

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r.

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	wypłaty 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	2 247,18	2 247,18	2 247,18	0,00	2 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 106,44	2 106,44	2 106,44	0,00	2 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00						0,00					
		plan po zmianach	820,00	820,00	820,00		820,00						0,00					
		wykonanie	679,26	679,26	679,26		679,26						0,00					
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
		plan po zmianach	1 427,18	1 427,18	1 427,18		1 427,18						0,00					
		wykonanie	1 427,18	1 427,18	1 427,18		1 427,18						0,00					
600		Transport i łączność	38 091 773,98	12 064 500,00	12 064 500,00	3 000,00	12 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 027 273,98	26 027 273,98	19 899 273,98	0,00		
		plan po zmianach	28 568 890,65	11 434 500,00	11 434 500,00	3 000,00	11 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 390,65	17 134 390,65	12 235 390,65	0,00		
		wykonanie	25 948 323,25	10 883 316,18	10 883 316,18	915,40	10 882 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065 007,07	15 065 007,07	11 289 460,12	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 041 000,00	4 041 000,00	4 041 000,00		4 041 000,00						0,00					
		plan po zmianach	4 041 000,00	4 041 000,00	4 041 000,00		4 041 000,00						0,00					
		wykonanie	4 008 000,00	4 008 000,00	4 008 000,00		4 008 000,00						0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	10 000,00		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				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 517 500,00	7 737 500,00	7 737 500,00	3 000,00	7 734 500,00						7 780 000,00	7 780 000,00	6 100 000,00			
		plan po zmianach	12 075 500,00	7 162 500,00	7 162 500,00	3 000,00	7 159 500,00						4 913 000,00	4 913 000,00	3 452 000,00			
		wykonanie	10 184 946,07	6 651 317,01	6 651 317,01	915,40	6 650 401,61						3 533 629,06	3 533 629,06	2 656 069,47			
	60017	Drogi wewnętrzne	526 000,00	286 000,00	286 000,00		286 000,00						240 000,00	240 000,00				
		plan po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00		231 000,00						0,00					
		wykonanie	223 999,17	223 999,17	223 999,17		223 999,17						0,00					
	60041	Infrastruktura portowa	18 007 273,98	0,00	0,00		0,00						18 007 273,98	18 007 273,98	13 799 273,98			
		plan po zmianach	12 051 390,65		0,00		0,00						12 051 390,65	12 051 390,65	8 783 390,65			
		wykonanie	11 515 966,01		0,00		0,00						11 515 966,01	11 515 966,01	8 633 390,65			
	60095	Infrastruktura portowa	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				
		plan po zmianach	160 000,00		0,00		0,00						160 000,00	160 000,00				
		wykonanie	5 412,00		0,00		0,00						5 412,00	5 412,00				
630		Turystyka	52 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	88 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	3 731,00	0,00		
		wykonanie	48 015,70	30 392,26	30 392,26	0,00	30 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 623,44	17 623,44	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	52 300,00	22 300,00	22 300,00		22 300,00						30 000,00	30 000,00	0,00			
		plan po zmianach	88 600,00	54 600,00	54 600,00		54 600,00						34 000,00	34 000,00	3 731,00			
		wykonanie	48 015,70	30 392,26	30 392,26		30 392,26						17 623,44	17 623,44				

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				
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 438 000,00	12 738 000,00	12 738 000,00	0,00	12 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	17 168 882,00	12 708 250,00	12 708 250,00	0,00	12 708 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 632,00	3 323 000,00	0,00	1 137 632,00			
		wykonanie	15 846 374,31	12 215 610,81	12 215 610,81	0,00	12 215 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 763,50	2 493 131,50	0,00	1 137 632,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 238 000,00	12 738 000,00	12 738 000,00	0,00	12 738 000,00							2 500 000,00	2 500 000,00					
