

## Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2013 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	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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	4 853,80	4 853,80	4 853,80	0,00	4 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	4 827,49	4 827,49	4 827,49	0,00	4 827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze	770,00	770,00	770,00		770,00						0,00							
		plan po zmianach	840,00	840,00	840,00		840,00						0,00							
		wykonanie	813,69	813,69	813,69		813,69						0,00							
	01095	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00						0,00							
		plan po zmianach	4 013,80	4 013,80	4 013,80		4 013,80						0,00							
		wykonanie	4 013,80	4 013,80	4 013,80		4 013,80						0,00							
600		Transport i łączność	54 936 000,00	12 241 000,00	12 241 000,00	5 000,00	12 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 695 000,00	42 695 000,00	40 500 000,00	0,00				
		plan po zmianach	29 326 407,10	11 655 850,54	11 655 850,54	0,00	11 655 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670 556,56	17 670 556,56	14 388 493,77	0,00				
		wykonanie	27 647 433,66	10 251 475,07	842 221,47	0,00	842 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395 958,59	17 395 958,59	14 382 874,29	0,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00		4 395 000,00						0,00							
		plan po zmianach	4 388 000,00	4 388 000,00	4 388 000,00		4 388 000,00						0,00							
		wykonanie	3 950 000,00	3 950 000,00			0,00						0,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	11 556 000,00	7 361 000,00	7 361 000,00	5 000,00	7 356 000,00						4 195 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00					
		plan po zmianach	10 646 062,06	6 246 000,00	6 246 000,00		6 246 000,00						4 400 062,06	4 400 062,06	2 864 455,84					
		wykonanie	9 738 690,00	5 459 253,60			0,00						4 279 436,40	4 279 436,40	2 864 449,34					
	60017	Drogi wewnętrzne	485 000,00	485 000,00	485 000,00		485 000,00						0,00							
		plan po zmianach	430 000,00	385 000,00	385 000,00		385 000,00						45 000,00	45 000,00						
		wykonanie	403 599,47	359 449,78	359 449,78		359 449,78						44 149,69	44 149,69						
	60041	Infrastruktura portowa	38 500 000,00	0,00	0,00		0,00						38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00					
		plan po zmianach	13 862 345,04	636 850,54	636 850,54		636 850,54						13 225 494,50	13 225 494,50	11 524 037,93					
		wykonanie	13 555 144,19	482 771,69	482 771,69		482 771,69						13 072 372,50	13 072 372,50	11 518 424,95					
630		Turystyka	2 656 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00	2 634 000,00	4 000,00	0,00				
		plan po zmianach	213 555,79	201 485,30	201 485,30	0,00	201 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070,49	12 070,49	3 731,00	0,00				
		wykonanie	89 733,79	77 663,30	77 663,30	0,00	77 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070,49	12 070,49	3 731,00	0,00				
	63095	Pozostała działalność	2 656 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						2 634 000,00	2 634 000,00	4 000,00					
		plan po zmianach	213 555,79	201 485,30	201 485,30		201 485,30						12 070,49	12 070,49	3 731,00					
		wykonanie	89 733,79	77 663,30	77 663,30		77 663,30						12 070,49	12 070,49	3 731,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 146 733,00	13 125 000,00	13 125 000,00	0,00	13 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 733,00	4 021 733,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	16 804 848,00	12 707 000,00	12 707 000,00	0,00	12 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 848,00	3 097 848,00	0,00	1 000 000,00				
