

WYKONANIE
budżetu Miasta Łodzi za rok 2007
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	25.836,00	25.836,00	0,00	25.836,00	25.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	26.456,00	26.456,00	0,00	26.456,00	26.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	22.949,76	22.949,76	0,00	22.949,76	22.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	86,75	86,75	X	86,75	86,75	X	X	X	X
01030 - Izby Rolnicze										
	Budżet uchwalony	8.836,00	8.836,00	0,00	8.836,00	8.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	9.456,00	9.456,00	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9.455,34	9.455,34	0,00	9.455,34	9.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,99	99,99	X	99,99	99,99	X	X	X	X
01095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13.494,42	13.494,42	0,00	13.494,42	13.494,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	79,38	79,38	X	79,38	79,38	X	X	X	X
020 - Leśnictwo										
	Budżet uchwalony	1.053.513,00	890.900,00	162.613,00	1.039.713,00	877.100,00	162.613,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.184.831,00	923.227,00	261.604,00	1.171.031,00	909.427,00	261.604,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	Wykonanie	1.176.168,96	914.894,79	261.274,17	1.162.586,01	901.311,84	261.274,17	13.582,95	13.582,95	0,00
	% wykonania	99,27	99,10	99,87	99,28	99,11	99,87	98,43	98,43	X
02001 - Gospodarka leśna										
	Budżet uchwalony	1.039.713,00	877.100,00	162.613,00	1.039.713,00	877.100,00	162.613,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.171.031,00	909.427,00	261.604,00	1.171.031,00	909.427,00	261.604,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.162.586,01	901.311,84	261.274,17	1.162.586,01	901.311,84	261.274,17	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,28	99,11	99,87	99,28	99,11	99,87	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	13.582,95	13.582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,95	13.582,95	0,00
	% wykonania	98,43	98,43	X	X	X	X	98,43	98,43	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	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
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	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
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	Budżet uchwalony	3.515.666,00	895.666,00	2.620.000,00	3.515.666,00	895.666,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.525.666,00	925.666,00	2.600.000,00	3.525.666,00	925.666,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.350.209,42	766.008,82	2.584.200,60	3.350.209,42	766.008,82	2.584.200,60	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,02	82,75	99,39	95,02	82,75	99,39	X	X	X
40002 - Dostarczanie wody										
	Budżet uchwalony	502.666,00	502.666,00	0,00	502.666,00	502.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	501.666,00	501.666,00	0,00	501.666,00	501.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	438.788,68	438.788,68	0,00	438.788,68	438.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	87,47	87,47	X	87,47	87,47	X	X	X	X
40095 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	3.013.000,00	393.000,00	2.620.000,00	3.013.000,00	393.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.024.000,00	424.000,00	2.600.000,00	3.024.000,00	424.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.911.420,74	327.220,14	2.584.200,60	2.911.420,74	327.220,14	2.584.200,60	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,28	77,17	99,39	96,28	77,17	99,39	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	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	1,83	1,83	X	1,83	1,83	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	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	1,83	1,83	X	1,83	1,83	X	X	X	X
600 - Transport i łączność										
	Budżet uchwalony	503.338.849,00	337.703.930,00	165.634.919,00	352.481.801,00	300.972.930,00	51.508.871,00	150.857.048,00	36.731.000,00	114.126.048,00
	Budżet po zmianach	546.986.823,00	345.135.210,00	201.851.613,00	348.881.152,00	298.685.610,00	50.195.542,00	198.105.671,00	46.449.600,00	151.656.071,00
	Wykonanie	539.146.540,09	342.434.079,74	196.712.460,35	344.615.818,55	297.036.785,33	47.579.033,22	194.530.721,54	45.397.294,41	149.133.427,13
	% wykonania	98,57	99,22	97,45	98,78	99,45	94,79	98,20	97,73	98,34
60004 - Lokalny transport zbiorowy										
	Budżet uchwalony	274.750.000,00	274.750.000,00	0,00	274.750.000,00	274.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	269.942.000,00	269.942.000,00	0,00	269.942.000,00	269.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	269.191.035,77	269.191.035,77	0,00	269.191.035,77	269.191.035,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,72	99,72	X	99,72	99,72	X	X	X	X
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)										
	Budżet uchwalony	150.857.048,00	36.731.000,00	114.126.048,00	0,00	0,00	0,00	150.857.048,00	36.731.000,00	114.126.048,00
	Budżet po zmianach	198.105.671,00	46.449.600,00	151.656.071,00	0,00	0,00	0,00	198.105.671,00	46.449.600,00	151.656.071,00
	Wykonanie	194.530.721,54	45.397.294,41	149.133.427,13	0,00	0,00	0,00	194.530.721,54	45.397.294,41	149.133.427,13
	% wykonania	98,20	97,73	98,34	X	X	X	98,20	97,73	98,34
60016 - Drogi publiczne gminne										
	Budżet uchwalony	54.111.571,00	11.524.700,00	42.586.871,00	54.111.571,00	11.524.700,00	42.586.871,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	53.257.721,00	12.954.070,00	40.303.651,00	53.257.721,00	12.954.070,00	40.303.651,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	50.624.848,94	12.570.421,61	38.054.427,33	50.624.848,94	12.570.421,61	38.054.427,33	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,06	97,04	94,42	95,06	97,04	94,42	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		14.101.800,00	5.944.800,00	8.157.000,00	14.101.800,00	5.944.800,00	8.157.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		15.736.121,00	6.758.128,00	8.977.993,00	15.736.121,00	6.758.128,00	8.977.993,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		15.026.833,93	6.410.564,63	8.616.269,30	15.026.833,93	6.410.564,63	8.616.269,30	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,49	94,86	95,97	95,49	94,86	95,97	X	X	X
60095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		9.518.430,00	8.753.430,00	765.000,00	9.518.430,00	8.753.430,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		9.945.310,00	9.031.412,00	913.898,00	9.945.310,00	9.031.412,00	913.898,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		9.773.099,91	8.864.763,32	908.336,59	9.773.099,91	8.864.763,32	908.336,59	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,27	98,15	99,39	98,27	98,15	99,39	X	X	X
630 - Turystyka										
Budżet uchwalony		242.000,00	242.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Budżet po zmianach		242.000,00	242.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Wykonanie		240.657,16	240.657,16	0,00	49.766,00	49.766,00	0,00	190.891,16	190.891,16	0,00
% wykonania		99,45	99,45	X	99,53	99,53	X	99,42	99,42	X
63001 - Ośrodki informacji turystycznej										
Budżet uchwalony		192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Budżet po zmianach		192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Wykonanie		190.891,16	190.891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190.891,16	190.891,16	0,00
% wykonania		99,42	99,42	X	X	X	X	99,42	99,42	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		49.766,00	49.766,00	0,00	49.766,00	49.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,53	99,53	X	99,53	99,53	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa										
Budżet uchwalony		82.360.117,00	32.434.117,00	49.926.000,00	72.344.117,00	32.418.117,00	39.926.000,00	10.016.000,00	16.000,00	10.000.000,00
Budżet po zmianach		89.050.043,00	38.982.277,00	50.067.766,00	88.775.981,00	38.966.277,00	49.809.704,00	274.062,00	16.000,00	258.062,00
Wykonanie		87.085.833,86	37.511.288,43	49.574.545,43	86.827.772,66	37.511.288,43	49.316.484,23	258.061,20	0,00	258.061,20
% wykonania		97,79	96,23	99,01	97,81	96,27	99,01	94,16	0,00	100,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Budżet uchwalony		18.614.000,00	18.439.000,00	175.000,00	18.614.000,00	18.439.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		21.803.927,00	21.232.289,00	571.638,00	21.803.927,00	21.232.289,00	571.638,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		21.662.715,38	21.118.812,23	543.903,15	21.662.715,38	21.118.812,23	543.903,15	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,35	99,47	95,15	99,35	99,47	95,15	X	X	X
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
Budżet uchwalony		240.695,00	229.695,00	11.000,00	240.695,00	229.695,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		240.695,00	229.695,00	11.000,00	240.695,00	229.695,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		226.680,83	218.649,09	8.031,74	226.680,83	218.649,09	8.031,74	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,18	95,19	73,02	94,18	95,19	73,02	X	X	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Budżet uchwalony		38.675.117,00	12.275.117,00	26.400.000,00	28.659.117,00	12.259.117,00	16.400.000,00	10.016.000,00	16.000,00	10.000.000,00
Budżet po zmianach		39.074.122,00	14.788.615,00	24.285.507,00	38.800.060,00	14.772.615,00	24.027.445,00	274.062,00	16.000,00	258.062,00
Wykonanie		37.569.827,95	13.608.132,03	23.961.695,92	37.311.766,75	13.608.132,03	23.703.634,72	258.061,20	0,00	258.061,20
% wykonania		96,15	92,02	98,67	96,16	92,12	98,65	94,16	0,00	100,00
70095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		24.830.305,00	1.490.305,00	23.340.000,00	24.830.305,00	1.490.305,00	23.340.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		27.931.299,00	2.731.678,00	25.199.621,00	27.931.299,00	2.731.678,00	25.199.621,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		27.626.609,70	2.565.695,08	25.060.914,62	27.626.609,70	2.565.695,08	25.060.914,62	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,91	93,92	99,45	98,91	93,92	99,45	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		24.652.009,00	9.881.000,00	14.771.009,00	24.652.009,00	9.881.000,00	14.771.009,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		25.047.210,00	11.818.987,00	13.228.223,00	25.047.210,00	11.818.987,00	13.228.223,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		23.944.228,74	10.809.810,94	13.134.417,80	23.944.228,74	10.809.810,94	13.134.417,80	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,60	91,46	99,29	95,60	91,46	99,29	X	X	X