		plan po zmianach	15 231 250,00	12 708 250,00	12 708 250,00		12 708 250,00							2 523 000,00	2 523 000,00					
		wykonanie	13 953 225,71	12 215 610,81	12 215 610,81		12 215 610,81							1 737 614,90	1 737 614,90					
	70095	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1 200 000,00	1 200 000,00		0,00			
		plan po zmianach	1 937 632,00	0,00	0,00		0,00							1 937 632,00	800 000,00		1 137 632,00			
		wykonanie	1 893 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00							1 893 148,60	755 516,60		1 137 632,00			
710		Działalność usługowa	796 750,00	796 750,00	794 750,00	39 000,00	755 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	824 844,00	824 844,00	822 844,00	49 000,00	773 844,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	341 667,50	341 667,50	341 667,50	17 980,00	323 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	511 750,00	511 750,00	509 750,00	24 000,00	485 750,00		2 000,00					0,00						
		plan po zmianach	522 137,00	522 137,00	520 137,00	24 000,00	496 137,00		2 000,00					0,00						
		wykonanie	148 861,12	148 861,12	148 861,12	2 300,00	146 561,12		0,00					0,00						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00							0,00						
		plan po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00							0,00						
		wykonanie	50 887,08	50 887,08	50 887,08		50 887,08							0,00						
	71035	Cmentarze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00							0,00						
		plan po zmianach	167 707,00	167 707,00	167 707,00	25 000,00	142 707,00							0,00						
		wykonanie	141 919,30	141 919,30	141 919,30	15 680,00	126 239,30							0,00						
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00						
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00						
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00						
720		Informatyka	621 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 385,00	621 385,00	621 385,00	0,00			
		plan po zmianach	496 385,00	136 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 243,15	0,00	0,00	0,00	360 141,85	360 141,85	360 141,85	0,00			
		wykonanie	410 803,86	136 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 243,15	0,00	0,00	0,00	274 560,71	274 560,71	274 560,71	0,00			
	72095	Pozostała działalność	621 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				621 385,00	621 385,00	621 385,00				
		plan po zmianach	496 385,00	136 243,15	0,00		0,00			136 243,15				360 141,85	360 141,85	360 141,85				
		wykonanie	410 803,86	136 243,15	0,00		0,00			136 243,15				274 560,71	274 560,71	274 560,71				
750		Administracja publiczna	18 386 853,65	17 711 853,65	16 797 439,00	10 285 812,00	6 511 627,00	0,00	414 498,00	499 916,65	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	18 419 382,23	17 794 382,23	16 993 494,00	10 331 403,43	6 662 090,57	0,00	420 593,00	380 295,23	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00			
		wykonanie	16 611 868,30	16 260 351,45	15 547 664,74	9 693 718,25	5 853 946,49	0,00	333 632,42	379 054,29	0,00	0,00	0,00	351 516,85	351 516,85	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00							0,00						
		plan po zmianach	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00							0,00						
		wykonanie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00							0,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 088,00	376 088,00	33 914,00		33 914,00		342 174,00					0,00						
		plan po zmianach	376 088,00	376 088,00	33 914,00		33 914,00		342 174,00					0,00						
		wykonanie	288 887,40	288 887,40	5 418,08		5 418,08		283 469,32					0,00						

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			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 297 100,65	14 627 100,65	14 079 784,00	9 624 584,00	4 455 200,00		47 400,00	499 916,65			670 000,00	670 000,00					
