

WYKONANIE
budżetu Miasta Łodzi za rok 2008
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	36.220,00	36.220,00	0,00	36.220,00	36.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	41.999,00	41.999,00	0,00	41.999,00	41.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	32.236,18	32.236,18	0,00	32.236,18	32.236,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	76,75	76,75	X	76,75	76,75	X	X	X	X
01030 - Izby Rolnicze										
	Budżet uchwalony	11.220,00	11.220,00	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	17.505,00	17.505,00	0,00	17.505,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	17.504,78	17.504,78	0,00	17.504,78	17.504,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
01095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	24.494,00	24.494,00	0,00	24.494,00	24.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14.731,40	14.731,40	0,00	14.731,40	14.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	60,14	60,14	X	60,14	60,14	X	X	X	X
020 - Leśnictwo										
	Budżet uchwalony	1.162.300,00	942.300,00	220.000,00	1.148.500,00	928.500,00	220.000,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.005.548,00	981.548,00	24.000,00	991.748,00	967.748,00	24.000,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	Wykonanie	976.173,65	968.524,25	7.649,40	962.637,24	954.987,84	7.649,40	13.536,41	13.536,41	0,00
	% wykonania	97,08	98,67	31,87	97,06	98,68	31,87	98,09	98,09	X
02001 - Gospodarka leśna										
	Budżet uchwalony	1.148.500,00	928.500,00	220.000,00	1.148.500,00	928.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	991.748,00	967.748,00	24.000,00	991.748,00	967.748,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	962.637,24	954.987,84	7.649,40	962.637,24	954.987,84	7.649,40	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,06	98,68	31,87	97,06	98,68	31,87	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		13.536,41	13.536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,41	13.536,41	0,00
% wykonania		98,09	98,09	X	X	X	X	98,09	98,09	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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę										
Budżet uchwalony		1.136.300,00	686.300,00	450.000,00	1.136.300,00	686.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.010.867,00	900.867,00	110.000,00	1.010.867,00	900.867,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		853.645,26	762.270,07	91.375,19	853.645,26	762.270,07	91.375,19	0,00	0,00	0,00
% wykonania		84,45	84,62	83,07	84,45	84,62	83,07	X	X	X
40002 - Dostarczanie wody										
Budżet uchwalony		514.300,00	514.300,00	0,00	514.300,00	514.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		493.867,00	493.867,00	0,00	493.867,00	493.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		438.879,24	438.879,24	0,00	438.879,24	438.879,24	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		88,87	88,87	X	88,87	88,87	X	X	X	X
40095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		622.000,00	172.000,00	450.000,00	622.000,00	172.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		517.000,00	407.000,00	110.000,00	517.000,00	407.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		414.766,02	323.390,83	91.375,19	414.766,02	323.390,83	91.375,19	0,00	0,00	0,00
% wykonania		80,23	79,46	83,07	80,23	79,46	83,07	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	1.750,50	1.750,50	0,00	1.750,50	1.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	8,75	8,75	X	8,75	8,75	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	1.750,50	1.750,50	0,00	1.750,50	1.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	8,75	8,75	X	8,75	8,75	X	X	X	X
600 - Transport i łączność										
	Budżet uchwalony	520.218.067,00	346.737.200,00	173.480.867,00	339.512.800,00	309.152.800,00	30.360.000,00	180.705.267,00	37.584.400,00	143.120.867,00
	Budżet po zmianach	553.441.282,00	400.636.622,00	152.804.660,00	365.640.922,00	336.565.342,00	29.075.580,00	187.800.360,00	64.071.280,00	123.729.080,00
	Wykonanie	540.656.003,98	393.907.216,74	146.748.787,24	362.380.717,13	333.989.885,05	28.390.832,08	178.275.286,85	59.917.331,69	118.357.955,16
	% wykonania	97,69	98,32	96,04	99,11	99,23	97,64	94,93	93,52	95,66
60004 - Lokalny transport zbiorowy										
	Budżet uchwalony	281.690.000,00	281.690.000,00	0,00	281.690.000,00	281.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	307.713.219,00	307.713.219,00	0,00	307.713.219,00	307.713.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	306.126.307,04	306.126.307,04	0,00	306.126.307,04	306.126.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,48	99,48	X	99,48	99,48	X	X	X	X
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)										
	Budżet uchwalony	180.705.267,00	37.584.400,00	143.120.867,00	0,00	0,00	0,00	180.705.267,00	37.584.400,00	143.120.867,00
	Budżet po zmianach	187.800.360,00	64.071.280,00	123.729.080,00	0,00	0,00	0,00	187.800.360,00	64.071.280,00	123.729.080,00
	Wykonanie	178.275.286,85	59.917.331,69	118.357.955,16	0,00	0,00	0,00	178.275.286,85	59.917.331,69	118.357.955,16
	% wykonania	94,93	93,52	95,66	X	X	X	94,93	93,52	95,66
60016 - Drogi publiczne gminne										
	Budżet uchwalony	34.700.000,00	11.800.000,00	22.900.000,00	34.700.000,00	11.800.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	35.412.383,00	14.023.159,00	21.389.224,00	35.412.383,00	14.023.159,00	21.389.224,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	34.141.080,38	13.379.595,40	20.761.484,98	34.141.080,38	13.379.595,40	20.761.484,98	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,41	95,41	97,07	96,41	95,41	97,07	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60017 - Drogi wewnętrzne										
Budżet uchwalony		12.805.000,00	6.000.000,00	6.805.000,00	12.805.000,00	6.000.000,00	6.805.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		11.267.014,00	4.335.398,00	6.931.616,00	11.267.014,00	4.335.398,00	6.931.616,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		11.101.206,69	4.183.933,97	6.917.272,72	11.101.206,69	4.183.933,97	6.917.272,72	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,53	96,51	99,79	98,53	96,51	99,79	X	X	X
60095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		10.317.800,00	9.662.800,00	655.000,00	10.317.800,00	9.662.800,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		11.248.306,00	10.493.566,00	754.740,00	11.248.306,00	10.493.566,00	754.740,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		11.012.123,02	10.300.048,64	712.074,38	11.012.123,02	10.300.048,64	712.074,38	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,90	98,16	94,35	97,90	98,16	94,35	X	X	X
630 - Turystyka										
Budżet uchwalony		315.000,00	315.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
Budżet po zmianach		315.000,00	315.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
Wykonanie		313.091,70	313.091,70	0,00	49.478,00	49.478,00	0,00	263.613,70	263.613,70	0,00
% wykonania		99,39	99,39	X	98,96	98,96	X	99,48	99,48	X
63001 - Ośrodki informacji turystycznej										
Budżet uchwalony		265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
Budżet po zmianach		265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
Wykonanie		263.613,70	263.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	263.613,70	263.613,70	0,00
% wykonania		99,48	99,48	X	X	X	X	99,48	99,48	X
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
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		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		49.478,00	49.478,00	0,00	49.478,00	49.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,96	98,96	X	98,96	98,96	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		88.149.289,00	33.286.200,00	54.863.089,00	88.133.289,00	33.270.200,00	54.863.089,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Budżet po zmianach		92.942.078,00	37.517.881,00	55.424.197,00	92.926.078,00	37.501.881,00	55.424.197,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Wykonanie		90.940.905,66	36.263.127,53	54.677.778,13	90.940.905,66	36.263.127,53	54.677.778,13	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,85	96,66	98,65	97,86	96,70	98,65	0,00	0,00	X
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Budżet uchwalony		20.035.000,00	20.035.000,00	0,00	20.035.000,00	20.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		24.713.527,00	23.858.828,00	854.699,00	24.713.527,00	23.858.828,00	854.699,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		24.650.214,13	23.797.642,07	852.572,06	24.650.214,13	23.797.642,07	852.572,06	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,74	99,74	99,75	99,74	99,74	99,75	X	X	X
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
Budżet uchwalony		230.116,00	230.116,00	0,00	230.116,00	230.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		230.116,00	230.116,00	0,00	230.116,00	230.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		218.667,15	218.667,15	0,00	218.667,15	218.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,02	95,02	X	95,02	95,02	X	X	X	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Budżet uchwalony		33.765.500,00	12.124.500,00	21.641.000,00	33.749.500,00	12.108.500,00	21.641.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Budżet po zmianach		30.708.251,00	9.541.371,00	21.166.880,00	30.692.251,00	9.525.371,00	21.166.880,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Wykonanie		29.045.106,62	8.465.636,32	20.579.470,30	29.045.106,62	8.465.636,32	20.579.470,30	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,58	88,73	97,22	94,63	88,87	97,22	0,00	0,00	X
70095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		34.118.673,00	896.584,00	33.222.089,00	34.118.673,00	896.584,00	33.222.089,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		37.290.184,00	3.887.566,00	33.402.618,00	37.290.184,00	3.887.566,00	33.402.618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		37.026.917,76	3.781.181,99	33.245.735,77	37.026.917,76	3.781.181,99	33.245.735,77	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,29	97,26	99,53	99,29	97,26	99,53	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		27.981.000,00	15.473.500,00	12.507.500,00	27.981.000,00	15.473.500,00	12.507.500,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		20.901.947,00	12.030.447,00	8.871.500,00	20.901.947,00	12.030.447,00	8.871.500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		20.455.481,68	11.594.439,95	8.861.041,73	20.455.481,68	11.594.439,95	8.861.041,73	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,86	96,38	99,88	97,86	96,38	99,88	X	X	X
