

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2011 r.																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 272,38	1 272,38	1 272,38	0,00	1 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 113,17	1 113,17	1 113,17	0,00	1 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
		wykonanie	240,79	240,79	240,79		240,79						0,00			
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	872,38	872,38	872,38		872,38						0,00			
		wykonanie	872,38	872,38	872,38		872,38						0,00			
600		Transport i łączność	66 140 000,00	13 335 000,00	13 335 000,00	5 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 805 000,00	52 805 000,00	49 005 000,00	0,00
		plan po zmianach	70 526 579,16	13 616 652,25	13 616 652,25	5 000,00	13 611 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 909 926,91	56 909 926,91	45 958 929,84	0,00
		wykonanie	17 482 219,00	8 372 834,25	8 372 834,25	0,00	8 372 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 384,75	9 109 384,75	8 973 172,11	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 809 000,00	7 809 000,00	7 809 000,00	0,00	7 809 000,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	8 090 652,25	8 090 652,25	8 090 652,25		8 090 652,25						0,00	0,00		
		wykonanie	6 515 652,25	6 515 652,25	6 515 652,25		6 515 652,25						0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	500 000,00	0,00	0,00		0,00						500 000,00	500 000,00		
		wykonanie	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						250 000,00	250 000,00		
		plan po zmianach	250 000,00	0,00	0,00		0,00						250 000,00	250 000,00		
		wykonanie	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	8 676 000,00	5 241 000,00	5 241 000,00	5 000,00	5 236 000,00						3 435 000,00	3 435 000,00	5 000,00	
		plan po zmianach	8 973 100,00	5 241 000,00	5 241 000,00	5 000,00	5 236 000,00						3 732 100,00	3 732 100,00	5 000,00	
		wykonanie	1 780 393,62	1 758 559,47	1 758 559,47		1 758 559,47						21 834,15	21 834,15	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	405 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00						120 000,00	120 000,00		
		plan po zmianach	405 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00						120 000,00	120 000,00		
		wykonanie	106 617,53	98 622,53	98 622,53		98 622,53						7 995,00	7 995,00		
	60041	Infrastruktura portowa	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	
		plan po zmianach	52 307 826,91	0,00	0,00		0,00						52 307 826,91	52 307 826,91	45 953 929,84	
		wykonanie	9 079 555,60	0,00	0,00		0,00						9 079 555,60	9 079 555,60	8 973 172,11	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630		Turystyka	5 293 020,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 420,00	15 000,00	0,00	5 274 420,00
		plan po zmianach	4 813 673,21	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 073,21	535 653,21	485 907,96	4 274 420,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 293 020,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00						5 289 420,00	15 000,00		5 274 420,00
		plan po zmianach	4 813 673,21	3 600,00	3 600,00		3 600,00						4 810 073,21	535 653,21	485 907,96	4 274 420,00
		wykonanie	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 378 500,00	11 428 500,00	11 428 500,00	0,00	11 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	16 378 500,00	11 428 500,00	11 428 500,00	0,00	11 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 611 328,55	6 205 592,50	6 205 592,50	0,00	6 205 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 736,05	1 405 736,05	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 500,00	446 500,00	446 500,00	0,00	446 500,00						2 000 000,00	2 000 000,00		
		plan po zmianach	2 446 500,00	446 500,00	446 500,00		446 500,00						2 000 000,00	2 000 000,00		
		wykonanie	1 372 024,69	163 689,92	163 689,92		163 689,92						1 208 334,77	1 208 334,77		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 982 000,00	10 982 000,00	10 982 000,00	0,00	10 982 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
		plan po zmianach	13 982 000,00	10 982 000,00	10 982 000,00		10 982 000,00						3 000 000,00	1 000 000,00		