		plan po zmianach	15 195 134,23	14 575 134,23	14 157 439,00	9 631 334,00	4 526 105,00		47 400,00	370 295,23			620 000,00	620 000,00					
		wykonanie	13 618 086,76	13 270 365,91	12 871 180,52	9 000 689,04	3 870 491,48		30 131,10	369 054,29			347 720,85	347 720,85					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 080 971,00	2 075 971,00	2 075 671,00	367 728,00	1 707 943,00		300,00				5 000,00	5 000,00					
		plan po zmianach	2 159 371,00	2 154 371,00	2 154 071,00	406 378,00	1 747 693,00		300,00				5 000,00	5 000,00					
		wykonanie	2 071 238,85	2 067 442,85	2 067 442,85	399 337,78	1 668 105,07						3 796,00	3 796,00					
	75095	Pozostała działalność	339 194,00	339 194,00	314 570,00	0,00	314 570,00		24 624,00				0,00						
		plan po zmianach	395 289,00	395 289,00	354 570,00	191,43	354 378,57		30 719,00	10 000,00			0,00						
		wykonanie	340 155,29	340 155,29	310 123,29	191,43	309 931,86		20 032,00	10 000,00			0,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	8 006,00	8 006,00	2 824,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	8 006,00	8 006,00	8 006,00	3 062,99	4 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	7 957,85	7 957,85	7 957,85	3 062,79	4 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronv prawa	8 006,00	8 006,00	8 006,00	2 824,00	5 182,00						0,00	0,00					
		plan po zmianach	8 006,00	8 006,00	8 006,00	3 062,99	4 943,01						0,00	0,00					
		wykonanie	7 957,85	7 957,85	7 957,85	3 062,79	4 895,06						0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 066 224,00	3 105 224,00	3 094 282,00	1 330 298,00	1 763 984,00	0,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	3 339 416,48	2 817 416,48	2 806 474,48	1 330 298,00	1 476 176,48	0,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00			
		wykonanie	3 145 436,30	2 624 990,32	2 616 286,52	1 234 018,36	1 382 268,16	0,00	8 703,80	0,00	0,00	0,00	520 445,98	520 445,98	0,00	0,00			
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00						
		plan po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00		65 500,00						0,00						
		wykonanie	65 499,99	65 499,99	65 499,99		65 499,99						0,00						
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00						
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00						
		wykonanie	14 999,99	14 999,99	14 999,99		14 999,99						0,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						
		plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00		0,00						30 000,00	30 000,00					
		wykonanie	30 000,00	0,00	0,00		0,00						30 000,00	30 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00						
		plan po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00						
		wykonanie	24 905,00	24 905,00	24 905,00		24 905,00						0,00						
	75414	Obrona cywilna	44 300,00	44 300,00	44 300,00		44 300,00						0,00						
		plan po zmianach	44 300,00	44 300,00	44 300,00		44 300,00						0,00						
		wvkonanie	32 072,20	32 072,20	32 072,20		32 072,20						0,00						

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	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 826 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00		1 285 000,00						541 000,00	541 000,00			
		plan po zmianach	947 300,00	906 300,00	906 300,00		906 300,00						41 000,00	41 000,00			
		wykonanie	947 299,98	906 300,00	906 300,00		906 300,00						40 999,98	40 999,98			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 730 924,00	1 690 924,00	1 679 982,00	1 330 298,00	349 684,00		10 942,00				40 000,00	40 000,00			
		plan po zmianach	1 772 516,48	1 711 516,48	1 700 574,48	1 330 298,00	370 276,48		10 942,00				61 000,00	61 000,00			
		wykonanie	1 602 715,70	1 543 269,70	1 534 565,90	1 234 018,36	300 547,54		8 703,80				59 446,00	59 446,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		plan po zmianach	45 800,00	45 800,00	45 800,00		45 800,00						0,00				
		wykonanie	37 943,44	37 943,44	37 943,44		37 943,44						0,00				
