

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 291,30	4 291,30	3 591,30	0,00	3 591,30	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 904,38	3 904,38	3 591,30	0,00	3 591,30	313,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	700,00	700,00	0,00		0,00	700,00					0,00				
		plan po zmianach	700,00	700,00	0,00		0,00	700,00					0,00				
		wykonanie	313,08	313,08	0,00		0,00	313,08					0,00				
	01095	Pozostała działalność	0,00		0,00		0,00						0,00				
		plan po zmianach	3 591,30	3 591,30	3 591,30		3 591,30						0,00				
		wykonanie	3 591,30	3 591,30	3 591,30		3 591,30						0,00				
600		Transport i łączność	44 517 100,00	8 292 100,00	8 292 100,00	0,00	8 292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 225 000,00	36 225 000,00	31 540 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	30 816 438,38	8 248 915,00	8 248 915,00	0,00	8 248 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 567 523,38	22 567 523,38	14 147 099,20	0,00	0,00
		wykonanie	30 309 198,29	7 972 183,68	7 972 183,68	0,00	7 972 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 337 014,61	22 337 014,61	14 144 404,46	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 792 100,00	2 792 100,00	2 792 100,00		2 792 100,00						0,00				
		plan po zmianach	2 792 100,00	2 792 100,00	2 792 100,00		2 792 100,00						0,00				
		wykonanie	2 792 100,00	2 792 100,00	2 792 100,00		2 792 100,00						0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 100 000,00		0,00		0,00						3 100 000,00	3 100 000,00			
		plan po zmianach	1 842 725,00		0,00		0,00						1 842 725,00	1 842 725,00			
		wykonanie	1 842 721,23		0,00		0,00						1 842 721,23	1 842 721,23			
	60016	Drogi publiczne gminne	14 675 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00		5 120 000,00						9 555 000,00	9 555 000,00	8 120 000,00		
		plan po zmianach	14 392 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00		5 120 000,00						9 272 000,00	9 272 000,00	7 525 200,00		
		wykonanie	14 060 671,85	4 868 549,36	4 868 549,36		4 868 549,36						9 192 122,49	9 192 122,49	7 525 149,16		
	60017	Drogi wewnętrzne	530 000,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00						150 000,00	150 000,00			
		plan po zmianach	360 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00						80 000,00	80 000,00			
		wykonanie	257 833,98	254 719,32	254 719,32		254 719,32						3 114,66	3 114,66			
	60041	Infrastruktura portowa	23 420 000,00	0,00	0,00		0,00						23 420 000,00	23 420 000,00	23 420 000,00		
		plan po zmianach	11 429 613,38	56 815,00	56 815,00		56 815,00						11 372 798,38	11 372 798,38	6 621 899,20		
		wykonanie	11 355 871,23	56 815,00	56 815,00		56 815,00						11 299 056,23	11 299 056,23	6 619 255,30		
630		Turystyka	11 144 400,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 700,00	8 500 000,00	8 500 000,00	2 639 700,00	2 639 700,00
		plan po zmianach	9 466 265,08	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 865,08	6 818 165,08	6 722 165,08	2 639 700,00	2 639 700,00
		wykonanie	9 367 680,18	8 367,59	8 367,59	0,00	8 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 312,59	6 719 612,59	6 639 817,73	2 639 700,00	2 639 700,00
	63095	Pozostała działalność	11 144 400,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 700,00	8 500 000,00	8 500 000,00	2 639 700,00	2 639 700,00
		plan po zmianach	9 466 265,08	8 400,00	8 400,00		8 400,00						9 457 865,08	6 818 165,08	6 722 165,08	2 639 700,00	2 639 700,00
		wykonanie	9 367 680,18	8 367,59	8 367,59		8 367,59						9 359 312,59	6 719 612,59	6 639 817,73	2 639 700,00	2 639 700,00

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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 943 445,00	12 218 445,00	12 218 445,00	0,00	12 218 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 000,00	4 225 000,00	0,00	2 500 000,00			
		plan po zmianach	25 239 586,50	20 531 596,50	20 531 596,50	0,00	20 531 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 990,00	1 707 990,00	0,00	3 000 000,00			
		wykonanie	24 340 499,24	20 371 201,64	20 371 201,64	0,00	20 371 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 297,60	969 297,60	0,00	3 000 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 736 445,00	511 445,00	511 445,00	0,00	511 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00		0,00			
		plan po zmianach	2 642 236,50	984 246,50	984 246,50		984 246,50						1 657 990,00	1 657 990,00					