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej										
Budżet uchwalony		20.117.900,00	7.892.900,00	12.225.000,00	20.117.900,00	7.892.900,00	12.225.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		16.201.039,00	7.676.039,00	8.525.000,00	16.201.039,00	7.676.039,00	8.525.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		16.158.588,25	7.640.941,70	8.517.646,55	16.158.588,25	7.640.941,70	8.517.646,55	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,74	99,54	99,91	99,74	99,54	99,91	X	X	X
71035 - Cmentarze										
Budżet uchwalony		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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		7.853.100,00	7.570.600,00	282.500,00	7.853.100,00	7.570.600,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		4.690.908,00	4.344.408,00	346.500,00	4.690.908,00	4.344.408,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		4.286.893,43	3.943.498,25	343.395,18	4.286.893,43	3.943.498,25	343.395,18	0,00	0,00	0,00
% wykonania		91,39	90,77	99,10	91,39	90,77	99,10	X	X	X
720 - Informatyka										
Budżet uchwalony		1.673.000,00	120.000,00	1.553.000,00	1.673.000,00	120.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		921.635,00	342.075,00	579.560,00	921.635,00	342.075,00	579.560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		809.628,79	236.068,79	573.560,00	809.628,79	236.068,79	573.560,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		87,85	69,01	98,96	87,85	69,01	98,96	X	X	X
72095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		1.673.000,00	120.000,00	1.553.000,00	1.673.000,00	120.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		921.635,00	342.075,00	579.560,00	921.635,00	342.075,00	579.560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		809.628,79	236.068,79	573.560,00	809.628,79	236.068,79	573.560,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		87,85	69,01	98,96	87,85	69,01	98,96	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		179.428.940,00	145.183.640,00	34.245.300,00	150.751.485,00	116.506.185,00	34.245.300,00	28.677.455,00	28.677.455,00	0,00
Budżet po zmianach		218.049.339,00	164.365.307,00	53.684.032,00	188.417.466,00	134.733.434,00	53.684.032,00	29.631.873,00	29.631.873,00	0,00
Wykonanie		214.038.473,87	160.557.518,00	53.480.955,87	184.951.976,32	131.471.020,45	53.480.955,87	29.086.497,55	29.086.497,55	0,00
% wykonania		98,16	97,68	99,62	98,16	97,58	99,62	98,16	98,16	X
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
Budżet uchwalony		1.900.000,00	1.865.000,00	35.000,00	1.900.000,00	1.865.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.900.000,00	1.865.000,00	35.000,00	1.900.000,00	1.865.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.739.054,29	1.720.428,94	18.625,35	1.739.054,29	1.720.428,94	18.625,35	0,00	0,00	0,00
% wykonania		91,53	92,25	53,22	91,53	92,25	53,22	X	X	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
Budżet uchwalony		117.323.671,00	109.986.871,00	7.336.800,00	88.646.216,00	81.309.416,00	7.336.800,00	28.677.455,00	28.677.455,00	0,00
Budżet po zmianach		126.569.814,00	116.638.170,00	9.931.644,00	96.937.941,00	87.006.297,00	9.931.644,00	29.631.873,00	29.631.873,00	0,00
Wykonanie		124.029.665,07	114.284.707,55	9.744.957,52	94.943.167,52	85.198.210,00	9.744.957,52	29.086.497,55	29.086.497,55	0,00
% wykonania		97,99	97,98	98,12	97,94	97,92	98,12	98,16	98,16	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		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		12.461,00	12.461,00	0,00	12.461,00	12.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10.835,00	10.835,00	0,00	10.835,00	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		86,95	86,95	X	86,95	86,95	X	X	X	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
Budżet uchwalony		23.080.375,00	23.080.375,00	0,00	23.080.375,00	23.080.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		30.067.879,00	29.417.879,00	650.000,00	30.067.879,00	29.417.879,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		29.196.439,92	28.546.439,92	650.000,00	29.196.439,92	28.546.439,92	650.000,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,10	97,04	100,00	97,10	97,04	100,00	X	X	X
75095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		37.094.894,00	10.221.394,00	26.873.500,00	37.094.894,00	10.221.394,00	26.873.500,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		59.499.185,00	16.431.797,00	43.067.388,00	59.499.185,00	16.431.797,00	43.067.388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		59.062.479,59	15.995.106,59	43.067.373,00	59.062.479,59	15.995.106,59	43.067.373,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,27	97,34	100,00	99,27	97,34	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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
Budżet uchwalony		34.241.800,00	24.849.300,00	9.392.500,00	27.400.600,00	20.508.100,00	6.892.500,00	6.841.200,00	4.341.200,00	2.500.000,00
Budżet po zmianach		34.151.231,00	24.519.711,00	9.631.520,00	26.410.031,00	20.665.011,00	5.745.020,00	7.741.200,00	3.854.700,00	3.886.500,00
Wykonanie		33.579.569,18	24.122.265,29	9.457.303,89	26.182.814,12	20.611.734,59	5.571.079,53	7.396.755,06	3.510.530,70	3.886.224,36
% wykonania		98,33	98,38	98,19	99,14	99,74	96,97	95,55	91,07	99,99
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		3.746.000,00	1.896.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.746.000,00	1.896.000,00	1.850.000,00
Wykonanie		3.746.000,00	1.896.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.746.000,00	1.896.000,00	1.850.000,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	100,00
75405 - Komendy powiatowe Policji										
Budżet uchwalony		3.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00
Budżet po zmianach		404.000,00	167.500,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	167.500,00	236.500,00
Wykonanie		403.678,52	167.454,12	236.224,40	0,00	0,00	0,00	403.678,52	167.454,12	236.224,40
% wykonania		99,92	99,97	99,88	X	X	X	99,92	99,97	99,88
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		2.500.000,00	700.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	700.000,00	1.800.000,00
Wykonanie		2.499.999,96	700.000,00	1.799.999,96	0,00	0,00	0,00	2.499.999,96	700.000,00	1.799.999,96
% wykonania		100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	100,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarne										
Budżet uchwalony		5.146.000,00	678.500,00	4.467.500,00	5.146.000,00	678.500,00	4.467.500,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		5.073.051,00	763.551,00	4.309.500,00	5.073.051,00	763.551,00	4.309.500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		4.888.322,84	741.985,70	4.146.337,14	4.888.322,84	741.985,70	4.146.337,14	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,36	97,18	96,21	96,36	97,18	96,21	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		57.996,72	57.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57.996,72	57.996,72	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
75416 - Straż Miejska										
Budżet uchwalony		20.796.100,00	19.721.100,00	1.075.000,00	20.796.100,00	19.721.100,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		20.878.531,00	19.793.011,00	1.085.520,00	20.878.531,00	19.793.011,00	1.085.520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		20.844.801,43	19.761.659,04	1.083.142,39	20.844.801,43	19.761.659,04	1.083.142,39	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,84	99,84	99,78	99,84	99,84	99,78	X	X	X
75421 - Zarządzanie kryzysowe										
Budżet uchwalony		1.433.200,00	1.083.200,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	1.083.200,00	1.083.200,00	0,00
Budżet po zmianach		1.333.200,00	983.200,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	983.200,00	983.200,00	0,00
Wykonanie		980.680,14	639.080,14	341.600,00	341.600,00	0,00	341.600,00	639.080,14	639.080,14	0,00
% wykonania		73,56	65,00	97,60	97,60	X	97,60	65,00	65,00	X
75495 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		1.108.500,00	108.500,00	1.000.000,00	1.108.500,00	108.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		158.449,00	158.449,00	0,00	108.449,00	108.449,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Wykonanie		158.089,57	158.089,57	0,00	108.089,85	108.089,85	0,00	49.999,72	49.999,72	0,00
% wykonania		99,77	99,77	X	99,67	99,67	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		2.634.481,00	2.634.481,00	0,00	2.634.481,00	2.634.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.825.037,00	2.825.037,00	0,00	2.825.037,00	2.825.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.614.039,98	2.614.039,98	0,00	2.614.039,98	2.614.039,98	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		2.634.481,00	2.634.481,00	0,00	2.634.481,00	2.634.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.825.037,00	2.825.037,00	0,00	2.825.037,00	2.825.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.614.039,98	2.614.039,98	0,00	2.614.039,98	2.614.039,98	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		92,53	92,53	X	92,53	92,53	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		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		38.656.269,02	38.656.269,02	0,00	38.656.269,02	38.656.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,12	99,12	X	99,12	99,12	X	X	X	X
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
Budżet uchwalony		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		38.656.269,02	38.656.269,02	0,00	38.656.269,02	38.656.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,12	99,12	X	99,12	99,12	X	X	X	X
758 - Różne rozliczenia										
Budżet uchwalony		51.171.190,00	41.031.190,00	10.140.000,00	28.140.000,00	18.500.000,00	9.640.000,00	23.031.190,00	22.531.190,00	500.000,00
Budżet po zmianach		19.981.323,00	19.976.568,00	4.755,00	450.133,00	445.378,00	4.755,00	19.531.190,00	19.531.190,00	0,00
