

## Wydutki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki 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	Wydutki 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	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	1 497,01	1 497,01	1 497,01	0,00	1 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 054,53	1 054,53	1 054,53	0,00	1 054,53	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	377,52	377,52	377,52		377,52						0,00			
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		plan po zmianach	677,01	677,01	677,01		677,01						0,00			
		wykonanie	677,01	677,01	677,01		677,01						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	36 455 273,98	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	24 390 773,98	24 390 773,98	17 859 273,98	0,00
		wykonanie	7 927 921,01	4 255 796,56	4 255 796,56	0,00	4 255 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 124,45	3 672 124,45	2 591 955,85	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	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00						0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	35 500,00	0,00	0,00		0,00						35 500,00	35 500,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	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	15 465 500,00	7 737 500,00	7 737 500,00	3 000,00	7 734 500,00						7 728 000,00	7 728 000,00	6 060 000,00	
		wykonanie	1 977 761,88	1 956 470,48	1 956 470,48		1 956 470,48						21 291,40	21 291,40	5 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	526 000,00	286 000,00	286 000,00		286 000,00						240 000,00	240 000,00		
		plan po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00		286 000,00						0,00			
		wykonanie	49 326,08	49 326,08	49 326,08		49 326,08						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	16 467 273,98	0,00	0,00		0,00						16 467 273,98	16 467 273,98	11 799 273,98	
		wykonanie	3 645 421,05	0,00	0,00		0,00						3 645 421,05	3 645 421,05	2 586 955,85	
	60095	Infrastruktura portowa	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	160 000,00	0,00	0,00		0,00						160 000,00	160 000,00		
		wykonanie	5 412,00	0,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		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	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00						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	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			
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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	17 568 882,00	12 731 250,00	12 731 250,00	0,00	12 731 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 632,00	3 700 000,00	0,00	1 137 632,00			
		wykonanie	6 845 933,34	6 251 138,15	6 251 138,15	0,00	6 251 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 795,19	594 795,19	0,00	0,00			
	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	12 731 250,00	12 731 250,00		12 731 250,00						2 500 000,00	2 500 000,00					
		wykonanie	6 640 366,54	6 251 138,15	6 251 138,15		6 251 138,15						389 228,39	389 228,39					
	70095	Pozostała działalność	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00						1 200 000,00	1 200 000,00					
		plan po zmianach	2 337 632,00		0,00	0,00	0,00						2 337 632,00	1 200 000,00	0,00	1 137 632,00			
		wykonanie	205 566,80		0,00	0,00	0,00						205 566,80	205 566,80					
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			
		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			
		wykonanie	78 528,83	78 528,83	78 528,83	2 300,00	76 228,83	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	2 787,08	2 787,08	2 787,08	2 300,00	487,08						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	28 337,78	28 337,78	28 337,78		28 337,78						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	47 403,97	47 403,97	47 403,97		47 403,97						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						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	621 385,00	621 385,00	621 385,00	0,00			
		plan po zmianach	621 385,00	136 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 243,15	0,00	0,00	485 141,85	485 141,85	485 141,85	0,00			
		wykonanie	400 803,86	136 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 243,15	0,00	0,00	264 560,71	264 560,71	264 560,71	0,00			
	72095	Pozostała działalność	621 385,00		0,00	0,00	0,00						621 385,00	621 385,00	621 385,00				
		plan po zmianach	621 385,00	136 243,15	0,00		0,00			136 243,15			485 141,85	485 141,85	485 141,85				
		wykonanie	400 803,86	136 243,15	0,00		0,00			136 243,15			264 560,71	264 560,71	264 560,71				
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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	18 225 982,23	17 600 982,23	16 810 094,00	10 292 562,00	6 517 532,00	0,00	420 593,00	370 295,23	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00			
		wykonanie	8 263 460,29	8 250 623,59	7 844 157,79	5 157 762,27	2 686 395,52	0,00	139 670,54	266 795,26	0,00	0,00	12 836,70	12 836,70	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 500,00	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	293 500,00	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)	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	119 170,87	119 170,87	1 630,83		1 630,83		117 540,04				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	
	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	15 120 134,23	14 500 134,23	14 082 439,00	9 631 334,00	4 451 105,00		47 400,00	370 295,23			620 000,00	620 000,00			