		wykonanie	1 875 023,38	926 709,78	926 709,78		926 709,78						948 313,60	948 313,60					
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	14 207 000,00	11 707 000,00	11 707 000,00	0,00	11 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00			2 500 000,00			
		plan po zmianach	22 547 350,00	19 547 350,00	19 547 350,00		19 547 350,00						3 000 000,00			3 000 000,00			
		wykonanie	22 444 491,86	19 444 491,86	19 444 491,86		19 444 491,86						3 000 000,00			3 000 000,00			
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	50 000,00		0,00		0,00						50 000,00	50 000,00					
		wykonanie	20 984,00		0,00		0,00						20 984,00	20 984,00					
710		Działalność usługowa	729 700,00	729 700,00	726 100,00	71 000,00	655 100,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	450 350,00	450 350,00	449 350,00	31 000,00	418 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	226 049,75	226 049,75	226 049,75	22 402,00	203 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	401 600,00	401 600,00	398 000,00	21 000,00	377 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	129 000,00	12 000,00	117 000,00		1 000,00				0,00						
		wykonanie	27 923,27	27 923,27	27 923,27	3 402,00	24 521,27		0,00				0,00						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	126 100,00	126 100,00	126 100,00		126 100,00						0,00						
		wykonanie	93 452,64	93 452,64	93 452,64		93 452,64						0,00						
	71035	Cmentarze	185 000,00	185 000,00	185 000,00	50 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	144 250,00	144 250,00	144 250,00	19 000,00	125 250,00						0,00						
		wykonanie	80 006,84	80 006,84	80 006,84	19 000,00	61 006,84						0,00						
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00						
		wykonanie	24 667,00	24 667,00	24 667,00		24 667,00						0,00						
720		Informatyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00			
		wykonanie	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00			
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	7 930,00		0,00		0,00						7 930,00	7 930,00	7 930,00				
		wykonanie	7 930,00		0,00		0,00						7 930,00	7 930,00	7 930,00				
750		Administracja publiczna	15 971 891,00	15 621 891,00	15 164 921,00	9 887 798,00	5 277 123,00	0,00	400 824,00	56 146,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	16 748 071,28	16 108 229,53	14 839 603,88	9 867 382,00	4 972 221,88	2 700,00	408 724,00	857 201,65	0,00	0,00	639 841,75	639 841,75	45 856,75	0,00			
		wykonanie	14 606 646,28	14 345 518,00	13 598 634,22	9 109 982,03	4 488 652,19	2 700,00	340 162,96	404 020,82	0,00	0,00	261 128,28	261 128,28	45 856,75	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00						0,00						
		wykonanie	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00						0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 340,00	360 340,00	31 120,00	0,00	31 120,00	0,00	329 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	360 340,00	360 340,00	31 120,00		31 120,00		329 220,00				0,00						
		wykonanie	313 125,74	313 125,74	19 311,23		19 311,23		293 814,51				0,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 020 000,00	11 670 000,00	11 567 374,00	9 178 854,00	2 388 520,00	0,00	46 480,00	56 146,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	12 747 796,28	12 381 939,53	11 475 557,88	9 174 744,00	2 300 813,88	2 700,00	46 480,00	857 201,65			365 856,75	365 856,75	45 856,75				
		wykonanie	10 918 797,21	10 801 371,64	10 380 102,51	8 475 547,90	1 904 554,61	2 700,00	14 548,31	404 020,82			117 425,57	117 425,57	45 856,75				
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	10 094,00	10 094,00	2 194,00	1 394,00	800,00		7 900,00				0,00						
		wykonanie	8 690,89	8 690,89	1 714,75	1 186,18	528,57		6 976,14				0,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 799 098,00	2 799 098,00	2 798 598,00	418 344,00	2 380 254,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	2 839 591,00	2 565 606,00	2 565 106,00	400 644,00	2 164 462,00		500,00				273 985,00	273 985,00					
		wykonanie	2 593 358,82	2 449 656,11	2 449 456,11	342 647,95	2 106 808,16		200,00				143 702,71	143 702,71					
	75095	Pozostała działalność	501 853,00	501 853,00	477 229,00	0,00	477 229,00	0,00	24 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	499 650,00	499 650,00	475 026,00		475 026,00		24 624,00				0,00						