		wykonanie	6 209 108,86	6 041 902,58	6 041 902,58		6 041 902,58						167 206,28	167 206,28		
	70095	Pozostała działalność	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1 950 000,00	1 950 000,00		
		plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	1 950 000,00		
		wykonanie	30 195,00	0,00	0,00		0,00						30 195,00	30 195,00		
710		Działalność usługowa	587 250,00	587 250,00	585 250,00	39 000,00	546 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	587 250,00	587 250,00	585 250,00	39 000,00	546 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	93 632,71	93 632,71	93 632,71	4 570,00	89 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	336 250,00	336 250,00	334 250,00	24 000,00	310 250,00		2 000,00				0,00	0,00		
		plan po zmianach	336 250,00	336 250,00	334 250,00	24 000,00	310 250,00		2 000,00				0,00	0,00		
		wykonanie	41 704,13	41 704,13	41 704,13	4 570,00	37 134,13						0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00						0,00	0,00		
		wykonanie	38 035,39	38 035,39	38 035,39		38 035,39						0,00			
	71035	Cmentarze	125 000,00	125 000,00	125 000,00	15 000,00	110 000,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	15 000,00	110 000,00						0,00	0,00		
		wykonanie	11 993,19	11 993,19	11 993,19		11 993,19						0,00			
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00	0,00		
		wykonanie	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00			
720		Informatyka	2 653 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 820,00	2 653 820,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 653 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 820,00	2 653 820,00	2 491 520,60	0,00
		wykonanie	733 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 695,00	733 695,00	733 695,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 653 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2 653 820,00	2 653 820,00	0,00	
		plan po zmianach	2 653 820,00	0,00	0,00		0,00						2 653 820,00	2 653 820,00	2 491 520,60	
		wykonanie	733 695,00	0,00	0,00		0,00						733 695,00	733 695,00	733 695,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	17 855 972,70	16 561 121,70	15 087 740,00	9 983 730,00	5 104 010,00	0,00	405 533,00	1 067 848,70	0,00	0,00	1 294 851,00	1 294 851,00	12 000,00	0,00
		plan po zmianach	17 933 178,73	16 650 327,73	15 105 883,83	9 991 568,00	5 114 315,83	0,00	449 966,00	1 094 477,90	0,00	0,00	1 282 851,00	1 282 851,00	412 000,00	0,00
		wykonanie	8 301 580,67	8 128 192,28	7 645 263,80	4 986 932,02	2 658 331,78	0,00	167 930,26	314 998,22	0,00	0,00	173 388,39	173 388,39	15 006,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00						0,00	0,00		
		wykonanie	160 086,00	160 086,00	160 086,00	160 086,00	0,00						0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 124,00	367 124,00	33 295,00	0,00	33 295,00		333 829,00				0,00	0,00		
		plan po zmianach	367 124,00	367 124,00	33 295,00		33 295,00		333 829,00				0,00	0,00		
		wykonanie	117 668,10	117 668,10	4 157,34		4 157,34		113 510,76				0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 817 198,70	12 680 198,70	11 565 870,00	9 332 130,00	2 233 740,00		46 480,00	1 067 848,70			1 137 000,00	1 137 000,00	12 000,00	
		plan po zmianach	13 817 198,70	12 720 198,70	11 605 870,00	9 332 130,00	2 273 740,00		46 480,00	1 067 848,70			1 097 000,00	1 097 000,00	412 000,00	
		wykonanie	5 877 538,56	5 852 234,86	5 535 489,94	4 654 169,93	881 320,01		4 924,50	311 820,42			25 303,70	25 303,70	15 006,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00		
		plan po zmianach	53 271,00	53 271,00	8 838,00	7 838,00	1 000,00		44 433,00				0,00	0,00		
		wykonanie	43 802,21	43 802,21	6 619,21	6 390,22	228,99		37 183,00				0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 989 111,00	2 831 260,00	2 830 660,00	358 100,00	2 472 560,00		600,00				157 851,00	157 851,00		
		plan po zmianach	3 017 111,00	2 831 260,00	2 830 660,00	358 100,00	2 472 560,00		600,00				185 851,00	185 851,00		
		wykonanie	1 916 971,75	1 768 887,06	1 768 887,06	166 285,87	1 602 601,19		0,00				148 084,69	148 084,69		
	75095	Pozostała działalność	389 039,00	389 039,00	364 415,00		364 415,00		24 624,00	0,00			0,00	0,00		