	75495	Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00		0,00						380 000,00	380 000,00			
		plan po zmianach	390 000,00	0,00	0,00		0,00						390 000,00	390 000,00			
		wykonanie	390 000,00	0,00	0,00		0,00						390 000,00	390 000,00			
757		Obsługa długu publicznego	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 266 194,10	4 266 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					4 400 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		0,00					4 400 000,00	0,00	0,00			
		wykonanie	4 266 194,10	4 266 194,10	0,00		0,00					4 266 194,10	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 157 433,81	1 377 433,81	1 377 433,81	0,00	1 377 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 614,89	8 614,89	8 614,89	0,00	8 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00				
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00				
		wykonanie	8 614,89	8 614,89	8 614,89		8 614,89						0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00						400 000,00	400 000,00			
		plan po zmianach	2 057 433,81	1 277 433,81	1 277 433,81		1 277 433,81						780 000,00	780 000,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	49 103 211,00	48 427 788,00	44 836 804,00	37 579 250,00	7 257 554,00	3 368 815,00	126 669,00	95 500,00	0,00	0,00	675 423,00	675 423,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	48 922 831,83	48 525 861,83	45 548 264,83	37 137 612,14	8 410 652,69	2 755 043,00	127 054,00	95 500,00	0,00	0,00	396 970,00	396 970,00	0,00	0,00	
		wykonanie	47 171 577,48	46 786 046,81	43 920 435,21	36 222 410,73	7 698 024,48	2 672 730,80	107 704,35	85 176,45	0,00	0,00	385 530,67	385 530,67	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 109 270,00	19 777 270,00	19 402 402,00	16 775 460,00	2 626 942,00	317 120,00	57 748,00				332 000,00	332 000,00			
		plan po zmianach	20 098 825,44	19 766 855,44	19 458 558,44	16 179 214,69	3 279 343,75	246 367,00	61 930,00				331 970,00	331 970,00			
		wykonanie	19 406 444,22	19 080 067,55	18 805 458,99	15 701 031,51	3 104 427,48	222 647,00	51 961,56				326 376,67	326 376,67			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 938,00	936 938,00	935 857,00	705 976,00	229 881,00		1 081,00				0,00				
		plan po zmianach	1 185 705,75	1 185 705,75	1 184 731,75	970 348,58	214 383,17		974,00				0,00				
		wykonanie	1 129 601,13	1 129 601,13	1 129 271,13	945 763,17	183 507,96		330,00				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	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		
	80104	Przedszkola	12 281 976,00	12 281 976,00	9 804 017,00	8 068 532,00	1 735 485,00	2 454 629,00	23 330,00				0,00	0,00				
		plan po zmianach	12 080 740,29	12 015 740,29	10 027 579,29	7 966 079,74	2 061 499,55	1 965 471,00	22 690,00				65 000,00	65 000,00				
		wykonanie	11 554 473,93	11 495 319,93	9 561 380,28	7 693 764,11	1 867 616,17	1 914 528,00	19 411,65				59 154,00	59 154,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 190,00	51 190,00	0,00		0,00	51 190,00					0,00					
		plan po zmianach	38 190,00	38 190,00	0,00			38 190,00					0,00					
		wykonanie	36 982,80	36 982,80	0,00		0,00	36 982,80					0,00					
	80110	Gimnazja	13 016 454,00	13 016 454,00	12 435 668,00	10 823 449,00	1 612 219,00	545 876,00	34 910,00				0,00					
		plan po zmianach	13 223 500,00	13 223 500,00	12 679 325,00	10 881 637,00	1 797 688,00	505 015,00	39 160,00				0,00					
		wykonanie	13 047 572,49	13 047 572,49	12 514 035,70	10 822 877,97	1 691 157,73	498 573,00	34 963,79				0,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
		wykonanie	19 126,85	19 126,85	19 126,85		19 126,85						0,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510 573,00	510 573,00	507 073,00	443 060,00	64 013,00		3 500,00				0,00					
		plan po zmianach	507 635,83	507 635,83	506 135,83	441 342,61	64 793,22		1 500,00				0,00					