		wykonanie	482 073,62	482 073,62	457 449,62		457 449,62		24 624,00				0,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 790,00	7 790,00	7 790,00	2 790,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	208 877,00	208 877,00	98 052,00	38 988,43	59 063,57	0,00	110 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	194 956,20	194 956,20	97 081,20	38 730,39	58 350,81	0,00	97 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 790,00	7 790,00	7 790,00	2 790,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	7 790,00	7 790,00	7 790,00	2 825,00	4 965,00						0,00						
		wykonanie	7 782,38	7 782,38	7 782,38	2 823,36	4 959,02						0,00						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	87 909,00	87 909,00	40 224,00	16 987,43	23 236,57		47 685,00				0,00						
		wykonanie	87 908,35	87 908,35	40 223,35	16 987,43	23 235,92		47 685,00				0,00						
	75109	Wybory do rad gmin powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	113 178,00	113 178,00	50 038,00	19 176,00	30 862,00		63 140,00				0,00						
		wykonanie	99 265,47	99 265,47	49 075,47	18 919,60	30 155,87		50 190,00				0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 521,00	2 776 521,00	2 711 117,00	1 178 200,00	1 532 917,00	55 000,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	3 205 960,75	2 670 460,75	2 591 317,00	1 178 200,00	1 413 117,00	68 739,75	10 404,00	0,00	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 725 589,13	2 487 594,53	2 410 118,76	1 146 845,76	1 263 273,00	68 738,27	8 737,50	0,00	0,00	0,00	237 994,60	237 994,60	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	12 000,00		12 000,00	43 000,00					0,00					
		wykonanie	54 999,37	54 999,37	11 999,37		11 999,37	43 000,00					0,00					
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	9 700,00	9 700,00	0,00		0,00	9 700,00					0,00	0,00				
		wykonanie	9 698,52	9 698,52	0,00		0,00	9 698,52					0,00	0,00				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		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				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	44 200,00	18 200,00	18 200,00		18 200,00						26 000,00	26 000,00				
		wykonanie	44 163,28	18 163,28	18 163,28		18 163,28						26 000,00	26 000,00				
	75414	Obrona cywilna	45 920,00	45 920,00	45 920,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	45 920,00	45 920,00	45 920,00		45 920,00						0,00					
		wykonanie	42 619,08	42 619,08	42 619,08		42 619,08						0,00					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 045 000,00	978 500,00	978 500,00		978 500,00						66 500,00	66 500,00				
		wykonanie	997 753,16	934 500,00	934 500,00		934 500,00						63 253,16	63 253,16				
	75416	Straż Miejska	1 489 601,00	1 489 601,00	1 479 197,00	1 178 200,00	300 997,00	0,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 505 640,75	1 505 640,75	1 479 197,00	1 178 200,00	300 997,00	16 039,75	10 404,00				0,00					
		wykonanie	1 427 614,28	1 427 614,28	1 402 837,03	1 146 845,76	255 991,27	16 039,75	8 737,50				0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	350 500,00	57 500,00	57 500,00		57 500,00						293 000,00	293 000,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	50 000,00				
		wykonanie	48 741,44	0,00	0,00		0,00						48 741,44	48 741,44				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
					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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	1 661 500,00	1 661 500,00	1 661 500,00	175 000,00	1 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 092 743,00	2 092 743,00	2 092 743,00	175 000,00	1 917 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 884 688,91	1 884 688,91	1 884 688,91	107 255,23	1 777 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 661 500,00	1 661 500,00	1 661 500,00	175 000,00	1 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 092 743,00	2 092 743,00	2 092 743,00	175 000,00	1 917 743,00						0,00			
		wykonanie	1 884 688,91	1 884 688,91	1 884 688,91	107 255,23	1 777 433,68						0,00			
757		Obsługa długu publicznego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 355 146,80	1 355 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00		0,00					1 610 000,00	0,00			
		wykonanie	1 355 146,80	1 355 146,80	0,00		0,00					1 355 146,80	0,00			
758		Różne rozliczenia	2 683 294,00	2 683 294,00	2 683 294,00	0,00	2 683 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	737 818,00	737 818,00	737 818,00	0,00	737 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	43 452,77	43 452,77	43 452,77	0,00	43 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00						0,00			