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej										
Budżet uchwalony		20.792.009,00	6.200.000,00	14.592.009,00	20.792.009,00	6.200.000,00	14.592.009,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		20.071.625,00	7.062.402,00	13.009.223,00	20.071.625,00	7.062.402,00	13.009.223,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		19.865.289,56	6.944.795,19	12.920.494,37	19.865.289,56	6.944.795,19	12.920.494,37	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,97	98,33	99,32	98,97	98,33	99,32	X	X	X
71095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		3.860.000,00	3.681.000,00	179.000,00	3.860.000,00	3.681.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		4.975.585,00	4.756.585,00	219.000,00	4.975.585,00	4.756.585,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		4.078.939,18	3.865.015,75	213.923,43	4.078.939,18	3.865.015,75	213.923,43	0,00	0,00	0,00
% wykonania		81,98	81,26	97,68	81,98	81,26	97,68	X	X	X
720 - Informatyka										
Budżet uchwalony		4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,44	98,44	X	98,44	98,44	X	X	X	X
72095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,44	98,44	X	98,44	98,44	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750 - Administracja publiczna										
Budżet uchwalony		157.305.682,00	134.782.182,00	22.523.500,00	130.089.432,00	107.565.932,00	22.523.500,00	27.216.250,00	27.216.250,00	0,00
Budżet po zmianach		279.687.316,00	152.754.606,00	126.932.710,00	251.902.972,00	124.970.262,00	126.932.710,00	27.784.344,00	27.784.344,00	0,00
Wykonanie		274.729.625,59	148.066.918,93	126.662.706,66	247.425.281,07	120.762.574,41	126.662.706,66	27.304.344,52	27.304.344,52	0,00
% wykonania		98,23	96,93	99,79	98,22	96,63	99,79	98,27	98,27	X
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
Budżet uchwalony		1.855.000,00	1.755.000,00	100.000,00	1.855.000,00	1.755.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.955.000,00	1.855.000,00	100.000,00	1.955.000,00	1.855.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.793.174,86	1.697.681,60	95.493,26	1.793.174,86	1.697.681,60	95.493,26	0,00	0,00	0,00
% wykonania		91,72	91,52	95,49	91,72	91,52	95,49	X	X	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
Budżet uchwalony		113.945.612,00	106.095.612,00	7.850.000,00	86.729.362,00	78.879.362,00	7.850.000,00	27.216.250,00	27.216.250,00	0,00
Budżet po zmianach		120.873.420,00	110.254.210,00	10.619.210,00	93.089.076,00	82.469.866,00	10.619.210,00	27.784.344,00	27.784.344,00	0,00
Wykonanie		118.185.011,21	107.825.205,81	10.359.805,40	90.880.666,69	80.520.861,29	10.359.805,40	27.304.344,52	27.304.344,52	0,00
% wykonania		97,78	97,80	97,56	97,63	97,64	97,56	98,27	98,27	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		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		10.789,00	10.789,00	0,00	10.789,00	10.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		35,96	35,96	X	35,96	35,96	X	X	X	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
Budżet uchwalony		17.108.500,00	17.108.500,00	0,00	17.108.500,00	17.108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		18.292.500,00	18.292.500,00	0,00	18.292.500,00	18.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		16.906.697,01	16.906.697,01	0,00	16.906.697,01	16.906.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		92,42	92,42	X	92,42	92,42	X	X	X	X
75095 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		24.366.570,00	9.793.070,00	14.573.500,00	24.366.570,00	9.793.070,00	14.573.500,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		138.536.396,00	22.322.896,00	116.213.500,00	138.536.396,00	22.322.896,00	116.213.500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		137.833.953,51	21.626.545,51	116.207.408,00	137.833.953,51	21.626.545,51	116.207.408,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,49	96,88	99,99	99,49	96,88	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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
Budżet uchwalony		21.508.820,00	16.865.420,00	4.643.400,00	16.719.320,00	14.075.920,00	2.643.400,00	4.789.500,00	2.789.500,00	2.000.000,00
Budżet po zmianach		23.714.860,00	17.276.990,00	6.437.870,00	18.082.560,00	14.401.525,00	3.681.035,00	5.632.300,00	2.875.465,00	2.756.835,00
Wykonanie		23.659.380,52	17.234.129,31	6.425.251,21	18.027.264,13	14.358.719,54	3.668.544,59	5.632.116,39	2.875.409,77	2.756.706,62
% wykonania		99,77	99,75	99,80	99,69	99,70	99,66	100,00	100,00	100,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji										
Budżet uchwalony		1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
Budżet po zmianach		1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
Wykonanie		1.949.980,00	1.949.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.980,00	1.949.980,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
75405 - Komendy powiatowe Policji										
Budżet uchwalony		704.500,00	4.500,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	704.500,00	4.500,00	700.000,00
Budżet po zmianach		704.500,00	89.465,00	615.035,00	0,00	0,00	0,00	704.500,00	89.465,00	615.035,00
Wykonanie		704.342,45	89.435,83	614.906,62	0,00	0,00	0,00	704.342,45	89.435,83	614.906,62
% wykonania		99,98	99,97	99,98	X	X	X	99,98	99,97	99,98
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
Budżet uchwalony		2.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00
Budżet po zmianach		2.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00
Wykonanie		2.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne										
Budżet uchwalony		2.653.220,00	549.820,00	2.103.400,00	2.653.220,00	549.820,00	2.103.400,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.806.855,00	555.820,00	2.251.035,00	2.806.855,00	555.820,00	2.251.035,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.758.957,62	518.454,76	2.240.502,86	2.758.957,62	518.454,76	2.240.502,86	0,00	0,00	0,00
% wykonania		98,29	93,28	99,53	98,29	93,28	99,53	X	X	X
75414 - Obrona cywilna										
Budżet uchwalony		335.000,00	85.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Budżet po zmianach		335.000,00	85.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Wykonanie		334.919,94	84.993,94	249.926,00	249.926,00	0,00	249.926,00	84.993,94	84.993,94	0,00
% wykonania		99,98	99,99	99,97	99,97	X	99,97	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	13.773.000,00	13.483.000,00	290.000,00	13.773.000,00	13.483.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	14.983.605,00	13.803.605,00	1.180.000,00	14.983.605,00	13.803.605,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14.976.288,84	13.798.173,11	1.178.115,73	14.976.288,84	13.798.173,11	1.178.115,73	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,95	99,96	99,84	99,95	99,96	99,84	X	X	X
75495 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	93.100,00	93.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	934.900,00	93.100,00	841.800,00	42.100,00	42.100,00	0,00	892.800,00	51.000,00	841.800,00
	Wykonanie	934.891,67	93.091,67	841.800,00	42.091,67	42.091,67	0,00	892.800,00	51.000,00	841.800,00
	% wykonania	100,00	99,99	100,00	99,98	99,98	X	100,00	100,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
	Budżet uchwalony	2.978.707,00	2.978.707,00	0,00	2.978.707,00	2.978.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.028.683,00	3.028.683,00	0,00	3.028.683,00	3.028.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.644.378,50	2.644.378,50	0,00	2.644.378,50	2.644.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	87,31	87,31	X	87,31	87,31	X	X	X	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych										
	Budżet uchwalony	2.978.707,00	2.978.707,00	0,00	2.978.707,00	2.978.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.028.683,00	3.028.683,00	0,00	3.028.683,00	3.028.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.644.378,50	2.644.378,50	0,00	2.644.378,50	2.644.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	87,31	87,31	X	87,31	87,31	X	X	X	X
757 - Obsługa długu publicznego										
	Budżet uchwalony	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	29.958.143,00	29.958.143,00	0,00	29.958.143,00	29.958.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,86	99,86	X	99,86	99,86	X	X	X	X
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	Budżet uchwalony	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	29.958.143,00	29.958.143,00	0,00	29.958.143,00	29.958.143,00	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
758 - Różne rozliczenia										
Budżet uchwalony		60.278.959,00	48.778.959,00	11.500.000,00	42.170.000,00	30.670.000,00	11.500.000,00	18.108.959,00	18.108.959,00	0,00
Budżet po zmianach		18.527.369,00	18.362.820,00	164.549,00	418.410,00	253.861,00	164.549,00	18.108.959,00	18.108.959,00	0,00
Wykonanie		18.200.129,32	18.200.129,32	0,00	91.170,32	91.170,32	0,00	18.108.959,00	18.108.959,00	0,00
% wykonania		98,23	99,11	0,00	21,79	35,91	0,00	100,00	100,00	X
75814 - Różne rozliczenia finansowe										
Budżet uchwalony		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		91.171,00	91.171,00	0,00	91.171,00	91.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		91.170,32	91.170,32	0,00	91.170,32	91.170,32	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
75818 - Rezerwy ogólne i celowe										
Budżet uchwalony		42.100.000,00	30.600.000,00	11.500.000,00	42.100.000,00	30.600.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		327.239,00	162.690,00	164.549,00	327.239,00	162.690,00	164.549,00	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		18.108.959,00	18.108.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108.959,00	18.108.959,00	0,00