		wykonanie	474 977,21	474 977,21	474 777,21	417 588,36	57 188,85		200,00				0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 494,00	251 494,00	251 494,00		251 494,00						0,00					
		plan po zmianach	238 914,00	238 914,00	238 914,00		238 914,00						0,00					
		wykonanie	179 761,93	179 761,93	179 761,93		179 761,93						0,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 847,00	1 102 847,00	1 096 747,00	615 949,00	480 798,00		6 100,00				0,00					
		plan po zmianach	1 050 200,52	1 050 200,52	1 049 400,52	629 772,52	419 628,00		800,00				0,00					
		wykonanie	940 607,84	940 607,84	939 770,49	592 662,60	347 107,89		837,35				0,00					
	80195	Pozostała działalność	822 469,00	479 046,00	383 546,00	146 824,00	236 722,00			95 500,00			343 423,00	343 423,00				
		plan po zmianach	479 120,00	479 120,00	383 620,00	69 217,00	314 403,00			95 500,00			0,00					
		wykonanie	382 029,08	382 029,08	296 852,63	48 723,01	248 129,62			85 176,45			0,00					
851		Ochrona zdrowia	2 528 524,00	1 773 024,00	1 189 584,00	280 923,00	908 661,00	583 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	2 703 370,00	1 484 502,00	965 611,00	273 227,00	692 384,00	518 440,00	451,00	0,00	0,00	0,00	1 218 868,00	1 218 868,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 480 050,19	1 291 305,99	781 389,59	229 466,16	551 923,43	509 465,40	451,00	0,00	0,00	0,00	1 188 744,20	1 188 744,20	0,00	0,00		
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00		0,00						100 000,00	100 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	60 000,00	23 050,00	36 950,00	10 000,00					0,00					
		plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	60 000,00	19 050,00	40 950,00	10 000,00					0,00					
		wykonanie	59 319,29	59 319,29	49 319,29	13 877,00	35 442,29	10 000,00					0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 230 000,00	1 574 500,00	1 105 584,00	254 173,00	851 411,00	468 916,00					655 500,00	655 500,00				
		plan po zmianach	2 404 846,00	1 285 978,00	881 611,00	250 423,00	631 188,00	403 916,00	451,00				1 118 868,00	1 118 868,00				
		wykonanie	2 198 380,43	1 109 636,23	714 243,83	212 821,26	501 422,57	394 941,40	451,00				1 088 744,20	1 088 744,20				
	85195	Pozostała działalność	128 524,00	128 524,00	24 000,00	3 700,00	20 300,00	104 524,00					0,00					
		plan po zmianach	128 524,00	128 524,00	24 000,00	3 754,00	20 246,00	104 524,00					0,00					
		wykonanie	122 350,47	122 350,47	17 826,47	2 767,90	15 058,57	104 524,00					0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty 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
852		Pomoc społeczna	19 084 933,00	19 084 933,00	6 543 705,00	4 321 977,00	2 221 728,00	0,00	12 511 203,00	30 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	19 317 140,00	19 244 686,00	6 363 554,00	4 286 588,00	2 076 966,00	0,00	12 851 023,20	30 108,80	0,00	0,00	72 454,00	72 454,00	0,00	0,00
		wykonanie	18 753 910,51	18 681 456,93	6 185 670,85	4 233 539,69	1 952 131,16	0,00	12 465 677,28	30 108,80	0,00	0,00	72 453,58	72 453,58	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00		1 254 000,00						0,00			
		plan po zmianach	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00		1 184 000,00						0,00			
		wykonanie	1 158 929,86	1 158 929,86	1 158 929,86		1 158 929,86						0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	299 590,00	299 590,00	299 590,00	199 028,00	100 562,00						0,00			
		plan po zmianach	301 707,00	301 707,00	301 707,00	201 178,00	100 529,00						0,00			
		wykonanie	298 427,56	298 427,56	298 427,56	200 894,53	97 533,03						0,00			
	85206	Wsparcie rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00			
		plan po zmianach	19 195,00	19 195,00	19 195,00		19 195,00						0,00			
		wykonanie	19 084,41	19 084,41	19 084,41		19 084,41						0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 053 180,00	9 053 180,00	793 840,00	641 287,00	152 553,00		8 259 340,00				0,00			
		plan po zmianach	8 936 560,00	8 936 560,00	848 440,00	699 667,00	148 773,00		8 088 120,00				0,00			