		wykonanie	14 439 193,37	11 691 482,43	11 691 482,43	0,00	11 691 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 710,94	1 747 710,94	0,00	1 000 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 146 733,00	13 125 000,00	13 125 000,00		13 125 000,00						3 021 733,00	3 021 733,00						
		plan po zmianach	15 804 848,00	12 707 000,00	12 707 000,00		12 707 000,00						3 097 848,00	3 097 848,00						
		wykonanie	13 439 193,37	11 691 482,43	11 691 482,43		11 691 482,43						1 747 710,94	1 747 710,94						
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00		0,00		0,00						1 000 000,00	1 000 000,00						
		plan po zmianach	1 000 000,00		0,00		0,00						1 000 000,00	0,00		1 000 000,00				
		wykonanie	1 000 000,00		0,00		0,00						1 000 000,00	0,00		1 000 000,00				

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	
710		Działalność usługowa	627 000,00	627 000,00	627 000,00	49 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	454 323,00	454 323,00	448 523,00	56 000,00	392 523,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	179 375,17	179 375,17	175 002,52	12 000,00	163 002,52	0,00	0,00	4 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	415 000,00	415 000,00	24 000,00	391 000,00						0,00				
		plan po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	24 000,00	201 000,00						0,00				
		wykonanie	45 702,04	45 702,04	45 702,04	4 000,00	41 702,04						0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
		plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
		wykonanie	19 929,00	19 929,00	19 929,00		19 929,00						0,00				
	71035	Cmentarze	152 000,00	152 000,00	152 000,00	25 000,00	127 000,00						0,00				
		plan po zmianach	163 523,00	163 523,00	163 523,00	32 000,00	131 523,00						0,00				
		wykonanie	109 371,48	109 371,48	109 371,48	8 000,00	101 371,48						0,00				
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		plan po zmianach	10 800,00	10 800,00	5 000,00		5 000,00			5 800,00			0,00				
		wykonanie	4 372,65	4 372,65	0,00		0,00			4 372,65			0,00				
720		Informatyka	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	
		plan po zmianach	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	
		wykonanie	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	7 900,00		0,00		0,00						7 900,00	7 900,00	7 900,00		
		plan po zmianach	7 900,00		0,00		0,00						7 900,00	7 900,00	7 900,00		
		wykonanie	7 900,00		0,00		0,00						7 900,00	7 900,00	7 900,00		
750		Administracja publiczna	19 140 637,00	18 200 637,00	17 669 639,00	10 536 000,00	7 133 639,00	0,00	446 198,00	84 800,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	18 456 264,39	18 296 264,39	17 765 266,39	10 585 071,00	7 180 195,39	0,00	446 198,00	84 800,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	16 045 152,31	16 017 088,19	15 568 490,74	9 582 655,05	5 985 835,69	0,00	363 803,88	84 793,57	0,00	0,00	28 064,12	28 064,12	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	287 800,00	287 800,00	287 800,00	287 800,00	0,00						0,00				
		wykonanie	287 800,00	287 800,00	287 800,00	287 800,00	0,00						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 353,00	370 353,00	28 179,00		28 179,00		342 174,00				0,00				
		plan po zmianach	370 353,00	370 353,00	28 179,00		28 179,00		342 174,00				0,00				
		wykonanie	312 234,13	312 234,13	7 815,45		7 815,45		304 418,68				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 155 900,00	15 215 900,00	15 051 700,00	10 242 500,00	4 809 200,00		79 400,00	84 800,00			940 000,00	940 000,00			
		plan po zmianach	15 515 900,00	15 355 900,00	15 191 700,00	10 297 271,00	4 894 429,00		79 400,00	84 800,00			160 000,00	160 000,00			
		wykonanie	13 529 501,83	13 501 437,71	13 381 882,94	9 294 855,05	4 087 027,89		34 761,20	84 793,57			28 064,12	28 064,12			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00						0,00				
		plan po zmianach	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00						0,00				
