86	X	99,86	99,86	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		101.782.084,00	98.861.084,00	2.921.000,00	101.782.084,00	98.861.084,00	2.921.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		106.837.294,00	103.866.272,00	2.971.022,00	106.837.294,00	103.866.272,00	2.971.022,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		106.761.050,41	103.806.374,46	2.954.675,95	106.761.050,41	103.806.374,46	2.954.675,95	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,93	99,94	99,45	99,93	99,94	99,45	X	X	X
80111 - Gimnazja specjalne										
Budżet uchwalony		10.980.245,00	10.980.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980.245,00	10.980.245,00	0,00
Budżet po zmianach		11.339.553,00	11.339.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339.553,00	11.339.553,00	0,00
Wykonanie		11.336.084,64	11.336.084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336.084,64	11.336.084,64	0,00
% wykonania		99,97	99,97	X	X	X	X	99,97	99,97	X
80113 - Dowożenie uczniów do szkół										
Budżet uchwalony		630.000,00	630.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
Budżet po zmianach		549.236,00	549.236,00	0,00	263.815,00	263.815,00	0,00	285.421,00	285.421,00	0,00
Wykonanie		549.116,30	549.116,30	0,00	263.814,40	263.814,40	0,00	285.301,90	285.301,90	0,00
% wykonania		99,98	99,98	X	100,00	100,00	X	99,96	99,96	X
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół										
Budżet uchwalony		2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00
Budżet po zmianach		2.939.268,00	2.939.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.268,00	2.939.268,00	0,00
Wykonanie		2.939.062,08	2.939.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.062,08	2.939.062,08	0,00
% wykonania		99,99	99,99	X	X	X	X	99,99	99,99	X
80120 - Licea ogólnokształcące										
Budżet uchwalony		94.748.056,00	91.246.056,00	3.502.000,00	0,00	0,00	0,00	94.748.056,00	91.246.056,00	3.502.000,00
Budżet po zmianach		98.092.046,00	94.692.207,00	3.399.839,00	44.884,00	44.884,00	0,00	98.047.162,00	94.647.323,00	3.399.839,00
Wykonanie		98.039.537,77	94.654.748,79	3.384.788,98	44.882,23	44.882,23	0,00	97.994.655,54	94.609.866,56	3.384.788,98
% wykonania		99,95	99,96	99,56	100,00	100,00	X	99,95	99,96	99,56
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne										
Budżet uchwalony		740.822,00	740.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.822,00	740.822,00	0,00
Budżet po zmianach		887.925,00	887.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.925,00	887.925,00	0,00
Wykonanie		882.279,40	882.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	882.279,40	882.279,40	0,00
% wykonania		99,36	99,36	X	X	X	X	99,36	99,36	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	5.302.000,00	5.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302.000,00	5.302.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	6.214.578,00	6.214.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.578,00	6.214.578,00	0,00
	Wykonanie	6.214.252,27	6.214.252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.252,27	6.214.252,27	0,00
	% wykonania	99,99	99,99	X	X	X	X	99,99	99,99	X
80124 - Licea profilowane specjalne										
	Budżet uchwalony	716.823,00	716.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.823,00	716.823,00	0,00
	Budżet po zmianach	665.650,00	665.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.650,00	665.650,00	0,00
	Wykonanie	665.649,23	665.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	665.649,23	665.649,23	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80130 - Szkoły zawodowe										
	Budżet uchwalony	61.926.000,00	59.892.000,00	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	61.926.000,00	59.892.000,00	2.034.000,00
	Budżet po zmianach	64.879.658,00	63.010.571,00	1.869.087,00	13.312,00	13.312,00	0,00	64.866.346,00	62.997.259,00	1.869.087,00
	Wykonanie	64.611.905,18	62.751.830,61	1.860.074,57	13.312,00	13.312,00	0,00	64.598.593,18	62.738.518,61	1.860.074,57
	% wykonania	99,59	99,59	99,52	100,00	100,00	X	99,59	99,59	99,52
80132 - Szkoły artystyczne										
	Budżet uchwalony	3.855.806,00	3.855.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.806,00	3.855.806,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.957.796,00	3.957.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957.796,00	3.957.796,00	0,00
	Wykonanie	3.957.796,00	3.957.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957.796,00	3.957.796,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80134 - Szkoły zawodowe specjalne										
	Budżet uchwalony	8.690.175,00	8.690.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690.175,00	8.690.175,00	0,00
	Budżet po zmianach	8.652.694,00	8.652.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652.694,00	8.652.694,00	0,00
	Wykonanie	8.652.645,95	8.652.645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652.645,95	8.652.645,95	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										
	Budżet uchwalony	5.288.000,00	5.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288.000,00	5.288.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	5.311.103,00	5.311.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311.103,00	5.311.103,00	0,00
	Wykonanie	5.311.102,69	5.311.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311.102,69	5.311.102,69	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
80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr										
	Budżet uchwalony	477.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	477.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	389.921,59	389.921,59	0,00	389.921,59	389.921,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	81,74	81,74	X	81,74	81,74	X	X	X	X
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa										
	Budżet uchwalony	831.393,00	831.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.393,00	831.393,00	0,00
	Budżet po zmianach	889.225,00	889.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.225,00	889.225,00	0,00
	Wykonanie	889.225,00	889.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.225,00	889.225,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
	Budżet uchwalony	2.706.459,00	2.706.459,00	0,00	1.660.819,00	1.660.819,00	0,00	1.045.640,00	1.045.640,00	0,00
	Budżet po zmianach	2.721.127,00	2.721.127,00	0,00	1.677.999,00	1.677.999,00	0,00	1.043.128,00	1.043.128,00	0,00
	Wykonanie	2.714.835,79	2.714.835,79	0,00	1.677.834,21	1.677.834,21	0,00	1.037.001,58	1.037.001,58	0,00
	% wykonania	99,77	99,77	X	99,99	99,99	X	99,41	99,41	X
80148 - Stołówki szkolne										
	Budżet uchwalony	12.849.051,00	12.679.051,00	170.000,00	12.003.500,00	11.873.500,00	130.000,00	845.551,00	805.551,00	40.000,00
	Budżet po zmianach	11.535.776,00	11.363.776,00	172.000,00	10.728.255,00	10.597.855,00	130.400,00	807.521,00	765.921,00	41.600,00
	Wykonanie	11.011.713,42	10.840.032,58	171.680,84	10.204.433,43	10.074.113,03	130.320,40	807.279,99	765.919,55	41.360,44
	% wykonania	95,46	95,39	99,81	95,12	95,06	99,94	99,97	100,00	99,42
80195 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	7.396.051,00	6.960.051,00	436.000,00	4.360.676,00	4.360.676,00	0,00	3.035.375,00	2.599.375,00	436.000,00