		wykonanie	8 706 888,20	8 706 888,20	804 236,87	696 677,21	107 559,66		7 902 651,33				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.	166 656,00	166 656,00	166 656,00		166 656,00						0,00			
		plan po zmianach	162 915,00	162 915,00	162 915,00		162 915,00						0,00			
		wykonanie	138 896,95	138 896,95	138 896,95		138 896,95						0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 625,00	1 253 625,00	11 000,00		11 000,00		1 212 600,00	30 025,00			0,00			
		plan po zmianach	1 370 965,00	1 370 965,00	11 000,00		11 000,00		1 329 856,20	30 108,80			0,00			
		wykonanie	1 264 825,96	1 264 825,96	6 640,19		6 640,19		1 228 076,97	30 108,80			0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00		0,00		1 390 000,00				0,00			
		plan po zmianach	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00		0,00		1 532 000,00				0,00			
		wykonanie	1 508 386,98	1 508 386,98	0,00		0,00		1 508 386,98				0,00			
	85216	Zasiłki stałe	1 060 950,00	1 060 950,00	4 400,00		4 400,00		1 056 550,00				0,00			
		plan po zmianach	1 026 400,00	1 026 400,00	4 400,00		4 400,00		1 022 000,00				0,00			
		wykonanie	956 785,27	956 785,27	2 559,10		2 559,10		954 226,17				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	wypłaty 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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 926 630,00	2 926 630,00	2 919 830,00	2 524 004,00	395 826,00		6 800,00				0,00	0,00				
		plan po zmianach	3 098 044,00	3 025 590,00	3 018 790,00	2 604 964,00	413 826,00		6 800,00				72 454,00	72 454,00				
		wykonanie	3 063 386,60	2 990 933,02	2 986 364,49	2 594 092,49	392 272,00		4 568,53				72 453,58	72 453,58				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 100,00	837 100,00	833 437,00	803 387,00	30 050,00		3 663,00				0,00					
		plan po zmianach	813 470,00	813 470,00	809 807,00	780 779,00	29 028,00		3 663,00				0,00					
		wykonanie	772 374,92	772 374,92	770 291,42	741 875,46	28 415,96		2 083,50				0,00					
	85295	Pozostała działalność	843 202,00	843 202,00	260 952,00	154 271,00	106 681,00		582 250,00				0,00					
		plan po zmianach	871 884,00	871 884,00	3 300,00		3 300,00		868 584,00				0,00					
		wykonanie	865 923,80	865 923,80	240,00		240,00		865 683,80				0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 861,12	2 012 261,12	1 398 510,00	998 600,00	399 910,00	156 000,00	0,00	457 751,12	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	2 480 627,62	2 438 831,62	1 514 273,30	1 043 117,00	471 156,30	156 000,00	0,00	768 558,32	0,00	0,00	41 796,00	41 796,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 170 848,58	2 156 552,88	1 388 282,19	998 351,83	389 930,36	154 500,00	0,00	613 770,69	0,00	0,00	14 295,70	14 295,70	0,00	0,00		
	85305	Żłobki	1 562 110,00	1 548 510,00	1 392 510,00	992 600,00	399 910,00	156 000,00					13 600,00	13 600,00				
		plan po zmianach	1 706 069,30	1 664 273,30	1 508 273,30	1 041 117,00	467 156,30	156 000,00					41 796,00	41 796,00				
		wykonanie	1 551 077,91	1 536 782,21	1 382 282,21	996 351,83	385 930,38	154 500,00					14 295,70	14 295,70				
	85395	Pozostała działalność	463 751,12	463 751,12	6 000,00	6 000,00	0,00		457 751,12				0,00					
		plan po zmianach	774 558,32	774 558,32	6 000,00	2 000,00	4 000,00		768 558,32				0,00					
		wykonanie	619 770,67	619 770,67	5 999,98	2 000,00	3 999,98		613 770,69				0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 979,00	1 046 979,00	926 154,00	860 536,00	65 618,00	0,00	120 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 367 418,01	1 367 418,01	923 059,01	858 010,01	65 049,00	0,00	444 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 231 131,78	1 231 131,78	900 888,70	836 404,77	64 483,93	0,00	330 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	916 304,00	916 304,00	916 054,00	854 536,00	61 518,00		250,00				0,00					
		plan po zmianach	923 086,01	923 086,01	923 059,01	858 010,01	65 049,00		27,00				0,00					