Wykonanie		19.601.543,74	19.601.543,74	0,00	70.353,74	70.353,74	0,00	19.531.190,00	19.531.190,00	0,00
% wykonania		98,10	98,12	0,00	15,63	15,80	0,00	100,00	100,00	X
75814 - Różne rozliczenia finansowe										
Budżet uchwalony		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		70.353,74	70.353,74	0,00	70.353,74	70.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		70,35	70,35	X	70,35	70,35	X	X	X	X
75818 - Rezerwy ogólne i celowe										
Budżet uchwalony		31.540.000,00	21.400.000,00	10.140.000,00	28.040.000,00	18.400.000,00	9.640.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
Budżet po zmianach		350.133,00	345.378,00	4.755,00	350.133,00	345.378,00	4.755,00	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		19.531.190,00	19.531.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531.190,00	19.531.190,00	0,00
Budżet po zmianach		19.531.190,00	19.531.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531.190,00	19.531.190,00	0,00
Wykonanie		19.531.190,00	19.531.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531.190,00	19.531.190,00	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		569.586.869,00	548.243.215,00	21.343.654,00	364.549.967,00	351.169.967,00	13.380.000,00	205.036.902,00	197.073.248,00	7.963.654,00
Budżet po zmianach		641.054.803,28	617.075.857,28	23.978.946,00	412.652.520,28	397.278.188,28	15.374.332,00	228.402.283,00	219.797.669,00	8.604.614,00
Wykonanie		639.431.490,82	615.634.115,85	23.797.374,97	411.205.155,05	395.981.052,92	15.224.102,13	228.226.335,77	219.653.062,93	8.573.272,84
% wykonania		99,75	99,77	99,24	99,65	99,67	99,02	99,92	99,93	99,64
80101 - Szkoły podstawowe										
Budżet uchwalony		156.429.696,00	149.529.696,00	6.900.000,00	156.429.696,00	149.529.696,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		172.234.625,98	163.956.741,98	8.277.884,00	172.234.625,98	163.956.741,98	8.277.884,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		171.427.584,01	163.197.276,82	8.230.307,19	171.427.584,01	163.197.276,82	8.230.307,19	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,53	99,54	99,43	99,53	99,54	99,43	X	X	X
80102 - Szkoły podstawowe specjalne										
Budżet uchwalony		21.364.716,00	20.614.716,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	21.364.716,00	20.614.716,00	750.000,00
Budżet po zmianach		22.542.813,00	22.194.440,00	348.373,00	0,00	0,00	0,00	22.542.813,00	22.194.440,00	348.373,00
Wykonanie		22.539.348,22	22.194.374,77	344.973,45	0,00	0,00	0,00	22.539.348,22	22.194.374,77	344.973,45
% wykonania		99,98	100,00	99,02	X	X	X	99,98	100,00	99,02
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
Budżet uchwalony		1.187.100,00	1.187.100,00	0,00	1.187.100,00	1.187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.162.117,00	1.162.117,00	0,00	1.162.117,00	1.162.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.162.114,76	1.162.114,76	0,00	1.162.114,76	1.162.114,76	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		103.564.635,00	100.364.635,00	3.200.000,00	103.564.635,00	100.364.635,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		119.931.565,00	116.645.492,00	3.286.073,00	119.931.565,00	116.645.492,00	3.286.073,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		119.912.880,56	116.632.584,22	3.280.296,34	119.912.880,56	116.632.584,22	3.280.296,34	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,98	99,99	99,82	99,98	99,99	99,82	X	X	X
80105 - Przedszkola specjalne										
Budżet uchwalony		1.786.078,00	1.686.078,00	100.000,00	1.786.078,00	1.686.078,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.388.728,00	2.288.728,00	100.000,00	2.388.728,00	2.288.728,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.350.778,17	2.288.558,17	62.220,00	2.350.778,17	2.288.558,17	62.220,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,41	99,99	62,22	98,41	99,99	62,22	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		91.915.400,00	88.735.400,00	3.180.000,00	91.915.400,00	88.735.400,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		101.964.438,30	98.254.063,30	3.710.375,00	101.964.438,30	98.254.063,30	3.710.375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		101.793.008,39	98.141.729,79	3.651.278,60	101.793.008,39	98.141.729,79	3.651.278,60	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,83	99,89	98,41	99,83	99,89	98,41	X	X	X
80111 - Gimnazja specjalne										
Budżet uchwalony		9.648.176,00	9.648.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648.176,00	9.648.176,00	0,00
Budżet po zmianach		10.457.137,00	10.457.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457.137,00	10.457.137,00	0,00
Wykonanie		10.457.129,17	10.457.129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457.129,17	10.457.129,17	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80113 - Dowożenie uczniów do szkół										
Budżet uchwalony		534.200,00	534.200,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	239.200,00	239.200,00	0,00
Budżet po zmianach		504.891,00	504.891,00	0,00	256.474,00	256.474,00	0,00	248.417,00	248.417,00	0,00
Wykonanie		504.497,38	504.497,38	0,00	256.418,00	256.418,00	0,00	248.079,38	248.079,38	0,00
% wykonania		99,92	99,92	X	99,98	99,98	X	99,86	99,86	X
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół										
Budżet uchwalony		2.458.470,00	2.458.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.470,00	2.458.470,00	0,00
Budżet po zmianach		2.788.707,00	2.788.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.707,00	2.788.707,00	0,00
Wykonanie		2.788.706,30	2.788.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.706,30	2.788.706,30	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80120 - Licea ogólnokształcące										
Budżet uchwalony		90.631.137,00	84.417.483,00	6.213.654,00	0,00	0,00	0,00	90.631.137,00	84.417.483,00	6.213.654,00
Budżet po zmianach		100.511.168,00	93.718.893,00	6.792.275,00	82.821,00	82.821,00	0,00	100.428.347,00	93.636.072,00	6.792.275,00
Wykonanie		100.407.823,64	93.643.488,37	6.764.335,27	36.941,51	36.941,51	0,00	100.370.882,13	93.606.546,86	6.764.335,27
% wykonania		99,90	99,92	99,59	44,60	44,60	X	99,94	99,97	99,59
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne										
Budżet uchwalony		830.371,00	830.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.371,00	830.371,00	0,00
Budżet po zmianach		829.010,00	829.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.010,00	829.010,00	0,00
Wykonanie		828.268,97	828.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	828.268,97	828.268,97	0,00
% wykonania		99,91	99,91	X	X	X	X	99,91	99,91	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		5.846.294,00	5.846.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846.294,00	5.846.294,00	0,00
Budżet po zmianach		6.923.605,00	6.923.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.605,00	6.923.605,00	0,00
Wykonanie		6.923.599,93	6.923.599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.599,93	6.923.599,93	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80124 - Licea profilowane specjalne										
Budżet uchwalony		586.234,00	586.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.234,00	586.234,00	0,00
Budżet po zmianach		591.704,00	591.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.704,00	591.704,00	0,00
Wykonanie		591.704,00	591.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.704,00	591.704,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80130 - Szkoły zawodowe										
Budżet uchwalony		52.513.840,00	51.613.840,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	52.513.840,00	51.613.840,00	900.000,00
Budżet po zmianach		61.318.692,00	60.451.804,00	866.888,00	58.294,00	58.294,00	0,00	61.260.398,00	60.393.510,00	866.888,00
Wykonanie		61.279.581,74	60.412.695,09	866.886,65	43.065,37	43.065,37	0,00	61.236.516,37	60.369.629,72	866.886,65
% wykonania		99,94	99,94	100,00	73,88	73,88	X	99,96	99,96	100,00
80132 - Szkoły artystyczne										
Budżet uchwalony		3.395.282,00	3.395.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.282,00	3.395.282,00	0,00
Budżet po zmianach		3.677.612,00	3.677.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677.612,00	3.677.612,00	0,00
Wykonanie		3.677.612,00	3.677.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677.612,00	3.677.612,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80134 - Szkoły zawodowe specjalne										
Budżet uchwalony		8.196.365,00	8.096.365,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.196.365,00	8.096.365,00	100.000,00
Budżet po zmianach		8.586.193,00	7.989.115,00	597.078,00	0,00	0,00	0,00	8.586.193,00	7.989.115,00	597.078,00
Wykonanie		8.584.774,28	7.987.696,81	597.077,47	0,00	0,00	0,00	8.584.774,28	7.987.696,81	597.077,47
% wykonania		99,98	99,98	100,00	X	X	X	99,98	99,98	100,00
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										
Budżet uchwalony		5.075.427,00	5.075.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075.427,00	5.075.427,00	0,00
Budżet po zmianach		4.801.053,00	4.801.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.053,00	4.801.053,00	0,00
Wykonanie		4.801.052,73	4.801.052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.052,73	4.801.052,73	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		455.183,00	455.183,00	0,00	455.183,00	455.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		455.183,00	455.183,00	0,00	455.183,00	455.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		439.194,83	439.194,83	0,00	439.194,83	439.194,83	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,49	96,49	X	96,49	96,49	X	X	X	X
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa										
Budżet uchwalony		772.220,00	772.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.220,00	772.220,00	0,00
Budżet po zmianach		830.203,00	830.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.203,00	830.203,00	0,00
Wykonanie		830.203,00	830.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.203,00	830.203,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
Budżet uchwalony		2.670.145,00	2.670.145,00	0,00	1.628.975,00	1.628.975,00	0,00	1.041.170,00	1.041.170,00	0,00