		wykonanie	1 480 622,07	1 480 622,07	1 480 622,07		1 480 622,07						0,00				
	75095	Pozostała działalność	590 884,00	590 884,00	566 260,00		566 260,00		24 624,00				0,00				
		plan po zmianach	552 211,39	552 211,39	527 587,39		527 587,39		24 624,00				0,00				
		wykonanie	434 994,28	434 994,28	410 370,28		410 370,28		24 624,00				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	wypłaty 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		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	7 979,00	7 979,00	7 979,00	4 163,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	7 969,56	7 969,56	7 969,56	4 162,56	3 807,00	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	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00						0,00					
		plan po zmianach	7 979,00	7 979,00	7 979,00	4 163,00	3 816,00						0,00					
		wykonanie	7 969,56	7 969,56	7 969,56	4 162,56	3 807,00						0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 559 987,00	3 100 067,00	3 056 025,00	1 376 060,00	1 679 965,00	33 100,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	459 920,00	459 920,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	3 525 165,88	2 917 245,88	2 847 203,88	1 376 060,00	1 471 143,88	43 100,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	607 920,00	607 920,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 026 727,32	2 540 666,64	2 488 237,84	1 115 937,69	1 372 300,15	33 100,00	19 328,80	0,00	0,00	0,00	486 060,68	486 060,68	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00					
		plan po zmianach	60 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						35 000,00	35 000,00				
		wykonanie	60 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						35 000,00	35 000,00				
	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	14 999,26	14 999,26	14 999,26		14 999,26						0,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 920,00		0,00		0,00						59 920,00	59 920,00				
		plan po zmianach	59 920,00		0,00		0,00						59 920,00	59 920,00				
		wykonanie	59 180,00		0,00		0,00						59 180,00	59 180,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00					
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00					
		wykonanie	28 837,93	28 837,93	28 837,93		28 837,93						0,00					
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00					
		plan po zmianach	35 952,00	35 952,00	35 952,00		35 952,00						0,00					
		wykonanie	31 403,52	31 403,52	31 403,52		31 403,52						0,00					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 260 100,00	1 260 100,00	1 227 000,00		1 227 000,00	33 100,00					0,00					
		plan po zmianach	1 063 100,00	1 063 100,00	1 030 000,00		1 030 000,00	33 100,00					0,00					
		wykonanie	1 056 900,00	1 056 900,00	1 023 800,00		1 023 800,00	33 100,00					0,00					
	75416	Straż gminna ( miejska )	1 699 967,00	1 699 967,00	1 689 025,00	1 376 060,00	312 965,00		10 942,00				0,00					
		plan po zmianach	1 733 193,88	1 733 193,88	1 706 251,88	1 376 060,00	330 191,88		26 942,00				0,00					
		wykonanie	1 383 525,93	1 383 525,93	1 364 197,13	1 115 937,69	248 259,44		19 328,80				0,00					
	75495	Pozostała działalność	400 000,00		0,00		0,00						400 000,00	400 000,00				
		plan po zmianach	523 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00					513 000,00	513 000,00				
		wykonanie	391 880,68	0,00	0,00		0,00	0,00					391 880,68	391 880,68				

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		
757		Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	3 664 909,67	3 664 909,67	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 662 867,53	3 662 867,53	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		0,00					4 200 000,00	0,00					
		plan po zmianach	3 664 909,67	3 664 909,67	9 100,00		9 100,00					3 655 809,67	0,00					