		wykonanie	900 888,70	900 888,70	900 888,70	836 404,77	64 483,93		0,00				0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 575,00	120 575,00	0,00		0,00		120 575,00				0,00					
		plan po zmianach	444 332,00	444 332,00	0,00		0,00		444 332,00				0,00					
		wykonanie	330 243,08	330 243,08	0,00		0,00		330 243,08				0,00					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	6 000,00	4 100,00						0,00					
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 713 500,00	10 930 500,00	10 930 500,00	8 000,00	10 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 000,00	7 783 000,00	2 500 000,00	0,00		
		plan po zmianach	20 476 650,79	11 921 304,79	11 921 304,79	10 954,00	11 910 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 346,00	8 555 346,00	6 284 217,64	0,00		
		wykonanie	18 062 976,73	10 470 048,76	10 470 048,76	7 555,81	10 462 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 927,97	7 592 927,97	6 088 673,96	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 831 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00		1 005 000,00						4 826 000,00	4 826 000,00				
		plan po zmianach	5 143 253,50	1 005 000,00	1 005 000,00		1 005 000,00						4 138 253,50	4 138 253,50	2 521 702,64			
		wykonanie	4 568 414,02	918 863,64	918 863,64		918 863,64						3 649 550,38	3 649 550,38	2 521 702,64			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				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;	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90002	Gospodarka odpadami	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00						0,00								
		plan po zmianach	282 692,06	282 692,06	282 692,06	2 954,00	279 738,06						0,00								
		wykonanie	218 030,38	218 030,38	218 030,38	1 655,81	216 374,57						0,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 172 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00		2 172 000,00						0,00								
		plan po zmianach	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00		2 222 000,00						0,00								
		wykonanie	2 136 719,59	2 136 719,59	2 136 719,59		2 136 719,59						0,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 760 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00		2 008 000,00						2 752 000,00	2 752 000,00	2 500 000,00						
		plan po zmianach	5 770 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00		2 008 000,00						3 762 000,00	3 762 000,00	3 460 000,00						
		wykonanie	5 587 215,64	1 965 220,30	1 965 220,30		1 965 220,30						3 621 995,34	3 621 995,34	3 459 919,99						
	90013	Schroniska dla zwierząt	342 000,00	342 000,00	342 000,00		342 000,00						0,00								
		plan po zmianach	374 500,00	374 500,00	374 500,00		374 500,00						0,00								
		wykonanie	356 808,14	356 808,14	356 808,14		356 808,14						0,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 087 000,00	2 932 000,00	2 932 000,00	2 000,00	2 930 000,00						155 000,00	155 000,00							
		plan po zmianach	3 087 000,00	2 862 000,00	2 862 000,00	2 000,00	2 860 000,00						225 000,00	225 000,00							
		wykonanie	2 351 323,82	2 165 467,51	2 165 467,51		2 165 467,51						185 856,31	185 856,31							
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00							
		plan po zmianach	11 669,50	0,00	0,00		0,00						11 669,50	11 669,50							
		wykonanie	11 669,50	0,00	0,00		0,00						11 669,50	11 669,50							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	134 000,00	134 000,00		134 000,00						0,00								
		plan po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00		134 000,00						0,00								
		wykonanie	103 096,25	103 096,25	103 096,25		103 096,25						0,00								
	90095	Pozostała działalność	2 246 500,00	2 196 500,00	2 196 500,00	6 000,00	2 190 500,00						50 000,00	50 000,00							
		plan po zmianach	3 451 535,73	3 033 112,73	3 033 112,73	6 000,00	3 027 112,73						418 423,00	418 423,00	302 515,00						