Budżet po zmianach		18.108.959,00	18.108.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108.959,00	18.108.959,00	0,00
Wykonanie		18.108.959,00	18.108.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108.959,00	18.108.959,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
801 - Oświata i wychowanie										
Budżet uchwalony		538.811.272,00	518.181.272,00	20.630.000,00	342.042.157,00	329.017.157,00	13.025.000,00	196.769.115,00	189.164.115,00	7.605.000,00
Budżet po zmianach		578.854.449,00	554.577.789,00	24.276.660,00	366.086.273,00	351.370.147,00	14.716.126,00	212.768.176,00	203.207.642,00	9.560.534,00
Wykonanie		577.197.293,43	553.846.897,49	23.350.395,94	365.150.331,97	350.838.259,52	14.312.072,45	212.046.961,46	203.008.637,97	9.038.323,49
% wykonania		99,71	99,87	96,18	99,74	99,85	97,25	99,66	99,90	94,54
80101 - Szkoły podstawowe										
Budżet uchwalony		153.492.753,00	143.437.753,00	10.055.000,00	153.492.753,00	143.437.753,00	10.055.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		162.722.160,00	151.421.533,00	11.300.627,00	162.722.160,00	151.421.533,00	11.300.627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		161.935.572,06	151.003.761,78	10.931.810,28	161.935.572,06	151.003.761,78	10.931.810,28	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,52	99,72	96,74	99,52	99,72	96,74	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
80102 - Szkoły podstawowe specjalne										
	Budżet uchwalony	19.677.051,00	18.127.051,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	19.677.051,00	18.127.051,00	1.550.000,00
	Budżet po zmianach	20.349.047,00	18.734.513,00	1.614.534,00	0,00	0,00	0,00	20.349.047,00	18.734.513,00	1.614.534,00
	Wykonanie	20.347.874,48	18.733.915,17	1.613.959,31	0,00	0,00	0,00	20.347.874,48	18.733.915,17	1.613.959,31
	% wykonania	99,99	100,00	99,96	X	X	X	99,99	100,00	99,96
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
	Budżet uchwalony	908.900,00	908.900,00	0,00	908.900,00	908.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.014.701,00	1.014.701,00	0,00	1.014.701,00	1.014.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.014.700,63	1.014.700,63	0,00	1.014.700,63	1.014.700,63	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	92.415.134,00	90.695.134,00	1.720.000,00	92.415.134,00	90.695.134,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	101.446.847,00	99.444.129,00	2.002.718,00	101.446.847,00	99.444.129,00	2.002.718,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	101.422.891,42	99.437.423,37	1.985.468,05	101.422.891,42	99.437.423,37	1.985.468,05	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,98	99,99	99,14	99,98	99,99	99,14	X	X	X
80105 - Przedszkola specjalne										
	Budżet uchwalony	1.656.254,00	1.656.254,00	0,00	1.656.254,00	1.656.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.887.067,00	1.887.067,00	0,00	1.887.067,00	1.887.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.886.979,13	1.886.979,13	0,00	1.886.979,13	1.886.979,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
80110 - Gimnazja										
	Budżet uchwalony	87.516.792,00	86.266.792,00	1.250.000,00	87.516.792,00	86.266.792,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	91.776.740,00	90.442.740,00	1.334.000,00	91.776.740,00	90.442.740,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	91.750.570,66	90.434.557,54	1.316.013,12	91.750.570,66	90.434.557,54	1.316.013,12	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,97	99,99	98,65	99,97	99,99	98,65	X	X	X
80111 - Gimnazja specjalne										
	Budżet uchwalony	9.578.936,00	9.578.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578.936,00	9.578.936,00	0,00
	Budżet po zmianach	9.770.561,00	9.770.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770.561,00	9.770.561,00	0,00
	Wykonanie	9.769.923,51	9.769.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769.923,51	9.769.923,51	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
80113 - Dowożenie uczniów do szkół										
	Budżet uchwalony	337.000,00	337.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	494.922,00	494.922,00	0,00	259.101,00	259.101,00	0,00	235.821,00	235.821,00	0,00
	Wykonanie	494.826,32	494.826,32	0,00	259.045,00	259.045,00	0,00	235.781,32	235.781,32	0,00
	% wykonania	99,98	99,98	X	99,98	99,98	X	99,98	99,98	X
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół										
	Budżet uchwalony	2.405.925,00	2.405.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.925,00	2.405.925,00	0,00
	Budżet po zmianach	2.516.612,00	2.516.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.612,00	2.516.612,00	0,00
	Wykonanie	2.516.611,48	2.516.611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.611,48	2.516.611,48	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80120 - Licea ogólnokształcące										
	Budżet uchwalony	88.696.175,00	83.671.175,00	5.025.000,00	0,00	0,00	0,00	88.696.175,00	83.671.175,00	5.025.000,00
	Budżet po zmianach	93.934.959,00	87.179.559,00	6.755.400,00	22.536,00	22.536,00	0,00	93.912.423,00	87.157.023,00	6.755.400,00
	Wykonanie	93.369.167,65	87.133.054,64	6.236.113,01	22.535,68	22.535,68	0,00	93.346.631,97	87.110.518,96	6.236.113,01
	% wykonania	99,40	99,95	92,31	100,00	100,00	X	99,40	99,95	92,31
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne										
	Budżet uchwalony	791.887,00	791.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.887,00	791.887,00	0,00
	Budżet po zmianach	800.867,00	800.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.867,00	800.867,00	0,00
	Wykonanie	799.562,44	799.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	799.562,44	799.562,44	0,00
	% wykonania	99,84	99,84	X	X	X	X	99,84	99,84	X
80123 - Licea profilowane										
	Budżet uchwalony	8.213.480,00	8.213.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213.480,00	8.213.480,00	0,00
	Budżet po zmianach	8.245.158,00	8.245.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245.158,00	8.245.158,00	0,00
	Wykonanie	8.245.152,51	8.245.152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245.152,51	8.245.152,51	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80124 - Licea profilowane specjalne										
	Budżet uchwalony	584.626,00	584.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.626,00	584.626,00	0,00
	Budżet po zmianach	554.969,00	554.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.969,00	554.969,00	0,00
	Wykonanie	554.968,10	554.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	554.968,10	554.968,10	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
80130 - Szkoły zawodowe										
	Budżet uchwalony	47.575.337,00	46.545.337,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	47.575.337,00	46.545.337,00	1.030.000,00
	Budżet po zmianach	55.360.996,00	54.170.396,00	1.190.600,00	0,00	0,00	0,00	55.360.996,00	54.170.396,00	1.190.600,00
	Wykonanie	55.269.817,00	54.081.565,83	1.188.251,17	0,00	0,00	0,00	55.269.817,00	54.081.565,83	1.188.251,17
	% wykonania	99,84	99,84	99,80	X	X	X	99,84	99,84	99,80
80132 - Szkoły artystyczne										
	Budżet uchwalony	3.274.875,00	3.274.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.875,00	3.274.875,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.340.340,00	3.340.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.340,00	3.340.340,00	0,00
	Wykonanie	3.340.340,00	3.340.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.340,00	3.340.340,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80134 - Szkoły zawodowe specjalne										
	Budżet uchwalony	7.593.435,00	7.593.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593.435,00	7.593.435,00	0,00
	Budżet po zmianach	7.544.774,00	7.544.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544.774,00	7.544.774,00	0,00
	Wykonanie	7.544.647,02	7.544.647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544.647,02	7.544.647,02	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego										
	Budżet uchwalony	4.505.001,00	4.505.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505.001,00	4.505.001,00	0,00
	Budżet po zmianach	4.387.116,00	4.387.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387.116,00	4.387.116,00	0,00
	Wykonanie	4.387.115,58	4.387.115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387.115,58	4.387.115,58	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr										
	Budżet uchwalony	422.466,00	422.466,00	0,00	422.466,00	422.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	422.466,00	422.466,00	0,00	422.466,00	422.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	379.368,56	379.368,56	0,00	379.368,56	379.368,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	89,80	89,80	X	89,80	89,80	X	X	X	X
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa										
	Budżet uchwalony	716.587,00	716.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.587,00	716.587,00	0,00
	Budżet po zmianach	764.390,00	764.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.390,00	764.390,00	0,00
	Wykonanie	764.390,00	764.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.390,00	764.390,00	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
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
	Budżet uchwalony	2.489.818,00	2.489.818,00	0,00	1.464.018,00	1.464.018,00	0,00	1.025.800,00	1.025.800,00	0,00
	Budżet po zmianach	2.533.893,00	2.533.893,00	0,00	1.507.093,00	1.507.093,00	0,00	1.026.800,00	1.026.800,00	0,00
	Wykonanie	2.533.851,72	2.533.851,72	0,00	1.507.089,26	1.507.089,26	0,00	1.026.762,46	1.026.762,46	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X
80195 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	5.958.840,00	5.958.840,00	0,00	3.942.840,00	3.942.840,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	8.985.864,00	8.907.083,00	78.781,00	5.027.562,00	4.948.781,00	78.781,00	3.958.302,00	3.958.302,00	0,00
	Wykonanie	8.868.963,16	8.790.182,16	78.781,00	4.971.579,57	4.892.798,57	78.781,00	3.897.383,59	3.897.383,59	0,00
	% wykonania	98,70	98,69	100,00	98,89	98,87	100,00	98,46	98,46	X
851 - Ochrona zdrowia										