		plan po zmianach	384 974,03	384 974,03	333 720,83	0,00	333 720,83		24 624,00	26 629,20			0,00	0,00		
		wykonanie	185 514,05	185 514,05	170 024,25		170 024,25		12 312,00	3 177,80			0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	7 772,00	7 772,00	7 772,00	1 000,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 772,00	7 772,00	7 772,00	2 825,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 322,45	1 322,45	1 322,45	1 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 772,00	7 772,00	7 772,00	1 000,00	6 772,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	7 772,00	7 772,00	7 772,00	2 825,00	4 947,00						0,00	0,00		
		wykonanie	1 322,45	1 322,45	1 322,45	1 322,45	0,00						0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 387 249,00	2 943 249,00	2 932 605,00	1 338 446,00	1 594 159,00	0,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	3 400 264,71	2 956 264,71	2 945 620,71	1 338 446,00	1 607 174,71	0,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	966 528,19	966 528,19	964 394,49	593 073,59	371 320,90	0,00	2 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00	0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00	0,00				
		wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00						14 000,00	14 000,00				
		plan po zmianach	33 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						14 000,00	14 000,00				
		wykonanie	6 105,85	6 105,85	6 105,85		6 105,85						0,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00	0,00				
		wykonanie	12 351,96	12 351,96	12 351,96		12 351,96						0,00					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00						0,00	0,00				
		wykonanie	221 000,00	221 000,00	221 000,00		221 000,00						0,00					
	75416	Straż gminna (miejska)	1 689 249,00	1 689 249,00	1 678 605,00	1 338 446,00	340 159,00		10 644,00				0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 703 452,71	1 703 452,71	1 692 808,71	1 338 446,00	354 362,71		10 644,00				0,00	0,00				
		wykonanie	711 364,97	711 364,97	709 231,27	593 073,59	116 157,68		2 133,70				0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00						330 000,00	330 000,00				
		plan po zmianach	398 812,00	68 812,00	68 812,00		68 812,00						330 000,00	330 000,00				
		wykonanie	705,41	705,41	705,41		705,41						0,00	0,00				
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						100 000,00	100 000,00				
		plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00		0,00						100 000,00	100 000,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 086 920,00	2 086 920,00	2 086 920,00	156 519,00	1 930 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 086 920,00	2 086 920,00	2 086 920,00	156 519,00	1 930 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	777 955,43	777 955,43	777 955,43	56 590,02	721 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 086 920,00	2 086 920,00	2 086 920,00	156 519,00	1 930 401,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	2 086 920,00	2 086 920,00	2 086 920,00	156 519,00	1 930 401,00						0,00	0,00		
		wykonanie	777 955,43	777 955,43	777 955,43	56 590,02	721 365,41						0,00			
757		Obsługa długu publicznego	4 126 000,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 126 000,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	811 615,25	811 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 126 000,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00					4 126 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	4 126 000,00	4 126 000,00	0,00		0,00					4 126 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	811 615,25	811 615,25	0,00		0,00					811 615,25	0,00			
758		Różne rozliczenia	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 663 233,69	1 663 233,69	1 663 233,69	0,00	1 663 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00	0,00		
		wykonanie	3 485,00	3 485,00	3 485,00		3 485,00						0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 643 233,69	1 643 233,69	1 643 233,69		1 643 233,69						0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