	Budżet po zmianach	14.026.620,00	12.561.855,00	1.464.765,00	8.489.828,00	7.082.037,00	1.407.791,00	5.536.792,00	5.479.818,00	56.974,00
	Wykonanie	12.715.906,02	11.255.593,35	1.460.312,67	7.970.752,98	6.566.414,31	1.404.338,67	4.745.153,04	4.689.179,04	55.974,00
	% wykonania	90,66	89,60	99,70	93,89	92,72	99,75	85,70	85,57	98,24

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		24.465.731,00	14.529.183,00	9.936.548,00	21.998.601,00	12.062.053,00	9.936.548,00	2.467.130,00	2.467.130,00	0,00
Budżet po zmianach		30.650.051,00	16.807.092,00	13.842.959,00	28.040.421,00	14.197.462,00	13.842.959,00	2.609.630,00	2.609.630,00	0,00
Wykonanie		30.108.922,43	16.400.208,92	13.708.713,51	27.626.064,99	13.917.351,48	13.708.713,51	2.482.857,44	2.482.857,44	0,00
% wykonania		98,23	97,58	99,03	98,52	98,03	99,03	95,14	95,14	X
85111 - Szpitale ogólne										
Budżet uchwalony		2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		7.055.411,00	0,00	7.055.411,00	7.055.411,00	0,00	7.055.411,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		6.948.137,74	0,00	6.948.137,74	6.948.137,74	0,00	6.948.137,74	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,48	X	98,48	98,48	X	98,48	X	X	X
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne										
Budżet uchwalony		5.698.548,00	0,00	5.698.548,00	5.698.548,00	0,00	5.698.548,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		5.635.706,00	0,00	5.635.706,00	5.635.706,00	0,00	5.635.706,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		5.608.734,45	0,00	5.608.734,45	5.608.734,45	0,00	5.608.734,45	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,52	X	99,52	99,52	X	99,52	X	X	X
85149 - Programy polityki zdrowotnej										
Budżet uchwalony		3.413.588,00	3.413.588,00	0,00	1.026.458,00	1.026.458,00	0,00	2.387.130,00	2.387.130,00	0,00
Budżet po zmianach		3.476.088,00	3.476.088,00	0,00	1.066.458,00	1.066.458,00	0,00	2.409.630,00	2.409.630,00	0,00
Wykonanie		3.431.205,38	3.431.205,38	0,00	1.041.808,68	1.041.808,68	0,00	2.389.396,70	2.389.396,70	0,00
% wykonania		98,71	98,71	X	97,69	97,69	X	99,16	99,16	X
85153 - Zwalczanie narkomanii										
Budżet uchwalony		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		998.468,23	998.468,23	0,00	998.468,23	998.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,85	99,85	X	99,85	99,85	X	X	X	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
Budżet uchwalony		11.178.000,00	9.890.000,00	1.288.000,00	11.178.000,00	9.890.000,00	1.288.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		12.641.842,00	11.490.000,00	1.151.842,00	12.641.842,00	11.490.000,00	1.151.842,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		12.418.924,16	11.267.082,84	1.151.841,32	12.418.924,16	11.267.082,84	1.151.841,32	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,24	98,06	100,00	98,24	98,06	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
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
Budżet uchwalony		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Budżet po zmianach		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Wykonanie		93.460,74	93.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93.460,74	93.460,74	0,00
% wykonania		46,73	46,73	X	X	X	X	46,73	46,73	X
85195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		145.595,00	145.595,00	0,00	145.595,00	145.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		641.004,00	641.004,00	0,00	641.004,00	641.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		609.991,73	609.991,73	0,00	609.991,73	609.991,73	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,16	95,16	X	95,16	95,16	X	X	X	X
852 - Pomoc społeczna										
Budżet uchwalony		209.504.917,00	206.006.803,00	3.498.114,00	103.065.540,00	101.830.626,00	1.234.914,00	106.439.377,00	104.176.177,00	2.263.200,00
Budżet po zmianach		250.578.663,00	244.843.449,00	5.735.214,00	140.442.360,00	139.180.196,00	1.262.164,00	110.136.303,00	105.663.253,00	4.473.050,00
Wykonanie		247.338.986,95	242.107.582,48	5.231.404,47	138.302.026,49	137.118.996,64	1.183.029,85	109.036.960,46	104.988.585,84	4.048.374,62
% wykonania		98,71	98,88	91,22	98,48	98,52	93,73	99,00	99,36	90,51
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
Budżet uchwalony		28.019.682,00	27.246.582,00	773.100,00	0,00	0,00	0,00	28.019.682,00	27.246.582,00	773.100,00
Budżet po zmianach		28.805.509,00	27.683.559,00	1.121.950,00	0,00	0,00	0,00	28.805.509,00	27.683.559,00	1.121.950,00
Wykonanie		28.580.774,45	27.490.540,42	1.090.234,03	0,00	0,00	0,00	28.580.774,45	27.490.540,42	1.090.234,03
% wykonania		99,22	99,30	97,17	X	X	X	99,22	99,30	97,17
85202 - Domy pomocy społecznej										
Budżet uchwalony		58.449.572,00	56.959.472,00	1.490.100,00	0,00	0,00	0,00	58.449.572,00	56.959.472,00	1.490.100,00
Budżet po zmianach		62.360.669,00	59.009.569,00	3.351.100,00	0,00	0,00	0,00	62.360.669,00	59.009.569,00	3.351.100,00
Wykonanie		61.705.211,54	58.747.070,95	2.958.140,59	0,00	0,00	0,00	61.705.211,54	58.747.070,95	2.958.140,59
% wykonania		98,95	99,56	88,27	X	X	X	98,95	99,56	88,27
85203 - Ośrodki wsparcia										
Budżet uchwalony		11.861.543,00	11.236.833,00	624.710,00	11.521.532,00	10.896.822,00	624.710,00	340.011,00	340.011,00	0,00
Budżet po zmianach		12.062.895,00	11.410.935,00	651.960,00	11.722.884,00	11.070.924,00	651.960,00	340.011,00	340.011,00	0,00
Wykonanie		11.981.275,44	11.333.753,85	647.521,59	11.641.264,44	10.993.742,85	647.521,59	340.011,00	340.011,00	0,00
% wykonania		99,32	99,32	99,32	99,30	99,30	99,32	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
85204 - Rodziny zastępcze										
Budżet uchwalony		15.198.919,00	15.198.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198.919,00	15.198.919,00	0,00
Budżet po zmianach		14.266.914,00	14.266.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.266.914,00	14.266.914,00	0,00
Wykonanie		14.242.028,40	14.242.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.242.028,40	14.242.028,40	0,00
% wykonania		99,83	99,83	X	X	X	X	99,83	99,83	X
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
Budżet uchwalony		4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		4.860.870,23	4.860.870,23	0,00	4.860.870,23	4.860.870,23	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		92,50	92,50	X	92,50	92,50	X	X	X	X
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
Budżet uchwalony		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		759.781,00	759.781,00	0,00	759.781,00	759.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		756.521,52	756.521,52	0,00	756.521,52	756.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,57	99,57	X	99,57	99,57	X	X	X	X
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
Budżet uchwalony		15.287.739,00	15.287.739,00	0,00	15.287.739,00	15.287.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		31.254.513,00	31.254.513,00	0,00	31.254.513,00	31.254.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		31.195.363,83	31.195.363,83	0,00	31.195.363,83	31.195.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,81	99,81	X	99,81	99,81	X	X	X	X
85215 - Dodatki mieszkaniowe										