	Budżet uchwalony	20.747.738,00	14.956.975,00	5.790.763,00	18.807.763,00	13.017.000,00	5.790.763,00	1.939.975,00	1.939.975,00	0,00
	Budżet po zmianach	26.999.738,00	15.640.664,00	11.359.074,00	24.838.604,00	13.479.530,00	11.359.074,00	2.161.134,00	2.161.134,00	0,00
	Wykonanie	26.332.919,71	15.187.308,86	11.145.610,85	24.437.303,28	13.291.692,43	11.145.610,85	1.895.616,43	1.895.616,43	0,00
	% wykonania	97,53	97,10	98,12	98,38	98,61	98,12	87,71	87,71	X
85111 - Szpitale ogólne										
	Budżet uchwalony	5.574.000,00	2.300.000,00	3.274.000,00	5.574.000,00	2.300.000,00	3.274.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	9.818.479,00	2.300.000,00	7.518.479,00	9.818.479,00	2.300.000,00	7.518.479,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9.645.285,43	2.268.658,30	7.376.627,13	9.645.285,43	2.268.658,30	7.376.627,13	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,24	98,64	98,11	98,24	98,64	98,11	X	X	X
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne										
	Budżet uchwalony	2.124.763,00	0,00	2.124.763,00	2.124.763,00	0,00	2.124.763,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.324.215,00	0,00	3.324.215,00	3.324.215,00	0,00	3.324.215,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.260.996,30	0,00	3.260.996,30	3.260.996,30	0,00	3.260.996,30	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,10	X	98,10	98,10	X	98,10	X	X	X
85149 - Programy polityki zdrowotnej										
	Budżet uchwalony	2.878.975,00	2.878.975,00	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	1.859.975,00	1.859.975,00	0,00
	Budżet po zmianach	3.039.134,00	3.039.134,00	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	1.941.134,00	1.941.134,00	0,00
	Wykonanie	2.865.081,16	2.865.081,16	0,00	1.074.213,75	1.074.213,75	0,00	1.790.867,41	1.790.867,41	0,00
	% wykonania	94,27	94,27	X	97,83	97,83	X	92,26	92,26	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
85153 - Zwalczanie narkomanii										
Budżet uchwalony		1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.161.870,54	1.161.870,54	0,00	1.161.870,54	1.161.870,54	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,85	94,85	X	94,85	94,85	X	X	X	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
Budżet uchwalony		8.545.000,00	8.353.000,00	192.000,00	8.545.000,00	8.353.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		9.145.000,00	8.653.000,00	492.000,00	9.145.000,00	8.653.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		9.077.853,59	8.594.246,17	483.607,42	9.077.853,59	8.594.246,17	483.607,42	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,27	99,32	98,29	99,27	99,32	98,29	X	X	X
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		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
Wykonanie		104.749,02	104.749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104.749,02	104.749,02	0,00
% wykonania		47,61	47,61	X	X	X	X	47,61	47,61	X
85195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		320.000,00	120.000,00	200.000,00	320.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		227.910,00	203.530,00	24.380,00	227.910,00	203.530,00	24.380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		217.083,67	192.703,67	24.380,00	217.083,67	192.703,67	24.380,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,25	94,68	100,00	95,25	94,68	100,00	X	X	X
852 - Pomoc społeczna										
Budżet uchwalony		187.673.507,00	183.673.507,00	4.000.000,00	95.491.840,00	94.743.159,00	748.681,00	92.181.667,00	88.930.348,00	3.251.319,00
Budżet po zmianach		212.941.762,00	206.442.406,00	6.499.356,00	114.917.075,00	114.155.833,00	761.242,00	98.024.687,00	92.286.573,00	5.738.114,00
Wykonanie		211.760.046,23	205.685.023,40	6.075.022,83	114.380.186,33	113.623.028,92	757.157,41	97.379.859,90	92.061.994,48	5.317.865,42
% wykonania		99,45	99,63	93,47	99,53	99,53	99,46	99,34	99,76	92,68
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
Budżet uchwalony		22.272.081,00	21.889.927,00	382.154,00	0,00	0,00	0,00	22.272.081,00	21.889.927,00	382.154,00
Budżet po zmianach		23.696.195,00	22.827.776,00	868.419,00	0,00	0,00	0,00	23.696.195,00	22.827.776,00	868.419,00
Wykonanie		23.566.001,81	22.794.896,69	771.105,12	0,00	0,00	0,00	23.566.001,81	22.794.896,69	771.105,12
% wykonania		99,45	99,86	88,79	X	X	X	99,45	99,86	88,79

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
85202 - Domy pomocy społecznej										
	Budżet uchwalony	51.860.257,00	48.991.092,00	2.869.165,00	0,00	0,00	0,00	51.860.257,00	48.991.092,00	2.869.165,00
	Budżet po zmianach	56.340.716,00	51.471.021,00	4.869.695,00	0,00	0,00	0,00	56.340.716,00	51.471.021,00	4.869.695,00
	Wykonanie	55.871.819,95	51.325.059,65	4.546.760,30	0,00	0,00	0,00	55.871.819,95	51.325.059,65	4.546.760,30
	% wykonania	99,17	99,72	93,37	X	X	X	99,17	99,72	93,37
85203 - Ośrodki wsparcia										
	Budżet uchwalony	9.737.326,00	9.522.995,00	214.331,00	9.414.326,00	9.199.995,00	214.331,00	323.000,00	323.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	9.961.004,00	9.739.548,00	221.456,00	9.638.004,00	9.416.548,00	221.456,00	323.000,00	323.000,00	0,00
	Wykonanie	9.927.771,42	9.706.798,55	220.972,87	9.604.771,42	9.383.798,55	220.972,87	323.000,00	323.000,00	0,00
	% wykonania	99,67	99,66	99,78	99,66	99,65	99,78	100,00	100,00	X
85204 - Rodziny zastępcze										
	Budżet uchwalony	16.378.818,00	16.378.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378.818,00	16.378.818,00	0,00
	Budżet po zmianach	16.128.034,00	16.128.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128.034,00	16.128.034,00	0,00
	Wykonanie	16.084.409,49	16.084.409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084.409,49	16.084.409,49	0,00
	% wykonania	99,73	99,73	X	X	X	X	99,73	99,73	X
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	Budżet uchwalony	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	6.186.500,00	6.186.500,00	0,00	6.186.500,00	6.186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6.066.845,46	6.066.845,46	0,00	6.066.845,46	6.066.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,07	98,07	X	98,07	98,07	X	X	X	X
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.286,87	1.286,87	0,00	1.286,87	1.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	12,87	12,87	X	12,87	12,87	X	X	X	X
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
	Budżet uchwalony	10.257.133,00	10.257.133,00	0,00	10.257.133,00	10.257.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	15.491.157,00	15.491.157,00	0,00	15.491.157,00	15.491.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	15.442.036,91	15.442.036,91	0,00	15.442.036,91	15.442.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,68	99,68	X	99,68	99,68	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
85215 - Dodatki mieszkaniowe										
	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	31.831.292,00	31.831.292,00	0,00	31.831.292,00	31.831.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	31.663.349,26	31.663.349,26	0,00	31.663.349,26	31.663.349,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,47	99,47	X	99,47	99,47	X	X	X	X
85219 - Ośrodki pomocy społecznej										
	Budżet uchwalony	24.273.476,00	23.846.590,00	426.886,00	24.273.476,00	23.846.590,00	426.886,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	26.770.541,00	26.283.655,00	486.886,00	26.770.541,00	26.283.655,00	486.886,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	26.678.598,55	26.195.314,01	483.284,54	26.678.598,55	26.195.314,01	483.284,54	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,66	99,66	99,26	99,66	99,66	99,26	X	X	X
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
	Budżet uchwalony	1.248.364,00	1.140.900,00	107.464,00	847.334,00	739.870,00	107.464,00	401.030,00	401.030,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.152.182,00	1.099.282,00	52.900,00	751.152,00	698.252,00	52.900,00	401.030,00	401.030,00	0,00
	Wykonanie	1.152.181,70	1.099.281,70	52.900,00	751.151,70	698.251,70	52.900,00	401.030,00	401.030,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze										
	Budżet uchwalony	587.700,00	587.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.700,00	587.700,00	0,00
	Budżet po zmianach	587.700,00	587.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.700,00	587.700,00	0,00
	Wykonanie	587.700,00	587.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.700,00	587.700,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
	Budżet uchwalony	10.549.682,00	10.549.682,00	0,00	10.549.682,00	10.549.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	10.549.682,00	10.549.682,00	0,00	10.549.682,00	10.549.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10.549.681,86	10.549.681,86	0,00	10.549.681,86	10.549.681,86	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	39.310,00	39.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.310,00	39.310,00	0,00
	Budżet po zmianach	39.310,00	39.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.310,00	39.310,00	0,00
	Wykonanie	39.310,00	39.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.310,00	39.310,00	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
85295 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	2.155.360,00	2.155.360,00	0,00	1.835.889,00	1.835.889,00	0,00	319.471,00	319.471,00	0,00
	Budżet po zmianach	14.197.449,00	14.197.449,00	0,00	13.688.747,00	13.688.747,00	0,00	508.702,00	508.702,00	0,00
	Wykonanie	14.129.052,95	14.129.052,95	0,00	13.622.464,30	13.622.464,30	0,00	506.588,65	506.588,65	0,00
	% wykonania	99,52	99,52	X	99,52	99,52	X	99,58	99,58	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Budżet uchwalony	35.280.200,00	34.260.200,00	1.020.000,00	19.196.184,00	18.176.184,00	1.020.000,00	16.084.016,00	16.084.016,00	0,00
	Budżet po zmianach	37.460.515,00	36.283.515,00	1.177.000,00	19.348.184,00	18.338.184,00	1.010.000,00	18.112.331,00	17.945.331,00	167.000,00
	Wykonanie	34.984.854,86	33.899.843,34	1.085.011,52	19.059.044,23	18.141.032,70	918.011,53	15.925.810,63	15.758.810,64	166.999,99
	% wykonania	93,39	93,43	92,18	98,51	98,92	90,89	87,93	87,82	100,00
85305 - Żłobki										