801		Oświata i wychowanie	46 578 479,00	45 467 379,00	42 082 423,00	35 167 193,00	6 915 230,00	3 179 098,00	128 370,00	77 488,00	0,00	0,00	1 111 100,00	1 111 100,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	46 840 327,87	45 714 227,87	43 004 217,93	35 125 417,06	7 878 800,87	2 494 190,00	127 370,00	88 449,94	0,00	0,00	1 126 100,00	1 126 100,00	0,00	0,00
		wykonanie	22 448 450,44	22 411 301,11	21 384 332,00	17 572 739,11	3 811 592,89	913 593,00	42 628,36	70 747,75	0,00	0,00	37 149,33	37 149,33	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 123 200,00	17 812 100,00	17 546 407,00	15 338 439,00	2 207 968,00	204 100,00	61 593,00				311 100,00	311 100,00		
		plan po zmianach	18 586 583,00	18 275 483,00	18 007 860,00	15 305 345,29	2 702 514,71	207 030,00	60 593,00				311 100,00	311 100,00		
		wykonanie	9 275 248,21	9 258 986,38	9 192 146,63	7 676 399,08	1 515 747,55	46 386,00	20 453,75				16 261,83	16 261,83		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 276,00	656 276,00	655 404,00	558 075,00	97 329,00	0,00	872,00				0,00	0,00		
		plan po zmianach	674 012,00	674 012,00	673 140,00	556 392,77	116 747,23		872,00				0,00	0,00		
		wykonanie	320 634,02	320 634,02	320 359,16	273 409,11	46 950,05		274,86				0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80104	Przedszkola	13 176 980,00	13 176 980,00	10 456 094,00	8 018 322,00	2 437 772,00	2 690 496,00	30 390,00				0,00	0,00				
		plan po zmianach	12 567 653,25	12 552 653,25	10 524 695,25	8 017 503,00	2 507 192,25	1 997 568,00	30 390,00				15 000,00	15 000,00				
		wykonanie	5 851 591,80	5 851 591,80	5 098 396,51	4 020 046,71	1 078 349,80	751 626,00	1 569,29				0,00	0,00				
	80110	Gimnazja	12 414 395,00	12 414 395,00	12 097 878,00	10 645 456,00	1 452 422,00	284 502,00	32 015,00				0,00	0,00				
		plan po zmianach	12 775 857,00	12 775 857,00	12 454 250,00	10 638 456,00	1 815 794,00	289 592,00	32 015,00				0,00	0,00				
		wykonanie	6 410 173,12	6 410 173,12	6 274 261,66	5 348 444,21	925 817,45	115 581,00	20 330,46				0,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	22 413,68	22 413,68	22 413,68	0,00	22 413,68						0,00	0,00				
		wykonanie	6 196,05	6 196,05	6 196,05		6 196,05						0,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	487 906,00	487 906,00	484 406,00	432 379,00	52 027,00		3 500,00				0,00	0,00				
		plan po zmianach	487 906,00	487 906,00	484 406,00	432 379,00	52 027,00		3 500,00				0,00	0,00				
		wykonanie	242 051,37	242 051,37	242 051,37	220 715,81	21 335,56		0,00				0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 312,00	219 312,00	219 312,00	0,00	219 312,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	219 312,00	219 312,00	219 312,00	0,00	219 312,00						0,00	0,00				
		wykonanie	65 256,69	65 256,69	65 256,69		65 256,69						0,00					
	80195	Pozostała działalność	1 475 410,00	675 410,00	597 922,00	174 522,00	423 400,00			77 488,00			800 000,00	800 000,00				
		plan po zmianach	1 506 590,94	706 590,94	618 141,00	175 341,00	442 800,00			88 449,94			800 000,00	800 000,00				
		wykonanie	277 299,18	256 411,68	185 663,93	33 724,19	151 939,74			70 747,75			20 887,50	20 887,50				
851		Ochrona zdrowia	1 862 700,00	1 112 700,00	646 050,00	265 936,00	380 114,00	466 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	2 737 806,66	1 527 806,66	1 061 156,66	265 936,00	795 220,66	466 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	911 103,19	484 154,50	235 660,41	114 588,23	121 072,18	248 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	426 948,69	426 948,69	0,00	0,00		
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						50 000,00	50 000,00				
		plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	50 000,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
		plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00				
		wykonanie	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	60 000,00	12 700,00	47 300,00	10 000,00					0,00	0,00				
		plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	60 000,00	12 700,00	47 300,00	10 000,00					0,00	0,00				
		wykonanie	15 656,89	15 656,89	10 656,89	7 602,54	3 054,35	5 000,00					0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00	980 000,00	562 050,00	249 536,00	312 514,00	417 950,00					700 000,00	700 000,00				