		wykonanie	43 452,77	43 452,77	43 452,77		43 452,77						0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 663 294,00	2 663 294,00	2 663 294,00	0,00	2 663 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	681 818,00	681 818,00	681 818,00		681 818,00						0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
801		Oświata i wychowanie	43 471 341,00	39 757 616,00	37 855 709,00	31 924 198,00	5 931 511,00	1 704 663,00	128 100,00	69 144,00	0,00	0,00	3 713 725,00	3 713 725,00	1 571 275,00	0,00
		plan po zmianach	44 457 305,82	41 356 680,82	39 453 044,00	31 994 812,00	7 458 232,00	1 682 663,00	110 473,00	110 500,82	0,00	0,00	3 100 625,00	3 100 625,00	882 375,00	0,00
		wykonanie	43 277 102,77	40 293 489,85	38 546 897,41	31 400 958,29	7 145 939,12	1 569 066,42	101 027,45	76 498,57	0,00	0,00	2 983 612,92	2 983 612,92	874 133,13	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 655 345,00	16 635 345,00	16 412 782,00	14 268 437,00	2 144 345,00	162 813,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	19 453 603,00	17 416 653,00	17 253 150,00	14 194 018,00	3 059 132,00	108 813,00	54 690,00				2 036 950,00	2 036 950,00		
		wykonanie	18 887 797,08	16 958 356,32	16 858 855,37	13 894 629,64	2 964 225,73	52 630,82	46 870,13				1 929 440,76	1 929 440,76		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 862,00	369 862,00	369 182,00	317 102,00	52 080,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	467 528,00	467 528,00	466 933,00	390 313,00	76 620,00		595,00				0,00			
		wykonanie	430 049,86	430 049,86	429 608,62	358 435,64	71 172,98		441,24				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
	80104	Przedszkola	11 811 580,00	10 240 305,00	8 801 441,00	7 142 249,00	1 659 192,00	1 396 714,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	1 571 275,00	1 571 275,00	1 571 275,00	0,00
		plan po zmianach	11 679 384,00	10 628 409,00	9 186 995,00	7 138 154,00	2 048 841,00	1 426 714,00	14 700,00				1 050 975,00	1 050 975,00	869 675,00	
		wykonanie	11 436 133,69	10 394 661,53	9 007 152,81	7 049 646,55	1 957 506,26	1 372 957,60	14 551,12				1 041 472,16	1 041 472,16	861 433,13	
	80110	Gimnazja	11 368 640,00	11 368 640,00	11 197 984,00	9 736 346,00	1 461 638,00	145 136,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 677 029,00	11 677 029,00	11 501 405,00	9 821 799,00	1 679 606,00	147 136,00	28 488,00				0,00			
		wykonanie	11 495 363,05	11 495 363,05	11 324 720,09	9 663 777,16	1 660 942,93	143 478,00	27 164,96				0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						0,00			
		wykonanie	11 061,96	11 061,96	11 061,96		11 061,96						0,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	403 795,00	403 795,00	403 795,00	367 065,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	403 795,00	403 795,00	403 795,00	367 065,00	36 730,00						0,00			
		wykonanie	399 450,28	399 450,28	399 450,28	362 809,57	36 640,71						0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 609,00	153 609,00	153 609,00	0,00	153 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	158 609,00	158 609,00	158 609,00		158 609,00						0,00			
		wykonanie	112 510,62	112 510,62	112 510,62		112 510,62						0,00			
	80195	Pozostała działalność	706 010,00	583 560,00	514 416,00	92 999,00	421 417,00	0,00	0,00	69 144,00	0,00	0,00	122 450,00	122 450,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	599 857,82	587 157,82	464 657,00	83 463,00	381 194,00		12 000,00	110 500,82			12 700,00	12 700,00	12 700,00	
		wykonanie	504 736,23	492 036,23	403 537,66	71 659,73	331 877,93		12 000,00	76 498,57			12 700,00	12 700,00	12 700,00	
803		Szkolnictwo wyższe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 983,24	40 983,24	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	50 000,00		
		wykonanie	40 983,24	0,00	0,00		0,00						40 983,24	40 983,24		
851		Ochrona zdrowia	1 625 000,00	1 145 000,00	728 320,00	258 210,00	470 110,00	416 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 064 708,21	1 526 708,21	1 100 028,21	289 410,00	810 618,21	426 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 202 242,06	1 120 911,58	697 101,46	235 370,32	461 731,14	423 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81 330,48	81 330,48	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	50 000,00		