		wykonanie	6 890 767,78	6 877 931,08	6 600 291,32	4 824 588,61	1 775 702,71		10 844,50	266 795,26			12 836,70	12 836,70			
	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	2 080 971,00	2 075 971,00	2 075 671,00	367 728,00	1 707 943,00		300,00				5 000,00	5 000,00			
		wykonanie	922 003,66	922 003,66	922 003,66	173 087,66	748 916,00						0,00				
	75095	Pozostała działalność	339 194,00	339 194,00	314 570,00		314 570,00		24 624,00				0,00				
		plan po zmianach	355 289,00	355 289,00	324 570,00		324 570,00		30 719,00				0,00				
		wykonanie	171 431,98	171 431,98	160 145,98		160 145,98		11 286,00				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	2 824,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 342,45	1 342,45	1 342,45	1 342,45	0,00	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 ochrony 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	2 824,00	5 182,00						0,00	0,00			
		wykonanie	1 342,45	1 342,45	1 342,45	1 342,45	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	3 720 324,00	3 138 324,00	3 127 382,00	1 330 298,00	1 797 084,00	0,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 195 406,62	1 149 860,63	1 147 693,13	621 869,66	525 823,47	0,00	2 167,50	0,00	0,00	0,00	45 545,99	45 545,99	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	68 200,00	68 200,00	68 200,00		68 200,00						0,00				
		wykonanie	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00						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	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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				
	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				
		wykonanie	19 965,55	19 965,55	19 965,55		19 965,55						0,00				
	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	1 426 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00		1 285 000,00						141 000,00	141 000,00			
		wykonanie	331 999,99	299 000,00	299 000,00		299 000,00						32 999,99	32 999,99			

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
	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	1 730 924,00	1 669 924,00	1 658 982,00	1 330 298,00	328 684,00		10 942,00				61 000,00	61 000,00		
		wykonanie	749 859,08	737 313,08	735 145,58	621 869,66	113 275,92		2 167,50				12 546,00	12 546,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
		plan po zmianach	35 900,00	35 900,00	35 900,00		35 900,00						0,00			
		wykonanie	28 082,00	28 082,00	28 082,00		28 082,00						0,00			
	75495	Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00		0,00						380 000,00	380 000,00		
		plan po zmianach	380 000,00	0,00	0,00		0,00						380 000,00	380 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
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	1 478 642,53	1 478 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 642,53	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	0,00					4 400 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 478 642,53	1 478 642,53	0,00		0,00					1 478 642,53	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	3 456 160,80	2 456 160,80	2 456 160,80	0,00	2 456 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 170,32	5 170,32	5 170,32	0,00	5 170,32	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	5 170,32	5 170,32	5 170,32		5 170,32						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	3 356 160,80	2 356 160,80	2 356 160,80		2 356 160,80						1 000 000,00	1 000 000,00		
		wykonanie	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	49 851 690,68	49 459 690,68	45 882 364,68	37 540 127,91	8 342 236,77	3 353 157,00	124 669,00	99 500,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	24 631 003,46	24 622 557,46	23 213 168,94	19 015 233,41	4 197 935,53	1 325 463,80	47 547,62	36 377,10	0,00	0,00	8 446,00	8 446,00	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	20 672 066,95	20 340 066,95	19 965 198,95	16 738 856,95	3 226 342,00	317 120,00	57 748,00				332 000,00	332 000,00		
		wykonanie	10 295 224,18	10 291 780,18	10 173 070,85	8 416 134,61	1 756 936,24	91 668,00	27 041,33				3 444,00	3 444,00		
	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	931 010,96	931 010,96	929 929,96	700 048,96	229 881,00		1 081,00				0,00			
		wykonanie	470 285,20	470 285,20	470 195,20	363 590,07	106 605,13		90,00				0,00			
	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			
		plan po zmianach	12 503 502,55	12 443 502,55	9 983 201,55	8 068 532,00	1 914 669,55	2 438 971,00	21 330,00				60 000,00	60 000,00		
		wykonanie	5 935 830,06	5 930 828,06	4 929 471,53	3 999 369,25	930 102,28	998 802,00	2 554,53				5 002,00	5 002,00		

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		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 190,00	51 190,00	0,00		0,00	51 190,00					0,00					
		plan po zmianach	51 190,00	51 190,00	0,00		0,00	51 190,00					0,00					
		wykonanie	16 149,80	16 149,80	0,00		0,00	16 149,80					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	13 229 622,00	13 229 622,00	12 648 836,00	10 825 617,00	1 823 219,00	545 876,00	34 910,00				0,00					
		wykonanie	6 903 179,18	6 903 179,18	6 666 945,99	5 691 271,83	975 674,16	218 844,00	17 389,19				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	9 384,55	9 384,55	9 384,55		9 384,55						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	509 353,22	509 353,22	505 853,22	443 060,00	62 793,22		3 500,00				0,00					