	Budżet uchwalony	19.170.000,00	18.150.000,00	1.020.000,00	19.170.000,00	18.150.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	19.290.000,00	18.280.000,00	1.010.000,00	19.290.000,00	18.280.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	19.000.860,23	18.082.848,70	918.011,53	19.000.860,23	18.082.848,70	918.011,53	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,50	98,92	90,89	98,50	98,92	90,89	X	X	X
85333 - Powiatowe urzędy pracy										
	Budżet uchwalony	10.922.473,00	10.922.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922.473,00	10.922.473,00	0,00
	Budżet po zmianach	11.207.221,00	11.040.221,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	11.207.221,00	11.040.221,00	167.000,00
	Wykonanie	11.196.380,37	11.029.380,38	166.999,99	0,00	0,00	0,00	11.196.380,37	11.029.380,38	166.999,99
	% wykonania	99,90	99,90	100,00	X	X	X	99,90	99,90	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów										
	Budżet uchwalony	26.184,00	26.184,00	0,00	26.184,00	26.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	26.184,00	26.184,00	0,00	26.184,00	26.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	26.184,00	26.184,00	0,00	26.184,00	26.184,00	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	5.161.543,00	5.161.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161.543,00	5.161.543,00	0,00
	Budżet po zmianach	6.937.110,00	6.937.110,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	6.905.110,00	6.905.110,00	0,00
	Wykonanie	4.761.430,26	4.761.430,26	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	4.729.430,26	4.729.430,26	0,00
	% wykonania	68,64	68,64	X	100,00	100,00	X	68,49	68,49	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		54.950.868,00	53.500.868,00	1.450.000,00	12.562.000,00	12.562.000,00	0,00	42.388.868,00	40.938.868,00	1.450.000,00
Budżet po zmianach		66.714.439,00	65.018.529,00	1.695.910,00	20.262.723,00	20.262.723,00	0,00	46.451.716,00	44.755.806,00	1.695.910,00
Wykonanie		64.835.574,90	63.150.786,46	1.684.788,44	18.439.581,19	18.439.581,19	0,00	46.395.993,71	44.711.205,27	1.684.788,44
% wykonania		97,18	97,13	99,34	91,00	91,00	X	99,88	99,90	99,34
85401 - Świetlice szkolne										
Budżet uchwalony		11.917.402,00	11.917.402,00	0,00	11.143.800,00	11.143.800,00	0,00	773.602,00	773.602,00	0,00
Budżet po zmianach		11.923.146,00	11.923.146,00	0,00	11.153.277,00	11.153.277,00	0,00	769.869,00	769.869,00	0,00
Wykonanie		11.923.141,94	11.923.141,94	0,00	11.153.275,56	11.153.275,56	0,00	769.866,38	769.866,38	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		11.399.437,00	10.049.437,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	11.399.437,00	10.049.437,00	1.350.000,00
Budżet po zmianach		12.724.666,00	11.328.756,00	1.395.910,00	0,00	0,00	0,00	12.724.666,00	11.328.756,00	1.395.910,00
Wykonanie		12.703.742,73	11.316.399,10	1.387.343,63	0,00	0,00	0,00	12.703.742,73	11.316.399,10	1.387.343,63
% wykonania		99,84	99,89	99,39	X	X	X	99,84	99,89	99,39
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										
Budżet uchwalony		8.846.459,00	8.846.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846.459,00	8.846.459,00	0,00
Budżet po zmianach		9.142.041,00	9.142.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142.041,00	9.142.041,00	0,00
Wykonanie		9.131.358,66	9.131.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131.358,66	9.131.358,66	0,00
% wykonania		99,88	99,88	X	X	X	X	99,88	99,88	X
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego										
Budżet uchwalony		6.520.934,00	6.420.934,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.520.934,00	6.420.934,00	100.000,00
Budżet po zmianach		6.276.291,00	6.176.291,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.276.291,00	6.176.291,00	100.000,00
Wykonanie		6.274.634,01	6.174.978,90	99.655,11	0,00	0,00	0,00	6.274.634,01	6.174.978,90	99.655,11
% wykonania		99,97	99,98	99,66	X	X	X	99,97	99,98	99,66
85410 - Internaty i bursy szkolne										
Budżet uchwalony		3.729.646,00	3.729.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.646,00	3.729.646,00	0,00
Budżet po zmianach		3.810.836,00	3.805.836,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.810.836,00	3.805.836,00	5.000,00
Wykonanie		3.809.609,55	3.804.609,55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.809.609,55	3.804.609,55	5.000,00
% wykonania		99,97	99,97	100,00	X	X	X	99,97	99,97	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
85411 - Domy wczasów dziecięcych										
	Budżet uchwalony	229.806,00	229.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.806,00	229.806,00	0,00
	Budżet po zmianach	229.527,00	229.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.527,00	229.527,00	0,00
	Wykonanie	229.524,38	229.524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	229.524,38	229.524,38	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	1.376.200,00	1.376.200,00	0,00	1.376.200,00	1.376.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.367.200,00	1.367.200,00	0,00	1.367.200,00	1.367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.365.600,00	1.365.600,00	0,00	1.365.600,00	1.365.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,88	99,88	X	99,88	99,88	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	9.868.751,00	9.868.751,00	0,00	7.742.246,00	7.742.246,00	0,00	2.126.505,00	2.126.505,00	0,00
	Wykonanie	8.047.208,45	8.047.208,45	0,00	5.920.705,63	5.920.705,63	0,00	2.126.502,82	2.126.502,82	0,00
	% wykonania	81,54	81,54	X	76,47	76,47	X	100,00	100,00	X
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe										
	Budżet uchwalony	940.944,00	940.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.944,00	940.944,00	0,00
	Budżet po zmianach	746.696,00	746.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.696,00	746.696,00	0,00
	Wykonanie	746.695,07	746.695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	746.695,07	746.695,07	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze										
	Budżet uchwalony	5.520.369,00	5.520.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520.369,00	5.520.369,00	0,00
	Budżet po zmianach	5.921.811,00	5.741.811,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	5.921.811,00	5.741.811,00	180.000,00
	Wykonanie	5.902.269,63	5.724.479,93	177.789,70	0,00	0,00	0,00	5.902.269,63	5.724.479,93	177.789,70
	% wykonania	99,67	99,70	98,77	X	X	X	99,67	99,70	98,77
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii										
	Budżet uchwalony	4.315.671,00	4.315.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315.671,00	4.315.671,00	0,00
	Budżet po zmianach	4.406.391,00	4.391.391,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.406.391,00	4.391.391,00	15.000,00
	Wykonanie	4.404.708,00	4.389.708,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.404.708,00	4.389.708,00	15.000,00
	% wykonania	99,96	99,96	100,00	X	X	X	99,96	99,96	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
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
	Budżet uchwalony	154.000,00	154.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
	Wykonanie	111.999,58	111.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	111.999,58	111.999,58	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	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	185.083,00	185.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.083,00	185.083,00	0,00
	Wykonanie	185.082,90	185.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	185.082,90	185.082,90	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	Budżet uchwalony	136.657.081,00	49.309.765,00	87.347.316,00	136.646.581,00	49.299.265,00	87.347.316,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	Budżet po zmianach	149.957.243,00	58.422.153,00	91.535.090,00	148.686.743,00	58.411.653,00	90.275.090,00	1.270.500,00	10.500,00	1.260.000,00
	Wykonanie	145.650.172,59	56.626.210,87	89.023.961,72	144.390.172,59	56.626.210,87	87.763.961,72	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
	% wykonania	97,13	96,93	97,26	97,11	96,94	97,22	99,17	0,00	100,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
	Budżet uchwalony	38.117.703,00	2.488.100,00	35.629.603,00	38.112.203,00	2.482.600,00	35.629.603,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Budżet po zmianach	43.774.603,00	3.570.700,00	40.203.903,00	43.769.103,00	3.565.200,00	40.203.903,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Wykonanie	43.745.676,98	3.555.168,32	40.190.508,66	43.745.676,98	3.555.168,32	40.190.508,66	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,93	99,57	99,97	99,95	99,72	99,97	0,00	0,00	X
90002 - Gospodarka odpadami										
	Budżet uchwalony	15.486.000,00	829.000,00	14.657.000,00	15.486.000,00	829.000,00	14.657.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	16.435.300,00	1.114.300,00	15.321.000,00	16.435.300,00	1.114.300,00	15.321.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	15.172.033,27	1.112.479,81	14.059.553,46	15.172.033,27	1.112.479,81	14.059.553,46	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	92,31	99,84	91,77	92,31	99,84	91,77	X	X	X
90003 - Oczyszczanie miast i wsi										
	Budżet uchwalony	12.137.000,00	12.137.000,00	0,00	12.137.000,00	12.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	15.407.000,00	15.407.000,00	0,00	15.407.000,00	15.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14.279.397,95	14.279.397,95	0,00	14.279.397,95	14.279.397,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	92,68	92,68	X	92,68	92,68	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
	Budżet uchwalony	5.420.615,00	3.420.615,00	2.000.000,00	5.420.615,00	3.420.615,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	9.748.032,00	3.771.324,00	5.976.708,00	9.748.032,00	3.771.324,00	5.976.708,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9.428.864,15	3.642.420,25	5.786.443,90	9.428.864,15	3.642.420,25	5.786.443,90	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,73	96,58	96,82	96,73	96,58	96,82	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych										
	Budżet uchwalony	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	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