		wykonanie	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	50 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	60 000,00	7 750,00	52 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	65 000,00	12 750,00	52 250,00	10 000,00					0,00	0,00		
		wykonanie	62 701,83	62 701,83	52 701,83	9 154,35	43 547,48	10 000,00					0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 530 000,00	1 050 000,00	643 320,00	247 720,00	395 600,00	406 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 910 508,21	1 422 508,21	1 005 828,21	273 720,00	732 108,21	416 680,00					488 000,00	488 000,00		
		wykonanie	1 070 329,01	1 038 998,53	625 188,41	223 289,24	401 899,17	413 810,12					31 330,48	31 330,48		
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 740,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	2 940,00	26 260,00						0,00			
		wykonanie	19 211,22	19 211,22	19 211,22	2 926,73	16 284,49						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:		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				
852		Pomoc społeczna	17 244 770,00	17 244 770,00	5 333 912,00	4 001 108,00	1 332 804,00	22 000,00	11 857 388,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	18 108 718,00	18 086 498,00	5 446 337,00	4 013 865,00	1 432 472,00	96 400,00	12 515 437,00	28 324,00	0,00	0,00	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00				
		wykonanie	18 003 480,60	17 981 260,74	5 379 885,70	3 976 309,02	1 403 576,68	77 398,47	12 495 652,57	28 324,00	0,00	0,00	22 219,86	22 219,86	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	762 000,00	762 000,00	762 000,00		762 000,00						0,00							
		wykonanie	753 508,58	753 508,58	753 508,58		753 508,58						0,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	285 300,00	285 300,00	285 300,00	188 907,00	96 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	285 300,00	285 300,00	285 300,00	188 907,00	96 393,00						0,00							
		wykonanie	276 659,37	276 659,37	276 659,37	184 045,60	92 613,77						0,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 675 270,00	8 675 270,00	618 110,00	562 379,00	55 731,00	20 000,00	8 037 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	9 123 930,00	9 123 930,00	648 844,00	556 561,00	92 283,00	87 000,00	8 388 086,00				0,00							
		wykonanie	9 089 017,62	9 089 017,62	631 637,24	549 291,42	82 345,82	69 784,31	8 387 596,07				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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	109 872,00	109 872,00	107 572,00	107 572,00	0,00	2 300,00					0,00							
		wykonanie	106 095,43	106 095,43	105 561,94	105 561,94	0,00	533,49					0,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 454 600,00	1 454 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 421 130,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 335 899,00	1 335 899,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	1 300 875,00	28 324,00			0,00							
		wykonanie	1 334 209,71	1 334 209,71	0,00	0,00	0,00	6 680,67	1 299 205,04	28 324,00			0,00							
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00		1 234 000,00				0,00							
		wykonanie	1 233 709,76	1 233 709,76	0,00	0,00	0,00		1 233 709,76				0,00							
85216		Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		870 000,00				0,00							
		wykonanie	856 615,57	856 615,57	0,00	0,00	0,00		856 615,57				0,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 684 000,00	2 684 000,00	2 677 980,00	2 332 314,00	345 666,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	2 761 884,00	2 739 664,00	2 733 644,00	2 377 052,00	356 592,00	0,00	6 020,00				22 220,00	22 220,00						
		wykonanie	2 755 749,02	2 733 529,16	2 727 870,97	2 375 587,68	352 283,29	0,00	5 658,19				22 219,86	22 219,86						

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				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	831 000,00	831 000,00	826 922,00	804 508,00	22 414,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	788 180,00	788 180,00	784 054,00	761 940,00	22 114,00		4 126,00				0,00							
		wykonanie	763 145,34	763 145,34	760 283,18	739 997,02	20 286,16		2 862,16				0,00							
	85295	Pozostała działalność	344 600,00	344 600,00	30 600,00	10 000,00	20 600,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	837 653,00	837 653,00	124 923,00	21 833,00	103 090,00	400,00	712 330,00				0,00							