		wykonanie	246 410,54	246 410,54	246 210,54	221 353,49	24 857,05		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	251 494,00	251 494,00	251 494,00		251 494,00						0,00					
		wykonanie	72 616,94	72 616,94	72 616,94		72 616,94						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	1 102 847,00	1 102 847,00	1 096 747,00	615 949,00	480 798,00		6 100,00				0,00					
		wykonanie	456 010,35	456 010,35	455 737,78	296 717,32	159 020,46		272,57				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	580 604,00	580 604,00	481 104,00	148 064,00	333 040,00			99 500,00			0,00					
		wykonanie	225 912,66	225 912,66	189 535,56	26 796,84	162 738,72			36 377,10			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	2 703 002,00	1 747 502,00	1 164 062,00	280 923,00	883 139,00	583 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 500,00	955 500,00	0,00	0,00		
		wykonanie	656 464,65	656 464,65	280 264,65	106 682,41	173 582,24	376 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00		0,00		0,00						100 000,00	100 000,00				
		plan po zmianach	100 000,00		0,00		0,00						100 000,00	100 000,00				
		wykonanie	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00				
	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	23 050,00	36 950,00	10 000,00					0,00					
		wykonanie	15 539,99	15 539,99	8 039,99	7 184,00	855,99	7 500,00					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	2 404 478,00	1 548 978,00	1 080 062,00	254 173,00	825 889,00	468 916,00					855 500,00	855 500,00				
		wykonanie	553 350,75	553 350,75	271 274,75	99 148,50	172 126,25	282 076,00					0,00					
	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	3 700,00	20 300,00	104 524,00					0,00					
		wykonanie	87 573,91	87 573,91	949,91	349,91	600,00	86 624,00					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
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	19 258 231,00	19 185 777,00	6 552 305,00	4 322 010,00	2 230 295,00	0,00	12 603 363,20	30 108,80	0,00	0,00	72 454,00	72 454,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 193 278,72	9 120 825,14	2 946 199,04	1 993 754,51	952 444,53	0,00	6 165 123,94	9 502,16	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	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00		1 254 000,00						0,00			
		wykonanie	556 045,80	556 045,80	556 045,80		556 045,80						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	138 024,14	138 024,14	138 024,14	95 427,44	42 596,70						0,00			
	85206	Wsparcie rodziny	0,00		0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	193 045,00	193 045,00	192 795,00	114 050,00	78 745,00		250,00				0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						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	9 053 180,00	9 053 180,00	793 840,00	641 287,00	152 553,00		8 259 340,00				0,00			
		wykonanie	4 326 367,11	4 326 367,11	388 408,13	326 316,18	62 091,95		3 937 958,98				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	177 256,00	177 256,00	177 256,00		177 256,00						0,00			
		wykonanie	67 979,12	67 979,12	67 979,12		67 979,12						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	1 253 625,00	1 253 625,00	11 000,00		11 000,00		1 212 516,20	30 108,80			0,00			
		wykonanie	612 900,93	612 900,93	6 356,69		6 356,69		597 042,08	9 502,16			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	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00		0,00		1 390 000,00				0,00			
		wykonanie	754 444,57	754 444,57	0,00		0,00		754 444,57				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	1 060 950,00	1 060 950,00	4 400,00		4 400,00		1 056 550,00				0,00			
		wykonanie	463 877,44	463 877,44	1 616,48		1 616,48		462 260,96				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
	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			
		plan po zmianach	3 027 454,00	2 955 000,00	2 948 200,00	2 554 374,00	393 826,00		6 800,00				72 454,00	72 454,00		
		wykonanie	1 493 404,30	1 420 950,72	1 420 245,72	1 222 390,19	197 855,53		705,00				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	839 470,00	839 470,00	835 807,00	805 757,00	30 050,00		3 663,00				0,00			
		wykonanie	367 282,96	367 282,96	367 282,96	349 620,70	17 662,26						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	707 544,00	707 544,00	33 300,00	5 364,00	27 936,00		674 244,00				0,00			
		wykonanie	412 952,35	412 952,35	240,00		240,00		412 712,35				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	2 079 930,62	2 066 330,62	1 434 969,30	1 028 034,00	406 935,30	156 000,00	0,00	475 361,32	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 049 400,24	1 037 604,54	696 724,23	518 721,44	178 002,79	64 000,00	0,00	276 880,31	0,00	0,00	11 795,70	11 795,70	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	1 598 569,30	1 584 969,30	1 428 969,30	1 022 034,00	406 935,30	156 000,00					13 600,00	13 600,00		
		wykonanie	772 519,93	760 724,23	696 724,23	518 721,44	178 002,79	64 000,00					11 795,70	11 795,70		
	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	481 361,32	481 361,32	6 000,00	6 000,00	0,00		475 361,32				0,00			
		wykonanie	276 880,31	276 880,31	0,00		0,00		276 880,31				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	1 187 638,01	1 187 638,01	926 665,01	861 047,01	65 618,00	0,00	260 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	633 384,41	633 384,41	465 624,41	428 317,46	37 306,95	0,00	167 760,00	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	916 815,01	916 815,01	916 565,01	855 047,01	61 518,00		250,00				0,00			