Budżet uchwalony		20.965.000,00	20.965.000,00	0,00	20.965.000,00	20.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		20.660.085,00	20.660.085,00	0,00	20.660.085,00	20.660.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		20.612.150,24	20.612.150,24	0,00	20.612.150,24	20.612.150,24	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,77	99,77	X	99,77	99,77	X	X	X	X
85219 - Ośrodki pomocy społecznej										
Budżet uchwalony		28.776.942,00	28.266.738,00	510.204,00	28.776.942,00	28.266.738,00	510.204,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		29.480.606,00	28.970.402,00	510.204,00	29.480.606,00	28.970.402,00	510.204,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		29.196.372,46	28.760.864,10	435.508,36	29.196.372,46	28.760.864,10	435.508,36	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,04	99,28	85,36	99,04	99,28	85,36	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
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
Budżet uchwalony		1.118.330,00	1.118.330,00	0,00	717.300,00	717.300,00	0,00	401.030,00	401.030,00	0,00
Budżet po zmianach		1.158.330,00	1.158.330,00	0,00	717.300,00	717.300,00	0,00	441.030,00	441.030,00	0,00
Wykonanie		1.158.321,92	1.158.321,92	0,00	717.291,92	717.291,92	0,00	441.030,00	441.030,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze										
Budżet uchwalony		228.338,00	228.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.338,00	228.338,00	0,00
Budżet po zmianach		228.338,00	228.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.338,00	228.338,00	0,00
Wykonanie		228.338,00	228.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.338,00	228.338,00	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		11.105.302,00	11.105.302,00	0,00	11.105.302,00	11.105.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		12.492.830,00	12.492.830,00	0,00	12.492.830,00	12.492.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		12.492.818,61	12.492.818,61	0,00	12.492.818,61	12.492.818,61	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		40.557,00	40.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.557,00	40.557,00	0,00
Budżet po zmianach		40.557,00	40.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.557,00	40.557,00	0,00
Wykonanie		40.556,99	40.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40.556,99	40.556,99	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85295 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		13.596.993,00	13.496.993,00	100.000,00	9.835.725,00	9.735.725,00	100.000,00	3.761.268,00	3.761.268,00	0,00
Budżet po zmianach		31.752.636,00	31.652.636,00	100.000,00	28.099.361,00	27.999.361,00	100.000,00	3.653.275,00	3.653.275,00	0,00
Wykonanie		30.288.383,32	30.188.383,42	99.999,90	26.829.373,24	26.729.373,34	99.999,90	3.459.010,08	3.459.010,08	0,00
% wykonania		95,39	95,37	100,00	95,48	95,46	100,00	94,68	94,68	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		37.711.317,00	37.208.317,00	503.000,00	23.059.480,00	22.556.480,00	503.000,00	14.651.837,00	14.651.837,00	0,00
Budżet po zmianach		40.258.399,00	39.755.399,00	503.000,00	24.108.494,00	23.605.494,00	503.000,00	16.149.905,00	16.149.905,00	0,00
Wykonanie		39.606.621,62	39.103.621,62	503.000,00	23.722.347,53	23.219.347,53	503.000,00	15.884.274,09	15.884.274,09	0,00
% wykonania		98,38	98,36	100,00	98,40	98,36	100,00	98,36	98,36	X
85305 - Żłobki										
Budżet uchwalony		22.809.000,00	22.306.000,00	503.000,00	22.809.000,00	22.306.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		23.284.634,00	22.781.634,00	503.000,00	23.284.634,00	22.781.634,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		23.061.790,24	22.558.790,24	503.000,00	23.061.790,24	22.558.790,24	503.000,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,04	99,02	100,00	99,04	99,02	100,00	X	X	X
85333 - Powiatowe urzędy pracy										
Budżet uchwalony		14.162.825,00	14.162.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162.825,00	14.162.825,00	0,00
Budżet po zmianach		14.189.950,00	14.189.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.189.950,00	14.189.950,00	0,00
Wykonanie		14.039.114,86	14.039.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.039.114,86	14.039.114,86	0,00
% wykonania		98,94	98,94	X	X	X	X	98,94	98,94	X
85334 - Pomoc dla repatriantów										
Budżet uchwalony		25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	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		713.892,00	713.892,00	0,00	224.880,00	224.880,00	0,00	489.012,00	489.012,00	0,00
Budżet po zmianach		2.758.215,00	2.758.215,00	0,00	798.260,00	798.260,00	0,00	1.959.955,00	1.959.955,00	0,00
Wykonanie		2.480.116,52	2.480.116,52	0,00	634.957,29	634.957,29	0,00	1.845.159,23	1.845.159,23	0,00
% wykonania		89,92	89,92	X	79,54	79,54	X	94,14	94,14	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		58.197.263,00	55.563.863,00	2.633.400,00	10.634.500,00	10.634.500,00	0,00	47.562.763,00	44.929.363,00	2.633.400,00
Budżet po zmianach		64.945.699,00	62.643.046,00	2.302.653,00	16.604.511,00	16.604.511,00	0,00	48.341.188,00	46.038.535,00	2.302.653,00
Wykonanie		64.360.534,82	62.076.886,16	2.283.648,66	16.069.356,94	16.069.356,94	0,00	48.291.177,88	46.007.529,22	2.283.648,66
% wykonania		99,10	99,10	99,17	96,78	96,78	X	99,90	99,93	99,17
85401 - Świetlice szkolne										
Budżet uchwalony		9.629.591,00	9.629.591,00	0,00	9.034.500,00	9.034.500,00	0,00	595.091,00	595.091,00	0,00
Budżet po zmianach		10.239.350,00	10.239.350,00	0,00	9.574.765,00	9.574.765,00	0,00	664.585,00	664.585,00	0,00
Wykonanie		10.239.339,95	10.239.339,95	0,00	9.574.756,58	9.574.756,58	0,00	664.583,37	664.583,37	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		11.628.546,00	11.139.146,00	489.400,00	0,00	0,00	0,00	11.628.546,00	11.139.146,00	489.400,00
Budżet po zmianach		11.947.846,00	11.292.485,00	655.361,00	0,00	0,00	0,00	11.947.846,00	11.292.485,00	655.361,00
Wykonanie		11.942.648,80	11.291.412,40	651.236,40	0,00	0,00	0,00	11.942.648,80	11.291.412,40	651.236,40
% wykonania		99,96	99,99	99,37	X	X	X	99,96	99,99	99,37
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka										
Budżet uchwalony		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
Budżet po zmianach		81.328,00	81.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.328,00	81.328,00	0,00
Wykonanie		78.264,12	78.264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.264,12	78.264,12	0,00
% wykonania		96,23	96,23	X	X	X	X	96,23	96,23	X
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										
Budżet uchwalony		10.154.310,00	10.154.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154.310,00	10.154.310,00	0,00
Budżet po zmianach		10.718.326,00	10.718.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718.326,00	10.718.326,00	0,00
Wykonanie		10.715.475,17	10.715.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715.475,17	10.715.475,17	0,00
% wykonania		99,97	99,97	X	X	X	X	99,97	99,97	X
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego										
Budżet uchwalony		5.777.561,00	5.777.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777.561,00	5.777.561,00	0,00
Budżet po zmianach		5.961.700,00	5.961.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961.700,00	5.961.700,00	0,00