		wykonanie	3 662 867,53	3 662 867,53	9 000,00		9 000,00					3 653 867,53	0,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00								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		0,00					
758		Różne rozliczenia	2 405 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	550 488,16	230 488,16	230 488,16	0,00	230 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	20 171,70	20 171,70	20 171,70	0,00	20 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00					
		plan po zmianach	43 264,07	43 264,07	43 264,07		43 264,07						0,00					
		wykonanie	20 171,70	20 171,70	20 171,70		20 171,70						0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 330 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00		1 810 000,00						520 000,00	520 000,00				
		plan po zmianach	507 224,09	187 224,09	187 224,09		187 224,09						320 000,00	320 000,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	50 695 135,00	49 695 135,00	45 465 692,00	38 185 747,00	7 279 945,00	4 108 804,00	120 639,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	48 709 118,08	48 660 975,08	44 350 937,68	37 650 216,66	6 700 721,02	4 108 804,00	112 539,00	88 694,40	0,00	0,00	48 143,00	48 143,00	0,00	0,00		
		wykonanie	45 324 070,57	45 275 964,19	41 950 794,37	35 984 240,28	5 966 554,09	3 208 625,01	81 396,17	35 148,64	0,00	0,00	48 106,38	48 106,38	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	20 026 550,00	20 026 550,00	19 370 815,00	16 882 963,00	2 487 852,00	601 800,00	53 935,00				0,00					
		plan po zmianach	19 551 219,22	19 511 766,22	18 861 281,22	16 326 728,25	2 534 552,97	601 800,00	48 685,00				39 453,00	39 453,00				
		wykonanie	18 540 314,40	18 500 861,40	18 070 721,43	15 670 893,03	2 399 828,40	394 310,03	35 829,94				39 453,00	39 453,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 982,00	1 106 982,00	1 105 763,00	882 364,00	223 399,00		1 219,00				0,00					
		plan po zmianach	1 400 633,80	1 400 633,80	1 399 414,80	1 159 538,00	239 876,80		1 219,00				0,00					
		wykonanie	1 320 742,51	1 320 742,51	1 320 351,51	1 118 790,65	201 560,86		391,00				0,00					
	80104	Przedszkola	13 810 712,00	12 810 712,00	9 988 680,00	8 389 563,00	1 599 117,00	2 798 622,00	23 410,00				1 000 000,00	1 000 000,00				
		plan po zmianach	12 621 269,99	12 612 579,99	9 790 547,99	8 334 545,36	1 456 002,63	2 798 622,00	23 410,00				8 690,00	8 690,00				
		wykonanie	11 159 157,17	11 150 503,79	8 971 804,95	7 719 046,88	1 252 758,07	2 165 265,92	13 432,92				8 653,38	8 653,38				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 758,00	90 758,00	37 788,00		37 788,00	52 970,00					0,00					
		plan po zmianach	90 758,00	90 758,00	37 788,00		37 788,00	52 970,00					0,00					
		wykonanie	60 283,80	60 283,80	16 772,40		16 772,40	43 511,40					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	wypłaty 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	
	80110	Gimnazja	13 460 195,00	13 460 195,00	12 773 308,00	10 866 668,00	1 906 640,00	653 412,00	33 475,00				0,00				
		plan po zmianach	12 963 607,50	12 963 607,50	12 276 470,50	10 677 847,50	1 598 623,00	653 412,00	33 725,00				0,00				
		wykonanie	12 614 945,69	12 614 945,69	11 980 777,60	10 454 705,28	1 526 072,32	603 537,66	30 630,43				0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
		plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
		wykonanie	26 155,75	26 155,75	26 155,75		26 155,75						0,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 354,00	503 354,00	499 854,00	449 607,00	50 247,00		3 500,00				0,00				
		plan po zmianach	490 717,54	490 717,54	490 317,54	432 545,55	57 771,99		400,00				0,00				
		wykonanie	426 180,58	426 180,58	425 832,32	370 050,10	55 782,22		348,26				0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 484,00	253 484,00	253 484,00		253 484,00						0,00				