Budżet po zmianach		2.723.998,00	2.723.998,00	0,00	1.690.395,00	1.690.395,00	0,00	1.033.603,00	1.033.603,00	0,00
Wykonanie		2.722.447,45	2.722.447,45	0,00	1.690.274,49	1.690.274,49	0,00	1.032.172,96	1.032.172,96	0,00
% wykonania		99,94	99,94	X	99,99	99,99	X	99,86	99,86	X
80148 - Stołówki szkolne										
Budżet uchwalony		3.747.900,00	3.747.900,00	0,00	3.492.900,00	3.492.900,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
Budżet po zmianach		7.115.512,00	7.115.512,00	0,00	6.567.491,00	6.567.491,00	0,00	548.021,00	548.021,00	0,00
Wykonanie		6.776.870,94	6.776.870,94	0,00	6.252.328,56	6.252.328,56	0,00	524.542,38	524.542,38	0,00
% wykonania		95,24	95,24	X	95,20	95,20	X	95,72	95,72	X
80195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		5.978.000,00	5.978.000,00	0,00	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	2.183.000,00	2.183.000,00	0,00
Budżet po zmianach		8.715.848,00	8.715.848,00	0,00	5.860.388,00	5.860.388,00	0,00	2.855.460,00	2.855.460,00	0,00
Wykonanie		8.632.310,35	8.632.310,35	0,00	5.840.566,40	5.840.566,40	0,00	2.791.743,95	2.791.743,95	0,00
% wykonania		99,04	99,04	X	99,66	99,66	X	97,77	97,77	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851 - Ochrona zdrowia										
	Budżet uchwalony	24.223.606,00	13.057.699,00	11.165.907,00	22.415.230,00	11.249.323,00	11.165.907,00	1.808.376,00	1.808.376,00	0,00
	Budżet po zmianach	28.414.628,00	14.345.968,00	14.068.660,00	26.291.122,00	12.222.462,00	14.068.660,00	2.123.506,00	2.123.506,00	0,00
	Wykonanie	28.111.947,68	14.074.574,57	14.037.373,11	26.019.573,71	11.982.200,60	14.037.373,11	2.092.373,97	2.092.373,97	0,00
	% wykonania	98,93	98,11	99,78	98,97	98,03	99,78	98,53	98,53	X
85111 - Szpitale ogólne										
	Budżet uchwalony	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	4.014.969,00	0,00	4.014.969,00	4.014.969,00	0,00	4.014.969,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.994.307,46	0,00	3.994.307,46	3.994.307,46	0,00	3.994.307,46	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,49	X	99,49	99,49	X	99,49	X	X	X
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne										
	Budżet uchwalony	6.725.907,00	0,00	6.725.907,00	6.725.907,00	0,00	6.725.907,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	8.984.561,00	0,00	8.984.561,00	8.984.561,00	0,00	8.984.561,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8.973.945,56	0,00	8.973.945,56	8.973.945,56	0,00	8.973.945,56	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,88	X	99,88	99,88	X	99,88	X	X	X
85149 - Programy polityki zdrowotnej										
	Budżet uchwalony	2.680.275,00	2.680.275,00	0,00	971.899,00	971.899,00	0,00	1.708.376,00	1.708.376,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.435.405,00	3.035.405,00	400.000,00	1.411.899,00	1.011.899,00	400.000,00	2.023.506,00	2.023.506,00	0,00
	Wykonanie	3.407.287,43	3.007.287,44	399.999,99	1.405.086,03	1.005.086,04	399.999,99	2.002.201,40	2.002.201,40	0,00
	% wykonania	99,18	99,07	100,00	99,52	99,33	100,00	98,95	98,95	X
85153 - Zwalczanie narkomanii										
	Budżet uchwalony	1.670.000,00	1.420.000,00	250.000,00	1.670.000,00	1.420.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.670.000,00	1.420.000,00	250.000,00	1.670.000,00	1.420.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.667.572,50	1.417.572,50	250.000,00	1.667.572,50	1.417.572,50	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,85	99,83	100,00	99,85	99,83	100,00	X	X	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
	Budżet uchwalony	9.100.000,00	8.720.000,00	380.000,00	9.100.000,00	8.720.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	10.039.130,00	9.620.000,00	419.130,00	10.039.130,00	9.620.000,00	419.130,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9.817.871,44	9.398.751,34	419.120,10	9.817.871,44	9.398.751,34	419.120,10	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,80	97,70	100,00	97,80	97,70	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		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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		90.172,57	90.172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	90.172,57	90.172,57	0,00
% wykonania		90,17	90,17	X	X	X	X	90,17	90,17	X
85195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		747.424,00	137.424,00	610.000,00	747.424,00	137.424,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		170.563,00	170.563,00	0,00	170.563,00	170.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		160.790,72	160.790,72	0,00	160.790,72	160.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,27	94,27	X	94,27	94,27	X	X	X	X
852 - Pomoc społeczna										
Budżet uchwalony		199.175.585,00	195.148.780,00	4.026.805,00	102.738.181,00	101.890.176,00	848.005,00	96.437.404,00	93.258.604,00	3.178.800,00
Budżet po zmianach		231.521.055,00	225.127.472,00	6.393.583,00	121.320.797,00	120.447.152,00	873.645,00	110.200.258,00	104.680.320,00	5.519.938,00
Wykonanie		227.973.268,97	221.683.363,01	6.289.905,96	118.814.306,70	117.945.754,02	868.552,68	109.158.962,27	103.737.608,99	5.421.353,28
% wykonania		98,47	98,47	98,38	97,93	97,92	99,42	99,06	99,10	98,21
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
Budżet uchwalony		24.329.851,00	23.689.251,00	640.600,00	0,00	0,00	0,00	24.329.851,00	23.689.251,00	640.600,00
Budżet po zmianach		27.362.117,00	26.097.895,00	1.264.222,00	0,00	0,00	0,00	27.362.117,00	26.097.895,00	1.264.222,00
Wykonanie		27.041.097,49	25.791.348,01	1.249.749,48	0,00	0,00	0,00	27.041.097,49	25.791.348,01	1.249.749,48
% wykonania		98,83	98,83	98,86	X	X	X	98,83	98,83	98,86
85202 - Domy pomocy społecznej										
Budżet uchwalony		52.967.735,00	50.429.535,00	2.538.200,00	0,00	0,00	0,00	52.967.735,00	50.429.535,00	2.538.200,00
Budżet po zmianach		64.192.416,00	59.936.700,00	4.255.716,00	0,00	0,00	0,00	64.192.416,00	59.936.700,00	4.255.716,00
Wykonanie		63.840.842,59	59.669.238,79	4.171.603,80	0,00	0,00	0,00	63.840.842,59	59.669.238,79	4.171.603,80
% wykonania		99,45	99,55	98,02	X	X	X	99,45	99,55	98,02
85203 - Ośrodki wsparcia										
Budżet uchwalony		9.798.770,00	9.678.470,00	120.300,00	9.468.341,00	9.348.041,00	120.300,00	330.429,00	330.429,00	0,00
Budżet po zmianach		10.819.161,00	10.594.682,00	224.479,00	10.488.732,00	10.264.253,00	224.479,00	330.429,00	330.429,00	0,00
Wykonanie		10.782.328,23	10.559.296,64	223.031,59	10.451.899,23	10.228.867,64	223.031,59	330.429,00	330.429,00	0,00
% wykonania		99,66	99,67	99,36	99,65	99,66	99,36	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		15.279.740,00	15.279.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.279.740,00	15.279.740,00	0,00
Budżet po zmianach		14.833.568,00	14.833.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833.568,00	14.833.568,00	0,00
Wykonanie		14.478.595,85	14.478.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.478.595,85	14.478.595,85	0,00
% wykonania		97,61	97,61	X	X	X	X	97,61	97,61	X
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
Budżet uchwalony		5.167.500,00	5.167.500,00	0,00	5.167.500,00	5.167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		5.095.000,00	5.095.000,00	0,00	5.095.000,00	5.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		4.747.428,49	4.747.428,49	0,00	4.747.428,49	4.747.428,49	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		93,18	93,18	X	93,18	93,18	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		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		409,38	409,38	0,00	409,38	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		31,49	31,49	X	31,49	31,49	X	X	X	X
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
Budżet uchwalony		14.423.122,00	14.423.122,00	0,00	14.423.122,00	14.423.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		20.710.967,00	20.710.967,00	0,00	20.710.967,00	20.710.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		20.400.889,77	20.400.889,77	0,00	20.400.889,77	20.400.889,77	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,50	98,50	X	98,50	98,50	X	X	X	X
85215 - Dodatki mieszkaniowe										
Budżet uchwalony		29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		24.322.966,00	24.322.966,00	0,00	24.322.966,00	24.322.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		23.882.599,68	23.882.599,68	0,00	23.882.599,68	23.882.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,19	98,19	X	98,19	98,19	X	X	X	X
85219 - Ośrodki pomocy społecznej										
Budżet uchwalony		30.051.363,00	29.323.658,00	727.705,00	30.051.363,00	29.323.658,00	727.705,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		28.759.227,00	28.230.999,00	528.228,00	28.759.227,00	28.230.999,00	528.228,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		28.671.619,19	28.144.481,53	527.137,66	28.671.619,19	28.144.481,53	527.137,66	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,70	99,69	99,79	99,70	99,69	99,79	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		1.133.950,00	1.133.950,00	0,00	732.920,00	732.920,00	0,00	401.030,00	401.030,00	0,00
Budżet po zmianach		1.118.354,00	1.118.354,00	0,00	717.324,00	717.324,00	0,00	401.030,00	401.030,00	0,00
Wykonanie		1.118.323,54	1.118.323,54	0,00	717.293,54	717.293,54	0,00	401.030,00	401.030,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze										
Budżet uchwalony		222.909,00	222.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.909,00	222.909,00	0,00
Budżet po zmianach		222.909,00	222.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.909,00	222.909,00	0,00
Wykonanie		222.909,00	222.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.909,00	222.909,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
Budżet uchwalony		10.792.325,00	10.792.325,00	0,00	10.792.325,00	10.792.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		10.792.325,00	10.792.325,00	0,00	10.792.325,00	10.792.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10.792.321,79	10.792.321,79	0,00	10.792.321,79	10.792.321,79	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		39.706,00	39.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00
Budżet po zmianach		39.706,00	39.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	0,00
Wykonanie		39.701,80	39.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.701,80	39.701,80	0,00