		wykonanie	2 729 699,39	2 605 842,95	2 605 842,95	5 900,00	2 599 942,95						123 856,44	123 856,44	107 051,33						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 744 600,00	4 744 600,00	224 700,00	35 250,00	189 450,00	4 509 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan po zmianach	5 404 600,00	5 294 600,00	214 700,00	20 250,00	194 450,00	5 059 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00					
		wykonanie	5 264 675,70	5 157 320,70	127 920,70	5 707,00	122 213,70	5 018 900,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	107 355,00	107 355,00	0,00	0,00					
	92113	Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00	3 000 000,00					0,00								
		plan po zmianach	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00		0,00	3 550 000,00					0,00								
		wykonanie	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00		0,00	3 550 000,00					0,00								
	92116	Biblioteki	1 309 900,00	1 309 900,00	0,00		0,00	1 309 900,00					0,00								
		plan po zmianach	1 309 900,00	1 309 900,00	0,00		0,00	1 309 900,00					0,00								
		wykonanie	1 309 900,00	1 309 900,00	0,00		0,00	1 309 900,00					0,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00	0,00							
		plan po zmianach	77 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						50 000,00	50 000,00							
		wykonanie	51 417,66	4 062,66	4 062,66		4 062,66						47 355,00	47 355,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		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;	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	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	
	92195	Pozostała działalność	407 700,00	407 700,00	197 700,00	35 250,00	162 450,00	200 000,00	10 000,00				0,00	0,00			
		plan po zmianach	467 700,00	407 700,00	187 700,00	20 250,00	167 450,00	200 000,00	20 000,00				60 000,00	60 000,00			
		wykonanie	353 358,04	293 358,04	123 858,04	5 707,00	118 151,04	159 000,00	10 500,00				60 000,00	60 000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	8 208 755,00	7 345 755,00	75 000,00	1 100,00	73 900,00	7 230 755,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	8 069 720,83	7 134 379,00	105 500,00	1 100,00	104 400,00	6 983 879,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	935 341,83	935 341,83	0,00	0,00	
		wykonanie	7 747 170,87	6 930 714,90	88 267,54	0,00	88 267,54	6 804 647,36	37 800,00	0,00	0,00	0,00	816 455,97	816 455,97	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 851 755,00	3 990 755,00	0,00		0,00	3 990 755,00					861 000,00	861 000,00			
		plan po zmianach	4 645 379,00	3 771 379,00	0,00		0,00	3 771 379,00					874 000,00	874 000,00			
		wykonanie	4 526 493,14	3 771 379,00	0,00		0,00	3 771 379,00					755 114,14	755 114,14			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 355 000,00	3 355 000,00	75 000,00	1 100,00	73 900,00	3 240 000,00	40 000,00				0,00				
		plan po zmianach	3 360 000,00	3 360 000,00	102 500,00	1 100,00	101 400,00	3 212 500,00	45 000,00				0,00				
		wykonanie	3 156 604,05	3 156 604,05	85 535,69	0,00	85 535,69	3 033 268,36	37 800,00				0,00				
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00		0,00						2 000,00	2 000,00			
		plan po zmianach	64 341,83	3 000,00	3 000,00		3 000,00						61 341,83	61 341,83			
		wykonanie	64 073,68	2 731,85	2 731,85		2 731,85						61 341,83	61 341,83			
Wydatki razem:			191 718 475,75	149 213 293,77	114 645 054,00	55 746 570,00	58 898 484,00	15 848 910,00	13 236 137,00	1 083 192,77	0,00	4 400 000,00	42 505 181,98	42 505 181,98	23 020 658,98	0,00	
		plan po zmianach	184 216 446,43	148 969 506,10	113 764 116,40	55 347 622,57	58 416 493,83	15 473 262,00	13 921 422,20	1 410 705,50	0,00	4 400 000,00	35 246 940,33	34 109 308,33	18 883 481,14	1 137 632,00	
		wykonanie	169 519 704,34	139 482 023,70	105 516 520,73	53 483 130,79	52 033 389,94	15 160 243,56	13 294 711,93	1 244 353,38	0,00	4 266 194,10	30 037 680,64	28 900 048,64	17 652 694,79	1 137 632,00	