		plan po zmianach	246 484,00	246 484,00	246 484,00		246 484,00						0,00				
		wykonanie	173 672,88	173 672,88	173 672,88		173 672,88						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 030,00	1 034 030,00	1 028 930,00	598 182,00	430 748,00		5 100,00				0,00				
		plan po zmianach	949 763,63	949 763,63	944 663,63	665 412,00	279 251,63		5 100,00				0,00				
		wykonanie	795 024,24	795 024,24	794 260,62	613 342,85	180 917,77		763,62				0,00				
	80195	Pozostała działalność	349 070,00	349 070,00	347 070,00	116 400,00	230 670,00	2 000,00					0,00				
		plan po zmianach	334 664,40	334 664,40	243 970,00	53 600,00	190 370,00	2 000,00		88 694,40			0,00				
		wykonanie	207 593,55	207 593,55	170 444,91	37 411,49	133 033,42	2 000,00		35 148,64			0,00				
851		Ochrona zdrowia	2 464 374,00	1 209 974,00	685 992,00	272 005,00	413 987,00	523 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 400,00	1 254 400,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	3 042 136,56	1 263 194,00	738 608,00	270 405,00	468 203,00	523 982,00	604,00	0,00	0,00	0,00	1 778 942,56	1 778 942,56	0,00	0,00	
		wykonanie	2 110 091,02	1 164 249,61	685 276,49	244 398,25	440 878,24	478 369,12	604,00	0,00	0,00	0,00	945 841,41	945 841,41	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	60 000,00	27 050,00	32 950,00	10 000,00					0,00				
		plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	60 000,00	26 000,00	34 000,00	10 000,00					0,00				
		wykonanie	64 422,07	64 422,07	54 422,07	23 969,00	30 453,07	10 000,00					0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 987 562,00	983 162,00	606 992,00	242 004,00	364 988,00	376 170,00					1 004 400,00	1 004 400,00			
		plan po zmianach	2 562 874,56	1 033 932,00	657 158,00	239 004,00	418 154,00	376 170,00	604,00				1 528 942,56	1 528 942,56			
		wykonanie	1 665 515,80	969 674,39	611 099,92	215 468,07	395 631,85	357 970,47	604,00				695 841,41	695 841,41			
	85195	Pozostała działalność	406 812,00	156 812,00	19 000,00	2 951,00	16 049,00	137 812,00					250 000,00	250 000,00			
		plan po zmianach	409 262,00	159 262,00	21 450,00	5 401,00	16 049,00	137 812,00					250 000,00	250 000,00			
		wykonanie	380 153,15	130 153,15	19 754,50	4 961,18	14 793,32	110 398,65					250 000,00	250 000,00			
852		Pomoc społeczna	20 430 453,00	20 430 453,00	6 803 203,00	4 369 933,00	2 433 270,00	0,00	13 596 475,00	30 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	20 809 547,00	20 809 547,00	7 051 273,00	4 540 688,00	2 510 585,00	0,00	13 728 000,16	30 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	20 072 412,70	20 072 412,70	6 807 249,60	4 435 227,84	2 372 021,76	0,00	13 234 889,26	30 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00		1 404 000,00						0,00				
		plan po zmianach	1 529 000,00	1 529 000,00	1 529 000,00		1 529 000,00						0,00				
		wykonanie	1 507 315,82	1 507 315,82	1 507 315,82		1 507 315,82						0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	303 474,00	303 474,00	303 474,00	206 045,00	97 429,00						0,00				
		plan po zmianach	303 474,00	303 474,00	303 438,00	204 770,00	98 668,00		36,00				0,00				
		wykonanie	294 381,07	294 381,07	294 345,41	201 503,84	92 841,57		35,66				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				
	85206	Wsparcie rodziny	114 960,00	114 960,00	114 960,00		114 960,00						0,00							
		plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00							
		wykonanie	71 355,96	71 355,96	71 355,96		71 355,96						0,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 659,00	9 046 659,00	850 159,00	713 733,00	136 426,00		8 196 500,00				0,00							
		plan po zmianach	9 020 461,00	9 020 461,00	1 049 373,00	908 875,00	140 498,00		7 971 088,00				0,00							