% wykonania		99,99	99,99	X	X	X	X	99,99	99,99	X
85295 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		5.467.314,00	5.467.314,00	0,00	2.601.310,00	2.601.310,00	0,00	2.866.004,00	2.866.004,00	0,00
Budżet po zmianach		23.251.039,00	23.130.101,00	120.938,00	20.432.956,00	20.312.018,00	120.938,00	2.818.083,00	2.818.083,00	0,00
Wykonanie		21.954.202,17	21.835.818,74	118.383,43	19.149.845,63	19.031.462,20	118.383,43	2.804.356,54	2.804.356,54	0,00
% wykonania		94,42	94,40	97,89	93,72	93,70	97,89	99,51	99,51	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		33.136.366,00	33.136.366,00	0,00	19.003.300,00	19.003.300,00	0,00	14.133.066,00	14.133.066,00	0,00
Budżet po zmianach		37.270.405,00	37.030.405,00	240.000,00	20.839.650,00	20.599.650,00	240.000,00	16.430.755,00	16.430.755,00	0,00
Wykonanie		36.968.047,52	36.750.141,50	217.906,02	20.657.551,68	20.439.645,66	217.906,02	16.310.495,84	16.310.495,84	0,00
% wykonania		99,19	99,24	90,79	99,13	99,22	90,79	99,27	99,27	X
85305 - Żłobki										
Budżet uchwalony		18.964.900,00	18.964.900,00	0,00	18.964.900,00	18.964.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		20.656.765,00	20.416.765,00	240.000,00	20.656.765,00	20.416.765,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		20.511.462,07	20.293.556,05	217.906,02	20.511.462,07	20.293.556,05	217.906,02	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,30	99,40	90,79	99,30	99,40	90,79	X	X	X
85333 - Powiatowe urzędy pracy										
Budżet uchwalony		12.924.692,00	12.924.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924.692,00	12.924.692,00	0,00
Budżet po zmianach		12.917.044,00	12.917.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.917.044,00	12.917.044,00	0,00
Wykonanie		12.903.979,56	12.903.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903.979,56	12.903.979,56	0,00
% wykonania		99,90	99,90	X	X	X	X	99,90	99,90	X
85334 - Pomoc dla repatriantów										
Budżet uchwalony		38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		33,33	33,33	X	33,33	33,33	X	X	X	X
85395 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		1.208.374,00	1.208.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.374,00	1.208.374,00	0,00
Budżet po zmianach		3.658.196,00	3.658.196,00	0,00	144.485,00	144.485,00	0,00	3.513.711,00	3.513.711,00	0,00
Wykonanie		3.539.805,89	3.539.805,89	0,00	133.289,61	133.289,61	0,00	3.406.516,28	3.406.516,28	0,00
% wykonania		96,76	96,76	X	92,25	92,25	X	96,95	96,95	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		52.020.536,00	50.850.536,00	1.170.000,00	9.750.320,00	9.750.320,00	0,00	42.270.216,00	41.100.216,00	1.170.000,00
Budżet po zmianach		66.446.886,00	65.346.396,00	1.100.490,00	19.296.729,00	19.296.729,00	0,00	47.150.157,00	46.049.667,00	1.100.490,00
Wykonanie		63.240.891,92	62.322.675,12	918.216,80	16.349.529,39	16.349.529,39	0,00	46.891.362,53	45.973.145,73	918.216,80
% wykonania		95,18	95,37	83,44	84,73	84,73	X	99,45	99,83	83,44
85401 - Świetlice szkolne										
Budżet uchwalony		8.787.904,00	8.787.904,00	0,00	8.188.900,00	8.188.900,00	0,00	599.004,00	599.004,00	0,00
Budżet po zmianach		9.115.311,00	9.115.311,00	0,00	8.547.420,00	8.547.420,00	0,00	567.891,00	567.891,00	0,00
Wykonanie		9.111.595,49	9.111.595,49	0,00	8.547.413,43	8.547.413,43	0,00	564.182,06	564.182,06	0,00
% wykonania		99,96	99,96	X	100,00	100,00	X	99,35	99,35	X
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze										
Budżet uchwalony		10.372.936,00	10.172.936,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.372.936,00	10.172.936,00	200.000,00
Budżet po zmianach		11.008.388,00	10.756.898,00	251.490,00	0,00	0,00	0,00	11.008.388,00	10.756.898,00	251.490,00
Wykonanie		10.974.607,71	10.723.123,89	251.483,82	0,00	0,00	0,00	10.974.607,71	10.723.123,89	251.483,82
% wykonania		99,69	99,69	100,00	X	X	X	99,69	99,69	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		91.753,00	91.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.753,00	91.753,00	0,00
Wykonanie		91.752,54	91.752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91.752,54	91.752,54	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		9.427.579,00	9.427.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427.579,00	9.427.579,00	0,00
Budżet po zmianach		10.157.297,00	10.157.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157.297,00	10.157.297,00	0,00
Wykonanie		10.152.879,44	10.152.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152.879,44	10.152.879,44	0,00
% wykonania		99,96	99,96	X	X	X	X	99,96	99,96	X
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego										
Budżet uchwalony		5.446.258,00	5.446.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446.258,00	5.446.258,00	0,00
Budżet po zmianach		5.832.042,00	5.832.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832.042,00	5.832.042,00	0,00
Wykonanie		5.832.038,90	5.832.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832.038,90	5.832.038,90	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
85410 - Internaty i bursy szkolne										
Budżet uchwalony		3.717.764,00	3.717.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.764,00	3.717.764,00	0,00
Budżet po zmianach		4.398.657,00	4.398.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.657,00	4.398.657,00	0,00
Wykonanie		4.396.943,62	4.396.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.943,62	4.396.943,62	0,00
% wykonania		99,96	99,96	X	X	X	X	99,96	99,96	X
85411 - Domy wczasów dziecięcych										
Budżet uchwalony		242.337,00	242.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.337,00	242.337,00	0,00
Budżet po zmianach		268.799,00	268.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.799,00	268.799,00	0,00
Wykonanie		268.799,00	268.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.799,00	268.799,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										
Budżet uchwalony		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.488.350,00	1.488.350,00	0,00	1.488.350,00	1.488.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,22	99,22	X	99,22	99,22	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		10.646.259,00	10.646.259,00	0,00	9.249.309,00	9.249.309,00	0,00	1.396.950,00	1.396.950,00	0,00
Wykonanie		7.710.715,96	7.710.715,96	0,00	6.313.765,96	6.313.765,96	0,00	1.396.950,00	1.396.950,00	0,00
% wykonania		72,43	72,43	X	68,26	68,26	X	100,00	100,00	X
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe										
Budżet uchwalony		1.377.795,00	1.107.795,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.377.795,00	1.107.795,00	270.000,00
Budżet po zmianach		1.029.697,00	759.697,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.697,00	759.697,00	270.000,00
Wykonanie		1.027.119,73	757.120,05	269.999,68	0,00	0,00	0,00	1.027.119,73	757.120,05	269.999,68
% wykonania		99,75	99,66	100,00	X	X	X	99,75	99,66	100,00
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze										
Budżet uchwalony		6.006.244,00	5.706.244,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.006.244,00	5.706.244,00	300.000,00
Budżet po zmianach		6.373.154,00	6.178.154,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	6.373.154,00	6.178.154,00	195.000,00
Wykonanie		6.179.346,21	6.157.386,21	21.960,00	0,00	0,00	0,00	6.179.346,21	6.157.386,21	21.960,00
% wykonania		96,96	99,66	11,26	X	X	X	96,96	99,66	11,26

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii										
Budżet uchwalony		4.954.461,00	4.554.461,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.954.461,00	4.554.461,00	400.000,00
Budżet po zmianach		5.794.605,00	5.410.605,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	5.794.605,00	5.410.605,00	384.000,00
Wykonanie		5.785.377,40	5.410.604,10	374.773,30	0,00	0,00	0,00	5.785.377,40	5.410.604,10	374.773,30
% wykonania		99,84	100,00	97,60	X	X	X	99,84	100,00	97,60
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
Budżet uchwalony		187.258,00	187.258,00	0,00	61.420,00	61.420,00	0,00	125.838,00	125.838,00	0,00
Budżet po zmianach		133.405,00	133.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.405,00	133.405,00	0,00
Wykonanie		130.266,68	130.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130.266,68	130.266,68	0,00
% wykonania		97,65	97,65	X	X	X	X	97,65	97,65	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		97.519,00	97.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.519,00	97.519,00	0,00
Wykonanie		91.099,24	91.099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	91.099,24	91.099,24	0,00
% wykonania		93,42	93,42	X	X	X	X	93,42	93,42	X
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
Budżet uchwalony		166.262.511,00	59.670.819,00	106.591.692,00	165.773.717,00	59.655.319,00	106.118.398,00	488.794,00	15.500,00	473.294,00
Budżet po zmianach		202.426.198,00	62.748.872,00	139.677.326,00	201.732.418,00	62.745.872,00	138.986.546,00	693.780,00	3.000,00	690.780,00
Wykonanie		177.990.014,74	61.781.211,27	116.208.803,47	177.299.234,74	61.781.211,27	115.518.023,47	690.780,00	0,00	690.780,00
% wykonania		87,93	98,46	83,20	87,89	98,46	83,11	99,57	0,00	100,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
Budżet uchwalony		58.481.300,00	2.824.800,00	55.656.500,00	58.470.300,00	2.813.800,00	55.656.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Budżet po zmianach		36.836.800,00	2.790.300,00	34.046.500,00	36.833.800,00	2.787.300,00	34.046.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Wykonanie		34.444.023,59	2.743.063,68	31.700.959,91	34.444.023,59	2.743.063,68	31.700.959,91	0,00	0,00	0,00
% wykonania		93,50	98,31	93,11	93,51	98,41	93,11	0,00	0,00	X
90002 - Gospodarka odpadami										
Budżet uchwalony		2.741.250,00	845.000,00	1.896.250,00	2.741.250,00	845.000,00	1.896.250,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		4.092.500,00	1.142.300,00	2.950.200,00	4.092.500,00	1.142.300,00	2.950.200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		3.986.407,15	1.140.545,58	2.845.861,57	3.986.407,15	1.140.545,58	2.845.861,57	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,41	99,85	96,46	97,41	99,85	96,46	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
90003 - Oczyszczanie miast i wsi										