		plan po zmianach	2 545 106,66	1 395 106,66	977 156,66	249 536,00	727 620,66	417 950,00					1 150 000,00	1 150 000,00				
		wykonanie	869 246,30	452 297,61	225 003,52	106 985,69	118 017,83	227 294,09					416 948,69	416 948,69				
	85195	Pozostała działalność	62 700,00	62 700,00	24 000,00	3 700,00	20 300,00	38 700,00					0,00	0,00				
		plan po zmianach	62 700,00	62 700,00	24 000,00	3 700,00	20 300,00	38 700,00					0,00	0,00				
		wykonanie	16 200,00	16 200,00	0,00		0,00	16 200,00					0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	18 143 687,00	17 980 880,00	5 651 710,00	4 160 481,00	1 491 229,00	101 000,00	12 197 370,00	30 800,00	0,00	0,00	162 807,00	162 807,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	18 164 521,00	18 001 714,00	5 946 398,00	4 023 324,00	1 923 074,00	0,00	12 025 290,18	30 025,82	0,00	0,00	162 807,00	162 807,00	0,00	0,00		
		wykonanie	8 963 157,02	8 963 157,02	2 720 664,67	1 859 425,70	861 238,97	0,00	6 231 378,99	11 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	856 000,00	856 000,00	856 000,00		856 000,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00		1 028 000,00						0,00	0,00				
		wykonanie	480 649,31	480 649,31	480 649,31		480 649,31						0,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	297 000,00	297 000,00	297 000,00	197 963,00	99 037,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	297 000,00	297 000,00	297 000,00	197 867,00	99 133,00						0,00	0,00				
		wykonanie	135 410,45	135 410,45	135 410,45	96 178,75	39 231,70						0,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 844 170,00	8 844 170,00	706 570,00	613 599,00	92 971,00	90 000,00	8 047 600,00				0,00	0,00				
		plan po zmianach	8 844 170,00	8 844 170,00	796 570,00	613 335,00	183 235,00	0,00	8 047 600,00				0,00	0,00				
		wykonanie	4 482 180,97	4 482 180,97	355 688,00	284 966,91	70 721,09		4 126 492,97				0,00					
	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	136 000,00	136 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 000,00					0,00	0,00				
		plan po zmianach	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00						0,00	0,00				
		wykonanie	61 033,50	61 033,50	61 033,50		61 033,50						0,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 369 200,00	30 800,00			0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 238 000,00	1 238 000,00	10 000,00		10 000,00		1 197 974,18	30 025,82			0,00	0,00				
		wykonanie	641 802,32	641 802,32	393,15		393,15		630 295,81	11 113,36			0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		1 320 000,00				0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00		0,00		1 320 000,00				0,00	0,00				
		wykonanie	644 681,50	644 681,50	0,00		0,00		644 681,50				0,00					
	85216	Zasiłki stałe	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		840 000,00				0,00	0,00				
		plan po zmianach	850 000,00	850 000,00	10 000,00		10 000,00		840 000,00				0,00	0,00				
		wykonanie	441 974,28	441 974,28	2 365,60		2 365,60		439 608,68				0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 983 607,00	2 820 800,00	2 814 630,00	2 423 026,00	391 604,00		6 170,00				162 807,00	162 807,00				
		plan po zmianach	2 983 607,00	2 820 800,00	2 814 630,00	2 421 638,00	392 992,00		6 170,00				162 807,00	162 807,00				
		wykonanie	1 321 327,88	1 321 327,88	1 320 157,54	1 133 121,70	187 035,84		1 170,34				0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 680,00	821 680,00	817 510,00	785 529,00	31 981,00		4 170,00				0,00	0,00		
		plan po zmianach	821 680,00	821 680,00	817 510,00	785 120,00	32 390,00		4 170,00				0,00	0,00		
		wykonanie	363 894,41	363 894,41	363 579,12	345 158,34	18 420,78		315,29				0,00			
	85295	Pozostała działalność	635 230,00	635 230,00	25 000,00	5 364,00	19 636,00		610 230,00				0,00	0,00		
		plan po zmianach	638 564,00	638 564,00	29 188,00	5 364,00	23 824,00		609 376,00				0,00	0,00		