		wykonanie	8 757 691,56	8 757 691,56	983 354,83	870 792,53	112 562,30		7 774 336,73				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.	157 200,00	157 200,00	157 200,00		157 200,00						0,00							
		plan po zmianach	160 806,00	160 806,00	160 806,00		160 806,00						0,00							
		wykonanie	142 469,53	142 469,53	142 469,53		142 469,53						0,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 664 650,00	1 664 650,00	6 700,00		6 700,00		1 627 175,00	30 775,00			0,00							
		plan po zmianach	1 966 894,00	1 966 894,00	6 700,00		6 700,00		1 929 920,16	30 273,84			0,00							
		wykonanie	1 804 251,43	1 804 251,43	1 282,43		1 282,43		1 772 695,16	30 273,84			0,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00		0,00		2 160 000,00				0,00							
		plan po zmianach	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00		0,00		1 657 000,00				0,00							
		wykonanie	1 622 915,43	1 622 915,43	0,00		0,00		1 622 915,43				0,00							
	85216	Zasiłki stałe	940 400,00	940 400,00	4 400,00		4 400,00		936 000,00				0,00							
		plan po zmianach	1 158 400,00	1 158 400,00	20 400,00		20 400,00		1 138 000,00				0,00							
		wykonanie	1 120 203,04	1 120 203,04	15 012,06		15 012,06		1 105 190,98				0,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	3 087 370,00	3 081 170,00	2 645 435,00	435 735,00		6 200,00				0,00							
		plan po zmianach	3 113 712,00	3 113 712,00	3 106 472,00	2 669 659,00	436 813,00		7 240,00				0,00							
		wykonanie	3 031 611,97	3 031 611,97	3 024 385,04	2 630 320,85	394 064,19		7 226,93				0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 240,00	9 240,00	9 240,00		9 240,00						0,00			
		plan po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00						0,00			
		wykonanie	4 047,18	4 047,18	4 047,18		4 047,18						0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	841 300,00	838 600,00	804 720,00	33 880,00		2 700,00				0,00			
		plan po zmianach	797 300,00	797 300,00	787 200,00	752 220,00	34 980,00		10 100,00				0,00			
		wykonanie	767 856,34	767 856,34	758 380,17	727 521,90	30 858,27		9 476,17				0,00			
	85295	Pozostała działalność	701 200,00	701 200,00	33 300,00		33 300,00		667 900,00				0,00			
		plan po zmianach	1 023 200,00	1 023 200,00	8 584,00	5 164,00	3 420,00		1 014 616,00				0,00			
		wykonanie	948 313,37	948 313,37	5 301,17	5 088,72	212,45		943 012,20				0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 996,00	2 589 996,00	1 451 410,00	1 035 200,00	416 210,00	156 000,00	0,00	982 586,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 663 300,14	2 639 065,14	1 400 551,00	1 006 083,00	394 468,00	156 000,00	0,00	1 082 514,14	0,00	0,00	24 235,00	24 235,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 473 464,76	2 449 229,76	1 320 508,96	996 083,90	324 425,06	142 500,00	0,00	986 220,80	0,00	0,00	24 235,00	24 235,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	2 093 910,00	1 593 910,00	1 437 910,00	1 031 200,00	406 710,00	156 000,00					500 000,00	500 000,00		
		plan po zmianach	1 569 586,00	1 545 351,00	1 389 351,00	1 004 083,00	385 268,00	156 000,00					24 235,00	24 235,00		
		wykonanie	1 476 764,02	1 452 529,02	1 310 029,02	994 083,90	315 945,12	142 500,00					24 235,00	24 235,00		
	85395	Pozostała działalność	996 086,00	996 086,00	13 500,00	4 000,00	9 500,00			982 586,00			0,00			
		plan po zmianach	1 093 714,14	1 093 714,14	11 200,00	2 000,00	9 200,00			1 082 514,14			0,00			
		wykonanie	996 700,74	996 700,74	10 479,94	2 000,00	8 479,94			986 220,80			0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 569,00	1 138 569,00	1 011 607,00	940 141,00	71 466,00	0,00	126 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 382 643,55	1 382 643,55	1 041 230,55	968 122,00	73 108,55	0,00	341 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 261 710,02	1 261 710,02	999 682,73	939 553,45	60 129,28	0,00	262 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 005 670,00	1 005 670,00	1 005 510,00	934 044,00	71 466,00		160,00				0,00			