Budżet uchwalony		20.610.000,00	20.610.000,00	0,00	20.610.000,00	20.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		20.968.000,00	20.968.000,00	0,00	20.968.000,00	20.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		20.733.899,66	20.733.899,66	0,00	20.733.899,66	20.733.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,88	98,88	X	98,88	98,88	X	X	X	X
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
Budżet uchwalony		7.433.419,00	3.083.419,00	4.350.000,00	7.433.419,00	3.083.419,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		9.632.981,00	4.129.146,00	5.503.835,00	9.632.981,00	4.129.146,00	5.503.835,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		9.075.869,23	4.029.490,24	5.046.378,99	9.075.869,23	4.029.490,24	5.046.378,99	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,22	97,59	91,69	94,22	97,59	91,69	X	X	X
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
Budżet uchwalony		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych										
Budżet uchwalony		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Budżet po zmianach		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
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji										
Budżet uchwalony		473.294,00	0,00	473.294,00	0,00	0,00	0,00	473.294,00	0,00	473.294,00
Budżet po zmianach		690.780,00	0,00	690.780,00	0,00	0,00	0,00	690.780,00	0,00	690.780,00
Wykonanie		690.780,00	0,00	690.780,00	0,00	0,00	0,00	690.780,00	0,00	690.780,00
% wykonania		100,00	X	100,00	X	X	X	100,00	X	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt										
Budżet uchwalony		1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.611.542,00	1.611.542,00	0,00	1.611.542,00	1.611.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.609.986,41	1.609.986,41	0,00	1.609.986,41	1.609.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,90	99,90	X	99,90	99,90	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		25.979.700,00	23.131.000,00	2.848.700,00	25.979.700,00	23.131.000,00	2.848.700,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		25.250.602,00	23.009.637,00	2.240.965,00	25.250.602,00	23.009.637,00	2.240.965,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		24.685.616,58	22.520.624,53	2.164.992,05	24.685.616,58	22.520.624,53	2.164.992,05	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,76	97,87	96,61	97,76	97,87	96,61	X	X	X
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej										
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		1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	X	X	X
90095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		47.834.048,00	7.767.100,00	40.066.948,00	47.834.048,00	7.767.100,00	40.066.948,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		102.072.993,00	9.097.947,00	92.975.046,00	102.072.993,00	9.097.947,00	92.975.046,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		81.493.432,12	9.003.601,17	72.489.830,95	81.493.432,12	9.003.601,17	72.489.830,95	0,00	0,00	0,00
% wykonania		79,84	98,96	77,97	79,84	98,96	77,97	X	X	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Budżet uchwalony		93.305.743,00	67.307.900,00	25.997.843,00	62.675.843,00	36.678.000,00	25.997.843,00	30.629.900,00	30.629.900,00	0,00
Budżet po zmianach		95.621.205,00	71.989.582,00	23.631.623,00	61.999.305,00	38.367.682,00	23.631.623,00	33.621.900,00	33.621.900,00	0,00
Wykonanie		95.518.105,15	71.916.060,23	23.602.044,92	61.896.205,15	38.294.160,23	23.602.044,92	33.621.900,00	33.621.900,00	0,00
% wykonania		99,89	99,90	99,87	99,83	99,81	99,87	100,00	100,00	X
92106 - Teatry										
Budżet uchwalony		28.121.300,00	18.795.800,00	9.325.500,00	9.325.500,00	0,00	9.325.500,00	18.795.800,00	18.795.800,00	0,00
Budżet po zmianach		30.780.300,00	21.337.800,00	9.442.500,00	9.442.500,00	0,00	9.442.500,00	21.337.800,00	21.337.800,00	0,00
Wykonanie		30.777.842,92	21.337.800,00	9.440.042,92	9.440.042,92	0,00	9.440.042,92	21.337.800,00	21.337.800,00	0,00
% wykonania		99,99	100,00	99,97	99,97	X	99,97	100,00	100,00	X
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
Budżet uchwalony		11.016.700,00	9.259.400,00	1.757.300,00	11.016.700,00	9.259.400,00	1.757.300,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		10.136.700,00	9.489.400,00	647.300,00	10.136.700,00	9.489.400,00	647.300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10.135.517,61	9.489.400,00	646.117,61	10.135.517,61	9.489.400,00	646.117,61	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,99	100,00	99,82	99,99	100,00	99,82	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
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych										
Budżet uchwalony		1.564.500,00	1.414.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1.414.500,00	1.414.500,00	0,00
Budżet po zmianach		1.744.500,00	1.484.500,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	1.484.500,00	1.484.500,00	0,00
Wykonanie		1.744.500,00	1.484.500,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	1.484.500,00	1.484.500,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		5.240.000,00	5.150.000,00	90.000,00	5.240.000,00	5.150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		5.240.000,00	5.150.000,00	90.000,00	5.240.000,00	5.150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	X	X
92116 - Biblioteki										
Budżet uchwalony		13.057.900,00	12.778.900,00	279.000,00	13.057.900,00	12.778.900,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		13.057.900,00	12.778.900,00	279.000,00	13.057.900,00	12.778.900,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		13.057.897,30	12.778.900,00	278.997,30	13.057.897,30	12.778.900,00	278.997,30	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		19.715.643,00	10.379.600,00	9.336.043,00	9.336.043,00	0,00	9.336.043,00	10.379.600,00	10.379.600,00	0,00
Budżet po zmianach		20.708.643,00	10.759.600,00	9.949.043,00	9.949.043,00	0,00	9.949.043,00	10.759.600,00	10.759.600,00	0,00
Wykonanie		20.683.844,09	10.759.600,00	9.924.244,09	9.924.244,09	0,00	9.924.244,09	10.759.600,00	10.759.600,00	0,00
% wykonania		99,88	100,00	99,75	99,75	X	99,75	100,00	100,00	X
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
Budżet uchwalony		6.624.700,00	6.474.700,00	150.000,00	6.584.700,00	6.434.700,00	150.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Budżet po zmianach		6.535.382,00	6.315.382,00	220.000,00	6.495.382,00	6.275.382,00	220.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Wykonanie		6.523.772,71	6.304.909,71	218.863,00	6.483.772,71	6.264.909,71	218.863,00	40.000,00	40.000,00	0,00
% wykonania		99,82	99,83	99,48	99,82	99,83	99,48	100,00	100,00	X
92195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		13.205.000,00	8.205.000,00	5.000.000,00	13.205.000,00	8.205.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		7.417.780,00	4.674.000,00	2.743.780,00	7.417.780,00	4.674.000,00	2.743.780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		7.354.730,52	4.610.950,52	2.743.780,00	7.354.730,52	4.610.950,52	2.743.780,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,15	98,65	100,00	99,15	98,65	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
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody										
Budżet uchwalony		10.668.000,00	9.869.000,00	799.000,00	10.668.000,00	9.869.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		11.747.199,00	10.807.199,00	940.000,00	11.747.199,00	10.807.199,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		11.601.181,33	10.806.871,48	794.309,85	11.601.181,33	10.806.871,48	794.309,85	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,76	100,00	84,50	98,76	100,00	84,50	X	X	X
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne										
Budżet uchwalony		10.668.000,00	9.869.000,00	799.000,00	10.668.000,00	9.869.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		11.747.199,00	10.807.199,00	940.000,00	11.747.199,00	10.807.199,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		11.601.181,33	10.806.871,48	794.309,85	11.601.181,33	10.806.871,48	794.309,85	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,76	100,00	84,50	98,76	100,00	84,50	X	X	X
926 - Kultura fizyczna i sport										
Budżet uchwalony		119.767.916,00	16.592.200,00	103.175.716,00	119.727.916,00	16.552.200,00	103.175.716,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Budżet po zmianach		146.587.503,00	18.250.479,00	128.337.024,00	146.547.503,00	18.210.479,00	128.337.024,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Wykonanie		144.827.937,38	18.182.431,40	126.645.505,98	144.787.937,38	18.142.431,40	126.645.505,98	40.000,00	40.000,00	0,00
% wykonania		98,80	99,63	98,68	98,80	99,63	98,68	100,00	100,00	X
92601 - Obiekty sportowe										
Budżet uchwalony		100.475.716,00	0,00	100.475.716,00	100.475.716,00	0,00	100.475.716,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		122.611.482,00	0,00	122.611.482,00	122.611.482,00	0,00	122.611.482,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		121.879.201,46	0,00	121.879.201,46	121.879.201,46	0,00	121.879.201,46	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,40	X	99,40	99,40	X	99,40	X	X	X
92604 - Instytucje kultury fizycznej										
Budżet uchwalony		9.094.000,00	6.394.000,00	2.700.000,00	9.094.000,00	6.394.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		11.028.760,00	7.281.000,00	3.747.760,00	11.028.760,00	7.281.000,00	3.747.760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10.070.092,88	7.279.946,79	2.790.146,09	10.070.092,88	7.279.946,79	2.790.146,09	0,00	0,00	0,00
% wykonania		91,31	99,99	74,45	91,31	99,99	74,45	X	X	X
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
Budżet uchwalony		10.078.200,00	10.078.200,00	0,00	10.038.200,00	10.038.200,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Budżet po zmianach		10.534.719,00	10.534.719,00	0,00	10.494.719,00	10.494.719,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Wykonanie		10.529.681,14	10.529.681,14	0,00	10.489.681,14	10.489.681,14	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
% wykonania		99,95	99,95	X	99,95	99,95	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		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.412.542,00	434.760,00	1.977.782,00	2.412.542,00	434.760,00	1.977.782,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.348.961,90	372.803,47	1.976.158,43	2.348.961,90	372.803,47	1.976.158,43	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,36	85,75	99,92	97,36	85,75	99,92	X	X	X