Wykonanie		5.961.346,80	5.961.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961.346,80	5.961.346,80	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
85410 - Internaty i bursy szkolne										
Budżet uchwalony		4.493.774,00	4.293.774,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.493.774,00	4.293.774,00	200.000,00
Budżet po zmianach		4.812.146,00	4.619.058,00	193.088,00	0,00	0,00	0,00	4.812.146,00	4.619.058,00	193.088,00
Wykonanie		4.800.183,57	4.607.095,76	193.087,81	0,00	0,00	0,00	4.800.183,57	4.607.095,76	193.087,81
% wykonania		99,75	99,74	100,00	X	X	X	99,75	99,74	100,00
85411 - Domy wczasów dziecięcych										
Budżet uchwalony		282.900,00	282.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.900,00	282.900,00	0,00
Budżet po zmianach		275.476,00	275.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.476,00	275.476,00	0,00
Wykonanie		275.460,44	275.460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	275.460,44	275.460,44	0,00
% wykonania		99,99	99,99	X	X	X	X	99,99	99,99	X
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										
Budżet uchwalony		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.599.880,00	1.599.880,00	0,00	1.599.880,00	1.599.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,99	99,99	X	99,99	99,99	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		5.429.746,00	5.429.746,00	0,00	5.429.746,00	5.429.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		4.894.720,36	4.894.720,36	0,00	4.894.720,36	4.894.720,36	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		90,15	90,15	X	90,15	90,15	X	X	X	X
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe										
Budżet uchwalony		1.041.166,00	807.166,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.166,00	807.166,00	234.000,00
Budżet po zmianach		841.053,00	637.761,00	203.292,00	0,00	0,00	0,00	841.053,00	637.761,00	203.292,00
Wykonanie		828.153,49	637.761,00	190.392,49	0,00	0,00	0,00	828.153,49	637.761,00	190.392,49
% wykonania		98,47	100,00	93,65	X	X	X	98,47	100,00	93,65
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze										
Budżet uchwalony		7.856.867,00	6.366.867,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	7.856.867,00	6.366.867,00	1.490.000,00
Budżet po zmianach		7.226.781,00	5.995.869,00	1.230.912,00	0,00	0,00	0,00	7.226.781,00	5.995.869,00	1.230.912,00
Wykonanie		7.225.034,77	5.995.104,31	1.229.930,46	0,00	0,00	0,00	7.225.034,77	5.995.104,31	1.229.930,46
% wykonania		99,98	99,99	99,92	X	X	X	99,98	99,99	99,92

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
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii										
Budżet uchwalony		5.511.160,00	5.291.160,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	5.511.160,00	5.291.160,00	220.000,00
Budżet po zmianach		5.676.047,00	5.656.047,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.676.047,00	5.656.047,00	20.000,00
Wykonanie		5.666.027,22	5.647.025,72	19.001,50	0,00	0,00	0,00	5.666.027,22	5.647.025,72	19.001,50
% wykonania		99,82	99,84	95,01	X	X	X	99,82	99,84	95,01
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
Budżet uchwalony		133.388,00	133.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.388,00	133.388,00	0,00
Budżet po zmianach		135.900,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
Wykonanie		134.000,13	134.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,13	134.000,13	0,00
% wykonania		98,60	98,60	X	X	X	X	98,60	98,60	X
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
Budżet uchwalony		380.371.482,00	92.532.826,00	287.838.656,00	380.355.517,00	92.516.861,00	287.838.656,00	15.965,00	15.965,00	0,00
Budżet po zmianach		345.214.820,00	114.257.316,00	230.957.504,00	345.198.855,00	114.241.351,00	230.957.504,00	15.965,00	15.965,00	0,00
Wykonanie		330.936.384,29	107.161.407,89	223.774.976,40	330.936.384,29	107.161.407,89	223.774.976,40	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,86	93,79	96,89	95,87	93,80	96,89	0,00	0,00	X
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
Budżet uchwalony		67.713.675,00	4.702.330,00	63.011.345,00	67.702.345,00	4.691.000,00	63.011.345,00	11.330,00	11.330,00	0,00
Budżet po zmianach		68.993.957,00	4.702.330,00	64.291.627,00	68.982.627,00	4.691.000,00	64.291.627,00	11.330,00	11.330,00	0,00
Wykonanie		66.725.346,61	4.675.029,27	62.050.317,34	66.725.346,61	4.675.029,27	62.050.317,34	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,71	99,42	96,51	96,73	99,66	96,51	0,00	0,00	X
90002 - Gospodarka odpadami										
Budżet uchwalony		3.125.999,00	980.000,00	2.145.999,00	3.125.999,00	980.000,00	2.145.999,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		5.892.908,00	1.040.000,00	4.852.908,00	5.892.908,00	1.040.000,00	4.852.908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		5.626.275,61	1.035.020,57	4.591.255,04	5.626.275,61	1.035.020,57	4.591.255,04	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,48	99,52	94,61	95,48	99,52	94,61	X	X	X
90003 - Oczyszczanie miast i wsi										
Budżet uchwalony		43.748.800,00	43.748.800,00	0,00	43.748.800,00	43.748.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		59.561.600,00	59.461.600,00	100.000,00	59.561.600,00	59.461.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		54.160.125,61	54.078.324,65	81.800,96	54.160.125,61	54.078.324,65	81.800,96	0,00	0,00	0,00
% wykonania		90,93	90,95	81,80	90,93	90,95	81,80	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		13.699.971,00	5.225.971,00	8.474.000,00	13.699.971,00	5.225.971,00	8.474.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		10.184.308,00	5.372.398,00	4.811.910,00	10.184.308,00	5.372.398,00	4.811.910,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10.067.479,97	5.293.094,24	4.774.385,73	10.067.479,97	5.293.094,24	4.774.385,73	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,85	98,52	99,22	98,85	98,52	99,22	X	X	X
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
Budżet uchwalony		2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
Budżet po zmianach		2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	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		2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
Budżet po zmianach		2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00	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
90013 - Schroniska dla zwierząt										
Budżet uchwalony		1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.972.700,00	1.972.700,00	0,00	1.972.700,00	1.972.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.978.047,42	1.978.047,42	0,00	1.978.047,42	1.978.047,42	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,27	100,27	X	100,27	100,27	X	X	X	X
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg										
Budżet uchwalony		27.292.000,00	24.605.000,00	2.687.000,00	27.292.000,00	24.605.000,00	2.687.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		33.341.099,00	30.047.054,00	3.294.045,00	33.341.099,00	30.047.054,00	3.294.045,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		31.646.532,12	29.823.446,76	1.823.085,36	31.646.532,12	29.823.446,76	1.823.085,36	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,92	99,26	55,34	94,92	99,26	55,34	X	X	X
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej										