		plan po zmianach	1 035 133,55	1 035 133,55	1 034 973,55	962 025,00	72 948,55		160,00				0,00			
		wykonanie	994 536,73	994 536,73	994 422,73	934 453,45	59 969,28		114,00				0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 802,00	126 802,00	0,00		0,00		126 802,00				0,00			
		plan po zmianach	341 413,00	341 413,00	160,00		160,00		341 253,00				0,00			
		wykonanie	262 073,29	262 073,29	160,00		160,00		261 913,29				0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00			
		plan po zmianach	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00			
		wykonanie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00						0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 406 447,67	16 733 700,00	16 725 700,00	0,00	16 725 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 747,67	3 672 747,67	1 605 747,67	0,00
		plan po zmianach	18 040 922,66	15 850 544,52	15 842 544,52	34 300,00	15 808 244,52	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 378,14	2 190 378,14	883 028,77	0,00
		wykonanie	14 486 300,42	12 962 340,57	12 955 914,57	23 923,37	12 931 991,20	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 959,85	1 523 959,85	649 604,97	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00		1 026 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
		plan po zmianach	1 744 562,50	924 000,00	924 000,00		924 000,00						820 562,50	820 562,50	414 589,97	
		wykonanie	1 613 174,33	807 027,07	807 027,07		807 027,07						806 147,26	806 147,26	414 589,97	
	90002	Gospodarka odpadami	5 156 000,00	5 156 000,00	5 148 000,00		5 148 000,00	8 000,00					0,00			
		plan po zmianach	4 246 000,00	4 246 000,00	4 238 000,00	14 300,00	4 223 700,00	8 000,00					0,00			
		wykonanie	3 468 461,02	3 468 461,02	3 462 035,02	6 923,37	3 455 111,65	6 426,00					0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00		2 447 000,00						0,00			
		plan po zmianach	2 297 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00		2 297 000,00						0,00			
		wykonanie	1 798 636,50	1 798 636,50	1 798 636,50		1 798 636,50						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 572 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00		2 302 000,00						1 270 000,00	1 270 000,00	1 100 000,00	
		plan po zmianach	3 172 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00		2 542 000,00						630 000,00	630 000,00	468 438,80	
		wykonanie	2 089 791,58	1 835 975,38	1 835 975,38		1 835 975,38						253 816,20	253 816,20	235 015,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00						0,00			
		plan po zmianach	452 600,00	452 600,00	452 600,00		452 600,00						0,00			
		wykonanie	439 611,70	439 611,70	439 611,70		439 611,70						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 200,00	2 894 200,00	2 894 200,00		2 894 200,00						250 000,00	250 000,00		
		plan po zmianach	2 974 200,00	2 734 200,00	2 734 200,00		2 734 200,00						240 000,00	240 000,00		
		wykonanie	2 300 891,03	2 208 128,27	2 208 128,27		2 208 128,27						92 762,76	92 762,76		
	90018	Ochrona brzegów morskich	170 000,00		0,00		0,00						170 000,00	170 000,00		
		plan po zmianach	102 500,00		0,00		0,00						102 500,00	102 500,00		
		wykonanie	102 379,81		0,00		0,00						102 379,81	102 379,81		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00		0,00		0,00						137 000,00	137 000,00		
		plan po zmianach	137 000,00		0,00		0,00						137 000,00	137 000,00		
		wykonanie	19 090,00		0,00		0,00						19 090,00	19 090,00		
	90095	Pozostała działalność	3 332 247,67	2 486 500,00	2 486 500,00		2 486 500,00						845 747,67	845 747,67	505 747,67	