Razem wydatki (Zadania własne):										
Budżet uchwalony		2.213.315.519,00	1.642.192.646,00	571.122.873,00	1.582.920.149,00	1.170.703.891,00	412.216.258,00	630.395.370,00	471.488.755,00	158.906.615,00
Budżet po zmianach		2.445.697.968,28	1.826.196.092,28	619.501.876,00	1.762.035.106,28	1.286.064.632,28	475.970.474,00	683.662.862,00	540.131.460,00	143.531.402,00
Wykonanie		2.389.192.498,70	1.802.782.606,17	586.409.892,53	1.717.592.608,75	1.269.030.518,66	448.562.090,09	671.599.889,95	533.752.087,51	137.847.802,44
% wykonania		97,69	98,72	94,66	97,48	98,68	94,24	98,24	98,82	96,04
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		53.804,34	53.804,34	0,00	53.804,34	53.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		53.082,99	53.082,99	0,00	53.082,99	53.082,99	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,66	98,66	X	98,66	98,66	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		53.804,34	53.804,34	0,00	53.804,34	53.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		53.082,99	53.082,99	0,00	53.082,99	53.082,99	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,66	98,66	X	98,66	98,66	X	X	X	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa										
Budżet uchwalony		635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
Budżet po zmianach		3.333.522,00	2.683.122,00	650.400,00	0,00	0,00	0,00	3.333.522,00	2.683.122,00	650.400,00
Wykonanie		3.154.154,15	2.503.754,15	650.400,00	0,00	0,00	0,00	3.154.154,15	2.503.754,15	650.400,00
% wykonania		94,62	93,31	100,00	X	X	X	94,62	93,31	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Budżet uchwalony		635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
Budżet po zmianach		3.333.522,00	2.683.122,00	650.400,00	0,00	0,00	0,00	3.333.522,00	2.683.122,00	650.400,00
Wykonanie		3.154.154,15	2.503.754,15	650.400,00	0,00	0,00	0,00	3.154.154,15	2.503.754,15	650.400,00
% wykonania		94,62	93,31	100,00	X	X	X	94,62	93,31	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
710 - Działalność usługowa										
Budżet uchwalony		1.683.410,00	1.673.410,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.683.410,00	1.673.410,00	10.000,00
Budżet po zmianach		1.882.765,00	1.872.765,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.882.765,00	1.872.765,00	10.000,00
Wykonanie		1.882.591,40	1.872.604,40	9.987,00	0,00	0,00	0,00	1.882.591,40	1.872.604,40	9.987,00
% wykonania		99,99	99,99	99,87	X	X	X	99,99	99,99	99,87
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)										
Budżet uchwalony		324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
Budżet po zmianach		379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
Wykonanie		378.976,58	378.976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	378.976,58	378.976,58	0,00
% wykonania		99,99	99,99	X	X	X	X	99,99	99,99	X
71015 - Nadzór budowlany										
Budżet uchwalony		1.359.410,00	1.349.410,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.359.410,00	1.349.410,00	10.000,00
Budżet po zmianach		1.503.765,00	1.493.765,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.503.765,00	1.493.765,00	10.000,00
Wykonanie		1.503.614,82	1.493.627,82	9.987,00	0,00	0,00	0,00	1.503.614,82	1.493.627,82	9.987,00
% wykonania		99,99	99,99	99,87	X	X	X	99,99	99,99	99,87
750 - Administracja publiczna										
Budżet uchwalony		6.307.625,00	6.272.625,00	35.000,00	4.431.449,00	4.396.449,00	35.000,00	1.876.176,00	1.876.176,00	0,00
Budżet po zmianach		6.360.097,00	6.325.097,00	35.000,00	4.431.449,00	4.396.449,00	35.000,00	1.928.648,00	1.928.648,00	0,00
Wykonanie		6.353.963,73	6.319.502,96	34.460,77	4.430.905,25	4.396.444,48	34.460,77	1.923.058,48	1.923.058,48	0,00
% wykonania		99,90	99,91	98,46	99,99	100,00	98,46	99,71	99,71	X
75011 - Urzędy wojewódzkie										
Budżet uchwalony		6.177.475,00	6.142.475,00	35.000,00	4.431.449,00	4.396.449,00	35.000,00	1.746.026,00	1.746.026,00	0,00
Budżet po zmianach		6.229.978,00	6.194.978,00	35.000,00	4.431.449,00	4.396.449,00	35.000,00	1.798.529,00	1.798.529,00	0,00
Wykonanie		6.223.883,83	6.189.423,06	34.460,77	4.430.905,25	4.396.444,48	34.460,77	1.792.978,58	1.792.978,58	0,00
% wykonania		99,90	99,91	98,46	99,99	100,00	98,46	99,69	99,69	X
75045 - Komisje poborowe										
Budżet uchwalony		130.150,00	130.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.150,00	130.150,00	0,00
Budżet po zmianach		130.119,00	130.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.119,00	130.119,00	0,00
Wykonanie		130.079,90	130.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	130.079,90	130.079,90	0,00
% wykonania		99,97	99,97	X	X	X	X	99,97	99,97	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
Budżet uchwalony		127.098,00	127.098,00	0,00	127.098,00	127.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		118.876,00	118.876,00	0,00	118.876,00	118.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		114.695,44	114.695,44	0,00	114.695,44	114.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,48	96,48	X	96,48	96,48	X	X	X	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
Budżet uchwalony		127.098,00	127.098,00	0,00	127.098,00	127.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		112.976,00	112.976,00	0,00	112.976,00	112.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		111.570,93	111.570,93	0,00	111.570,93	111.570,93	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,76	98,76	X	98,76	98,76	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		5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		3.124,51	3.124,51	0,00	3.124,51	3.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		52,96	52,96	X	52,96	52,96	X	X	X	X
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
Budżet uchwalony		41.187.900,00	38.103.900,00	3.084.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	41.159.900,00	38.075.900,00	3.084.000,00
Budżet po zmianach		42.187.935,00	39.075.935,00	3.112.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	42.159.935,00	39.047.935,00	3.112.000,00
Wykonanie		39.832.681,25	39.075.917,44	756.763,81	27.993,74	27.993,74	0,00	39.804.687,51	39.047.923,70	756.763,81
% wykonania		94,42	100,00	24,32	99,98	99,98	X	94,41	100,00	24,32
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
Budżet uchwalony		41.159.900,00	38.075.900,00	3.084.000,00	0,00	0,00	0,00	41.159.900,00	38.075.900,00	3.084.000,00
Budżet po zmianach		42.159.935,00	39.047.935,00	3.112.000,00	0,00	0,00	0,00	42.159.935,00	39.047.935,00	3.112.000,00
Wykonanie		39.804.687,51	39.047.923,70	756.763,81	0,00	0,00	0,00	39.804.687,51	39.047.923,70	756.763,81
% wykonania		94,41	100,00	24,32	X	X	X	94,41	100,00	24,32
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		27.993,74	27.993,74	0,00	27.993,74	27.993,74	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,98	99,98	X	99,98	99,98	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851 - Ochrona zdrowia										
Budżet uchwalony		8.961.200,00	8.961.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.200,00	8.961.200,00	0,00
Budżet po zmianach		10.269.843,00	10.269.843,00	0,00	99.650,00	99.650,00	0,00	10.170.193,00	10.170.193,00	0,00
Wykonanie		9.468.446,19	9.468.446,19	0,00	99.648,35	99.648,35	0,00	9.368.797,84	9.368.797,84	0,00
% wykonania		92,20	92,20	X	100,00	100,00	X	92,12	92,12	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
Budżet uchwalony		8.961.200,00	8.961.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.200,00	8.961.200,00	0,00
Budżet po zmianach		10.170.193,00	10.170.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170.193,00	10.170.193,00	0,00
Wykonanie		9.368.797,84	9.368.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368.797,84	9.368.797,84	0,00
% wykonania		92,12	92,12	X	X	X	X	92,12	92,12	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		99.650,00	99.650,00	0,00	99.650,00	99.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		99.648,35	99.648,35	0,00	99.648,35	99.648,35	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		140.995.541,00	140.995.541,00	0,00	140.623.541,00	140.623.541,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
Budżet po zmianach		137.978.020,00	137.509.420,00	468.600,00	137.598.695,00	137.130.095,00	468.600,00	379.325,00	379.325,00	0,00
Wykonanie		133.442.300,14	132.990.975,32	451.324,82	133.062.975,14	132.611.650,32	451.324,82	379.325,00	379.325,00	0,00
% wykonania		96,71	96,71	96,31	96,70	96,70	96,31	100,00	100,00	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		7.325,00	7.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00	0,00
Wykonanie		7.325,00	7.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85203 - Ośrodki wsparcia										
Budżet uchwalony		2.219.025,00	2.219.025,00	0,00	1.847.025,00	1.847.025,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
Budżet po zmianach		2.521.342,00	2.450.342,00	71.000,00	2.149.342,00	2.078.342,00	71.000,00	372.000,00	372.000,00	0,00
Wykonanie		2.521.014,86	2.450.342,00	70.672,86	2.149.014,86	2.078.342,00	70.672,86	372.000,00	372.000,00	0,00
% wykonania		99,99	100,00	99,54	99,98	100,00	99,54	100,00	100,00	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
Budżet uchwalony		113.456.759,00	113.456.759,00	0,00	113.456.759,00	113.456.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		111.177.925,00	110.780.325,00	397.600,00	111.177.925,00	110.780.325,00	397.600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		106.795.665,45	106.415.013,49	380.651,96	106.795.665,45	106.415.013,49	380.651,96	0,00	0,00	0,00
% wykonania		96,06	96,06	95,74	96,06	96,06	95,74	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		2.196.288,00	2.196.288,00	0,00	2.196.288,00	2.196.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.960.823,00	1.960.823,00	0,00	1.960.823,00	1.960.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.946.941,91	1.946.941,91	0,00	1.946.941,91	1.946.941,91	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,29	99,29	X	99,29	99,29	X	X	X	X
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