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
	Wykonanie	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
	% wykonania	100,00	X	100,00	X	X	X	100,00	X	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt										
	Budżet uchwalony	1.327.828,00	1.262.828,00	65.000,00	1.327.828,00	1.262.828,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.359.828,00	1.294.828,00	65.000,00	1.359.828,00	1.294.828,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.350.229,89	1.285.429,89	64.800,00	1.350.229,89	1.285.429,89	64.800,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,29	99,27	99,69	99,29	99,27	99,69	X	X	X
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg										
	Budżet uchwalony	24.216.823,00	22.353.500,00	1.863.323,00	24.216.823,00	22.353.500,00	1.863.323,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	28.889.390,00	25.122.835,00	3.766.555,00	28.889.390,00	25.122.835,00	3.766.555,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	28.606.886,47	24.935.566,48	3.671.319,99	28.606.886,47	24.935.566,48	3.671.319,99	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,02	99,25	97,47	99,02	99,25	97,47	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej										
Budżet uchwalony		1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	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		38.150.112,00	6.813.722,00	31.336.390,00	38.150.112,00	6.813.722,00	31.336.390,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		31.282.090,00	8.136.166,00	23.145.924,00	31.282.090,00	8.136.166,00	23.145.924,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		30.011.083,88	7.815.748,17	22.195.335,71	30.011.083,88	7.815.748,17	22.195.335,71	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,94	96,06	95,89	95,94	96,06	95,89	X	X	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Budżet uchwalony		83.774.183,00	54.417.700,00	29.356.483,00	58.542.183,00	29.185.700,00	29.356.483,00	25.232.000,00	25.232.000,00	0,00
Budżet po zmianach		89.271.119,00	58.167.345,00	31.103.774,00	59.669.619,00	28.565.845,00	31.103.774,00	29.601.500,00	29.601.500,00	0,00
Wykonanie		88.804.509,42	57.800.044,86	31.004.464,56	59.203.009,42	28.198.544,86	31.004.464,56	29.601.500,00	29.601.500,00	0,00
% wykonania		99,48	99,37	99,68	99,22	98,71	99,68	100,00	100,00	X
92106 - Teatry										
Budżet uchwalony		21.478.000,00	15.710.000,00	5.768.000,00	5.768.000,00	0,00	5.768.000,00	15.710.000,00	15.710.000,00	0,00
Budżet po zmianach		25.412.500,00	19.549.500,00	5.863.000,00	5.863.000,00	0,00	5.863.000,00	19.549.500,00	19.549.500,00	0,00
Wykonanie		25.412.500,00	19.549.500,00	5.863.000,00	5.863.000,00	0,00	5.863.000,00	19.549.500,00	19.549.500,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	X	100,00	100,00	100,00	X
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
Budżet uchwalony		8.679.000,00	8.508.000,00	171.000,00	8.679.000,00	8.508.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		8.929.000,00	8.758.000,00	171.000,00	8.929.000,00	8.758.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		8.914.914,00	8.758.000,00	156.914,00	8.914.914,00	8.758.000,00	156.914,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,84	100,00	91,76	99,84	100,00	91,76	X	X	X
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych										
Budżet uchwalony		1.244.000,00	1.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00
Budżet po zmianach		1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00
Wykonanie		1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92116 - Biblioteki										
	Budżet uchwalony	11.199.700,00	11.024.000,00	175.700,00	11.199.700,00	11.024.000,00	175.700,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	11.415.600,00	11.239.900,00	175.700,00	11.415.600,00	11.239.900,00	175.700,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11.415.600,00	11.239.900,00	175.700,00	11.415.600,00	11.239.900,00	175.700,00	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	31.199.783,00	8.258.000,00	22.941.783,00	22.941.783,00	0,00	22.941.783,00	8.258.000,00	8.258.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	33.342.074,00	8.748.000,00	24.594.074,00	24.594.074,00	0,00	24.594.074,00	8.748.000,00	8.748.000,00	0,00
	Wykonanie	33.338.968,64	8.748.000,00	24.590.968,64	24.590.968,64	0,00	24.590.968,64	8.748.000,00	8.748.000,00	0,00
	% wykonania	99,99	100,00	99,99	99,99	X	99,99	100,00	100,00	X
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
	Budżet uchwalony	6.374.700,00	6.074.700,00	300.000,00	6.354.700,00	6.054.700,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	6.479.430,00	6.179.430,00	300.000,00	6.459.430,00	6.159.430,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Wykonanie	6.288.408,05	6.070.526,13	217.881,92	6.268.408,05	6.050.526,13	217.881,92	20.000,00	20.000,00	0,00
	% wykonania	97,05	98,24	72,63	97,04	98,23	72,63	100,00	100,00	X
92195 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	3.599.000,00	3.599.000,00	0,00	3.599.000,00	3.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	2.408.515,00	2.408.515,00	0,00	2.408.515,00	2.408.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.150.118,73	2.150.118,73	0,00	2.150.118,73	2.150.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	89,27	89,27	X	89,27	89,27	X	X	X	X
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody										
	Budżet uchwalony	9.877.450,00	9.519.450,00	358.000,00	9.877.450,00	9.519.450,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	10.150.800,00	9.757.800,00	393.000,00	10.150.800,00	9.757.800,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10.149.182,63	9.757.621,38	391.561,25	10.149.182,63	9.757.621,38	391.561,25	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,98	100,00	99,63	99,98	100,00	99,63	X	X	X
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne										
	Budżet uchwalony	9.877.450,00	9.519.450,00	358.000,00	9.877.450,00	9.519.450,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	10.150.800,00	9.757.800,00	393.000,00	10.150.800,00	9.757.800,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10.149.182,63	9.757.621,38	391.561,25	10.149.182,63	9.757.621,38	391.561,25	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,98	100,00	99,63	99,98	100,00	99,63	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		56.005.280,00	11.617.000,00	44.388.280,00	55.965.280,00	11.577.000,00	44.388.280,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Budżet po zmianach		46.433.674,00	12.768.948,00	33.664.726,00	46.403.674,00	12.738.948,00	33.664.726,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Wykonanie		44.488.584,39	12.698.954,84	31.789.629,55	44.458.584,39	12.668.954,84	31.789.629,55	30.000,00	30.000,00	0,00
% wykonania		95,81	99,45	94,43	95,81	99,45	94,43	100,00	100,00	X
92601 - Obiekty sportowe										
Budżet uchwalony		41.059.100,00	0,00	41.059.100,00	41.059.100,00	0,00	41.059.100,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		25.051.446,00	100.000,00	24.951.446,00	25.051.446,00	100.000,00	24.951.446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		23.241.293,84	99.991,61	23.141.302,23	23.241.293,84	99.991,61	23.141.302,23	0,00	0,00	0,00
% wykonania		92,77	99,99	92,75	92,77	99,99	92,75	X	X	X
92604 - Instytucje kultury fizycznej										
Budżet uchwalony		7.529.180,00	4.200.000,00	3.329.180,00	7.529.180,00	4.200.000,00	3.329.180,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		13.108.188,00	4.904.188,00	8.204.000,00	13.108.188,00	4.904.188,00	8.204.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		13.017.851,91	4.871.632,03	8.146.219,88	13.017.851,91	4.871.632,03	8.146.219,88	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,31	99,34	99,30	99,31	99,34	99,30	X	X	X
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
Budżet uchwalony		7.367.000,00	7.367.000,00	0,00	7.327.000,00	7.327.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Budżet po zmianach		7.505.000,00	7.505.000,00	0,00	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Wykonanie		7.496.000,00	7.496.000,00	0,00	7.466.000,00	7.466.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
% wykonania		99,88	99,88	X	99,88	99,88	X	100,00	100,00	X
92695 - Pozostała działalność										
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		769.040,00	259.760,00	509.280,00	769.040,00	259.760,00	509.280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		733.438,64	231.331,20	502.107,44	733.438,64	231.331,20	502.107,44	0,00	0,00	0,00
% wykonania		95,37	89,06	98,59	95,37	89,06	98,59	X	X	X
Razem wydatki (Zadania własne):										
Budżet uchwalony		2.015.698.537,00	1.549.576.254,00	466.122.283,00	1.429.858.039,00	1.102.168.123,00	327.689.916,00	585.840.498,00	447.408.131,00	138.432.367,00
Budżet po zmianach		2.244.305.796,00	1.641.056.871,00	603.248.925,00	1.585.773.816,00	1.155.617.417,00	430.156.399,00	658.531.980,00	485.439.454,00	173.092.526,00
Wykonanie		2.212.771.748,08	1.621.866.445,20	590.905.302,88	1.562.197.329,19	1.140.908.198,60	421.289.130,59	650.574.418,89	480.958.246,60	169.616.172,29
% wykonania		98,59	98,83	97,95	98,51	98,73	97,94	98,79	99,08	97,99

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		33.810,67	33.810,67	0,00	33.300,67	33.300,67	0,00	510,00	510,00	0,00
Wykonanie		33.266,37	33.266,37	0,00	32.756,37	32.756,37	0,00	510,00	510,00	0,00
% wykonania		98,39	98,39	X	98,37	98,37	X	100,00	100,00	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		33.810,67	33.810,67	0,00	33.300,67	33.300,67	0,00	510,00	510,00	0,00
Wykonanie		33.266,37	33.266,37	0,00	32.756,37	32.756,37	0,00	510,00	510,00	0,00
% wykonania		98,39	98,39	X	98,37	98,37	X	100,00	100,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa										
Budżet uchwalony		735.802,00	735.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.802,00	735.802,00	0,00
Budżet po zmianach		1.791.613,00	1.791.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.613,00	1.791.613,00	0,00
Wykonanie		1.787.714,90	1.787.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.714,90	1.787.714,90	0,00