		wykonanie	465 624,41	465 624,41	465 624,41	428 317,46	37 306,95						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	260 723,00	260 723,00	0,00		0,00		260 723,00				0,00			
		wykonanie	167 760,00	167 760,00	0,00		0,00		167 760,00				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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	6 000,00	4 100,00						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	19 367 282,89	12 005 859,89	12 005 859,89	17 570,00	11 988 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 423,00	7 361 423,00	5 072 515,00	0,00
		wykonanie	5 017 101,93	3 628 794,26	3 628 794,26	900,00	3 627 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 307,67	1 388 307,67	1 305 966,06	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	4 431 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00		1 005 000,00						3 426 000,00	3 426 000,00	1 910 000,00	
		wykonanie	861 613,10	254 099,07	254 099,07		254 099,07						607 514,03	607 514,03	582 670,59	

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:		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;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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		141 000,00						0,00				
		plan po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	9 570,00	131 430,00						0,00				
		wykonanie	26 269,74	26 269,74	26 269,74		26 269,74						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	509 271,51	509 271,51	509 271,51		509 271,51						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	5 170 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00		2 008 000,00						3 162 000,00	3 162 000,00	2 860 000,00		
		wykonanie	1 347 284,22	583 472,55	583 472,55		583 472,55						763 811,67	763 811,67	723 295,47		
	90013	Schroniska dla zwierząt	342 000,00	342 000,00	342 000,00		342 000,00						0,00				
		plan po zmianach	359 500,00	359 500,00	359 500,00		359 500,00						0,00				
		wykonanie	175 386,53	175 386,53	175 386,53		175 386,53						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	2 932 000,00	2 932 000,00	2 000,00	2 930 000,00						155 000,00	155 000,00			
		wykonanie	1 144 262,84	1 144 085,98	1 144 085,98		1 144 085,98						176,86	176,86			
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00		0,00		0,00						0,00				
		plan po zmianach	240 000,00		0,00		0,00						240 000,00	240 000,00			
		wykonanie	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00			
	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	99 946,60	99 946,60	99 946,60		99 946,60						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	3 582 782,89	3 204 359,89	3 204 359,89	6 000,00	3 198 359,89						378 423,00	378 423,00	302 515,00		
		wykonanie	853 067,39	836 262,28	836 262,28	900,00	835 362,28						16 805,11	16 805,11			
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	0,00
		plan po zmianach	5 404 600,00	5 294 600,00	224 700,00	35 250,00	189 450,00	5 059 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 760 027,49	2 752 647,49	86 997,49	5 212,00	81 785,49	2 656 150,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00		0,00	1 900 000,00					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	654 950,00	654 950,00	0,00		0,00	654 950,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00				
		plan po zmianach	77 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						50 000,00	50 000,00			
		wykonanie	7 380,00	0,00	0,00		0,00						7 380,00	7 380,00			



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	
	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				
		plan po zmianach	467 700,00	407 700,00	197 700,00	35 250,00	162 450,00	200 000,00	10 000,00				60 000,00	60 000,00			
		wykonanie	197 697,49	197 697,49	86 997,49	5 212,00	81 785,49	101 200,00	9 500,00				0,00				
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	8 411 755,00	7 348 755,00	78 000,00	1 100,00	76 900,00	7 230 755,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 766 874,99	4 712 082,99	47 708,91	0,00	47 708,91	4 634 774,08	29 600,00	0,00	0,00	0,00	54 792,00	54 792,00	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	4 991 755,00	3 990 755,00	0,00		0,00	3 990 755,00					1 001 000,00	1 001 000,00			
		wykonanie	2 621 348,00	2 570 000,00	0,00		0,00	2 570 000,00					51 348,00	51 348,00			
	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	3 355 000,00	3 355 000,00	75 000,00	1 100,00	73 900,00	3 240 000,00	40 000,00				0,00				
		wykonanie	2 140 082,99	2 140 082,99	45 708,91		45 708,91	2 064 774,08	29 600,00				0,00				
	92695	Pozostała działalność	2 000,00		0,00		0,00						2 000,00	2 000,00			
		plan po zmianach	65 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						62 000,00	62 000,00			
		wykonanie	5 444,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						3 444,00	3 444,00			
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	193 635 085,22	151 712 560,39	116 345 259,69	55 763 745,92	60 581 513,77	16 383 252,00	13 472 540,20	1 111 508,50	0,00	4 400 000,00	41 922 524,83	40 784 892,83	23 420 661,83	1 137 632,00	
		wykonanie	74 918 999,67	68 785 961,68	46 757 093,21	27 852 095,61	18 904 997,60	9 056 587,88	6 561 369,60	725 797,98	0,00	1 478 642,53	6 133 037,99	6 133 037,99	4 162 482,62	0,00	