Budżet uchwalony		22.483.685,00	22.483.685,00	0,00	22.483.685,00	22.483.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		21.607.642,00	21.607.642,00	0,00	21.607.642,00	21.607.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		21.474.789,54	21.474.789,54	0,00	21.474.789,54	21.474.789,54	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,39	99,39	X	99,39	99,39	X	X	X	X
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
Budżet uchwalony		639.784,00	639.784,00	0,00	639.784,00	639.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		702.963,00	702.963,00	0,00	702.963,00	702.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		696.563,38	696.563,38	0,00	696.563,38	696.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,09	99,09	X	99,09	99,09	X	X	X	X
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		1.499.572,00	1.499.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.572,00	1.499.572,00	0,00
Wykonanie		1.499.384,32	1.499.384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.384,32	1.499.384,32	0,00
% wykonania		99,99	99,99	X	X	X	X	99,99	99,99	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		1.383.556,00	1.383.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.556,00	1.383.556,00	0,00
Wykonanie		1.383.369,89	1.383.369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.369,89	1.383.369,89	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
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		116.016,00	116.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.016,00	116.016,00	0,00
Wykonanie		116.014,43	116.014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116.014,43	116.014,43	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
Razem wydatki (Zadania zlecone):										
Budżet uchwalony		201.037.774,00	197.908.774,00	3.129.000,00	145.210.088,00	145.175.088,00	35.000,00	55.827.686,00	52.733.686,00	3.094.000,00
Budżet po zmianach		203.684.434,34	199.408.434,34	4.276.000,00	142.330.474,34	141.826.874,34	503.600,00	61.353.960,00	57.581.560,00	3.772.400,00
Wykonanie		195.801.299,61	193.898.363,21	1.902.936,40	137.789.300,91	137.303.515,32	485.785,59	58.011.998,70	56.594.847,89	1.417.150,81
% wykonania		96,13	97,24	44,50	96,81	96,81	96,46	94,55	98,29	37,57

Zadania na podstawie porozumień

150 - Przetwórstwo przemysłowe

Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	249.988,98	249.988,98	0,00	249.988,98	249.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X	X

15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	249.988,98	249.988,98	0,00	249.988,98	249.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X	X

600 - Transport i łączność

Budżet uchwalony	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	395,65	0,00	395,65	395,65	0,00	395,65	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	99,91	X	99,91	99,91	X	99,91	X	X	X	X

60016 - Drogi publiczne gminne

Budżet uchwalony	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	395,65	0,00	395,65	395,65	0,00	395,65	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	99,91	X	99,91	99,91	X	99,91	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
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	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
750 - Administracja publiczna										
	Budżet uchwalony	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	238.568,00	238.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.568,00	238.568,00	0,00
	Wykonanie	238.468,00	238.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.468,00	238.468,00	0,00
	% wykonania	99,96	99,96	X	X	X	X	99,96	99,96	X
75045 - Komisje poborowe										
	Budżet uchwalony	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	138.568,00	138.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.568,00	138.568,00	0,00
	Wykonanie	138.568,00	138.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.568,00	138.568,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
	Budżet uchwalony	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
	% wykonania	99,90	99,90	X	X	X	X	99,90	99,90	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Wykonanie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Wykonanie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
801 - Oświata i wychowanie										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	182.662,00	182.662,00	0,00	182.662,00	182.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	177.857,88	177.857,88	0,00	177.857,88	177.857,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,37	97,37	X	97,37	97,37	X	X	X	X
80101 - Szkoły podstawowe										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	121.512,00	121.512,00	0,00	121.512,00	121.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	118.956,51	118.956,51	0,00	118.956,51	118.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,90	97,90	X	97,90	97,90	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	61.150,00	61.150,00	0,00	61.150,00	61.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	58.901,37	58.901,37	0,00	58.901,37	58.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,32	96,32	X	96,32	96,32	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
852 - Pomoc społeczna										
	Budżet uchwalony	5.616.520,00	5.616.520,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	5.596.360,00	5.596.360,00	0,00
	Budżet po zmianach	5.643.193,00	5.643.193,00	0,00	20.453,00	20.453,00	0,00	5.622.740,00	5.622.740,00	0,00
	Wykonanie	5.095.624,16	5.095.624,16	0,00	20.452,92	20.452,92	0,00	5.075.171,24	5.075.171,24	0,00
	% wykonania	90,30	90,30	X	100,00	100,00	X	90,26	90,26	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
	Budżet uchwalony	3.506.056,00	3.506.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.056,00	3.506.056,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.476.836,00	3.476.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476.836,00	3.476.836,00	0,00
	Wykonanie	3.137.370,06	3.137.370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.370,06	3.137.370,06	0,00
	% wykonania	90,24	90,24	X	X	X	X	90,24	90,24	X
85203 - Ośrodki wsparcia										
	Budżet uchwalony	20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	20.453,00	20.453,00	0,00	20.453,00	20.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20.452,92	20.452,92	0,00	20.452,92	20.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
85204 - Rodziny zastępcze										
	Budżet uchwalony	1.996.046,00	1.996.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.046,00	1.996.046,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.996.046,00	1.996.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.046,00	1.996.046,00	0,00
	Wykonanie	1.790.303,35	1.790.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.303,35	1.790.303,35	0,00
	% wykonania	89,69	89,69	X	X	X	X	89,69	89,69	X
85295 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	94.258,00	94.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.258,00	94.258,00	0,00
	Budżet po zmianach	149.858,00	149.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.858,00	149.858,00	0,00
	Wykonanie	147.497,83	147.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	147.497,83	147.497,83	0,00
	% wykonania	98,43	98,43	X	X	X	X	98,43	98,43	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		307.231,00	307.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.231,00	307.231,00	0,00
Wykonanie		307.231,00	307.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.231,00	307.231,00	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		203.725,00	203.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.725,00	203.725,00	0,00
Wykonanie		203.725,00	203.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.725,00	203.725,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		103.506,00	103.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.506,00	103.506,00	0,00
Wykonanie		103.506,00	103.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.506,00	103.506,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Budżet uchwalony		61.140,00	61.140,00	0,00	61.140,00	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.293.140,00	1.131.140,00	162.000,00	1.061.140,00	1.061.140,00	0,00	232.000,00	70.000,00	162.000,00
Wykonanie		1.293.140,00	1.131.140,00	162.000,00	1.061.140,00	1.061.140,00	0,00	232.000,00	70.000,00	162.000,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	100,00	100,00	100,00
92106 - Teatry										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
Wykonanie		162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
% wykonania		100,00	X	100,00	X	X	X	100,00	X	100,00
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		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Wykonanie		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		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		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
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
92195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		61.140,00	61.140,00	0,00	61.140,00	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		61.140,00	61.140,00	0,00	61.140,00	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		61.140,00	61.140,00	0,00	61.140,00	61.140,00	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		7.922.660,00	5.922.660,00	2.000.000,00	2.081.300,00	81.300,00	2.000.000,00	5.841.360,00	5.841.360,00	0,00
Budżet po zmianach		7.960.190,00	7.797.794,00	162.396,00	1.556.651,00	1.556.255,00	396,00	6.403.539,00	6.241.539,00	162.000,00
Wykonanie		7.407.705,67	7.245.310,02	162.395,65	1.551.835,43	1.551.439,78	395,65	5.855.870,24	5.693.870,24	162.000,00
% wykonania		93,06	92,91	100,00	99,69	99,69	99,91	91,45	91,23	100,00
Ogółem wydatki :										
Budżet uchwalony		2.422.275.953,00	1.846.024.080,00	576.251.873,00	1.730.211.537,00	1.315.960.279,00	414.251.258,00	692.064.416,00	530.063.801,00	162.000.615,00
Budżet po zmianach		2.657.342.592,62	2.033.402.320,62	623.940.272,00	1.905.922.231,62	1.429.447.761,62	476.474.470,00	751.420.361,00	603.954.559,00	147.465.802,00
Wykonanie		2.592.401.503,98	2.003.926.279,40	588.475.224,58	1.856.933.745,09	1.407.885.473,76	449.048.271,33	735.467.758,89	596.040.805,64	139.426.953,25
% wykonania		97,60	98,60	94,30	97,40	98,50	94,20	97,90	98,70	94,50