Budżet uchwalony		320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		630.091,00	0,00	630.091,00	630.091,00	0,00	630.091,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		630.091,00	0,00	630.091,00	630.091,00	0,00	630.091,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	X	100,00	100,00	X	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
90095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		222.546.402,00	11.346.090,00	211.200.312,00	222.546.402,00	11.346.090,00	211.200.312,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		164.633.522,00	11.656.599,00	152.976.923,00	164.633.522,00	11.656.599,00	152.976.923,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		160.102.485,95	10.278.444,98	149.824.040,97	160.102.485,95	10.278.444,98	149.824.040,97	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,25	88,18	97,94	97,25	88,18	97,94	X	X	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Budżet uchwalony		120.026.230,00	79.245.900,00	40.780.330,00	85.333.930,00	44.553.600,00	40.780.330,00	34.692.300,00	34.692.300,00	0,00
Budżet po zmianach		113.817.777,00	80.240.226,00	33.577.551,00	76.954.077,00	43.376.526,00	33.577.551,00	36.863.700,00	36.863.700,00	0,00
Wykonanie		112.360.921,01	80.022.243,12	32.338.677,89	75.497.421,01	43.158.743,12	32.338.677,89	36.863.500,00	36.863.500,00	0,00
% wykonania		98,72	99,73	96,31	98,11	99,50	96,31	100,00	100,00	X
92106 - Teatry										
Budżet uchwalony		25.635.300,00	21.042.300,00	4.593.000,00	4.593.000,00	0,00	4.593.000,00	21.042.300,00	21.042.300,00	0,00
Budżet po zmianach		34.554.901,00	22.346.514,00	12.208.387,00	12.237.601,00	29.214,00	12.208.387,00	22.317.300,00	22.317.300,00	0,00
Wykonanie		34.554.899,81	22.346.513,11	12.208.386,70	12.237.599,81	29.213,11	12.208.386,70	22.317.300,00	22.317.300,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
Budżet uchwalony		11.791.300,00	9.995.300,00	1.796.000,00	11.791.300,00	9.995.300,00	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		12.243.500,00	10.567.500,00	1.676.000,00	12.243.500,00	10.567.500,00	1.676.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		12.186.497,22	10.567.500,00	1.618.997,22	12.186.497,22	10.567.500,00	1.618.997,22	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,53	100,00	96,60	99,53	100,00	96,60	X	X	X
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych										
Budżet uchwalony		2.017.800,00	1.517.800,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.517.800,00	1.517.800,00	0,00
Budżet po zmianach		1.666.200,00	1.607.800,00	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00	1.607.800,00	1.607.800,00	0,00
Wykonanie		1.666.200,00	1.607.800,00	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00	1.607.800,00	1.607.800,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	X	100,00	100,00	100,00	X
92114 - Pozostałe instytucje kultury										
Budżet uchwalony		8.415.800,00	5.255.800,00	3.160.000,00	8.415.800,00	5.255.800,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		8.615.800,00	4.675.100,00	3.940.700,00	8.615.800,00	4.675.100,00	3.940.700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		8.232.620,00	4.675.100,00	3.557.520,00	8.232.620,00	4.675.100,00	3.557.520,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,55	100,00	90,28	95,55	100,00	90,28	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
92116 - Biblioteki										
Budżet uchwalony		14.208.800,00	13.711.800,00	497.000,00	14.208.800,00	13.711.800,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		14.474.800,00	13.973.800,00	501.000,00	14.474.800,00	13.973.800,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		14.474.800,00	13.973.800,00	501.000,00	14.474.800,00	13.973.800,00	501.000,00	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		16.618.832,00	12.052.200,00	4.566.632,00	4.566.632,00	0,00	4.566.632,00	12.052.200,00	12.052.200,00	0,00
Budżet po zmianach		18.428.395,00	12.888.600,00	5.539.795,00	5.539.795,00	0,00	5.539.795,00	12.888.600,00	12.888.600,00	0,00
Wykonanie		18.414.164,69	12.888.600,00	5.525.564,69	5.525.564,69	0,00	5.525.564,69	12.888.600,00	12.888.600,00	0,00
% wykonania		99,92	100,00	99,74	99,74	X	99,74	100,00	100,00	X
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
Budżet uchwalony		7.854.700,00	7.704.700,00	150.000,00	7.774.700,00	7.624.700,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Budżet po zmianach		8.297.875,00	8.112.875,00	185.000,00	8.247.875,00	8.062.875,00	185.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Wykonanie		8.135.987,34	7.950.987,34	185.000,00	8.086.187,34	7.901.187,34	185.000,00	49.800,00	49.800,00	0,00
% wykonania		98,05	98,00	100,00	98,04	97,99	100,00	99,60	99,60	X
92195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		33.483.698,00	7.966.000,00	25.517.698,00	33.483.698,00	7.966.000,00	25.517.698,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		15.536.306,00	6.068.037,00	9.468.269,00	15.536.306,00	6.068.037,00	9.468.269,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		14.695.751,95	6.011.942,67	8.683.809,28	14.695.751,95	6.011.942,67	8.683.809,28	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,59	99,08	91,71	94,59	99,08	91,71	X	X	X
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody										
Budżet uchwalony		12.165.400,00	11.120.400,00	1.045.000,00	12.165.400,00	11.120.400,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		13.538.500,00	11.757.089,00	1.781.411,00	13.538.500,00	11.757.089,00	1.781.411,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		13.537.729,34	11.756.478,21	1.781.251,13	13.537.729,34	11.756.478,21	1.781.251,13	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	X	X	X
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne										
Budżet uchwalony		12.165.400,00	11.120.400,00	1.045.000,00	12.165.400,00	11.120.400,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		13.538.500,00	11.757.089,00	1.781.411,00	13.538.500,00	11.757.089,00	1.781.411,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		13.537.729,34	11.756.478,21	1.781.251,13	13.537.729,34	11.756.478,21	1.781.251,13	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	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
926 - Kultura fizyczna i sport										
Budżet uchwalony		150.818.128,00	21.474.000,00	129.344.128,00	150.773.128,00	21.429.000,00	129.344.128,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Budżet po zmianach		181.901.268,00	27.599.646,00	154.301.622,00	181.587.379,00	27.285.757,00	154.301.622,00	313.889,00	313.889,00	0,00
Wykonanie		164.787.217,34	26.260.273,21	138.526.944,13	164.473.479,68	25.946.535,55	138.526.944,13	313.737,66	313.737,66	0,00
% wykonania		90,59	95,15	89,78	90,58	95,09	89,78	99,95	99,95	X
92601 - Obiekty sportowe										
Budżet uchwalony		123.924.128,00	2.000.000,00	121.924.128,00	123.924.128,00	2.000.000,00	121.924.128,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		150.499.257,00	6.315.014,00	144.184.243,00	150.436.600,00	6.252.357,00	144.184.243,00	62.657,00	62.657,00	0,00
Wykonanie		135.673.536,94	6.302.879,19	129.370.657,75	135.610.925,71	6.240.267,96	129.370.657,75	62.611,23	62.611,23	0,00
% wykonania		90,15	99,81	89,73	90,14	99,81	89,73	99,93	99,93	X