% wykonania		99,78	99,78	X	X	X	X	99,78	99,78	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Budżet uchwalony		735.802,00	735.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.802,00	735.802,00	0,00
Budżet po zmianach		1.791.613,00	1.791.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.613,00	1.791.613,00	0,00
Wykonanie		1.787.714,90	1.787.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.714,90	1.787.714,90	0,00
% wykonania		99,78	99,78	X	X	X	X	99,78	99,78	X
710 - Działalność usługowa										
Budżet uchwalony		1.128.300,00	1.123.800,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.128.300,00	1.123.800,00	4.500,00
Budżet po zmianach		1.373.951,00	1.369.451,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.373.951,00	1.369.451,00	4.500,00
Wykonanie		1.373.621,99	1.369.125,99	4.496,00	0,00	0,00	0,00	1.373.621,99	1.369.125,99	4.496,00
% wykonania		99,98	99,98	99,91	X	X	X	99,98	99,98	99,91
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)										
Budżet uchwalony		219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00
Budżet po zmianach		273.500,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.500,00	273.500,00	0,00
Wykonanie		273.293,33	273.293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273.293,33	273.293,33	0,00
% wykonania		99,92	99,92	X	X	X	X	99,92	99,92	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71015 - Nadzór budowlany										
	Budżet uchwalony	909.300,00	904.800,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	909.300,00	904.800,00	4.500,00
	Budżet po zmianach	1.100.451,00	1.095.951,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100.451,00	1.095.951,00	4.500,00
	Wykonanie	1.100.328,66	1.095.832,66	4.496,00	0,00	0,00	0,00	1.100.328,66	1.095.832,66	4.496,00
	% wykonania	99,99	99,99	99,91	X	X	X	99,99	99,99	99,91
750 - Administracja publiczna										
	Budżet uchwalony	6.283.723,00	6.238.643,00	45.080,00	4.417.217,00	4.372.137,00	45.080,00	1.866.506,00	1.866.506,00	0,00
	Budżet po zmianach	6.516.486,00	6.471.406,00	45.080,00	4.655.317,00	4.610.237,00	45.080,00	1.861.169,00	1.861.169,00	0,00
	Wykonanie	6.516.289,90	6.471.381,70	44.908,20	4.655.144,25	4.610.236,05	44.908,20	1.861.145,65	1.861.145,65	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	99,62	100,00	100,00	99,62	100,00	100,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie										
	Budżet uchwalony	6.151.723,00	6.106.643,00	45.080,00	4.417.217,00	4.372.137,00	45.080,00	1.734.506,00	1.734.506,00	0,00
	Budżet po zmianach	6.389.823,00	6.344.743,00	45.080,00	4.655.317,00	4.610.237,00	45.080,00	1.734.506,00	1.734.506,00	0,00
	Wykonanie	6.389.650,24	6.344.742,04	44.908,20	4.655.144,25	4.610.236,05	44.908,20	1.734.505,99	1.734.505,99	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	99,62	100,00	100,00	99,62	100,00	100,00	X
75045 - Komisje poborowe										
	Budżet uchwalony	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
	Budżet po zmianach	126.663,00	126.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.663,00	126.663,00	0,00
	Wykonanie	126.639,66	126.639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	126.639,66	126.639,66	0,00
	% wykonania	99,98	99,98	X	X	X	X	99,98	99,98	X
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	Budżet uchwalony	126.063,00	126.063,00	0,00	126.063,00	126.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	1.055.303,00	1.055.303,00	0,00	1.055.303,00	1.055.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.026.961,20	1.026.961,20	0,00	1.026.961,20	1.026.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,31	97,31	X	97,31	97,31	X	X	X	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
	Budżet uchwalony	126.063,00	126.063,00	0,00	126.063,00	126.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	126.063,00	126.063,00	0,00	126.063,00	126.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	123.422,90	123.422,90	0,00	123.422,90	123.422,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,91	97,91	X	97,91	97,91	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
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		922.640,00	922.640,00	0,00	922.640,00	922.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		900.974,73	900.974,73	0,00	900.974,73	900.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,65	97,65	X	97,65	97,65	X	X	X	X
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2.563,57	2.563,57	0,00	2.563,57	2.563,57	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		38,84	38,84	X	38,84	38,84	X	X	X	X
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
Budżet uchwalony		30.669.300,00	30.509.300,00	160.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	30.641.300,00	30.481.300,00	160.000,00
Budżet po zmianach		34.420.583,00	33.537.783,00	882.800,00	28.000,00	28.000,00	0,00	34.392.583,00	33.509.783,00	882.800,00
Wykonanie		34.420.568,71	33.537.768,71	882.800,00	27.998,49	27.998,49	0,00	34.392.570,22	33.509.770,22	882.800,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	99,99	99,99	X	100,00	100,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
Budżet uchwalony		30.641.300,00	30.481.300,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	30.641.300,00	30.481.300,00	160.000,00
Budżet po zmianach		34.392.583,00	33.509.783,00	882.800,00	0,00	0,00	0,00	34.392.583,00	33.509.783,00	882.800,00
Wykonanie		34.392.570,22	33.509.770,22	882.800,00	0,00	0,00	0,00	34.392.570,22	33.509.770,22	882.800,00
% wykonania		100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	100,00
75414 - Obrona cywilna										
Budżet uchwalony		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		27.998,49	27.998,49	0,00	27.998,49	27.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,99	99,99	X	99,99	99,99	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851 - Ochrona zdrowia										
Budżet uchwalony		10.209.300,00	10.209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209.300,00	10.209.300,00	0,00
Budżet po zmianach		7.710.256,00	7.710.256,00	0,00	103.779,00	103.779,00	0,00	7.606.477,00	7.606.477,00	0,00
Wykonanie		7.168.921,20	7.168.921,20	0,00	103.779,00	103.779,00	0,00	7.065.142,20	7.065.142,20	0,00
% wykonania		92,98	92,98	X	100,00	100,00	X	92,88	92,88	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
Budżet uchwalony		10.209.300,00	10.209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209.300,00	10.209.300,00	0,00
Budżet po zmianach		7.606.477,00	7.606.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606.477,00	7.606.477,00	0,00
Wykonanie		7.065.142,20	7.065.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065.142,20	7.065.142,20	0,00
% wykonania		92,88	92,88	X	X	X	X	92,88	92,88	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		103.779,00	103.779,00	0,00	103.779,00	103.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		103.779,00	103.779,00	0,00	103.779,00	103.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	X
852 - Pomoc społeczna										
Budżet uchwalony		169.733.043,00	169.733.043,00	0,00	169.733.043,00	169.733.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		141.358.560,00	141.288.560,00	70.000,00	141.132.060,00	141.062.060,00	70.000,00	226.500,00	226.500,00	0,00
Wykonanie		141.271.446,08	141.211.455,28	59.990,80	141.044.946,08	140.984.955,28	59.990,80	226.500,00	226.500,00	0,00
% wykonania		99,94	99,95	85,70	99,94	99,95	85,70	100,00	100,00	X
85203 - Ośrodki wsparcia										
Budżet uchwalony		1.820.919,00	1.820.919,00	0,00	1.820.919,00	1.820.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		2.420.889,00	2.350.889,00	70.000,00	2.194.389,00	2.124.389,00	70.000,00	226.500,00	226.500,00	0,00
Wykonanie		2.405.531,89	2.345.541,09	59.990,80	2.179.031,89	2.119.041,09	59.990,80	226.500,00	226.500,00	0,00
% wykonania		99,37	99,77	85,70	99,30	99,75	85,70	100,00	100,00	X
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
Budżet uchwalony		141.442.424,00	141.442.424,00	0,00	141.442.424,00	141.442.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		114.915.400,00	114.915.400,00	0,00	114.915.400,00	114.915.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		114.899.360,49	114.899.360,49	0,00	114.899.360,49	114.899.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,99	99,99	X	99,99	99,99	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne										
Budżet uchwalony		2.213.387,00	2.213.387,00	0,00	2.213.387,00	2.213.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.968.368,00	1.968.368,00	0,00	1.968.368,00	1.968.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		1.951.943,62	1.951.943,62	0,00	1.951.943,62	1.951.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,17	99,17	X	99,17	99,17	X	X	X	X
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
Budżet uchwalony		23.630.913,00	23.630.913,00	0,00	23.630.913,00	23.630.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		21.263.153,00	21.263.153,00	0,00	21.263.153,00	21.263.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		21.226.305,54	21.226.305,54	0,00	21.226.305,54	21.226.305,54	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,83	99,83	X	99,83	99,83	X	X	X	X
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
Budżet uchwalony		625.400,00	625.400,00	0,00	625.400,00	625.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		790.750,00	790.750,00	0,00	790.750,00	790.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		788.304,54	788.304,54	0,00	788.304,54	788.304,54	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,69	99,69	X	99,69	99,69	X	X	X	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
Budżet uchwalony		1.278.966,00	1.278.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.966,00	1.278.966,00	0,00
Budżet po zmianach		1.430.596,00	1.430.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.596,00	1.430.596,00	0,00
Wykonanie		1.430.437,64	1.430.437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.437,64	1.430.437,64	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		1.278.966,00	1.278.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.966,00	1.278.966,00	0,00