		wykonanie	834 770,20	834 770,20	124 364,42	21 825,36	102 539,06	400,00	710 005,78				0,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 237,00	1 469 237,00	1 186 000,00	906 980,00	279 020,00	0,00	0,00	283 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 566 711,32	1 566 711,32	1 151 146,00	874 224,00	276 922,00	0,00	0,00	415 565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	1 537 173,63	1 537 173,63	1 142 038,57	865 653,64	276 384,93	0,00	0,00	395 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85305	Żłobki	1 186 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00	906 980,00	279 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 151 146,00	1 151 146,00	1 151 146,00	874 224,00	276 922,00						0,00							
		wykonanie	1 142 038,57	1 142 038,57	1 142 038,57	865 653,64	276 384,93						0,00							
	85395	Pozostała działalność	283 237,00	283 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	415 565,32	415 565,32	0,00	0,00	0,00			415 565,32			0,00							
		wykonanie	395 135,06	395 135,06	0,00		0,00			395 135,06			0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	853 871,00	853 871,00	623 277,00	566 179,00	57 098,00	0,00	230 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 089 457,00	1 089 457,00	650 500,00	590 698,00	59 802,00	0,00	438 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	812 453,10	812 453,10	621 895,43	564 256,49	57 638,94	0,00	190 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401	Świetlice szkolne	614 341,00	614 341,00	613 547,00	560 512,00	53 035,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	641 294,00	641 294,00	640 770,00	585 273,00	55 497,00		524,00				0,00							
		wykonanie	612 166,43	612 166,43	612 166,43	558 832,49	53 333,94		0,00				0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	438 433,00	438 433,00	0,00		0,00		438 433,00				0,00							
		wykonanie	190 557,67	190 557,67	0,00		0,00		190 557,67				0,00							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 730,00	9 730,00	9 730,00	5 667,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	9 730,00	9 730,00	9 730,00	5 425,00	4 305,00						0,00							
		wykonanie	9 729,00	9 729,00	9 729,00	5 424,00	4 305,00						0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 287 287,00	9 218 000,00	9 218 000,00	20 000,00	9 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 287,00	7 069 287,00	3 593 287,00	0,00				
		plan po zmianach	12 371 737,75	8 649 912,00	8 649 912,00	9 000,00	8 640 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 825,75	3 721 825,75	1 572 957,58	0,00				
		wykonanie	11 428 027,80	7 818 755,20	7 818 755,20	8 811,50	7 809 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 272,60	3 609 272,60	1 572 957,58	0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 666 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	2 026 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00		1 043 000,00						983 000,00	983 000,00	0,00					
		wykonanie	1 920 287,62	958 235,50	958 235,50		958 235,50						962 052,12	962 052,12	0,00					
	90002	Gospodarka odpadami	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00		172 000,00						0,00							
		wykonanie	142 950,44	142 950,44	142 950,44		142 950,44						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				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 083 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	2 049 100,00	2 049 100,00	2 049 100,00		2 049 100,00						0,00							
		wykonanie	1 905 624,71	1 905 624,71	1 905 624,71		1 905 624,71						0,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 983 287,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 287,00	4 419 287,00	3 593 287,00	0,00				
		plan po zmianach	4 208 197,75	1 769 492,00	1 769 492,00	4 000,00	1 765 492,00						2 438 705,75	2 438 705,75	1 572 957,58					
		wykonanie	4 031 827,76	1 635 949,95	1 635 949,95	3 811,50	1 632 138,45						2 395 877,81	2 395 877,81	1 572 957,58					
	90013	Schroniska dla zwierząt	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	268 000,00	268 000,00	268 000,00		268 000,00						0,00							
		wykonanie	266 045,89	266 045,89	266 045,89		266 045,89						0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 131 000,00	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	2 646 000,00	2 441 000,00	2 441 000,00		2 441 000,00						205 000,00	205 000,00						
		wykonanie	2 276 953,17	2 117 607,28	2 117 607,28		2 117 607,28						159 345,89	159 345,89						
	90095	Pozostała działalność	1 054 000,00	949 000,00	949 000,00	20 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 002 440,00	907 320,00	907 320,00	5 000,00	902 320,00						95 120,00	95 120,00						