92604 - Instytucje kultury fizycznej										
Budżet uchwalony		15.300.000,00	8.280.000,00	7.020.000,00	15.300.000,00	8.280.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		17.635.700,00	9.164.000,00	8.471.700,00	17.635.700,00	9.164.000,00	8.471.700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		16.018.862,24	8.503.970,99	7.514.891,25	16.018.862,24	8.503.970,99	7.514.891,25	0,00	0,00	0,00
% wykonania		90,83	92,80	88,71	90,83	92,80	88,71	X	X	X
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
Budżet uchwalony		10.765.000,00	10.765.000,00	0,00	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Budżet po zmianach		10.965.400,00	10.965.400,00	0,00	10.920.400,00	10.920.400,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Wykonanie		10.939.968,17	10.939.968,17	0,00	10.894.968,17	10.894.968,17	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
% wykonania		99,77	99,77	X	99,77	99,77	X	100,00	100,00	X
92695 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		829.000,00	429.000,00	400.000,00	829.000,00	429.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.800.911,00	1.155.232,00	1.645.679,00	2.594.679,00	949.000,00	1.645.679,00	206.232,00	206.232,00	0,00
Wykonanie		2.154.849,99	513.454,86	1.641.395,13	1.948.723,56	307.328,43	1.641.395,13	206.126,43	206.126,43	0,00
% wykonania		76,93	44,45	99,74	75,10	32,38	99,74	99,95	99,95	X
Razem wydatki (Zadania własne):										
Budżet uchwalony		2.715.693.884,00	1.863.760.724,00	851.933.160,00	2.014.905.125,00	1.350.378.243,00	664.526.882,00	700.788.759,00	513.382.481,00	187.406.278,00
Budżet po zmianach		2.814.564.541,00	1.992.209.660,00	822.354.881,00	2.117.196.183,00	1.458.533.032,00	658.663.151,00	697.368.358,00	533.676.628,00	163.691.730,00
Wykonanie		2.709.762.171,92	1.956.408.277,90	753.353.894,02	2.043.333.526,64	1.427.701.309,72	615.632.216,92	666.428.645,28	528.706.968,18	137.721.677,10
% wykonania		96,28	98,20	91,61	96,51	97,89	93,47	95,56	99,07	84,13

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
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
Budżet po zmianach		58.956,05	58.956,05	0,00	58.956,05	58.956,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		58.453,79	58.453,79	0,00	58.453,79	58.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,15	99,15	X	99,15	99,15	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
Budżet po zmianach		58.956,05	58.956,05	0,00	58.956,05	58.956,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		58.453,79	58.453,79	0,00	58.453,79	58.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,15	99,15	X	99,15	99,15	X	X	X	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa										
Budżet uchwalony		640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
Budżet po zmianach		2.411.624,00	2.411.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.624,00	2.411.624,00	0,00
Wykonanie		2.335.811,34	2.335.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.811,34	2.335.811,34	0,00
% wykonania		96,86	96,86	X	X	X	X	96,86	96,86	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Budżet uchwalony		640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
Budżet po zmianach		2.411.624,00	2.411.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.624,00	2.411.624,00	0,00
Wykonanie		2.335.811,34	2.335.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.811,34	2.335.811,34	0,00
% wykonania		96,86	96,86	X	X	X	X	96,86	96,86	X
710 - Działalność usługowa										
Budżet uchwalony		1.819.680,00	1.811.680,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.819.680,00	1.811.680,00	8.000,00
Budżet po zmianach		1.869.149,00	1.861.149,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.149,00	1.861.149,00	8.000,00
Wykonanie		1.868.903,18	1.860.903,18	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.868.903,18	1.860.903,18	8.000,00
% wykonania		99,99	99,99	100,00	X	X	X	99,99	99,99	100,00
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)										
Budżet uchwalony		344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
Budżet po zmianach		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
Wykonanie		329.975,43	329.975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	329.975,43	329.975,43	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
71015 - Nadzór budowlany										
Budżet uchwalony		1.475.680,00	1.467.680,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475.680,00	1.467.680,00	8.000,00
Budżet po zmianach		1.539.149,00	1.531.149,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.539.149,00	1.531.149,00	8.000,00
Wykonanie		1.538.927,75	1.530.927,75	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.538.927,75	1.530.927,75	8.000,00
% wykonania		99,99	99,99	100,00	X	X	X	99,99	99,99	100,00
750 - Administracja publiczna										
Budżet uchwalony		6.492.896,00	6.492.896,00	0,00	4.548.337,00	4.548.337,00	0,00	1.944.559,00	1.944.559,00	0,00
Budżet po zmianach		6.636.692,00	6.636.692,00	0,00	4.548.337,00	4.548.337,00	0,00	2.088.355,00	2.088.355,00	0,00
Wykonanie		6.630.970,74	6.630.970,74	0,00	4.548.337,00	4.548.337,00	0,00	2.082.633,74	2.082.633,74	0,00
% wykonania		99,91	99,91	X	100,00	100,00	X	99,73	99,73	X
75011 - Urzędy wojewódzkie										
Budżet uchwalony		6.348.896,00	6.348.896,00	0,00	4.548.337,00	4.548.337,00	0,00	1.800.559,00	1.800.559,00	0,00
Budżet po zmianach		6.498.896,00	6.498.896,00	0,00	4.548.337,00	4.548.337,00	0,00	1.950.559,00	1.950.559,00	0,00
Wykonanie		6.493.174,87	6.493.174,87	0,00	4.548.337,00	4.548.337,00	0,00	1.944.837,87	1.944.837,87	0,00
% wykonania		99,91	99,91	X	100,00	100,00	X	99,71	99,71	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa										
Budżet uchwalony		144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
Budżet po zmianach		137.796,00	137.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.796,00	137.796,00	0,00
Wykonanie		137.795,87	137.795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	137.795,87	137.795,87	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
Budżet uchwalony		125.660,00	125.660,00	0,00	125.660,00	125.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		982.446,00	982.446,00	0,00	982.446,00	982.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		980.462,63	980.462,63	0,00	980.462,63	980.462,63	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,80	99,80	X	99,80	99,80	X	X	X	X
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
Budżet uchwalony		125.660,00	125.660,00	0,00	125.660,00	125.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		125.660,00	125.660,00	0,00	125.660,00	125.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		124.163,44	124.163,44	0,00	124.163,44	124.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,81	98,81	X	98,81	98,81	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
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		856.786,00	856.786,00	0,00	856.786,00	856.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		856.299,19	856.299,19	0,00	856.299,19	856.299,19	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,94	99,94	X	99,94	99,94	X	X	X	X
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