		wykonanie	390 202,40	390 202,40	1 388,00		1 388,00		388 814,40				0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 060 354,04	2 060 354,04	1 294 319,00	867 833,00	426 486,00	0,00	0,00	766 035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 058 350,60	2 058 350,60	1 299 285,00	898 789,00	400 496,00	0,00	0,00	759 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	800 048,58	800 048,58	577 754,31	448 078,19	129 676,12	0,00	0,00	222 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 294 319,00	1 294 319,00	1 294 319,00	867 833,00	426 486,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 299 285,00	1 299 285,00	1 299 285,00	898 789,00	400 496,00						0,00	0,00		
		wykonanie	577 754,31	577 754,31	577 754,31	448 078,19	129 676,12						0,00			
	85395	Pozostała działalność	766 035,04	766 035,04	0,00	0,00	0,00			766 035,04			0,00	0,00		
		plan po zmianach	759 065,60	759 065,60	0,00		0,00			759 065,60			0,00	0,00		
		wykonanie	222 294,27	222 294,27	0,00		0,00			222 294,27			0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	930 657,00	930 657,00	708 346,00	653 720,00	54 626,00	0,00	222 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 151 223,00	1 151 223,00	707 750,00	650 728,00	57 022,00	0,00	443 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	430 515,59	430 515,59	338 733,79	303 539,89	35 193,90	0,00	91 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	700 260,00	700 260,00	700 049,00	647 973,00	52 076,00		211,00				0,00	0,00		
		plan po zmianach	697 268,00	697 268,00	697 057,00	644 981,00	52 076,00		211,00				0,00	0,00		
		wykonanie	335 948,04	335 948,04	335 948,04	303 539,89	32 408,15						0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00		222 100,00				0,00	0,00		
		plan po zmianach	445 658,00	445 658,00	2 396,00	0,00	2 396,00		443 262,00				0,00	0,00		
		wykonanie	94 177,80	94 177,80	2 396,00		2 396,00		91 781,80				0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 297,00	8 297,00	8 297,00	5 747,00	2 550,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	8 297,00	8 297,00	8 297,00	5 747,00	2 550,00						0,00	0,00		
		wykonanie	389,75	389,75	389,75	0,00	389,75						0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 380 500,00	9 633 500,00	9 633 500,00	8 000,00	9 625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747 000,00	10 747 000,00	5 880 000,00	0,00
		plan po zmianach	17 985 452,20	9 738 452,20	9 738 452,20	8 000,00	9 730 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 000,00	8 247 000,00	3 379 066,00	0,00
		wykonanie	3 147 727,72	2 904 236,24	2 904 236,24	0,00	2 904 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 491,48	243 491,48	984,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 331 000,00	969 000,00	969 000,00	0,00	969 000,00						4 362 000,00	4 362 000,00		
		plan po zmianach	5 331 000,00	969 000,00	969 000,00		969 000,00						4 362 000,00	4 362 000,00		
		wykonanie	475 913,67	293 078,26	293 078,26		293 078,26						182 835,41	182 835,41		
	90002	Gospodarka odpadami	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00		211 000,00						0,00	0,00		
		wykonanie	23 076,97	23 076,97	23 076,97		23 076,97						0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00		2 335 000,00						0,00	0,00				
		wykonanie	683 564,78	683 564,78	683 564,78		683 564,78						0,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 008 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00						6 130 000,00	6 130 000,00	5 880 000,00			
		plan po zmianach	5 415 210,00	1 785 210,00	1 785 210,00		1 785 210,00						3 630 000,00	3 630 000,00	3 379 066,00			
		wykonanie	339 201,88	337 283,88	337 283,88		337 283,88						1 918,00	1 918,00	984,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	333 000,00	333 000,00	333 000,00		333 000,00						0,00	0,00				
		wykonanie	179 982,64	179 982,64	179 982,64		179 982,64						0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 206 500,00	3 006 500,00	3 006 500,00	3 000,00	3 003 500,00						200 000,00	200 000,00				
		plan po zmianach	3 206 500,00	3 006 500,00	3 006 500,00	3 000,00	3 003 500,00						200 000,00	200 000,00				
		wykonanie	1 238 633,79	1 179 895,72	1 179 895,72	0,00	1 179 895,72						58 738,07	58 738,07				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	197 742,20	197 742,20	197 742,20		197 742,20						0,00	0,00				
		wykonanie	939,95	939,95	939,95		939,95						0,00					