		wykonanie	884 338,21	792 341,43	792 341,43	5 000,00	787 341,43						91 996,78	91 996,78						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 477 313,00	4 770 600,00	208 000,00	20 350,00	187 650,00	4 552 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 706 713,00	5 706 713,00	5 071 313,00	0,00				
		plan po zmianach	10 424 732,00	4 973 219,00	333 359,00	4 350,00	329 009,00	4 631 860,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 451 513,00	5 451 513,00	4 941 192,32	0,00				
		wykonanie	10 369 904,45	4 922 895,91	307 855,91	1 300,00	306 555,91	4 608 840,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	5 447 008,54	5 447 008,54	4 939 040,32	0,00				
	92113	Centra kultury i sztuki	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	2 814 260,00	2 814 260,00	0,00		0,00	2 814 260,00					0,00							
		wykonanie	2 814 260,00	2 814 260,00	0,00		0,00	2 814 260,00					0,00							
	92116	Biblioteki	1 267 600,00	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	1 367 600,00	1 367 600,00	0,00		0,00	1 367 600,00					0,00							
		wykonanie	1 367 600,00	1 367 600,00	0,00		0,00	1 367 600,00					0,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898 400,00	263 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 400,00	635 400,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	414 471,00	344 471,00	94 471,00		94 471,00	250 000,00					70 000,00	70 000,00						
		wykonanie	410 900,80	343 174,80	93 174,80		93 174,80	250 000,00					67 726,00	67 726,00						
	92195	Pozostała działalność	5 476 313,00	405 000,00	195 000,00	20 350,00	174 650,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 313,00	5 071 313,00	5 071 313,00	0,00				
		plan po zmianach	5 828 401,00	446 888,00	238 888,00	4 350,00	234 538,00	200 000,00	8 000,00				5 381 513,00	5 381 513,00	4 941 192,32					
		wykonanie	5 777 143,65	397 861,11	214 681,11	1 300,00	213 381,11	176 980,00	6 200,00				5 379 282,54	5 379 282,54	4 939 040,32					
926		Kultura fizyczna i sport	17 997 787,00	4 297 787,00	79 000,00	1 550,00	77 450,00	4 158 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 370 000,00	0,00				
		plan po zmianach	19 936 416,15	4 656 952,00	180 700,00	29 250,00	151 450,00	4 412 252,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	15 279 464,15	15 279 464,15	14 263 491,74	0,00				
		wykonanie	19 773 509,30	4 625 091,96	167 881,14	27 700,00	140 181,14	4 398 360,82	58 850,00	0,00	0,00	0,00	15 148 417,34	15 148 417,34	14 152 785,38	0,00				
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	544 907,63	0,00	0,00		0,00						544 907,63	544 907,63						
		wykonanie	543 813,18	0,00	0,00		0,00						543 813,18	543 813,18						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 288 787,00	2 258 787,00	0,00	0,00	0,00	2 258 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	2 685 252,00	2 510 252,00	0,00		0,00	2 510 252,00					175 000,00	175 000,00						
		wykonanie	2 666 006,00	2 510 252,00	0,00		0,00	2 510 252,00					155 754,00	155 754,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 039 000,00	2 039 000,00	79 000,00	1 550,00	77 450,00	1 900 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	2 039 000,00	2 039 000,00	73 000,00	1 550,00	71 450,00	1 902 000,00	64 000,00				0,00					
		wykonanie	2 007 139,96	2 007 139,96	60 181,14	0,00	60 181,14	1 888 108,82	58 850,00				0,00					
	92695	Pozostała działalność	13 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670 000,00	13 670 000,00	13 370 000,00	0,00		
		plan po zmianach	14 667 256,52	107 700,00	107 700,00	27 700,00	80 000,00						14 559 556,52	14 559 556,52	14 263 491,74			
		wykonanie	14 556 550,16	107 700,00	107 700,00	27 700,00	80 000,00						14 448 850,16	14 448 850,16	14 152 785,38			
Wydatki razem:			210 522 947,00	124 813 522,00	98 702 185,00	49 013 363,00	49 688 822,00	10 960 430,00	12 700 910,00	439 997,00	0,00	2 010 000,00	85 709 425,00	80 569 725,00	63 645 875,00	5 139 700,00		
		plan po zmianach	200 658 117,54	134 577 819,43	106 566 412,89	49 096 179,43	57 470 233,46	11 321 994,75	13 667 820,00	1 411 591,79	0,00	1 610 000,00	66 080 298,11	60 440 598,11	42 583 067,67	5 639 700,00		
		wykonanie	191 510 618,88	128 005 096,22	101 297 680,64	47 505 574,67	53 792 105,97	11 149 227,18	13 299 063,15	903 978,45	0,00	1 355 146,80	63 505 522,66	57 865 822,66	42 376 925,35	5 639 700,00		