Budżet uchwalony		47.863.500,00	42.229.500,00	5.634.000,00	29.300,00	29.300,00	0,00	47.834.200,00	42.200.200,00	5.634.000,00
Budżet po zmianach		46.839.857,00	42.493.857,00	4.346.000,00	29.300,00	29.300,00	0,00	46.810.557,00	42.464.557,00	4.346.000,00
Wykonanie		46.722.341,59	42.488.602,81	4.233.738,78	29.297,16	29.297,16	0,00	46.693.044,43	42.459.305,65	4.233.738,78
% wykonania		99,75	99,99	97,42	99,99	99,99	X	99,75	99,99	97,42
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
Budżet uchwalony		47.834.200,00	42.200.200,00	5.634.000,00	0,00	0,00	0,00	47.834.200,00	42.200.200,00	5.634.000,00
Budżet po zmianach		46.478.557,00	42.444.557,00	4.034.000,00	0,00	0,00	0,00	46.478.557,00	42.444.557,00	4.034.000,00
Wykonanie		46.478.539,65	42.444.539,65	4.034.000,00	0,00	0,00	0,00	46.478.539,65	42.444.539,65	4.034.000,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	100,00
75414 - Obrona cywilna										
Budżet uchwalony		29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		29.297,16	29.297,16	0,00	29.297,16	29.297,16	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		332.000,00	20.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	20.000,00	312.000,00
Wykonanie		214.504,78	14.766,00	199.738,78	0,00	0,00	0,00	214.504,78	14.766,00	199.738,78
% wykonania		64,61	73,83	64,02	X	X	X	64,61	73,83	64,02

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
851 - Ochrona zdrowia										
Budżet uchwalony		8.857.600,00	8.857.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857.600,00	8.857.600,00	0,00
Budżet po zmianach		14.046.744,00	14.046.744,00	0,00	142.599,00	142.599,00	0,00	13.904.145,00	13.904.145,00	0,00
Wykonanie		14.037.950,12	14.037.950,12	0,00	140.925,75	140.925,75	0,00	13.897.024,37	13.897.024,37	0,00
% wykonania		99,94	99,94	X	98,83	98,83	X	99,95	99,95	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
Budżet uchwalony		8.857.600,00	8.857.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857.600,00	8.857.600,00	0,00
Budżet po zmianach		13.909.753,00	13.909.753,00	0,00	5.608,00	5.608,00	0,00	13.904.145,00	13.904.145,00	0,00
Wykonanie		13.900.959,17	13.900.959,17	0,00	3.934,80	3.934,80	0,00	13.897.024,37	13.897.024,37	0,00
% wykonania		99,94	99,94	X	70,16	70,16	X	99,95	99,95	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		136.991,00	136.991,00	0,00	136.991,00	136.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		136.990,95	136.990,95	0,00	136.990,95	136.990,95	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		147.730.407,00	147.730.407,00	0,00	147.420.407,00	147.420.407,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
Budżet po zmianach		123.534.739,00	123.530.239,00	4.500,00	123.146.239,00	123.141.739,00	4.500,00	388.500,00	388.500,00	0,00
Wykonanie		123.388.991,25	123.384.491,26	4.499,99	123.004.491,25	122.999.991,26	4.499,99	384.500,00	384.500,00	0,00
% wykonania		99,88	99,88	100,00	99,88	99,88	100,00	98,97	98,97	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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
85203 - Ośrodki wsparcia										
Budżet uchwalony		2.234.104,00	2.234.104,00	0,00	1.924.104,00	1.924.104,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
Budżet po zmianach		2.307.878,00	2.303.378,00	4.500,00	1.997.878,00	1.993.378,00	4.500,00	310.000,00	310.000,00	0,00
Wykonanie		2.306.996,19	2.302.496,20	4.499,99	1.996.996,19	1.992.496,20	4.499,99	310.000,00	310.000,00	0,00
% wykonania		99,96	99,96	100,00	99,96	99,96	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
Budżet uchwalony		121.363.161,00	121.363.161,00	0,00	121.363.161,00	121.363.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		106.961.102,00	106.961.102,00	0,00	106.961.102,00	106.961.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		106.957.157,29	106.957.157,29	0,00	106.957.157,29	106.957.157,29	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
Budżet uchwalony		1.964.920,00	1.964.920,00	0,00	1.964.920,00	1.964.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.237.928,00	1.237.928,00	0,00	1.237.928,00	1.237.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.233.334,47	1.233.334,47	0,00	1.233.334,47	1.233.334,47	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,63	99,63	X	99,63	99,63	X	X	X	X
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
Budżet uchwalony		21.515.642,00	21.515.642,00	0,00	21.515.642,00	21.515.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		12.512.032,00	12.512.032,00	0,00	12.512.032,00	12.512.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		12.402.474,76	12.402.474,76	0,00	12.402.474,76	12.402.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,12	99,12	X	99,12	99,12	X	X	X	X
85219 - Ośrodki pomocy społecznej										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		20.649,00	20.649,00	0,00	20.649,00	20.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		3.815,40	3.815,40	0,00	3.815,40	3.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		18,48	18,48	X	18,48	18,48	X	X	X	X
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
Budżet uchwalony		652.580,00	652.580,00	0,00	652.580,00	652.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		416.650,00	416.650,00	0,00	416.650,00	416.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		410.713,14	410.713,14	0,00	410.713,14	410.713,14	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,58	98,58	X	98,58	98,58	X	X	X	X
85295 - 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		74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
Wykonanie		74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
Budżet uchwalony		1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
Budżet po zmianach		1.466.105,00	1.466.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.105,00	1.466.105,00	0,00
Wykonanie		1.465.483,25	1.465.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.483,25	1.465.483,25	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		1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
Budżet po zmianach		1.421.205,00	1.421.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.205,00	1.421.205,00	0,00
Wykonanie		1.420.584,12	1.420.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.584,12	1.420.584,12	0,00
% wykonania		99,96	99,96	X	X	X	X	99,96	99,96	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		44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
Wykonanie		44.899,13	44.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44.899,13	44.899,13	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
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		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
85495 - 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		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	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 zlecone):										
Budżet uchwalony		214.669.743,00	209.027.743,00	5.642.000,00	152.123.704,00	152.123.704,00	0,00	62.546.039,00	56.904.039,00	5.642.000,00
Budżet po zmianach		197.854.812,05	193.496.312,05	4.358.500,00	128.916.377,05	128.911.877,05	4.500,00	68.938.435,00	64.584.435,00	4.354.000,00
Wykonanie		197.497.867,89	193.251.629,12	4.246.238,77	128.770.467,58	128.765.967,59	4.499,99	68.727.400,31	64.485.661,53	4.241.738,78