	90095	Pozostała działalność	991 000,00	936 000,00	936 000,00	5 000,00	931 000,00						55 000,00	55 000,00				
		plan po zmianach	956 000,00	901 000,00	901 000,00	5 000,00	896 000,00						55 000,00	55 000,00				
		wykonanie	206 414,04	206 414,04	206 414,04	0,00	206 414,04						0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 390 000,00	4 590 000,00	151 000,00	8 350,00	142 650,00	4 429 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
		plan po zmianach	6 360 000,00	4 560 000,00	121 000,00	8 350,00	112 650,00	4 429 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 749 226,14	0,00		
		wykonanie	2 511 409,10	2 460 020,24	44 286,24	1 140,00	43 146,24	2 411 434,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	51 388,86	51 388,86	615,00	0,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00					0,00	0,00				
		plan po zmianach	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00		0,00	2 814 000,00					0,00	0,00				
		wykonanie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		0,00	1 600 000,00					0,00					
	92116	Biblioteki	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00					0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00		0,00	1 410 000,00					0,00	0,00				
		wykonanie	705 000,00	705 000,00	0,00		0,00	705 000,00					0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
		plan po zmianach	1 820 000,00	20 000,00	15 000,00		15 000,00	5 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00	1 749 226,14			
		wykonanie	57 388,85	5 999,99	999,99		999,99	5 000,00					51 388,86	51 388,86	615,00			
	92195	Pozostała działalność	346 000,00	346 000,00	136 000,00	8 350,00	127 650,00	200 000,00	10 000,00				0,00	0,00				
		plan po zmianach	316 000,00	316 000,00	106 000,00	8 350,00	97 650,00	200 000,00	10 000,00				0,00	0,00				
		wykonanie	149 020,25	149 020,25	43 286,25	1 140,00	42 146,25	101 434,00	4 300,00				0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna i sport	17 029 312,96	4 950 053,00	38 897,00	2 000,00	36 897,00	4 864 156,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	12 079 259,96	12 079 259,96	9 868 264,50	0,00
		plan po zmianach	16 906 351,46	5 685 356,00	179 897,00	36 200,00	143 697,00	5 441 459,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	11 220 995,46	11 220 995,46	8 360 000,00	0,00
		wykonanie	10 681 185,23	2 916 772,37	118 330,73	25 878,87	92 451,86	2 776 346,14	22 095,50	0,00	0,00	0,00	7 764 412,86	7 764 412,86	5 987 150,26	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 137 396,00	2 964 156,00	0,00	0,00	0,00	2 964 156,00					173 240,00	173 240,00		
		plan po zmianach	3 800 199,00	3 626 959,00	0,00		0,00	3 626 959,00					173 240,00	173 240,00		
		wykonanie	1 767 995,77	1 720 000,00	0,00		0,00	1 720 000,00					47 995,77	47 995,77		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 985 897,00	1 985 897,00	38 897,00	2 000,00	36 897,00	1 900 000,00	47 000,00				0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 928 397,00	1 928 397,00	49 897,00	1 100,00	48 797,00	1 814 500,00	64 000,00				0,00	0,00		
		wykonanie	1 116 665,60	1 116 665,60	38 223,96	0,00	38 223,96	1 056 346,14	22 095,50				0,00			
	92695	Pozostała działalność	11 906 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00						11 906 019,96	11 906 019,96	9 868 264,50	
		plan po zmianach	11 167 755,46	130 000,00	130 000,00	35 100,00	94 900,00						11 037 755,46	11 037 755,46	8 360 000,00	
		wykonanie	7 796 523,86	80 106,77	80 106,77	25 878,87	54 227,90						7 716 417,09	7 716 417,09	5 987 150,26	
Wydatki razem:			234 432 593,70	140 345 335,74	108 214 032,00	52 657 208,00	55 556 824,00	13 039 904,00	13 023 228,00	1 942 171,74	0,00	4 126 000,00	94 087 257,96	88 812 837,96	66 565 264,50	5 274 420,00
		plan po zmianach	236 382 496,67	141 564 923,09	109 502 861,65	52 550 102,06	56 952 759,59	12 831 299,00	13 132 743,18	1 972 019,26	0,00	4 126 000,00	94 817 573,58	90 543 153,58	62 836 650,54	4 274 420,00
		wykonanie	86 678 072,29	66 732 476,88	52 389 592,19	25 967 878,07	26 421 714,12	6 349 867,23	6 562 248,61	619 153,60	0,00	811 615,25	19 945 595,41	19 945 595,41	15 710 622,37	0,00