		plan po zmianach	2 915 060,16	2 654 744,52	2 654 744,52	20 000,00	2 634 744,52						260 315,64	260 315,64		
		wykonanie	2 654 264,45	2 404 500,63	2 404 500,63	17 000,00	2 387 500,63						249 763,82	249 763,82		



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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 900,00	4 913 900,00	178 900,00	12 500,00	166 400,00	4 720 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	6 648 099,35	5 088 000,00	153 000,00	12 500,00	140 500,00	4 920 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 099,35	1 560 099,35	1 172 446,27	0,00	
		wykonanie	6 556 353,12	4 996 253,76	114 421,67	506,00	113 915,67	4 878 832,09	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 099,36	1 560 099,36	1 172 446,27	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		0,00	3 200 000,00					0,00				
		plan po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		0,00	3 200 000,00					0,00				
		wykonanie	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		0,00	3 200 000,00					0,00				
	92116	Biblioteki	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00		0,00	1 320 000,00					0,00				
		plan po zmianach	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00		0,00	1 520 000,00					0,00				
		wykonanie	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00		0,00	1 520 000,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 538 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00			
		plan po zmianach	1 572 199,35	12 100,00	12 100,00		12 100,00						1 560 099,35	1 560 099,35	1 172 446,27		
		wykonanie	1 560 756,86	657,50	657,50		657,50						1 560 099,36	1 560 099,36	1 172 446,27		
	92195	Pozostała działalność	355 900,00	355 900,00	140 900,00	12 500,00	128 400,00	200 000,00	15 000,00				0,00				
		plan po zmianach	355 900,00	355 900,00	140 900,00	12 500,00	128 400,00	200 000,00	15 000,00				0,00				
		wykonanie	275 596,26	275 596,26	113 764,17	506,00	113 258,17	158 832,09	3 000,00				0,00				
926		Kultura fizyczna i sport	7 753 423,00	7 486 423,00	85 000,00	1 100,00	83 900,00	7 353 423,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	6 893 225,40	6 626 225,40	143 054,40	1 100,00	141 954,40	6 435 171,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 573 723,08	6 567 523,08	113 393,18	0,00	113 393,18	6 428 529,90	23 600,00	2 000,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 990 423,00	4 723 423,00	0,00		0,00	4 723 423,00					267 000,00	267 000,00			
		plan po zmianach	4 536 171,00	4 269 171,00	0,00		0,00	4 269 171,00					267 000,00	267 000,00			
		wykonanie	4 275 371,00	4 269 171,00	0,00		0,00	4 269 171,00					6 200,00	6 200,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 760 000,00	2 760 000,00	85 000,00	1 100,00	83 900,00	2 630 000,00	45 000,00				0,00				
		plan po zmianach	2 311 000,00	2 311 000,00	100 000,00	1 100,00	98 900,00	2 166 000,00	45 000,00				0,00				
		wykonanie	2 253 297,68	2 253 297,68	70 338,78	0,00	70 338,78	2 159 358,90	23 600,00				0,00				
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00			3 000,00			0,00				
		plan po zmianach	46 054,40	46 054,40	43 054,40		43 054,40			3 000,00			0,00				
		wykonanie	45 054,40	45 054,40	43 054,40		43 054,40			2 000,00			0,00				
Wydatki razem:			217 080 303,67	157 607 603,00	121 041 917,00	56 785 510,00	64 256 407,00	16 903 309,00	14 361 216,00	1 101 161,00	0,00	4 200 000,00	59 472 700,67	59 472 700,67	42 117 647,67	0,00	
		plan po zmianach	181 205 687,53	152 460 594,43	116 598 949,22	56 504 708,66	60 094 240,56	16 195 057,00	14 715 696,16	1 295 082,38	0,00	3 655 809,67	28 745 093,10	27 745 093,10	16 455 599,81	1 000 000,00	
		wykonanie	163 989 477,59	139 203 270,77	95 832 308,62	53 338 688,39	42 493 620,23	15 176 382,12	13 988 649,40	1 142 809,50	0,00	3 653 867,53	24 786 206,82	23 786 206,82	16 216 556,53	1 000 000,00	