% wykonania		99,82	99,87	97,42	99,89	99,89	100,00	99,69	99,85	97,42

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	263.900,00	263.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.900,00	263.900,00	0,00
	Budżet po zmianach	330.053,00	330.053,00	0,00	104.981,00	104.981,00	0,00	225.072,00	225.072,00	0,00
	Wykonanie	327.993,88	327.993,88	0,00	102.922,68	102.922,68	0,00	225.071,20	225.071,20	0,00
	% wykonania	99,38	99,38	X	98,04	98,04	X	100,00	100,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	104.981,00	104.981,00	0,00	104.981,00	104.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	102.922,68	102.922,68	0,00	102.922,68	102.922,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,04	98,04	X	98,04	98,04	X	X	X	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa										
	Budżet uchwalony	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	125.172,00	125.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.172,00	125.172,00	0,00
	Wykonanie	125.171,20	125.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	125.171,20	125.171,20	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
	Budżet uchwalony	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
	Budżet po zmianach	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
	Wykonanie	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Wykonanie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	% wykonania	100,00	X	100,00	X	X	X	100,00	X	100,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Wykonanie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	% 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
801 - Oświata i wychowanie										
	Budżet uchwalony	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	145.650,00	145.650,00	0,00	145.650,00	145.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	136.277,99	136.277,99	0,00	136.277,99	136.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	93,57	93,57	X	93,57	93,57	X	X	X	X
80104 - Przedszkola										
	Budżet uchwalony	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	87.630,10	87.630,10	0,00	87.630,10	87.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	90,34	90,34	X	90,34	90,34	X	X	X	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	48.650,00	48.650,00	0,00	48.650,00	48.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	48.647,89	48.647,89	0,00	48.647,89	48.647,89	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	5.835.510,00	5.835.510,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	5.813.670,00	5.813.670,00	0,00
	Budżet po zmianach	5.860.075,00	5.860.075,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	5.838.235,00	5.838.235,00	0,00
	Wykonanie	5.318.756,46	5.318.756,46	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	5.296.916,46	5.296.916,46	0,00
	% wykonania	90,76	90,76	X	100,00	100,00	X	90,73	90,73	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
	Budżet uchwalony	3.221.576,00	3.221.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.576,00	3.221.576,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.384.769,00	3.384.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.769,00	3.384.769,00	0,00
	Wykonanie	3.333.806,10	3.333.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.806,10	3.333.806,10	0,00
	% wykonania	98,49	98,49	X	X	X	X	98,49	98,49	X
85203 - Ośrodki wsparcia										
	Budżet uchwalony	21.840,00	21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	21.840,00	21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	21.840,00	21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00	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
85204 - Rodziny zastępcze										
	Budżet uchwalony	2.441.676,00	2.441.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.676,00	2.441.676,00	0,00
	Budżet po zmianach	2.341.676,00	2.341.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.676,00	2.341.676,00	0,00
	Wykonanie	1.862.689,36	1.862.689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.689,36	1.862.689,36	0,00
	% wykonania	79,55	79,55	X	X	X	X	79,55	79,55	X
85295 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	150.418,00	150.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.418,00	150.418,00	0,00
	Budżet po zmianach	111.790,00	111.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.790,00	111.790,00	0,00
	Wykonanie	100.421,00	100.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.421,00	100.421,00	0,00
	% wykonania	89,83	89,83	X	X	X	X	89,83	89,83	X
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	147.585,00	147.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.585,00	147.585,00	0,00
	Wykonanie	147.585,00	147.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.585,00	147.585,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	147.585,00	147.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.585,00	147.585,00	0,00
	Wykonanie	147.585,00	147.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.585,00	147.585,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	Budżet uchwalony	335.600,00	335.600,00	0,00	335.600,00	335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	571.200,00	475.600,00	95.600,00	335.600,00	335.600,00	0,00	235.600,00	140.000,00	95.600,00
	Wykonanie	562.986,73	475.600,00	87.386,73	335.600,00	335.600,00	0,00	227.386,73	140.000,00	87.386,73
	% wykonania	98,56	100,00	91,41	100,00	100,00	X	96,51	100,00	91,41
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	195.600,00	100.000,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	100.000,00	95.600,00
	Wykonanie	187.386,73	100.000,00	87.386,73	0,00	0,00	0,00	187.386,73	100.000,00	87.386,73
	% wykonania	95,80	100,00	91,41	X	X	X	95,80	100,00	91,41

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
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		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
92195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		335.600,00	335.600,00	0,00	335.600,00	335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		335.600,00	335.600,00	0,00	335.600,00	335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		335.600,00	335.600,00	0,00	335.600,00	335.600,00	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		8.595.510,00	6.485.010,00	2.110.500,00	2.517.940,00	407.440,00	2.110.500,00	6.077.570,00	6.077.570,00	0,00
Budżet po zmianach		7.226.363,00	7.017.763,00	208.600,00	769.871,00	666.871,00	103.000,00	6.456.492,00	6.350.892,00	105.600,00
Wykonanie		6.665.400,05	6.465.013,32	200.386,73	758.440,66	655.440,66	103.000,00	5.906.959,39	5.809.572,66	97.386,73
% wykonania		92,24	92,12	96,06	98,52	98,29	100,00	91,49	91,48	92,22
Ogółem wydatki :										
Budżet uchwalony		2.938.959.137,00	2.079.273.477,00	859.685.660,00	2.169.546.769,00	1.502.909.387,00	666.637.382,00	769.412.368,00	576.364.090,00	193.048.278,00
Budżet po zmianach		3.019.645.716,05	2.192.723.735,05	826.921.981,00	2.246.882.431,05	1.588.111.780,05	658.770.651,00	772.763.285,00	604.611.955,00	168.151.330,00
Wykonanie		2.913.925.439,86	2.156.124.920,34	757.800.519,52	2.172.862.434,88	1.557.122.717,97	615.739.716,91	741.063.004,98	599.002.202,37	142.060.802,61
% wykonania		96,50	98,30	91,60	96,70	98,00	93,50	95,90	99,10	84,50