Budżet po zmianach		1.335.960,00	1.335.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.960,00	1.335.960,00	0,00
Wykonanie		1.335.804,21	1.335.804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.804,21	1.335.804,21	0,00
% wykonania		99,99	99,99	X	X	X	X	99,99	99,99	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		94.636,00	94.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.636,00	94.636,00	0,00
Wykonanie		94.633,43	94.633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94.633,43	94.633,43	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
Razem wydatki (Zadania zlecone):										
Budżet uchwalony		220.164.497,00	219.954.917,00	209.580,00	174.304.323,00	174.259.243,00	45.080,00	45.860.174,00	45.695.674,00	164.500,00
Budżet po zmianach		195.691.158,67	194.688.778,67	1.002.380,00	147.007.759,67	146.892.679,67	115.080,00	48.683.399,00	47.796.099,00	887.300,00
Wykonanie		195.029.227,99	194.037.032,99	992.195,00	146.891.585,39	146.786.686,39	104.899,00	48.137.642,60	47.250.346,60	887.296,00
% wykonania		99,66	99,67	98,98	99,92	99,93	91,15	98,88	98,86	100,00

Zadania na podstawie porozumień

600 - Transport i łączność

Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	4.053.883,18	0,00	4.053.883,18	4.053.883,18	4.053.883,18	0,00	4.053.883,18	0,00	0,00	0,00
% wykonania	96,52	X	96,52	96,52	96,52	X	96,52	X	X	X

60016 - Drogi publiczne gminne

Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	4.053.883,18	0,00	4.053.883,18	4.053.883,18	4.053.883,18	0,00	4.053.883,18	0,00	0,00	0,00
% wykonania	96,52	X	96,52	96,52	96,52	X	96,52	X	X	X

710 - Działalność usługowa

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	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	38.849,12	38.849,12	0,00	38.849,12	38.849,12	38.849,12	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	99,61	99,61	X	99,61	99,61	99,61	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	0,00
Budżet po zmianach	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	38.849,12	38.849,12	0,00	38.849,12	38.849,12	38.849,12	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	99,61	99,61	X	99,61	99,61	99,61	X	X	X	X

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750 - Administracja publiczna										
	Budżet uchwalony	238.550,00	238.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.550,00	238.550,00	0,00
	Budżet po zmianach	238.104,00	238.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.104,00	238.104,00	0,00
	Wykonanie	238.003,52	238.003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	238.003,52	238.003,52	0,00
	% wykonania	99,96	99,96	X	X	X	X	99,96	99,96	X
75045 - Komisje poborowe										
	Budżet uchwalony	138.550,00	138.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.550,00	138.550,00	0,00
	Budżet po zmianach	138.104,00	138.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.104,00	138.104,00	0,00
	Wykonanie	138.103,52	138.103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	138.103,52	138.103,52	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
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	86.000,00	58.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	58.000,00	28.000,00
	Wykonanie	86.000,00	58.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	58.000,00	28.000,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	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	86.000,00	58.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	58.000,00	28.000,00
	Wykonanie	86.000,00	58.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	58.000,00	28.000,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	100,00

Dział	Nazwa działu	Ogółem	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		89.187,00	89.187,00	0,00	49.187,00	49.187,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Wykonanie		87.178,00	87.178,00	0,00	47.178,00	47.178,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
% wykonania		97,75	97,75	X	95,92	95,92	X	100,00	100,00	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		89.187,00	89.187,00	0,00	49.187,00	49.187,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Wykonanie		87.178,00	87.178,00	0,00	47.178,00	47.178,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
% wykonania		97,75	97,75	X	95,92	95,92	X	100,00	100,00	X
852 - Pomoc społeczna										
Budżet uchwalony		4.338.432,00	4.338.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338.432,00	4.338.432,00	0,00
Budżet po zmianach		5.898.364,00	5.898.364,00	0,00	44.332,00	44.332,00	0,00	5.854.032,00	5.854.032,00	0,00
Wykonanie		5.824.701,54	5.824.701,54	0,00	44.331,52	44.331,52	0,00	5.780.370,02	5.780.370,02	0,00
% wykonania		98,75	98,75	X	100,00	100,00	X	98,74	98,74	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
Budżet uchwalony		3.023.281,00	3.023.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.281,00	3.023.281,00	0,00
Budżet po zmianach		3.425.573,00	3.425.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.573,00	3.425.573,00	0,00
Wykonanie		3.382.098,78	3.382.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.098,78	3.382.098,78	0,00
% wykonania		98,73	98,73	X	X	X	X	98,73	98,73	X
85203 - Ośrodki wsparcia										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		19.332,00	19.332,00	0,00	19.332,00	19.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		19.331,52	19.331,52	0,00	19.331,52	19.331,52	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		1.273.766,00	1.273.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.766,00	1.273.766,00	0,00
Budżet po zmianach		1.633.710,00	1.633.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.710,00	1.633.710,00	0,00
Wykonanie		1.606.684,48	1.606.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.684,48	1.606.684,48	0,00
% wykonania		98,35	98,35	X	X	X	X	98,35	98,35	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
85295 - Pozostała działalność										
	Budżet uchwalony	41.385,00	41.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.385,00	41.385,00	0,00
	Budżet po zmianach	819.749,00	819.749,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	794.749,00	794.749,00	0,00
	Wykonanie	816.586,76	816.586,76	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	791.586,76	791.586,76	0,00
	% wykonania	99,61	99,61	X	100,00	100,00	X	99,60	99,60	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	135.585,00	135.585,00	0,00	135.585,00	135.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	101.911,24	101.911,24	0,00	101.911,24	101.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	75,16	75,16	X	75,16	75,16	X	X	X	X
85334 - Pomoc dla repatriantów										
	Budżet uchwalony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet po zmianach	135.585,00	135.585,00	0,00	135.585,00	135.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	101.911,24	101.911,24	0,00	101.911,24	101.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	75,16	75,16	X	75,16	75,16	X	X	X	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	486.860,00	486.860,00	0,00	486.860,00	486.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	486.860,00	486.860,00	0,00	486.860,00	486.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	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	324.500,00	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	324.500,00	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	X	X	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	162.360,00	162.360,00	0,00	162.360,00	162.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	162.360,00	162.360,00	0,00	162.360,00	162.360,00	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Budżet uchwalony		277.680,00	277.680,00	0,00	277.680,00	277.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		1.385.720,00	1.165.720,00	220.000,00	497.680,00	277.680,00	220.000,00	888.040,00	888.040,00	0,00
Wykonanie		1.382.570,00	1.162.570,00	220.000,00	497.680,00	277.680,00	220.000,00	884.890,00	884.890,00	0,00
% wykonania		99,77	99,73	100,00	100,00	100,00	100,00	99,65	99,65	X
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		450.040,00	330.040,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	330.040,00	330.040,00	0,00
Wykonanie		446.890,00	326.890,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	326.890,00	326.890,00	0,00
% wykonania		99,30	99,05	100,00	100,00	X	100,00	99,05	99,05	X
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Wykonanie		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	X	X	X	100,00	100,00	X
92118 - Muzea										
Budżet uchwalony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	X	X	X
92195 - Pozostała działalność										
Budżet uchwalony		277.680,00	277.680,00	0,00	277.680,00	277.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach		777.680,00	777.680,00	0,00	277.680,00	277.680,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Wykonanie		777.680,00	777.680,00	0,00	277.680,00	277.680,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
% wykonania		100,00	100,00	X	100,00	100,00	X	100,00	100,00	X
Razem wydatki (Zadania na podstawie porozumień):										
Budżet uchwalony		4.854.662,00	4.854.662,00	0,00	277.680,00	277.680,00	0,00	4.576.982,00	4.576.982,00	0,00
Budżet po zmianach		12.558.820,00	8.110.820,00	4.448.000,00	5.452.644,00	1.032.644,00	4.420.000,00	7.106.176,00	7.078.176,00	28.000,00
Wykonanie		12.299.956,60	7.998.073,42	4.301.883,18	5.270.693,06	996.809,88	4.273.883,18	7.029.263,54	7.001.263,54	28.000,00
% wykonania		97,94	98,61	96,71	96,66	96,53	96,69	98,92	98,91	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
Ogółem wydatki :										
Budżet uchwalony		2.240.717.696,00	1.774.385.833,00	466.331.863,00	1.604.440.042,00	1.276.705.046,00	327.734.996,00	636.277.654,00	497.680.787,00	138.596.867,00
Budżet po zmianach		2.452.555.774,67	1.843.856.469,67	608.699.305,00	1.738.234.219,67	1.303.542.740,67	434.691.479,00	714.321.555,00	540.313.729,00	174.007.826,00
Wykonanie		2.420.100.932,67	1.823.901.551,61	596.199.381,06	1.714.359.607,64	1.288.691.694,87	425.667.912,77	705.741.325,03	535.209.856,74	170.531.468,29
% wykonania		98,70	98,90	97,90	98,60	98,90	97,90	98,80	99,10	98,00